

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
02/04/2020								29.940,03
110/2020	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	29.940,03

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	D004.58C2.DBB6.323F	04/07/2020
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	188181485/2019	28/04/2020

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.

28/04/2020								446.893,97
111/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	162.557,54

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.

112/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	106.560,30
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.								

113/2020	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.285,81
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.								

114/2020	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.739,43
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.								

115/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	64.194,70
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.								

116/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	31.942,11
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2020.								

117/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	12.196,99
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.								

118/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	7.902,36
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.								

119/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,06
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE ABRIL DE 2020.								

120/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	20.250,60
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2020.								

121/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.137,07
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.								

30/04/2020								1.304,20
122/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	325,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	B90D.717A.2C7F.BBD5	15/08/2020
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	6837443/2020	13/09/2020

REF. AQUISIÇÃO DE 25 LITROS DE ALCOOL EM GEL 70%, CONF. CONTRATO.

123/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.28.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	979,20
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------------------	--------

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	B90D.717A.2C7F.BBD5	15/08/2020
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	6837443/2020	13/09/2020

REF. AQUISIÇÃO DE 204 MÁSCARAS DE TECIDO PARA USO DOS SERVIDORES, CONF. CONTRATO.

**Total: 478.138,20**

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho