

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
07/04/2021								1.200,00
94/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00 2714-6	MICHELLY BUENO DE MELO LTDA	1.200,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	38C4.C04E.DA3.D5C2	26/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	11411458/2021	27/09/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021031902080337351871	17/04/2021

REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NOS GABINETES DOS VEREADORES, SALAS, BANHEIROS E PLENÁRIO, E LIMPEZA DA CAIXA DE ÁGUA DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.

08/04/2021								5.500,00
95/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00 1419-2	DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	3.000,00
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.								

96/2021	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 DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.								

13/04/2021								2.536,89
97/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.356,61
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA WILSON DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/04/2019 A 06/04/2020.								

98/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.180,28
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA WILSON DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/04/2019 A 06/04/2020.								

28/04/2021								511.450,31
99/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00 1999-2	BOBIG CONTATTO - EQUIPAMENTOS LTDA	250,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	EDBC.B4F7.4035.40F6	04/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	13362465/2021	19/10/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041201280476397963	11/05/2021

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA SENDO: 100 (CEM) UNIDADES DE ÁGUA SANITÁRIA, FRASCO DE 1.000 ML, CONF. CONTRATO.

100/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00 10-8	DIVANSIR PENA RAZER ME	290,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	----------------------	------------------------	--------

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	FD06.937D.2EC8.646F	12/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	13361295/2021	19/10/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041105330890669881	10/05/2021

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE SENDO: 02 (DUAS) UNIDADES DE TAPETES SANITIZANTES, FUNÇÃO MOLHA E SECA, MEDINDO 140 CM X 78 CM, CONF. CONTRATO.

101/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00 2048-6	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	360,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	------------------------	------------------------------	--------

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	B8F9.0AD5.21A2.FB2B	05/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	13361809/2021	19/10/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041602564749881321	15/05/2021

REF. AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 80 ML, CADA CAIXA COM 50 PACOTES DE 100 COPOS CADA, CONF. CONTRATO.

102/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00 2048-6	J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.194,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	------------------------	------------------------------	----------

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	B8F9.0AD5.21A2.FB2B	05/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	13361809/2021	19/10/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041602564749881321	15/05/2021

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO: 10 (DEZ) GALÕES DE CINCO LITROS CADA DE ÁLCOOL GEL, ETÍLICO 70 GRAUS; 50 (CINQUENTA) FRASCOS DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70, CADA FRASCO CONTENDO 1.000 ML; ITEM 04 - 40 (QUARENTA) UNIDADES DE PANOS DE LIMPEZA, EM SACO 100% ALGODÃO, COR CRUA, MEDINDO 50 X 70 CM; CONF. CONTRATO.

103/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	178.140,36
----------	---	---	-------	--------	------------------	----------------------	--------------------	------------

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.

104/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	268,36
----------	---	---	-------	--------	------------------	----------------------	--------------------	--------

REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, DIONETE PRESTES BUENO, JOSÉ CARLOS MACHADO, E MAYARA FERREIRA SAIDES.

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
105/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	201,27
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, DIONETE PRESTES BUENO, JOSÉ CARLOS MACHADO.								
106/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	11.461,81
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
107/2021	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 2021.								
108/2021	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 2021.								
109/2021	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 2021.								
110/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	75.387,54
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
111/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	287,78
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS: ELIAS BATISTA DA SILVA, ELIEL DE SOUZA BARBOSA, RENAN RAMON RAMOS MENDES, SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E WILSON DA SILVA.								
112/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	199,72
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS: ELIEL DE SOUZA BARBOSA, RENAN RAMON RAMOS MENDES, SHEILA APARECIDA DE CAMARGO E WILSON DA SILVA.								
113/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	34.936,98
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
114/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	7.124,41
REF. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO A SERVIDORA EFETIVA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
115/2021	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 2021.								
116/2021	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 2021.								
117/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.409,48
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, E ASSESSOR JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
118/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	56,35
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, DIONETE PRESTES BUENO, JOSÉ CARLOS MACHADO, E MAYARA FERREIRA SAIDES.								
119/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	17.482,23
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
120/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	12.108,74
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.								
121/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	193,83
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
122/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	134,25
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR - S/ 1/3 DE FÉRIAS DO VIGIA WILSON DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.								
30/04/2021								908,57
123/2021	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	413,28
REF. DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
124/2021	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	495,29
REF. DIFERENÇA FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021.								
<b>Total:</b>								<b>521.595,77</b>

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Equiplano

Página:3

---

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa
------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------

---

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho