

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2022

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	168.051,15	168.051,15
	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	2.370,00	2.370,00
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	11.535,47	11.535,47
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	3.064,01	3.064,01
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	52.142,01	52.142,01
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											
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	7.995,72	7.995,72
Certidão											
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	710,00	710,00
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: 31/08/2022

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	7.655,89	7.655,89
Certidão								Número	Validade		
								2289.CD2C.C0D7.F25E	05/05/2022		
								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	10.277,53	10.277,53
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	2.866,00	2.866,00
Certidão								Número	Validade		
								B509.165E.6C0C.ED0F	27/02/2022		
								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	7.152,20	7.152,20
Certidão								Número	Validade		
								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	44.338,18	44.338,18
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	5.460,00	5.460,00
Certidão								Número	Validade		
								1D5F.B163.2720.4F23	03/04/2022		
								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	3.3.90.39.96.00	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: 31/08/2022

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.											
29/04/2022									2.500,00	2.394,41	2.394,41
	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	2.394,41	2.394,41
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	680,00	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	680,00	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
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	26.053,66	29.417,78
	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	14.883,34	18.247,46

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2022

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									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	4.505,00	4.505,00
	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	4.505,00	4.505,00
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	26.543,96	26.543,96
	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	26.543,96	26.543,96
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.											
19/07/2022									36.665,36	0,00	36.665,36
	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.											
22/08/2022									1.190,00	1.190,00	1.190,00
	287 / 2022	O	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	1.190,00	1.190,00	1.190,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/08/2022

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								E6C9.2B1F.9648.D986	20/11/2022		
CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS								12098516/2022	14/10/2022		
CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS								2022080901211289509391	07/09/2022		
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO PARA A SERVIDORA HELENA PEREIRA REFERENTE À SUA INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO "NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS - IMPLANTAÇÃO E USO DA LEI N° 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 24 A 26 DE AGOSTO DE 2022, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.											
29/08/2022									63.172,94	0,00	63.172,94
	302 / 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 AGOSTO DE 2022.											
	303 / 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 AGOSTO DE 2022.											
	304 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	36.748,88	0,00	36.748,88
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 AGOSTO DE 2022.											
	305 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	723,26	0,00	723,26
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE JEFERSON RICARDO FÉLIX E FABIO LUIS CAMPOS BATISTA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.											
	306 / 2022	O	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.265,70	0,00	1.265,70
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE GRACIELLY CORDEIRO DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.											
TOTAL GERAL:									557.355,25	236.656,20	340.158,62

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