

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:1

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
01/11/2022								1.000,00
382/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.25.00	2790-1 CENTRO PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	200,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	EA0D.1A79.DA56.4690	25/04/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	36628906/2022	24/04/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022102503152958516441	23/11/2022

REF. AQUISIÇÃO DE TERMOSTATO, BEM COMO A INSTALAÇÃO DESTE EM REFRIGERADOR, CONF. CONTRATO.

383/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.04.00	30-2 EXTINTEL-EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	800,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	---------------------------------------	--------

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	C4F4.E5A4.1BB1.86A1	25/04/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	36646674/2022	24/04/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022101701010461747737	15/11/2022

REF. AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.

03/11/2022								4.814,07
384/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.26.00	2035-4 POSITRONIC - SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME	1.020,00

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	1F09.0B95.DD21.C32E	04/03/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	36813441/2022	25/04/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022102016415879144182	18/11/2022

REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.

385/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.16.00	2035-4 POSITRONIC - SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME	350,00
----------	---	----	-------	--------	------------------	-----------------	------------------------------------------------------	--------

Certidão	Número	Validade
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN	1F09.0B95.DD21.C32E	04/03/2023
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS	36813441/2022	25/04/2023
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS	2022102016415879144182	18/11/2022

REF. MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.

386/2022	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 AO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 28/10/2021 À 27/10/2022.

387/2022	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 ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 28/10/2021 À 27/10/2022.

07/11/2022								4.108,16
388/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.054,08

REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2021 A 23/10/2022.

389/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.054,08
----------	---	---	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------	----------

REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 24/10/2021 A 23/10/2022.

08/11/2022								7.806,54
390/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.903,27

REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ROBSON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/02/2021 A 21/02/2022.

391/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.903,27
----------	---	---	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------	----------

REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS ROBSON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 22/02/2021 A 21/02/2022.

10/11/2022								918,42
392/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	459,21

REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO A ZELADORA ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/11/2021 A 06/11/2022.

393/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	459,21
----------	---	---	-------	--------	------------------	-----------------	-------------------------	--------

REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO A ZELADORA ROSANGELA DA SILVA FERREIRA CARDOSO CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO DE 07/11/2021 A 06/11/2022.

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:2

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa			
11/11/2022									
394/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2768-5	CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	33.146,96
									10.349,96
Certidão									
							Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							8C80.2C00.3779.8C40	26/12/2022	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							36259916/2022	23/04/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2022102402442864714706	22/11/2022	
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E PRODUTOS DE COZINHA, SENDO: LOTE 02: ITEM 01 - 300 (TREZENTOS) PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR; ITEM 02 - 120 (CENTO E VINTE) PCT DE AÇÚCAR REFINADO 5 KG; ITEM 03 - 300 (TREZENTOS) CAIXAS COM 25 SACHÊS CADA DE CHÁ MATE; ITEM 04 - 06 (SEIS) CAIXAS DE 250 GR DE CHÁ MATE A GRANEL. LOTE 03: ITEM 01 - 10 (DEZ) CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML; ITEM 02 - 07 (SETE) CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 80 ML. CONF. CONTRATO.									
395/2022	O	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0	COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	22.797,00
Certidão									
							Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							861D.E6DB.DF68.D2FB	19/04/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							35796088/2022	19/04/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2022103002265194054641	28/11/2022	
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: LOTE 01: ITEM 01 - 180 (CENTO E OITENTA) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL; E ITEM 02 - 900 (NOVECENTAS) CAIXAS COM 48 COPOS CADA DE ÁGUA MINERAL. CONF. CONTRATO.									
18/11/2022									
396/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7	SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM	41.329,05
									6.950,00
Certidão									
							Número	Validade	
CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN							0B90.D593.5302.F1F0	01/04/2023	
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS							40301234/2022	15/05/2023	
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS							2022110101412075815707	30/11/2022	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES FELIPE PEDROSO DA SILVA, GILSON PEREIRA DOS SANTOS, HAMILTON APARECIDO MACHADO, JOSÉ AMILTON DE CAMARGO E ANDERSON ANTUNES, REFERENTES AO CURSO "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS MAUS SERVIDORES", A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.									
397/2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2729-4	UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	2.690,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA, REFERENTE AO CURSO "NOVA LICITAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.									
398/2022	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2700-6	OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA	1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "NOVA LICITAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/11.									
399/2022	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 "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS MAUS SERVIDORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/11.									
400/2022	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 "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS MAUS SERVIDORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/11.									
401/2022	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 "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS MAUS SERVIDORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/11.									
402/2022	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 "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS MAUS SERVIDORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/11.									
403/2022	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 "AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS MAUS SERVIDORES" A SER REALIZADO NOS DIAS 23 A 25/11.									
404/2022	O	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0	ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	24.109,05
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.									

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:3

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
24/11/2022								13.913,98
405/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		3.512,92
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2021 A 30/11/2022.								
406/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		3.512,92
REF. ABONO PECUNIÁRIO DEVIDO AO ADVOGADO MARCOS ALEXANDRE BECHERI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2021 A 30/11/2022.								
407/2022	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 AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE MAYARA FERREIRA SAIDES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2021 A 08/01/2022 E SERGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.								
408/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		3.444,08
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE MAYARA FERREIRA SAIDES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 09/01/2021 A 08/01/2022 E SERGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.								
28/11/2022								428.563,62
409/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		171.177,63
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 JD CO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
410/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.02 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		11.684,84
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
411/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.								
412/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.								
413/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.								
414/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		74.289,66
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
415/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO		37.140,70
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
416/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01 2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA		3.616,28
REF. SALDO DE SALÁRIO DEVIDO NA RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 21/11/2022.								
417/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06 2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA		2.152,54
REF. 13º SALÁRIO DEVIDO NA RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 21/11/2022.								
418/2022	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00 2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA		6.314,13
REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS NA RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 21/11/2022.								
29/11/2022								92.180,34
419/2022	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.11.00 37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB		16.335,16
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
420/2022	O	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00 37-0 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB		11.804,30
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, CONF. LEI N° 2417/2021.								
421/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.								
422/2022	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 NOVEMBRO DE 2022.								
423/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35.947,31
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 NOVEMBRO DE 2022.								
424/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.904,57
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: DIONY LEMES DOS SANTOS, MAYARA FERREIRA SAIDES, ROBSON JOSUÉ BENCK E SÉRGIO DE CASTRO RIBAS JUNIOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

Equiplano

Página:4

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa		
425/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.753,90
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DA ASSESSORA PARLAMENTAR DE GABINETE HALANA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
30/11/2022								9.461,15
426/2022	O	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06 2686-7	MARCELO SANTOS	2.152,54
REF. 13º SALÁRIO DEVIDO NA RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 30/11/2022.								
427/2022	O	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00 2686-7	MARCELO SANTOS	6.314,13
REF. FÉRIAS PROPORCIONAIS DEVIDAS NA RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 30/11/2022.								
428/2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06 27-2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	994,48
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DO ASSESSOR PARLAMENTAR DE GABINETE MARCELO SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.								
Total:								637.242,29

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho