

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2021 até 28/06/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
01/06/2021								5.914,07
166/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		2.957,03
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2019 A 06/06/2020 E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMIGUES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2019 A 31/07/2020.								
167/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		2.957,04
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/06/2019 A 06/06/2020 E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMIGUES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2019 A 31/07/2020.								
08/06/2021								1.250,00
168/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00 1562-8 SIDNEI OLIVEIRA NASCIMENTO		1.250,00
Certidão						Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						0D69.8E22.77A7.9E1E		08/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						15563016/2021		08/11/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021041901500411097180		16/08/2021
REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO REFERENTES À DIVISÓRIAS DE VIDRO NAS MESAS DO PLENÁRIO DA CÂMARA DE VEREADORES DE TELÊMACO BORBA ATENDENDO SOLICITAÇÃO PARA DISTANCIAMENTO DE PESSOAS, CONF. CONTRATO.								
09/06/2021								760,00
169/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.03 1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA		125,00
Certidão						Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						57B7.716A.0473.633F		08/08/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						18060600/2021		03/12/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021042600293817122113		23/08/2021
REF. SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
170/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.06 1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA		60,00
Certidão						Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						57B7.716A.0473.633F		08/08/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						18060600/2021		03/12/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021042600293817122113		23/08/2021
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
171/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.39.99 1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA		435,00
Certidão						Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						57B7.716A.0473.633F		08/08/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						18060600/2021		03/12/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021042600293817122113		23/08/2021
REF. A MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL GOL, SENDO: FILTRO DE ÓLEO MOTOR, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, RETROVISOR LE, MANGUEIRA TANQUE, CONF. CONTRATO.								
172/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99 1838-4 RTA REPARAÇÃO TÉCNICA AUTOMOTIVA LTDA		140,00
Certidão						Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						57B7.716A.0473.633F		08/08/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						18060600/2021		03/12/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021042600293817122113		23/08/2021
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO OFICIAL GOL, CONF. CONTRATO.								
16/06/2021								8.009,32
173/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		4.004,66
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 31/07/2019.								
174/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		4.004,66
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/08/2018 A 31/07/2019.								
28/06/2021								605.404,18
175/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		159.010,86
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 JUNHO DE 2021.								
176/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		10.549,39
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/06/2021 até 28/06/2021

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
177/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	106.560,30
178/2021	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. PROVENTOS DEVIDOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.389,13
179/2021	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. PENSÃO DEVIDA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.863,25
180/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	62.684,71
181/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO A SERVIDORA EFETIVA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	6.284,48
182/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	34.936,98
183/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	2.127,06
184/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	20.250,60
185/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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 JUNHO DE 2021.	33.392,28
186/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	14.732,89
187/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.	10.204,47
188/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO E DA ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	800,01
189/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR - S/ 1/3 DE FÉRIAS DA CONTADORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, DO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO E DA ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.	554,11
190/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS E ASSESSOR JD CO.	78.862,13
191/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.08	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO.	4.835,14
192/2021	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.06.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	1.194,57
193/2021	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.06.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.	1.431,63
194/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.	51.740,19
Total:								621.337,57	

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho