

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2021

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/02/2021 até 25/02/2021

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 25/02/2021

Equipiano

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 JDCCO 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 JDCCO 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 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO 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 PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB		8.420,00
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONF. LEI Nº 2351/2020									
Total:									469.158,04

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho