

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2021 até 29/09/2021

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
03/09/2021									8.000,03
266/2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12 2544-5	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA		6.648,60

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	05DD.22A5.2804.E80C	18/09/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	12995121/2021	15/10/2021
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021082002073192568588	18/09/2021

REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PCTS DE CAFÉ 500 GR; 120 (CENTO E VINTE) PCTS DE AÇÚCAR 5 KG; E 230 (DUZENTAS E TRINTA) CAIXAS DE CHÁ MATE 40 GR, CONF. CONTRATO.

267/2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02 2555-1	AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA		1.351,43
----------	---	----	-------	--------	------------------	------------------------	---------------------------	--	----------

REF. REEQUILIBRIO FINANCEIRO DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. ADITIVO.

20/09/2021									17.554,80
268/2021	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	1CB6.3EC0.8067.F2D2	09/03/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	28616072/2021	15/03/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021090800360780710174	07/10/2021

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO, ANDERSON ANTUNES E JOSÉ AMILTON DE CAMARGO, REFERENTES AO CURSO "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - SUA OBRIGATORIEDADE, ROTINAS E TÉCNICAS; OS REFLEXOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 NA NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO E GASTOS DE PESSOAL", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 22 E 24 DE SETEMBRO DE 2021, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.

269/2021	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 "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - SUA OBRIGATORIEDADE, ROTINAS E TÉCNICAS; OS REFLEXOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 NA NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO E GASTOS DE PESSOAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/09.

270/2021	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 "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - SUA OBRIGATORIEDADE, ROTINAS E TÉCNICAS; OS REFLEXOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 NA NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO E GASTOS DE PESSOAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/09.

271/2021	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 "CONTROLE INTERNO MUNICIPAL - SUA OBRIGATORIEDADE, ROTINAS E TÉCNICAS; OS REFLEXOS DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020 NA NORMATIZAÇÃO E ORIENTAÇÕES DO CONTROLE INTERNO E GASTOS DE PESSOAL" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 24/09.

272/2021	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00 3-5	OI S/A		10.114,80
----------	---	----	-------	--------	------------------	---------------------	--------	--	-----------

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DEDICADO AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DISPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 50 MBPS FULL (50 MBPS DOWN/50 MBPS UP); MÍNIMO DE UM IP VÁLIDO. CONTEMPLANDO SUPORTE TÉCNICO, INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONTRATO.

23/09/2021									759,00
273/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00 32-9	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI		759,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	E5F9.2652.398F.154A	08/02/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	28742852/2021	18/03/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2021091400532919720482	13/10/2021

REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 2º QUADRIMESTRE DE 2021, SENDO: DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO E DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, CONF. CONTRATO.

27/09/2021									9.840,00
274/2021	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00 1814-7	BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		9.840,00

REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.

28/09/2021									494.354,66
275/2021	G	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12 6-0	COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA		22.716,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	8D0E.D0B6.33F6.C0B5	27/11/2021
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	25608307/2021	14/02/2022

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2021 até 29/09/2021

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021092302031498827499	22/10/2021	
REF. AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 900 (NOVECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COPOS DE 200ML EM CADA CAIXA, CONF. CONTRATO.								
276/2021	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	6-0	COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA 1.090,00
<b>Certidão</b>						<b>Número</b>	<b>Validade</b>	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						8D0E.D0B6.33F6.C0B5	27/11/2021	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						25608307/2021	14/02/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2021092302031498827499	22/10/2021	
REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS COM CAPACIDADE DE 180 ML, CADA CAIXA CONTENDO DOIS MIL E QUINHENTOS COPOS, E 06 (SEIS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS COM CAPACIDADE DE 80 ML, CADA CAIXA COM DUAS MIL E QUINHENTAS UNIDADES, CONF. CONTRATO.								
277/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 158.039,69
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 SETEMBRO DE 2021.								
278/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 10.178,05
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.								
279/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 1.551,39
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2019 A 01/10/2020.								
280/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 1.551,38
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2019 A 01/10/2020.								
281/2021	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 SETEMBRO DE 2021.								
282/2021	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 SETEMBRO DE 2021.								
283/2021	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 SETEMBRO DE 2021.								
284/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 63.064,05
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.								
285/2021	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 SETEMBRO DE 2021.								
286/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 1.074,25
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2019 A 01/10/2020.								
287/2021	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO 1.074,25
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/10/2019 A 01/10/2020.								
288/2021	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 SETEMBRO DE 2021.								
289/2021	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 SETEMBRO DE 2021.								
290/2021	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 SETEMBRO DE 2021.								
291/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 33.188,33
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 SETEMBRO DE 2021.								
292/2021	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 325,79
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE EDSON DE RAMOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.								
293/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB 14.685,59
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/09/2021 até 29/09/2021

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
294/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.171,71
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONF. LEI N° 2351/2020.								
295/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	137,29
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.								
296/2021	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	95,09
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR - S/ 1/3 DE FÉRIAS DA ZELADORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONF. LEI N° 2351/2020.								
29/09/2021								173,00
297/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99 133-3	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	86,50
REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEÍCULO OFICIAL SPIN, PLACA BBO-4478.								
298/2021	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.99 133-3	DEPARTAMENTO DE TRANSITO - DETRAN	86,50
REF. TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2021 DO VEÍCULO OFICIAL GOL, PLACA ASA-7750.								
<b>Total:</b>								<b>530.681,49</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho