

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 27/01/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
06/01/2022								425.322,73
1/2022	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.								
2/2022	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.								
3/2022	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.								
4/2022	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.								
5/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.250,75
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.								
6/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	300,00
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.								
7/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 Oi S/A	60.000,00

Certidão	Número	Validade						
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	28723895/2021	18/03/2022						
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.								
8/2022	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 Oi S/A	27.891,95

Certidão	Número	Validade						
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	28723895/2021	18/03/2022						
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.								
9/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	8.874,17

Certidão	Número	Validade						
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	29198798/2021	22/03/2022						
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.								
10/2022	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.06.00	2572-1 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA 06097523912	1.704,00
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.								
11/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS	12.240,00
REF. CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CÓPIAS E IMPRESSÃO, COM COMODATO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS P&B E COLORIDA), INCLUINDO MANUTENÇÃO COM TROCA DE PEÇAS, CONF. CONTRATO.								
12/2022	E	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	13.132,50

Certidão	Número	Validade						
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	2289.CD2C.C0D7.F25E	05/05/2022						
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	54525163/2021	20/05/2022						
REF AQUISIÇÃO ESTIMADA DE 1.972,72 LITROS DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.								
13/2022	G	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP	37.189,60
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.								
14/2022	G	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.06.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	37.814,04
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								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 27/01/2022

Equiplano

Página:2

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E CONTRATO.									
15/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5	COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA	7.982,40
Certidão						Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						B509.165E.6C0C.ED0F		27/02/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						41710991/2021		19/04/2022	
REF. AQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTOS) PCTS DE CAFÉ 500 GR; 120 (CENTO E VINTE) PCTS DE AÇÚCAR 5 KG; E 170 (CENTO E SETENTA) CAIXAS DE CHÁ MATE 40 GR, CONF. CONTRATO.									
16/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0	COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	18.116,00
Certidão						Número		Validade	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						25608307/2021		14/02/2022	
REF. AQUISIÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, E 700 (SETECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COPOS DE 200ML EM CADA CAIXA, CONF. CONTRATO.									
17/2022	E	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	126.163,61
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.									
18/2022	G	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
Certidão						Número		Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						1D5F.B163.2720.4F23		03/04/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						51625922/2021		06/05/2022	
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.									
19/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2722-7	GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2.520,00
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.									
20/2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.56.00	2694-8	CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E	1.650,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) PERÍCIAS/CONSULTAS MÉDICAS (MEDICINA DO TRABALHO) DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.									
21/2022	G	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2331-1	ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME	700,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS, SENDO: 15 (QUINZE) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 05 (CINCO) LAVAGENS COM CÊRA, CONF. CONTRATO.									
22/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	7.756,93
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE JOSE CARLOS MACHADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2021 A 02/01/2022; ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2021 A 04/01/2022; DIONETE PRESTES BUENO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2021 A 04/01/2022; E O ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA MARIO CESAR MARCONDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2021 à 05/01/2022.									
23/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	7.756,93
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE JOSE CARLOS MACHADO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/01/2021 A 02/01/2022; ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2021 A 04/01/2022; DIONETE PRESTES BUENO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2021 A 04/01/2022; E O ASSESSOR JURÍDICO DA PRESIDÊNCIA MARIO CESAR MARCONDES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2021 à 05/01/2022.									
24/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.779,94
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2020 A 23/10/2021.									
25/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.779,94
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2020 A 23/10/2021.									
10/01/2022									945,52
26/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	489,41
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2020 A 02/09/2021.									
27/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	456,11
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 03/09/2020 A 02/09/2021.									
12/01/2022									3.930,17
28/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.551,39

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 27/01/2022

Equiplano

Página:3

Tpo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa				
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ERICSON ELI SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.									
29/2022	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 ERICSON ELI SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.									
30/2022	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 CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/11/2020 A 06/11/2021.									
31/2022	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 CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/11/2020 A 06/11/2021.									
									18.513,18
13/01/2022									
32/2022	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE HALANA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.									
33/2022	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 A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE HALANA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.									
34/2022	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2337-0	ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS	8.739,46
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 01/09/2020 A 03/01/2022.									
35/2022	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2282-9	ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI	6.670,95
REF. RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2017 A 03/01/2022.									
									4.815,90
18/01/2022									
36/2022	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.33.00	1975-5	VIA VAREJO S/A	4.706,00
Certidão									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						Número		Validade	
						B8D7.E487.885E.A96E		31/03/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						1092425/2022		11/07/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2022010312191764529042		01/02/2022	
REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEVISOR, SMART, 70 POLEGADAS, FORMATO DA TELA 16/9, CONF. CONTRATO.									
37/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.29.00	1975-5	VIA VAREJO S/A	109,90
Certidão									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						Número		Validade	
						B8D7.E487.885E.A96E		31/03/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						1092425/2022		11/07/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2022010312191764529042		01/02/2022	
REF. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE PAREDE COMPATÍVEL COM O TELEVISOR DE 70 POLEGADAS, EM AÇO CARBONO, COR PRETA, CONF. CONTRATO.									
									2.056,50
25/01/2022									
38/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2416-3	TBNEWS EDITORA LTDA	2.056,50
Certidão									
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN						Número		Validade	
						959A.F16A.D9FD.5456		24/07/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS						2840296/2022		22/07/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS						2022012414350349602301		22/02/2022	
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021, SENDO: DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO, DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR, E DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, CONF. CONTRATO.									
									525.496,47
27/01/2022									
39/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	170.297,00
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 2022.									
40/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,56
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE ANTONIO ALCEU SILVA, DIONETE PRESTES BUENO, ERICSON ELI SILVA, HALANA FERREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS MACHADO, MARCELO SANTOS, ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES E AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA MARIO CESAR MARCONDES.									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 27/01/2022

Equiplano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
41/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.005,56
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE ANTONIO ALCEU SILVA, DIONETE PRESTES BUENO, ERICSON ELI SILVA, HALANA FERREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS MACHADO, MARCELO SANTOS, ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES E AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA MARIO CESAR MARCONDES									
42/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,03
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE EVA BUENO ALVES RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.									
43/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	1.722,04
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE EVA BUENO ALVES RELATIVO AO PERIODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.									
44/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	11.709,82
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
45/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.75.03	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	116.357,70
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
46/2022	O	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	2.651,93
REF. PROVENTOS DEVIDOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
47/2022	O	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.03.01.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	3.178,21
REF. PENSÃO DEVIDA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
48/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	73.814,83
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
49/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	617,49
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS, AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA, A ZELADORAS ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.									
50/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	610,39
REF. DIFERENÇA DE ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO VIGIA AIRTON SANTOS, AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA, A ZELADORAS ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO E SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES.									
51/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.52.00	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	7.072,21
REF. AUXÍLIO DOENÇA DEVIDO AOS SERVIDORES EFETIVOS LUAN FRANCISCO FERREIRA E GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
52/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	38.780,08
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
53/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.03	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,06
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
54/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.04	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	22.308,04
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
55/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.762,37
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 2022.									
56/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	26-4	FOLHA DE PAGAMENTO	3.063,33
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE ANTONIO ALCEU SILVA, DIONETE PRESTES BUENO, ERICSON ELI SILVA, HALANA FERREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS MACHADO, MARCELO SANTOS, ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES, EVA BUENO ALVES E AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA MARIO CESAR MARCONDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
57/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	195,48
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI E ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
58/2022	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.11.00	37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	17.122,26
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.									
59/2022	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0	FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	12.373,08
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. LEI Nº 2417/2021.									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2022 até 27/01/2022

Equiplano

Página:5

Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Total:	981.080,47
------	-------	-------	---------	-------------------	---------------------	--------	------------

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho