

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
03/09/2020									4.572,88	
213/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,79	
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2018 À 01/10/2019.										
214/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.027,79	
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2018 À 01/10/2019.										
215/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.284,77	
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/04/2018 À 06/04/2019.										
216/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.232,53	
REF. ABONO PECUNIARIO DEVIDO AO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/04/2018 À 06/04/2019.										
15/09/2020									7.662,96	
217/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	3.831,48	
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2017 À 31/07/2018.										
218/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	3.831,48	
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2017 À 31/07/2018.										
21/09/2020									600,00	
219/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	32-9	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI	600,00	
Certidão							Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							4070.CDB0.91B0.4B2D		12/01/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							23753433/2020		16/03/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2020090401381207607480		03/10/2020	
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2020, SENDO O DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL E O DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL, CONF. CONTRATO.										
22/09/2020									2.135,00	
220/2020	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.24.00	30-2	EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	1.775,00	
Certidão							Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							3CCC.D5E1.FD66.068E		15/03/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							23662833/2020		15/03/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2020090302425045242349		02/10/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) EXTINTORES PQS 04 KG, E 01 (UM) EXTINTOR CO2 06 KG, CONF. CONTRATO.										
221/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.19.00	30-2	EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	60,00	
Certidão							Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							3CCC.D5E1.FD66.068E		15/03/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							23662833/2020		15/03/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2020090302425045242349		02/10/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) SUPORTES TRIPÉ PARA EXTINTOR, CONF. CONTRATO.										
222/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	30-2	EXTINTEL EQUIP DE SEGURANCA LTDA ME	300,00	
Certidão							Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							3CCC.D5E1.FD66.068E		15/03/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							23662833/2020		15/03/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2020090302425045242349		02/10/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) PLACAS E5 E 20 (VINTE) PLACAS DE ROTAS DE FUGA, CONF. CONTRATO.										
28/09/2020									461.174,49	
223/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.046,50	
Certidão							Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							046B.F618.37C1.A3F3		21/03/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							24231584/2020		22/03/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2020091904215458535431		18/10/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ITEM 01 - 20 (VINTE) LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA; ITEM 02 - 15 (QUINZE) GALÕES DE ÁLCOOL EM GEL COM CINCO LITROS POR GALÃO; ITEM 04 - 30 (TRINTA) UNIDADES DE FLANELAS DE LIMPEZA; ITEM 05 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS TAMANHO P; ITEM 06 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS TAMANHO M; ITEM 07 - 20 (VINTE) UNIDADES DE LUVAS TAMANHO G, CONF. CONTRATO.										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
224/2020	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00 6-0	COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	85,65
Certidão								
						Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						C6EA.0915.071F.6E2C	24/02/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						10725451/2020	07/11/2020	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2020091102461613837765	10/10/2020	
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, SENDO: ITEM 03 - 15 (QUINZE) LITROS DE ÁLCOOL LÍQUIDO, CONF. CONTRATO.								
225/2020	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00 2600-0	MARCIA APARECIDA PAULINO HORNING	9.338,69
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 03/02/2020 A 30/09/2020.								
226/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	158.256,21
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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
227/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,29
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2018 A 01/10/2019.								
228/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.484,29
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2018 A 01/10/2019.								
229/2020	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 SETEMBRO DE 2020.								
230/2020	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 SETEMBRO DE 2020.								
231/2020	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 SETEMBRO DE 2020.								
232/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	64.616,44
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
233/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	35.563,80
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
234/2020	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 SETEMBRO DE 2020.								
235/2020	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 SETEMBRO DE 2020.								
236/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.233,81
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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
237/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	311,70
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
238/2020	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.558,51
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE MARCIA APARECIDA PAULINO HORNING NO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
239/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	12.277,12
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
240/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	7.954,28
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.								
29/09/2020								2.360,44
241/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	515,35
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2018 À 28/06/2019.								
242/2020	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	415,60
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 29/06/2018 À 28/06/2019.								
243/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	849,77

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2020

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA, E DOS VIGIAS WILSON DA SILVA E JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
244/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	579,72
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ 1/3 DE FÉRIAS DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA, E DOS VIGIAS WILSON DA SILVA E JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONF. LEI N° 2307/2019.								
30/09/2020								
245/2020	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	2561-5 SEGUROS SURA S. A.	2.538,35
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA OS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL: VW - GOL 1.6, PLACA ASA 7750, ANO 2009 MODELO 2010, COR BRANCA 2010, E GM - SPIN LTZ, 1,8 FLEX 4P AT, ANO/MODELO 2018, COR AZUL, CONF. CONTRATO.								
246/2020	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	45,00
REF. DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA, E DOS VIGIAS WILSON DA SILVA E JOÃO PRESTES FERNANDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.								
Total:								481.089,12

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho