

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:1

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa                                                              |                 |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| <b>07/07/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 | <b>5.166,10</b>  |
| 238/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    | 3     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.90.11.45.06 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                                          |                 | 3.444,06         |
| REF. 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, E AO CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO NILSON BATISTA BUENO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| 239/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 AO CHEFE DA DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO NILSON BATISTA BUENO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| <b>08/07/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 | <b>8.340,00</b>  |
| 240/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    | 17    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.39.48.00 2388-4 RAS CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME |                 | 8.340,00         |
| <b>Certidão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   | <b>Número</b>                                                                    | <b>Validade</b> |                  |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |         |                   | 1403.5221.C086.12B2                                                              | 26/11/2022      |                  |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |         |                   | 12240711/2022                                                                    | 16/10/2022      |                  |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   | 2022062501505757028437                                                           | 24/07/2022      |                  |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA OS VEREADORES HAMILTON APARECIDO MACHADO, ANDERSON ANTUNES, FELIPE PEDROSO DA SILVA, JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO, ANTÔNIO CARLOS FLENIK E GILSON PEREIRA DOS SANTOS REFERENTES AO CURSO "INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - MUDANÇA DE PARTIDO - PERDA DE MANDATO - FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS - COLIGAÇÕES; REGRAS PARA A COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS", A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO. |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| <b>11/07/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 | <b>51.175,94</b> |
| 241/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    | 17    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.39.48.00 2729-4 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA                    |                 | 2.490,00         |
| <b>Certidão</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   | <b>Número</b>                                                                    | <b>Validade</b> |                  |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |         |                   | B726.9471.9D0B.BBAE                                                              | 12/11/2022      |                  |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |       |         |                   | 13029608/2022                                                                    | 23/10/2022      |                  |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   | 2022062003115866437960                                                           | 19/07/2022      |                  |
| REF. PRESTAÇÃO DE CURSO TÉCNICO E DE APERFEIÇOAMENTO DENOMINADO "ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS", PARA O SERVIDOR RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO, NOS DIAS 12 A 15 DE JULHO DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| 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        |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| 243/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 "INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - MUDANÇA DE PARTIDO - PERDA DE MANDATO - FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS - COLIGAÇÕES; REGRAS PARA A COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/07.                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| 244/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 "INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - MUDANÇA DE PARTIDO - PERDA DE MANDATO - FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS - COLIGAÇÕES; REGRAS PARA A COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/07.                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| 245/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 "INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - MUDANÇA DE PARTIDO - PERDA DE MANDATO - FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS - COLIGAÇÕES; REGRAS PARA A COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/07.                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| 246/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 "INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - MUDANÇA DE PARTIDO - PERDA DE MANDATO - FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS - COLIGAÇÕES; REGRAS PARA A COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/07.                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| 247/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - MUDANÇA DE PARTIDO - PERDA DE MANDATO - FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS - COLIGAÇÕES; REGRAS PARA A COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/07.                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| 248/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 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 "INFIDELIDADE PARTIDÁRIA - MUDANÇA DE PARTIDO - PERDA DE MANDATO - FEDERAÇÕES PARTIDÁRIAS - COLIGAÇÕES; REGRAS PARA A COMPOSIÇÃO DO ORÇAMENTO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15/07.                                                                                                                                                   |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |
| 249/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | O    | 10    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.14.14.01 1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO                         |                 | 1.130,00         |
| REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "ESOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 15/07.                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |       |         |                   |                                                                                  |                 |                  |

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:2

|                                                                                                                                                                                                                                                      | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa |                                                  |                        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| <b>19/07/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                                  | 38.445,36              |                 |
| 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                 |                 |
| <b>Certidão</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  | <b>Número</b>          | <b>Validade</b> |
| 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.                    |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| 251/2022                                                                                                                                                                                                                                             | O    | 10    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.3.90.14.14.01     | 1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO         | 790,00                 |                 |
| REF. DUAS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS" A SER REALIZADO NOS DIAS 20 A 22/07.       |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| <b>252/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  | 34.801,39              |                 |
| 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              |                 |
| RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 13/04/2004 A 23/06/2022.                                                                                                                                                                                             |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| <b>253/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  | 1.082,05               |                 |
| 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               |                 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| <b>254/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  | 781,92                 |                 |
| 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                 |                 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ A RESCISÃO DE GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, CONF. LEI Nº 2417/2021.                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| <b>22/07/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                                  | 2.170,95               |                 |
| 255/2022                                                                                                                                                                                                                                             | O    | 3     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.90.11.45.01     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                          | 2.170,95               |                 |
| REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ASSISTENTE ADMINISTRATIVO SUÉLLEN DA COSTA GOMES CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 23/06/2020 A 22/06/2021.                                                                                                        |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| <b>27/07/2022</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                                  | 510.883,52             |                 |
| 256/2022                                                                                                                                                                                                                                             | O    | 3     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.90.11.31.01     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                          | 175.364,85             |                 |
| 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 JULHO DE 2022.                  |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| 257/2022                                                                                                                                                                                                                                             | O    | 3     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.90.11.31.02     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                          | 11.319,49              |                 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.                                                                                                                                                    |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| 258/2022                                                                                                                                                                                                                                             | 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 JULHO DE 2022.                                                                                                                                                                                       |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| 259/2022                                                                                                                                                                                                                                             | 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 JULHO DE 2022.                                                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| 260/2022                                                                                                                                                                                                                                             | 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 JULHO DE 2022.                                                                                                                                                                                                          |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| 261/2022                                                                                                                                                                                                                                             | O    | 3     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.90.11.01.01     | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                          | 73.411,96              |                 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.                                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| 262/2022                                                                                                                                                                                                                                             | 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 JULHO DE 2022.                                                                                                                                                               |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |
| 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               |                 |
| 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              |                 |
| 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              |                 |
| 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 JDCO 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                 |                 |
| 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              |                 |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022.                                                                                                                                     |      |       |       |         |                   |                     |                                                  |                        |                 |

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/07/2022 até 31/07/2022

Equiplano

Página:3

|                                                                                                                                                                                                    | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto/Atividade | Natureza de despesa  |                                         |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|---------|-------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 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         |
| 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            |
| 269/2022                                                                                                                                                                                           | O    | 3     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001  | 3.1.90.11.45.06 26-4 | FOLHA DE PAGAMENTO                      | 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            |
| 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. |      |       |       |         |                   |                      |                                         |                   |
| <b>Total:</b>                                                                                                                                                                                      |      |       |       |         |                   |                      |                                         | <b>616.666,21</b> |

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho