

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
08/01/2020								342.791,84
1/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
2/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
3/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.								
4/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	6.000,00
Certidão								
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						Número		Validade
						181805245/2019		24/02/2020
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
5/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.022,25
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SER UTILIZADO PELOS MESES SUBSEQUENTES.								
6/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	700,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 - 3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
7/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 - 3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
8/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	32.825,52
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.								
9/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	6.880,17
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 - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.								
10/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	2.310,00
REF. PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.								
11/2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	7.099,61
Certidão								
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						Número		Validade
						A0D5.51C3.0B3C.EB4F		04/02/2020
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						184810360/2019		22/03/2020
REF. AQUISIÇÃO DE 1.686,309 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
12/2020	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	32.933,34
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
13/2020	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	126.577,30
Certidão								
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						Número		Validade
						DDEE.AD08.C14D.F005		09/02/2020
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
14/2020	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	6.816,00
Certidão								
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						Número		Validade
						180665759/2019		15/02/2020
REF. À CESSÃO DE USO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA COM								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa													
FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E INTEGRAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONTRATO.																			
15/2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS		3.333,50									
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SENDO: 160 (CENTO E SESSENTA) PACOTES CONTENDO 500 GRAMAS DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO; 118 (CENTO E DEZOITO) PACOTES DE CINCO QUILOS DE AÇÚCAR REFINADO; E 70 (SETENTA) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA DE QUARENTA GRAMAS CONTENDO VINTE E CINCO SACHÊS CADA, CONF. CONTRATO.																			
16/2020	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA		13.094,15									
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 155 (CENTO E CINQUENTA E CINCO) GALÕES DE ÁGUA MINERAL, CONTENDO 20 (VINTE) LITROS CADA GALÃO, E 503 (QUINHENTAS E TRÊS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 COPOS DE 200 ML, CONF. CONTRATO.																			
17/2020	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7	GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS		11.400,00									
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS P&B E COLORIDÁ), INCLUINDO MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, CONF. CONTRATO.																			
										7.910,89									
18/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		1.419,02									
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2019 A 08/01/2020.																			
19/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		1.419,02									
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2019 A 08/01/2020.																			
20/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		3.481,87									
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVOS: GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 13/04/2018 A 12/04/2019, HELENA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2018 A 31/05/2019.																			
21/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		1.590,98									
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/06/2018 A 31/05/2019.																			
										5.676,08									
22/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		2.838,04									
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PAULO MACHADO BONFIM CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2019 A 06/01/2020, E A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2019 A 07/01/2020.																			
23/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		2.838,04									
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO PAULO MACHADO BONFIM CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/01/2019 A 06/01/2020, E A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2019 A 07/01/2020.																			
										3.766,04									
24/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI		928,00									
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Certidão</td> <td style="width: 20%;">Número</td> <td style="width: 20%;">Validade</td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN</td> <td>D812.E63E.215C.441A</td> <td>02/03/2020</td> </tr> <tr> <td>CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS</td> <td>183878930/2019</td> <td>13/03/2020</td> </tr> </table>											Certidão	Número	Validade	CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	D812.E63E.215C.441A	02/03/2020	CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	183878930/2019	13/03/2020
Certidão	Número	Validade																	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	D812.E63E.215C.441A	02/03/2020																	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	183878930/2019	13/03/2020																	
25/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		1.419,02									
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOSÉ CARLOS MACHADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2019 A 02/01/2020.																			
26/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		1.419,02									
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE JOSÉ CARLOS MACHADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2019 A 02/01/2020.																			
										5.676,06									
27/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		2.838,03									
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA EDUARDO HERBERT LAGOS BONA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2019 A 07/01/2020.																			
28/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO		2.838,03									
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA EDUARDO HERBERT LAGOS BONA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 08/01/2019 A 07/01/2020.																			
										6.160,00									
29/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME		2.070,00									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:3

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
Certidão						Número	Validade		
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						796A.D4EA.D0FF.3C87	27/02/2020		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						184461256/2019	17/03/2020		
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, HAMILTON APARECIDO MACHADO E MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO REFERENTE ÀS SUAS INSCRIÇÕES NO CURSO DENOMINADO "FUNCIONAMENTO DA MESA DIRETORA E COMISSÕES EM ANO ELEITORAL", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 E 31 DE JANEIRO DE 2020, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.									
30/2020	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2276-4	MARCOS ROGERIO SILVA MELLO	1.290,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FUNCIONAMENTO DA MESA DIRETORA E COMISSÕES EM ANO ELEITORAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31/01.									
31/2020	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2	ANDERSON ANTUNES	1.290,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FUNCIONAMENTO DA MESA DIRETORA E COMISSÕES EM ANO ELEITORAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31/01.									
32/2020	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5	HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "FUNCIONAMENTO DA MESA DIRETORA E COMISSÕES EM ANO ELEITORAL", A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 31/01.									
33/2020	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 28/01 PARA CONDUZIR OS VEREADORES MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO, ANDERSON ANTUNES E HAMILTON APARECIDO MACHADO, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 28 A 31/01.									
34/2020	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1	SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA, PELO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 31/01 PARA BUSCAR OS VEREADORES MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO, ANDERSON ANTUNES E HAMILTON APARECIDO MACHADO.									
28/01/2020						12.152,00			
35/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	12.152,00
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.									
30/01/2020						373.761,59			
36/2020	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 JANEIRO DE 2020.									
37/2020	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 JANEIRO DE 2020.									
38/2020	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 JANEIRO DE 2020.									
39/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	64.404,08
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
40/2020	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 JANEIRO DE 2020.									
41/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	278,02
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDA AO VIGIA AIRTON SANTOS, AOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA E HELENA PEREIRA, A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.									
42/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	197,16
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS, A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO HELENA PEREIRA, A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.									
43/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.702,97
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2018 A 23/10/2019.									
44/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	162.607,37
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 JANEIRO DE 2020.									
45/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	522,17
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDA AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FELIX MACHADO, PAULO MACHADO BONFIM, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, DO CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA JAURI									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Equiplano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
DA LUZ SANTOS E DO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA EDUARDO HERBERT LAGOS BONA.									
46/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	522,17	
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDA AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE ADRIANO DE JESUS DAS CHAGAS, JOSÉ CARLOS MACHADO, OSNI FELIX MACHADO, PAULO MACHADO BONFIM, ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, DO CHEFE DE DIVISÃO FINANCEIRA JAURI DA LUZ SANTOS E DO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDENCIA EDUARDO HERBERT LAGOS BONA.									
								95.090,67	
31/01/2020									95.090,67
47/2020	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 JANEIRO DE 2020.									
48/2020	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 JANEIRO DE 2020.									
49/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	34.257,20	
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, E DIFERENÇA S/ FERIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
50/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.787,96	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE JOSE CARLOS MACHADO E ROSANA TEREZINHA BUENO CARNEIRO, DOS CHEFES DE DIVISÃO JAURI DA LUZ SANTOS E PAULO MACHADO BONFIM, E DO ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA EDUARDO HERBERT LAGOS BONA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
51/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77,93	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
52/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.236,77	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
53/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	7.928,14	
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.									
54/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	661,87	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA E ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
55/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	428,82	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSISTENTES ADMINISTRATIVO GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA, HELENA PEREIRA E ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.									
56/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	156,77	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE LORENNA EHLERT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.									
57/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	101,57	
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ A RESCISÃO DE LORENNA EHLERT CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.									
58/2020	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00 2098-2	LORENNA EHLERT	1.841,04	
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/07/2015 A 31/01/2020.									
59/2020	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00 2337-0	ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS	13.234,94	
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 16/03/2017 A 31/01/2020.									
Total:								852.985,17	

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho