

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 26/08/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
05/08/2021								6.694,22
228/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		488,68
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMPLEMENTAR S/ A RESCISÃO DE MURILLO FERNANDES DE ANDRADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.								

229/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		3.102,78
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE DEBORA ALVES FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2020 A 30/06/2021, E RICARDO LUIZ DOS SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/03/2020 A 02/03/2021.								

230/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		3.102,76
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE DEBORA ALVES FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/07/2020 A 30/06/2021, E RICARDO LUIZ DOS SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/03/2020 A 02/03/2021.								

09/08/2021								17.918,01
231/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00 2554-2 CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL LTDA		3.800,00

Certidão	Número	Validade						
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	B03B.0174.C06C.BCD9	23/01/2022						
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	15198442/2021	05/11/2021						
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021042302314717484702	20/08/2021						
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES FELIPE PEDROSO DA SILVA, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM E DO ASSESSOR PARLAMENTAR SÍLVIO DE OLIVEIRA, REFERENTES AO CURSO/CONGRESSO DENOMINADO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 A 14 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
232/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00 2729-4 UNI GESTÃO PÚBLICA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA		2.190,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	E7AF.D4FC.DDB2.FD1F	17/11/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	21680646/2021	07/01/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041800583597060765	15/08/2021
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA O SERVIDOR RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO REFERENTE AO CURSO "NOVO ESOCIAL", NAS DATAS DE 10 A 13 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.		

233/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 2657-3 FELIPE PEDROSO DA SILVA		1.670,00
REF. QUATRO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 14/08.								

234/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS		1.670,00
REF. QUATRO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 14/08.								

235/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM		1.670,00
REF. QUATRO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 14/08.								

236/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02 2679-4 SÍLVIO DE OLIVEIRA		1.470,00
REF. QUATRO DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSESSOR PARLAMENTAR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VEREADORES E SERVIDORES PÚBLICOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 14/08.								

237/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01 1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO		1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVO ESOCIAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 13/08.								

238/2021	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00 2670-1 CIDAMARA FERREIRA RIBEIRO		4.318,01
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 02/08/2021.								

13/08/2021								3.000,00
239/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00 2722-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		3.000,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	5679.668C.830E.5818	26/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	21589394/2021	04/01/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021042200301663806476	19/08/2021
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 26/08/2021

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
18/08/2021									404,00
240/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.06	1838-4	RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	120,00

Certidão	Número	Validade							
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	0497.9329.E98C.7554	16/01/2022							
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	25395404/2021	12/02/2022							
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021042600293817122113	23/08/2021							
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, CONF. CONTRATO.									
241/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.03	1838-4	RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	120,00

Certidão	Número	Validade							
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	0497.9329.E98C.7554	16/01/2022							
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	25395404/2021	12/02/2022							
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021042600293817122113	23/08/2021							
REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, CONF. CONTRATO.									
242/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99	1838-4	RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	104,00

Certidão	Número	Validade							
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	0497.9329.E98C.7554	16/01/2022							
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	25395404/2021	12/02/2022							
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021042600293817122113	23/08/2021							
REF. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, SENDO: ANEL RETENTOR, FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO DE AR CONDICIONADO, CONF. CONTRATO.									
243/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	1838-4	RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA	60,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	0497.9329.E98C.7554	16/01/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	25395404/2021	12/02/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021042600293817122113	23/08/2021
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, CONF. CONTRATO.		

20/08/2021									2.980,00
244/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	790,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE À SUA INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.									

245/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2729-4	UNI GESTÃO PÚBLICA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	2.190,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	---	----------

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	E7AF.D4FC.DDB2.FD1F	17/11/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	25580178/2021	14/02/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021080501523797636453	03/09/2021
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA O SERVIDOR OSWALDO TADEU CAMARGO DE LIMA REFERENTE À SUA INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO", NOS DIAS 24 A 27 DE AGOSTO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.		

23/08/2021									2.800,00
246/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1450-8	LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA	1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "CPI, CASSAÇÃO DE MANDATO E SINDICÂNCIAS NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/08.									

247/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2700-6	OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA	1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LEI DE LICITAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 27/08.									

248/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.17.00	2563-1	CARLOS FELIPE DE RAMOS	540,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	--------	------------------------	--------

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	F431.5172.49BB.049F	30/01/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	25106991/2021	08/02/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021081204190668978012	10/09/2021
REF. MANUTENÇÃO DE TRÊS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONF. CONTRATO.		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2021 até 26/08/2021

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
25/08/2021								2.599,00
249/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00 2736-7 P CARDOSO JARMUCHEWSK LACERDA - PRESTADORA DE SERVIÇOS		2.599,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	FCC6.8041.E950.7B23	22/12/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	25591999/2021	14/02/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021081204520925824820	10/09/2021

REF. MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL, CONF. CONTRATO.

26/08/2021								461.018,72
250/2021	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 DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 27/08, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA..

251/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		156.972,95
----------	---	---	-------	--------	------------------	---	--	------------

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ACESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

252/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		8.087,87
----------	---	---	-------	--------	------------------	---	--	----------

REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

253/2021	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 AGOSTO DE 2021.

254/2021	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		2.389,13
----------	---	---	-------	--------	------------------	---	--	----------

REF. PROVENTOS DEVIDOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

255/2021	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		2.863,25
----------	---	---	-------	--------	------------------	---	--	----------

REF. PENSÃO DEVIDA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

256/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		62.196,26
----------	---	---	-------	--------	------------------	---	--	-----------

REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

257/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		6.284,48
----------	---	---	-------	--------	------------------	---	--	----------

REF. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO A SERVIDORA EFETIVA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

258/2021	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 AGOSTO DE 2021.

259/2021	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 AGOSTO DE 2021.

260/2021	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 AGOSTO DE 2021.

261/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		32.964,31
----------	---	---	-------	--------	------------------	--	--	-----------

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 ACESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

262/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		635,30
----------	---	---	-------	--------	------------------	--	--	--------

REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE CIDAMARA FERREIRA RIBEIRO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

263/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		651,58
----------	---	---	-------	--------	------------------	--	--	--------

REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE DEBORA ALVES FERREIRA E RICARDO LUIZ DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

264/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB		14.172,40
----------	---	---	-------	--------	------------------	--	--	-----------

REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.

265/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB		9.816,25
----------	---	---	-------	--------	------------------	--	--	----------

REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.

Total: 497.413,95

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho