

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
05/02/2021								2.968,58
39/2021	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 A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE DIONETE PRESTES BUENO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2020 A 04/01/2021.								
40/2021	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 A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE DIONETE PRESTES BUENO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2020 A 04/01/2021.								

08/02/2021								12.374,30
41/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00 2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM		4.760,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	28F2.057C.E1A8.DFA6	08/06/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	3610025/2021	26/07/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021012801174205357815	26/02/2021

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, HAMILTON APARECIDO MACHADO PARA O ACESSOR PARLAMENTAR ANTONIO ALCEU DA SILVA, REFERENTES AO CURSO "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 10 E 12 DE FEVEREIRO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.

42/2021	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 "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/02.								

43/2021	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 "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/02.								

44/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 1668-3 EZEQUIEL LIGOSKI BETIM		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 "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/02.								

45/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02 2284-5 ANTONIO ALCEU SILVA		1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ACESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO NOS DIAS 10 A 12/02.								

46/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01 1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO		1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES ANDERSON ANTUNES, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, HAMILTON APARECIDO MACHADO, E O ACESSOR PARLAMENTAR ANTONIO ALCEU DA SILVA, PARA PARTICIPAREM DE CURSO NOS DIAS 10 A 12/02.								

47/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		1.484,30
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ACESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE MAYARA FERREIRA SAIDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2020 A 08/01/2021.								

22/02/2021								11.110,00
48/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00 2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM		5.950,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	28F2.057C.E1A8.DFA6	08/06/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	3610025/2021	26/07/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021012801174205357815	26/02/2021

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS, FELIPE PEDROSO DA SILVA, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, JOSE AMILTON BUENO DE CAMARGO E KLÉCIUS DOS SANTOS SILVA, REFERENTES AO CURSO "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 24 E 26 DE FEVEREIRO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.

49/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 1648-9 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS		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 "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/02.								

50/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03 2657-3 FELIPE PEDROSO DA SILVA		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 "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/02.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
MANDATO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/02.								
51/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	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 "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/02.								
52/2021	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2662-0 JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO	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 "PROCESSO E TÉCNICA EM REDAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL - TEORIA E PRÁTICA EM INÍCIO DE MANDATO", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26/02.								
25/02/2021								442.705,16
53/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	155.367,90
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
54/2021	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 FEVEREIRO DE 2021.								
55/2021	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 FEVEREIRO DE 2021.								
56/2021	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 FEVEREIRO DE 2021.								
57/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	60.083,04
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
58/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	33.426,41
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
59/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.036,27
REF. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO A SERVIDORA EFETIVA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
60/2021	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 FEVEREIRO DE 2021.								
61/2021	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 FEVEREIRO DE 2021.								
62/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	32.628,35
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, SECRETÁRIOS DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO, E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
63/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	623,41
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DAS ASSESSORAS PARLAMENTARES DE GABINETE DIONETE PRESTES BUENO E MAYARA FERREIRA SAIDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021								
64/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.156,56
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
65/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.420,02
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020								
26/02/2021								19.963,19
66/2021	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2523-2 WAGNER FERNANDES MOREIRA	18.055,59
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 02/07/2019 A 22/02/2021.								
67/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.907,60
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ RESCISÃO DE WAGNER FERNANDES MOREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.								
Total:								489.121,23

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho