

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
03/01/2023								387.258,06
1/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00 50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
2/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00 139-2 BANCO DO BRASIL S/A		200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.								
3/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99 35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A		27.600,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.								
4/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99 13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		6.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.								
5/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01 1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS		2.324,16
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.								
6/2023	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00 2095-8 CLARO S/A		200,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
7/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00 3-5 OI S/A		60.000,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES A SEREM UTILIZADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBSEQUENTES PELOS N°S 42 - 3272-1783; 42 - 3272-1461; 42 - 3272-1579; 42 - 3272-0147; 42 - 3272-1748; 42 -3272-9567; 42 - 3273-6932; 42 - 3273-6403; 42 - 3272-8871; 42 - 3272-8360.								
8/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA		7.780,99

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	9907.2227.433D.B599	24/05/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	28515078/2022	25/02/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2023010300483817669439	01/02/2023
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.		
9/2023	G 11 00001 01.001 01.031.0101.2001 3.3.90.30.07.12 6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	21.297,10

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	861D.E6DB.DF68.D2FB	19/04/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	229970/2023	02/07/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022122602122922381007	24/01/2023
REF. AQUISIÇÃO DE 170 (CENTO E SETENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 840 (OITOCENTOS E QUARENTA) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COPOS DE 200ML EM CADA CAIXA, CONF. CONTRATO.		
10/2023	O 11 00001 01.001 01.031.0101.2001 3.3.90.30.07.12 2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	7.439,96

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	857B.2303.D84C.DC81	10/06/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	36259916/2022	23/04/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022122002521139745172	18/01/2023
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: LOTE 02: ITEM 01 - 280 (DUZENTOS E OITENTA) PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR; ITEM 02 - 100 (CEM) PCT DE AÇÚCAR REFINADO 5 KG; ITEM 03 - 246 (DUZENTOS E QUARENTA E SEIS) CAIXAS COM 25 SACHÊS CADA DE CHÁ MATE; ITEM 04 - 06 (SEIS) CAIXAS DE 250 GR DE CHÁ MATE A GRANEL. CONF. CONTRATO.		
11/2023	O 20 00001 01.001 01.031.0101.2001 4.4.90.52.42.00 2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	4.310,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	857B.2303.D84C.DC81	10/06/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	36259916/2022	23/04/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022122002521139745172	18/01/2023
REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA CAIXA ALTA COM BRAÇOS, EM COURO ECOLÓGICO PRETO; E 09 (NOVE) CADEIRAS FIXA, SEM BRAÇOS, EM COURO ECOLÓGICO PRETO, CONF. CONTRATO.		
12/2023	G 18 00001 01.001 01.031.0101.2001 3.3.90.40.97.00 2771-5 CONECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	10.788,00

Certidão	Número	Validade
----------	--------	----------

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								
						47EC.A033.068C.7B64		05/03/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								
						248971/2023		02/07/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								
						2022121701540683083611		15/01/2023
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 300 MBPS, CONF. CONTRATO.								
13/2023	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	2767-7 ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME	42.240,00
Certidão						Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								
						0997.11CE.6BDD.F92D		12/04/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								
						43551044/2022		04/06/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								
						2022121701405630902354		15/01/2023
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, INCLUINDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE INSUMOS, CONF. CONTRATO.								
14/2023	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.06.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	10.849,80
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA E SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, PATRIMÔNIO, COMPRAS E LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS - CONFORME ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.								
15/2023	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.06.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	1.562,00
Certidão						Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								
						0ABB.A108.1D80.03C8		04/06/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								
						43554645/2022		03/06/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								
						2022122703580933149480		25/01/2023
REF. À CESSÃO DE USO DE CONTROLE DE REGISTRO DE FREQUÊNCIA DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E INTEGRAÇÃO COM A FOLHA DE PAGAMENTO, CONF. CONTRATO.								
16/2023	E	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	7.172,73
Certidão						Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN								
						D46B.91CC.49B1.B62E		01/07/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								
						45023361/2022		10/06/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								
						2023010300520708542703		01/02/2023
REF AQUISIÇÃO ESTIMADA DE 753,24 LITROS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
17/2023	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.12.00	2746-4 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	10.920,00
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO E SISTEMAS DE GRAVAÇÕES DESTINADAS ÀS FILMAGENS, ARMAZENAMENTO DE VÍDEO EM HD, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E TRANSMISSÃO ONLINE EM TEMPO REAL PELA INTERNET DAS SESSÕES PLENÁRIAS E EVENTOS GERAIS INTERNOS E EXTERNOS DO PODER LEGISLATIVO DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
18/2023	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	123.077,38
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
19/2023	O	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	39.815,94
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
20/2023	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2764-2 LAVACAR CENTRAL LTDA	680,00
REF. PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 03 (TRÊS) LAVAGENS COM CERA PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
05/01/2023								43.337,96
21/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2600-0 MARCIA APARECIDA PAULINO HORNUNG	344,41
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2022 A 02/01/2023.								
22/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	2600-0 MARCIA APARECIDA PAULINO HORNUNG	6.888,15
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2022 A 02/01/2023.								
23/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2680-8 SERGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR	344,41
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2022 A 02/01/2023.								
24/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	2680-8 SERGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR	6.888,15
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2022 A 02/01/2023.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
25/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	1438-9	CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT	344,41
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/01/2023.									
26/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	1438-9	CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT	6.888,15
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 02/01/2013 A 02/01/2023.									
27/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2226-8	NICOLAS FRANCO DE ANDRADE	516,61
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 16/08/2022 A 03/01/2023.									
28/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	2226-8	NICOLAS FRANCO DE ANDRADE	2.870,07
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 16/08/2022 A 03/01/2023.									
29/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2677-8	NILSON BATISTA BUENO	516,61
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 03/01/2023.									
30/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	2677-8	NILSON BATISTA BUENO	6.888,15
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 03/01/2023.									
31/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2280-2	DEBORA ALVES FERREIRA	516,61
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/07/2020 A 03/01/2023.									
32/2023	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.03.02	2280-2	DEBORA ALVES FERREIRA	10.332,23
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/07/2020 A 03/01/2023.									
20/01/2023									32.902,15
33/2023	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2739-1	GESTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA	11.120,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	B027.642E.96A9.C398	04/07/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	543208/2023	03/07/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2023010102291546113504	30/01/2023

REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO, EZEQUIEL LIGOSKI BETIM, JOSÉ AMILTON DE CAMARGO, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, ANDERSON ANTUNES, ELIO CEZAR ALVES DOS SANTOS E ANTONIO CARLOS FLENIK E PARA O ASSESSOR PARLAMENTAR ANTÔNIO ALCEU DA SILVA REFERENTE AO CURSO "INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE JANEIRO DE 2023, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.

34/2023 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 NO DIA 24/01, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/01.

35/2023 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 NO DIA 24/01, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/01.

36/2023 O 10 00001 01.001 01.031.0101.2001 3.3.90.14.14.03 2031-1 ANTONIO CARLOS FLENIK 1.290,00

REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 24/01, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/01.

37/2023 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 NO DIA 24/01, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/01.

38/2023 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 NO DIA 24/01, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/01.

39/2023 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 NO DIA 24/01, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/01.

40/2023 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 NO DIA 24/01, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/01.

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
41/2023	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 ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 24/01, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/01.								
42/2023	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 NO DIA 24/01, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO CURSO "INSTRUMENTOS E MÉTODOS DE FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 27/01.								
43/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	5.476,08
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE MICHELI CORREIA ADRIANO E RODRIGO DE OLIVEIRA RELATIVOS AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 04/01/2022 A 03/01/2023 E AO CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA SILVIO DE OLIVEIRA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2022 A 04/01/2023.								
44/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	3.650,72
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE MICHELI CORREIA ADRIANO E RODRIGO DE OLIVEIRA RELATIVOS AOS PERÍODOS AQUISITIVOS DE 04/01/2022 A 03/01/2023.								
45/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	705,80
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2021 A 02/09/2022.								
46/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	659,55
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2021 A 02/09/2022.								
26/01/2023								1.010,10
47/2023	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00 32-9	EMPRESA JORNALISTICA FOLHA DA CIDADE EIRELI	1.010,10
REF. SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL, SENDO DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL E DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR CORRESPONDENTES AO 3º QUADRIMESTRE DE 2022, CONFORME CONTRATO.								
27/01/2023								541.312,05
48/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	177.646,88
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 JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
49/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	11.915,91
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
50/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	723,29
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE AUGUSTO DEMETRIO KOSX, EVA BUENO ALVES, JEFERSON RICARDO FÉLIX, JOSE CARLOS MACHADO, ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES E AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA MARIO CESAR MARCONDES.								
51/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	723,25
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE AUGUSTO DEMETRIO KOSX, EVA BUENO ALVES, JEFERSON RICARDO FÉLIX, JOSE CARLOS MACHADO, ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES E AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA MARIO CESAR MARCONDES.								
52/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.75.03 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	124.316,19
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
53/2023	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.02 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.811,05
REF. PROVENTOS DEVIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
54/2023	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.02 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	3.368,90
REF. PENSÃO DEVIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
55/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	83.069,39
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
56/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	330,07
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, A MOTORISTA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO, E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.								
57/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	231,24
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA, E A ZELADORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.								
58/2023	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02 26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	38.624,33

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2023

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Equiplano

Página:5

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
59/2023	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.475,48
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
60/2023	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	23.630,92
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
61/2023	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	37.305,84
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 JANEIRO DE 2023.								
62/2023	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.301,87
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE AUGUSTO DEMETRIO KOSX, EVA BUENO ALVES, JOSE CARLOS MACHADO, MICHELI CORREIA ADRIANO, RODRIGO DE OLIVEIRA, ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES, SILVIO DE OLIVEIRA E AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA MARIO CESAR MARCONDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
63/2023	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	542,44
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE CIRLEI MARIA DE PAULA EHLERT, DEBORA ALVES FERREIRA, MARCIA APARECIDA PAULINO HORNUNG, NICOLAS FRANCO DE ANDRADE, NILSON BATISTA BUENO E SERGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
64/2023	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.11.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	18.047,21
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.								
65/2023	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	14.247,79
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONF. LEI N° 2467/2022.								
31/01/2023								
66/2023	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.05.00	2806-1 G.A.R MEDICINA INTEGRADA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	10.962,00
Certidão								
						Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						6834.228A.F812.E88B	16/07/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						3126624/2023	21/07/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2023011801132373706984	16/02/2023	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A SERVIÇOS DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO A FIM DE ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS COMO: PGR, PCMSO, ENVIOS ESOCIAL, GESTÃO DE CONVOCAÇÃO E LTCAT (NR15), CONF. CONTRATO.								
67/2023	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	150,00
REF. UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NO DIA 01/02, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DOS DEPUTADOS E DEPUTADAS ESTADUAIS DA 20ª LEGISLATURA.								
Total:								1.016.932,32

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho