

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
01/07/2021								827,40
195/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		413,70
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/11/2019 A 06/11/2020.								

196/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		413,70
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/11/2019 A 06/11/2020.								

09/07/2021								90,00
197/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00 2722-7 GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA		90,00

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 EDITAL DE LICITAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.		

14/07/2021								2.734,24
198/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00 2724-3 CAMARGO COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA		830,04

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	58D1.2111.1631.95A2	21/10/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	19571336/2021	20/12/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021070100374685658307	30/07/2021

REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO A SEREM AFIXADAS NO PRÉDIO, GABINETES E PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
199/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		560,91
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA LUAN FRANCISCO FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/02/2020 A 09/02/2021.								

200/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		413,70
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA LUAN FRANCISCO FERREIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 10/02/2020 A 09/02/2021.								

201/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		495,20
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2019 A 02/09/2020.								

202/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		434,39
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2019 A 02/09/2020.								

15/07/2021								43.973,26
203/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00 2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA		7.979,50

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	05DD.22A5.2804.E80C	18/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	10183804/2021	17/09/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041402152064163826	11/08/2021

REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
204/2021	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00 2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP		35.993,76

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	3F61.D1EE.A89D.FF80	16/10/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	4282159/2021	27/07/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021042002244474824931	17/08/2021

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

19/07/2021								1.385,00
205/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00 2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS		1.385,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	B8F9.0AD5.21A2.FB2B	05/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	21881855/2021	09/01/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041602564749881321	13/08/2021

REF. AQUISIÇÃO DE GARRAFAS TÉRMICAS, SENDO: 20 (VINTE) UNIDADES DE 01 LITRO; E 05 (CINCO) UNIDADES DE 1,8 LITROS, CONF. CONTRATO.								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equipiano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
26/07/2021									7.440,00
206/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7	SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM	3.570,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	0197.ADC9.2F60.41C1	18/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	15585736/2021	08/11/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021041400581638037044	11/08/2021

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO, ANDERSON ANTUNES E JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO, REFERENTES AO CURSO "A GESTÃO DE PATRIMÔNIO E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SEUS REFLEXOS COMO FERRAMENTA DE FISCALIZAÇÃO", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 28 E 30 DE JULHO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.

207/2021	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 "A GESTÃO DE PATRIMÔNIO E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SEUS REFLEXOS COMO FERRAMENTA DE FISCALIZAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30/07.

208/2021	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 "A GESTÃO DE PATRIMÔNIO E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SEUS REFLEXOS COMO FERRAMENTA DE FISCALIZAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30/07.

209/2021	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 "A GESTÃO DE PATRIMÔNIO E FROTAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E SEUS REFLEXOS COMO FERRAMENTA DE FISCALIZAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 28 A 30/07.

28/07/2021									464.235,09
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

210/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	158.340,97
----------	---	---	-------	--------	------------------	-----------------	------	--------------------	------------

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 JULHO DE 2021.

211/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	9.854,53
----------	---	---	-------	--------	------------------	-----------------	------	--------------------	----------

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

212/2021	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 JULHO DE 2021.

213/2021	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 JULHO DE 2021.

214/2021	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 JULHO DE 2021.

215/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	62.310,09
----------	---	---	-------	--------	------------------	-----------------	------	--------------------	-----------

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

216/2021	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 JULHO DE 2021.

217/2021	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 JULHO DE 2021.

218/2021	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 JULHO DE 2021.

219/2021	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 JULHO DE 2021.

220/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	33.251,60
----------	---	---	-------	--------	------------------	-----------------	------	-------------------------------------	-----------

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 JULHO DE 2021.

221/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	14.529,69
----------	---	---	-------	--------	------------------	-----------------	------	---	-----------

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

222/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB	10.063,72
----------	---	---	-------	--------	------------------	-----------------	------	---	-----------

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

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
223/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	279,26
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS VIGIAS AIRTON SANTOS E LUAN FRANCISCO FERREIRA, E DA ZELADORA ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.								
224/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	193,43
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR - S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS VIGIAS AIRTON SANTOS E LUAN FRANCISCO FERREIRA, E DA ZELADORA ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.								
29/07/2021								611,49
225/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00 2416-3	TBNEWS EDITORA LTDA	611,49
Certidão								
						Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						D563.4430.B788.01EC	07/11/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						16403904/2021	19/11/2021	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021041106244819959332	08/08/2021	
REF. PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECUTIVO RELATIVA AO EXERCÍCIO DE 2016, CONF. CONTRATO.								
30/07/2021								4.089,21
226/2021	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00 2674-3	MURILLO FERNANDES DE ANDRADE	4.007,76
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 30/07/2021.								
227/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	81,45
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE MURILLO FERNANDES DE ANDRADE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.								
Total:								525.385,69

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho