

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2022

Equiplano

Página:1

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
06/01/2022									364.458,67	190.952,57	190.952,57
	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	2.437,00	2.437,00
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	200,00	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	13.014,96	13.014,96
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	3.661,95	3.661,95
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.											
	6 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	300,00	300,00	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	53.160,53	53.160,53
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	27,00	27,00
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	8.165,64	8.165,64
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	852,00	852,00
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	12.240,00	9.857,14	9.857,14
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											

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2022

Equiplano

Página:2

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
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	8.939,06	8.939,06
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.											
	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	13.894,13	13.894,13
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 / 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	3.485,20	3.485,20
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	8.072,20	8.072,20
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	56.415,76	56.415,76
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	6.370,00	6.370,00
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	2.100,00	2.100,00
REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.											
									4.000,00	4.000,00	4.000,00
10/02/2022											
	74 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.56.00	2619-1 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA	4.000,00	4.000,00	4.000,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2022

Equiplano

Página:3

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
Certidão											
									Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									2BA1.13DA.06DE.8361	06/08/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									4904836/2022	07/08/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022013004322786846796	28/02/2022	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) PERÍCIAS/CONSULTAS MÉDICAS (MEDICINA DO TRABALHO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
07/03/2022									2.465,71	2.465,71	2.465,71
	110 / 2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E	2.465,71	2.465,71	2.465,71
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.											
15/03/2022									1.911,09	1.195,84	1.195,84
	111 / 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	1.911,09	1.195,84	1.195,84
Certidão											
									Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									314F.62B5.92F9.D412	05/05/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									54758192/2021	22/05/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022022101064434396851	22/03/2022	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.											
29/04/2022									2.500,00	2.446,16	2.446,16
	170 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.500,00	2.446,16	2.446,16
Certidão											
									Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									A2C2.357E.3345.0523	13/06/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									13348707/2022	25/10/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022042812124850763395	27/05/2022	
REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.											
04/05/2022									1.100,00	980,00	980,00
	171 / 2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2764-2 LAVACAR CENTRAL LTDA	1.100,00	980,00	980,00
Certidão											
									Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									C625.89D5.8A98.DD4C	10/08/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									12240428/2022	16/10/2022	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022040802254438662410	07/05/2022	
REF. PRESTAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COM CERA PARA OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.											
17/05/2022									772,31	772,31	772,31
	176 / 2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA	772,31	772,31	772,31

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2022

Equiplano

Página:4

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
Certidão									Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									A99D.CC22.0A9E.8DAE		12/06/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									13218301/2022		24/10/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022050100293983152979		30/05/2022
REF. REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL.											
02/06/2022									35.810,32	32.596,56	32.596,56
	206 / 2022	E	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	2767-7 ELENICE T. PRINCIVAL - LOCADORA DE EQUIPAMENTOS - ME	24.640,00	21.426,24	21.426,24
Certidão									Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									3654.0E82.DFC2.0140		19/09/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									9374923/2022		19/09/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022052201222859852200		20/06/2022
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.											
	207 / 2022	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.06.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	11.170,32	11.170,32	11.170,32
Certidão									Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									46D5.F486.874D.EFEC		19/09/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									13350251/2022		25/10/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022051801242935531565		16/06/2022
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.											
21/06/2022									5.404,00	5.404,00	5.404,00
	217 / 2022	O	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	2771-5 CONECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	5.404,00	5.404,00	5.404,00
Certidão									Número		Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									4B36.EFE1.C6A2.CB39		03/12/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									18060933/2022		02/12/2022
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022061001370465301237		09/07/2022
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET, VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 300 MBPS, CONF. CONTRATO.											
11/07/2022									39.815,94	33.179,95	33.179,95
	242 / 2022	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	33.179,95	33.179,95
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.											
19/07/2022									37.655,36	140,00	36.805,36
	250 / 2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2785-5 UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA	990,00	140,00	140,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2022

Equiplano

Página:5

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
Certidão									Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN									70E5.68C3.85F2.AA93	11/01/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS									22707557/2022	13/01/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS									2022070902095885868527	07/08/2022	
REF. PRESTAÇÃO DE CURSO TÉCNICO E DE APERFEIÇOAMENTO DENOMINADO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", PARA O SERVIDOR RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO, NAS DATAS DE 20 A 22 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.											
252 / 2022	O		7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	1523-7 GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA	34.801,39	0,00	34.801,39
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 13/04/2004 A 23/06/2022.											
253 / 2022	O		8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.11.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	1.082,05	0,00	1.082,05
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.											
254 / 2022	O		8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	781,92	0,00	781,92
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ A RESCISÃO DE GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. LEI N° 2417/2021.											
27/07/2022									89.819,30	0,00	89.819,30
263 / 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	0,00	2.127,06
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE JULHO DE 2022.											
264 / 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	0,00	22.308,04
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE JULHO DE 2022.											
265 / 2022	O		4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.928,35	0,00	36.928,35
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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.											
266 / 2022	O		4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	723,24	0,00	723,24
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ANTONIO ALCEU SILVA E DO CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO NILSON BATISTA BUENO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.											
267 / 2022	O		8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.11.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	16.098,98	0,00	16.098,98
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.											
268 / 2022	O		8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	11.633,63	0,00	11.633,63
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. LEI N° 2417/2021.											
29/07/2022									484,34	484,34	484,34
269 / 2022	O		3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	0,01	0,01	0,01
REF. DIFERENÇA DE 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE ANTONIO ALCEU SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 05/01/2021 A 04/01/2022.											
270 / 2022	O		3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	484,33	484,33	484,33

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/07/2022

Equiplano

Página:6

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar	
EMPENHO COMPLEMENTAR DE DESCONTO DE VALOR PAGO A MAIOR P/ AS ASSESSORAS PARLAMENTARES DE GABINETE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI E ELISABETE CARDOSO SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
									TOTAL GERAL:	586.197,04	274.617,44	401.102,10

Critérios de seleção:

Ordenação: Data de emissão do empenho
Tipo do relatório: Detalhado
Empenhos: Emitir histórico do empenho
Imprimir: Todos os empenhos que possuem saldo
Empenhos: Do exercício