

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2020 até 29/05/2020

Equiplano

Página:1

|  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa  |                     |                        |            |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|--|---------------------|------------------------|------------|
| 05/05/2020   |      |       |       |         |                   |  |                     | 2.500,00               |            |
| 124/2020   | E    | 17    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.39.47.01 1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS |                     | 2.500,00               |            |
| REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS.  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 15/05/2020   |      |       |       |         |                   |  |                     | 2.850,00               |            |
| 125/2020   | O    | 20    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 4.4.90.52.34.00 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA         |                     | 2.850,00               |            |
| REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS ELÉTRICOS PARA GALÃO DE 20 LITROS DE ÁGUA, CONF. CONTRATO.  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 19/05/2020   |      |       |       |         |                   |  |                     | 816,00                 |            |
| 126/2020   | O    | 17    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.39.90.00 32-9 EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI   |                     | 816,00                 |            |
| <b>Certidão</b>  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS  |      |       |       |         |                   |  | Número              | Validade               |            |
|  |      |       |       |         |                   |  | 1347974/2020        | 12/07/2020             |            |
| REF. PUBLICAÇÃO EM JONAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 1º QUADRIMESTRE DE 2020, CONF. CONTRATO.   |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 20/05/2020   |      |       |       |         |                   |  |                     | 3.120,44               |            |
| 127/2020   | O    | 11    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.30.16.00 2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME                |                     | 3.102,74               |            |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 128/2020   | O    | 11    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.30.16.00 2616-6 QUALIFOR LTDA                               |                     | 17,70                  |            |
| <b>Certidão</b>  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN   |      |       |       |         |                   |  | Número              | Validade               |            |
|  |      |       |       |         |                   |  | B9ED.015C.77BD.6408 | 07/11/2020             |            |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS  |      |       |       |         |                   |  |                     | 10783893/2020          | 08/11/2020 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS  |      |       |       |         |                   |  |                     | 2020030602010735486287 | 03/07/2020 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 22/05/2020   |      |       |       |         |                   |  |                     | 7.694,79               |            |
| 129/2020   | O    | 11    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.30.22.00 2356-6 BRUNA ANTUNES NODA EIRELI ME                |                     | 1.380,29               |            |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 130/2020   | O    | 11    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.30.22.00 2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS                |                     | 6.314,50               |            |
| <b>Certidão</b>  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN   |      |       |       |         |                   |  | Número              | Validade               |            |
|  |      |       |       |         |                   |  | 4409.337A.43CA.E9D3 | 08/10/2020             |            |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS  |      |       |       |         |                   |  |                     | 10112926/2020          | 25/10/2020 |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS  |      |       |       |         |                   |  |                     | 2020031804573918509309 | 15/07/2020 |
| REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 26/05/2020   |      |       |       |         |                   |  |                     | 449.033,12             |            |
| 131/2020   | O    | 3     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.90.11.31.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            |                     | 163.034,75             |            |
| 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 MAIO DE 2020. |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 132/2020   | 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 MAIO DE 2020.  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 133/2020   | 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 MAIO DE 2020.   |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 134/2020   | 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 MAIO DE 2020.   |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 135/2020   | O    | 3     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.90.11.01.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            |                     | 65.108,21              |            |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.   |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 136/2020   | O    | 3     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.90.11.33.02 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                            |                     | 32.304,28              |            |
| REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE MAIO DE 2020.  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 137/2020   | 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 MAIO DE 2020.  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 138/2020   | 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 MAIO DE 2020.  |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |
| 139/2020   | O    | 4     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.90.13.10.00 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL           |                     | 34.237,30              |            |
| 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 MAIO DE 2020                    |      |       |       |         |                   |  |                     |                        |            |

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/05/2020 até 29/05/2020

Equiplano

Página:2

|  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa   |  |            |
|--|------|-------|-------|---------|-------------------|-----------------------|--|------------|
| 140/2020   | O    | 8     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.91.13.03.01 37-0  | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB                | 12.370,56  |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.  |      |       |       |         |                   |                       |  |            |
| 141/2020   | O    | 8     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.91.13.30.00 37-0  | FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB                | 8.014,82   |
| REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.   |      |       |       |         |                   |                       |  |            |
|  |      |       |       |         |                   |                       |  | 6.240,00   |
|  |      |       |       |         |                   |                       |  | 6.240,00   |
| 29/05/2020   |      |       |       |         |                   |                       |  | 6.240,00   |
| 142/2020   | O    | 17    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.39.05.00 119-8 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM | 6.240,00   |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM CONSULTAS TELEFÔNICAS E PRESENCIAIS; ESTUDOS TÉCNICOS; MODELOS DE LEIS, DECRETOS E REGULAMENTOS; ELABORAÇÃO DE PARECERES, E ACESSO VIA INTERNET, PELO PERÍODO DE 12 MESES. |      |       |       |         |                   |                       |  |            |
|  |      |       |       |         |                   |                       |  | 472.254,35 |

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho