SALDO EM: 30/11/2022

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a paga
/01/2022										364.458,67	62.540,73	66.017,
	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	2.086,00	2.086,
EMPENH	IO ESTIMATI	VO CORI	RESPONDE	NTE A TARI	IFAS BANCÁI	RIAS A SEREM DEBIT	TADAS EM CONTA	MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUB	SSEQUENTES.			
	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,
EMPENH	IO ESTIMATI	VO CORI	RESPONDE	NTE A TARI	IFAS BANCÁI	RIAS A SEREM DEBIT	TADAS EM CONTA	MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUE	BSEQUENTES.			
	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	7.137,05	7.137,
EMPENH	IO ESTIMATI	VO CORI	RESPONDE	NTE A SER	VIÇOS DE EN	IERGIA ELÉTRICA A	SEREM UTILIZAD	OS 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	1.910,99	1.910
EMPENH	HO ESTIMATI	VO CORI	RESPONDE	NTE AO FO	RNECIMENT	O DE ÁGUA, COLETA	E TRATAMENTO	DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.59	900 E 2576.8558, CON	IF. CONTRATO).	
	6 / 2022	Е	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A		300,00	300,00	300
								DOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS	EQUENTES PELOS N	IºS 42 - 3272-17	783; 42 - 3272-1461; 42	- 3272-
1579; 42	- 3272-0147;	42 - 327	2-1748; 42 -	3272-9567; 4	42 - 3273-693	2; 42 - 3273-6403; 42	- 3272-8871; 42 - 3	272-8360.				
	7 / 2022	Е	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A		60.000,00	6.412,25	6.412
	1 / 2022	_	17	00001	01.001							
CERTIDÃO I	NEGATIVA D	E DEBITO	OS TRABAL	HISTAS NTE A SER	VIÇOS DE TE			Número 28723895/2021 DOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360.	Validade 18/03/2022 EQUENTES PELOS N			
CERTIDÃO I EMPENH	NEGATIVA D HO ESTIMATI 2-0147; 42 - 3	E DEBITO	OS TRABAL	HISTAS NTE A SER' 9567; 42 - 32	VIÇOS DE TE 273-6932; 42 -	LECOMUNICAÇÕES . 3273-6403; 42 - 3272	-8871; 42 - 3272-83	28723895/2021 DOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360.	18/03/2022	°S 42 - 3272-17	783; 42 - 3272-1461; 42	- 3272-1579;
CERTIDÃO I EMPENH 42 - 3272	NEGATIVA D	VO CORI 3272-1748	OS TRABAL RESPONDE ;; 42 -3272-9	HISTAS NTE A SER	VIÇOS DE TE	LECOMUNICAÇÕES .		28723895/2021 DOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS	18/03/2022			- 3272-1579;
CERTIDÃO I EMPENH 42 - 3272 Certidão	NEGATIVA D HO ESTIMATI 2-0147; 42 - 3	VO CORI 3272-1748 G	OS TRABAL RESPONDE ; 42 -3272-9	HISTAS NTE A SER 9567; 42 - 32 00001	VIÇOS DE TE 273-6932; 42 -	LECOMUNICAÇÕES . 3273-6403; 42 - 3272	-8871; 42 - 3272-83	28723895/2021 DOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360. 3-5 OI S/A	18/03/2022 EQUENTES PELOS N	°S 42 - 3272-17	783; 42 - 3272-1461; 42	: - 3272-1579;
EMPENH 42 - 3272 Certidão CERTIDÃO I	NEGATIVA D HO ESTIMATI 2-0147; 42 - 3 8/2022 NEGATIVA D	G DEBITO	OS TRABAL RESPONDE ; 42 -3272-9 18 OS TRABAL ÇO DE LINK	HISTAS NTE A SER 1567; 42 - 32 00001 HISTAS	VIÇOS DE TE 273-6932; 42 - 01.001	LECOMUNICAÇÕES. 3273-6403; 42 - 3272 01.031.0101.2001 D A INTERNET VIA FI	8871; 42 - 3272-8; 3.3.90.40.97.00 BRA ÓPTICA, DIS	28723895/2021 DOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360. 3-5 OI S/A Número	18/03/2022 EQUENTES PELOS N Validade 18/03/2022 ELOCIDADE MÍNIMA	°S 42 - 3272-17 27.891,95	783; 42 - 3272-1461; 42 27,00	- 3272-1579; 27
CERTIDÃO I EMPENH 42 - 3272 Certidão CERTIDÃO I REF. PR UP); MÍN	NEGATIVA D HO ESTIMATI 2-0147; 42 - 3 8/2022 NEGATIVA D	G DEBITO	OS TRABAL RESPONDE ; 42 -3272-9 18 OS TRABAL ÇO DE LINK	HISTAS NTE A SER 1567; 42 - 32 00001 HISTAS	VIÇOS DE TE 273-6932; 42 - 01.001	LECOMUNICAÇÕES. 3273-6403; 42 - 3272 01.031.0101.2001 D A INTERNET VIA FI	3.3.90.40.97.00 BRA ÓPTICA, DIS	28723895/2021 ADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360. 3-5 OI S/A Número 28723895/2021 SPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM V CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONT 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	18/03/2022 EQUENTES PELOS N Validade 18/03/2022 ELOCIDADE MÍNIMA RATO.	°S 42 - 3272-17 27.891,95	783; 42 - 3272-1461; 42 27,00	- 3272-1579; 27, /50 MBPS
EMPENH 42 - 3272 Certidão CERTIDÃO I REF. PR UP); MÍN	NEGATIVA D HO ESTIMATI 2-0147; 42 - 3 8/2022 NEGATIVA D EESTAÇÃO D JIMO DE UM 9/2022	VO CORI 3272-1748 G E DEBITO E SERVIO IP VÁLID	OS TRABAL RESPONDE ; 42 -3272-9 18 OS TRABAL CO DE LINK OO. CONTEI	HISTAS NTE A SER 0567; 42 - 32 00001 HISTAS DEDICADO MPLANDO S 00001	VIÇOS DE TE 273-6932; 42 - 01.001 O AO ACESSO SUPORTE TÉC	LECOMUNICAÇÕES. 3273-6403; 42 - 3272 01.031.0101.2001 D A INTERNET VIA FI CNICO, INSTALAÇÃO	8871; 42 - 3272-8; 3.3.90.40.97.00 BRA ÓPTICA, DIS MANUTENÇÃO E	28723895/2021 LDOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360. 3-5 OI S/A Número 28723895/2021 SPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM V CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONT 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Número	18/03/2022 EQUENTES PELOS N Validade 18/03/2022 ELOCIDADE MÍNIMA RATO. Validade	°S 42 - 3272-17 27.891,95 DE 50 MBPS F	783; 42 - 3272-1461; 42 27,00 ULL (50 MBPS DOWN	27,
CERTIDÃO I EMPENH 42 - 3272 Certidão CERTIDÃO I REF. PR UP); MÍN	NEGATIVA D HO ESTIMATI 2-0147; 42 - 3 8/2022 NEGATIVA D RESTAÇÃO D IIMO DE UM	VO CORI 3272-1748 G E DEBITO E SERVIO IP VÁLID	OS TRABAL RESPONDE ; 42 -3272-9 18 OS TRABAL CO DE LINK OO. CONTEI	HISTAS NTE A SER 0567; 42 - 32 00001 HISTAS DEDICADO MPLANDO S 00001	VIÇOS DE TE 273-6932; 42 - 01.001 O AO ACESSO SUPORTE TÉC	LECOMUNICAÇÕES. 3273-6403; 42 - 3272 01.031.0101.2001 D A INTERNET VIA FI CNICO, INSTALAÇÃO	8871; 42 - 3272-8; 3.3.90.40.97.00 BRA ÓPTICA, DIS MANUTENÇÃO E	28723895/2021 ADOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360. 3-5 OI S/A Número 28723895/2021 SPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM V CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONT 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	18/03/2022 EQUENTES PELOS N Validade 18/03/2022 ELOCIDADE MÍNIMA RATO.	°S 42 - 3272-17 27.891,95 DE 50 MBPS F	783; 42 - 3272-1461; 42 27,00 ULL (50 MBPS DOWN	- 3272-1579; 27 /50 MBPS
CERTIDÃO I EMPENH 42 - 3272 Certidão CERTIDÃO I REF. PR UP); MÍN Certidão CERTIDÃO I	NEGATIVA D HO ESTIMATI 2-0147; 42 - 3 8/2022 NEGATIVA D HIMO DE UM 9/2022 NEGATIVA D	G E DEBITO G E DEBITO E SERVIO E E DEBITO E E DEBITO	DS TRABAL RESPONDE 18 18 DS TRABAL CO DE LINE 10. CONTEI	HISTAS NTE A SER 1567; 42 - 32 00001 HISTAS C DEDICADO MPLANDO S 00001 HISTAS	VIÇOS DE TE 273-6932; 42 - 01.001 O AO ACESSO SUPORTE TÉC 01.001	LECOMUNICAÇÕES. 3273-6403; 42 - 3272 01.031.0101.2001 D A INTERNET VIA FI CNICO, INSTALAÇÃO	8871; 42 - 3272-8; 3.3.90.40.97.00 BRA ÓPTICA, DIS, MANUTENÇÃO E 3.3.90.39.72.00	28723895/2021 LDOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360. 3-5 OI S/A Número 28723895/2021 SPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM V CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONT 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Número	18/03/2022 EQUENTES PELOS N Validade 18/03/2022 ELOCIDADE MÍNIMA RATO. Validade	°S 42 - 3272-17 27.891,95 DE 50 MBPS F	783; 42 - 3272-1461; 42 27,00 ULL (50 MBPS DOWN	- 3272-1579; 27 /50 MBPS
CERTIDÃO I EMPENH 42 - 3272 Certidão CERTIDÃO I REF. PR UP); MÍN Certidão CERTIDÃO I	NEGATIVA D HO ESTIMATI 2-0147; 42 - 3 8/2022 NEGATIVA D HIMO DE UM 9/2022 NEGATIVA D	G E DEBITO G E DEBITO E SERVIO E E DEBITO E E DEBITO	DS TRABAL RESPONDE 18 18 DS TRABAL CO DE LINE 10. CONTEI	HISTAS NTE A SER 1567; 42 - 32 00001 HISTAS C DEDICADO MPLANDO S 00001 HISTAS	VIÇOS DE TE 273-6932; 42 - 01.001 O AO ACESSO SUPORTE TÉC 01.001	LECOMUNICAÇÕES. 3273-6403; 42 - 3272 01.031.0101.2001 D A INTERNET VIA FI CNICO, INSTALAÇÃO 01.031.0101.2001	8871; 42 - 3272-8; 3.3.90.40.97.00 BRA ÓPTICA, DIS, MANUTENÇÃO E 3.3.90.39.72.00	28723895/2021 LDOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360. 3-5 OI S/A Número 28723895/2021 SPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM V CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONT 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Número	18/03/2022 EQUENTES PELOS N Validade 18/03/2022 ELOCIDADE MÍNIMA RATO. Validade	°S 42 - 3272-17 27.891,95 DE 50 MBPS F	783; 42 - 3272-1461; 42 27,00 ULL (50 MBPS DOWN	- 3272-1579; 27, /50 MBPS
CERTIDÃO I EMPENH 42 - 3272 Certidão CERTIDÃO I REF. PR UP); MÍN CERTIDÃO I REF. AG	NEGATIVA D HO ESTIMATI 2-0147; 42 - 3 8/2022 NEGATIVA D HIMO DE UM 9/2022 NEGATIVA D BUISIÇÃO DE 10/2022	G E DEBITO G E DEBITO E SERVIO E E DEBITO E VÁLID E VALE-TF G USO DE	DS TRABAL RESPONDE 18 DS TRABAL CO DE LINE 10. CONTEI 17 DS TRABAL RANSPORT 18 CONTROLE	HISTAS NTE A SER 1567; 42 - 32 00001 HISTAS (DEDICADO MPLANDO S 00001 HISTAS E PARA OS 00001 E DE REGIS	VIÇOS DE TE 273-6932; 42 - 01.001 O AO ACESSO SUPORTE TÉC 01.001 SERVIDORE 01.001	LECOMUNICAÇÕES. 3273-6403; 42 - 3272 01.031.0101.2001 DA INTERNET VIA FI ENICO, INSTALAÇÃO 01.031.0101.2001 S DA CÂMARA, CON 01.031.0101.2001	8871; 42 - 3272-8; 3.3.90.40.97.00 BRA ÓPTICA, DIS, MANUTENÇÃO E 3.3.90.39.72.00 F. CONTRATO. 3.3.90.40.06.00	28723895/2021 DOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360. 3-5 OI S/A Número 28723895/2021 SPONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM V CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONT 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Número 29198798/2021	18/03/2022 EQUENTES PELOS N Validade 18/03/2022 ELOCIDADE MÍNIMA RATO. Validade 22/03/2022	0°S 42 - 3272-17 27.891,95 DE 50 MBPS F 8.874,17	783; 42 - 3272-1461; 42 27,00 ULL (50 MBPS DOWN 7.833,80	27, 27, 27, 27, 27, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284, 284
CERTIDÃO I EMPENH 42 - 3272 Certidão CERTIDÃO I REF. PR UP); MÍN CERTIDÃO I REF. AG	NEGATIVA D HO ESTIMATI 2-0147; 42 - 3 8/2022 NEGATIVA D HIMO DE UM 9/2022 NEGATIVA D BUISIÇÃO DE 10/2022 CESSÃO DE	G E DEBITO G E DEBITO E SERVIO E E DEBITO E VÁLID E VALE-TF G USO DE	DS TRABAL RESPONDE 18 DS TRABAL CO DE LINE 10. CONTEI 17 DS TRABAL RANSPORT 18 CONTROLE	HISTAS NTE A SER 1567; 42 - 32 00001 HISTAS (DEDICADO MPLANDO S 00001 HISTAS E PARA OS 00001 E DE REGIS	VIÇOS DE TE 273-6932; 42 - 01.001 O AO ACESSO SUPORTE TÉC 01.001 SERVIDORE 01.001	LECOMUNICAÇÕES. 3273-6403; 42 - 3272 01.031.0101.2001 DA INTERNET VIA FI ENICO, INSTALAÇÃO 01.031.0101.2001 S DA CÂMARA, CON 01.031.0101.2001	8871; 42 - 3272-8; 3.3.90.40.97.00 BRA ÓPTICA, DIS, MANUTENÇÃO E 3.3.90.39.72.00 F. CONTRATO. 3.3.90.40.06.00	28723895/2021 DOS ATRAVÉS DESTA OPERADORA NOS MESES SUBS 360. 3-5 OI S/A Número 28723895/2021 PONIBILIZANDO CONECTIVIDADE A INTERNET COM V CONFIGURAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, CONF. CONT 1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA Número 29198798/2021	18/03/2022 EQUENTES PELOS N Validade 18/03/2022 ELOCIDADE MÍNIMA RATO. Validade 22/03/2022	0°S 42 - 3272-17 27.891,95 DE 50 MBPS F 8.874,17	783; 42 - 3272-1461; 42 27,00 ULL (50 MBPS DOWN 7.833,80	27 - 3272-1579; 27 /50 MBPS 7.833

Emitido por: LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, na versão: 5530 x

SALDO EM: 30/11/2022

Req. empenho Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a paga
MANUTENÇÃO CC	M TROCA	DE PECAS	CONE CON	NTRATO							
12/2022		11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA		13.132,50	6.400,42	6.833
Certidão							Número	Validade			
CERTIDÃO DE REGUI	LARIDADE	FISCAL U	NIFICADA RI	FB/PGFN			2289.CD2C.C0D7.F25E	05/05/2022			
CERTIDÃO NEGATIVA	DE DEBIT	OS TRABA	LHISTAS				54525163/2021	20/05/2022			
REF AQUISIÇÃO E	STIMADA	DE 1.972,7	2 LITROS DE	COMBUSTÍV	EL DO TIPO GASOLII	NA COMUM, PARA	A USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL	., CONF. CONTRAT	Э.		
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	0,30	3.044
							SUPORTE TÉCNICO OPERACIONAL - CONTABILIDADE, P FANTES NO EDITAL E CONTRATO.	ATRIMÔNIO, COMP	RAS E LICITAÇ	ÇÃO, FOLHA DE PAGA	AMENTO E
15 / 2022	0	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2544-5 COMERCIAL DE ALIMENTOS RJ LTDA		7.982,40	1.748,20	1.748
ertidão							Número	Validade			
ERTIDÃO DE REGUI	LARIDADE	FISCAL U	NIFICADA RI	FB/PGFN			B509.165E.6C0C.ED0F	27/02/2022			
ERTIDÃO NEGATIVA	DE DEBIT	OS TRABA	LHISTAS				41710991/2021	19/04/2022			
16 / 2022	0	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	3.702,20	3.70
Certidão							Número	Validade			
	DE DEBIT	OS TRABA	LHISTAS				Número 25608307/2021	Validade 14/02/2022			
CERTIDÃO NEGATIVA				ĎES DE ÁGUA	MINERAL DE 20 LIT	ROS, E 700 (SETE		14/02/2022	CADA CAIXA, C	CONF. CONTRATO.	
CERTIDÃO NEGATIVA REF. AQUISIÇÃO 17/2022	DE 180 (CE	ENTO E OIT	TENTA) GALÕ	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COF 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	14/02/2022 POS DE 200ML EM 0	126.163,61	9.991,38	9.991
CERTIDÃO NEGATIVA REF. AQUISIÇÃO 17/2022	DE 180 (CE	ENTO E OIT	TENTA) GALÕ	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COF	14/02/2022 POS DE 200ML EM 0	126.163,61	9.991,38	9.99
REF. AQUISIÇÃO 17/2022 REF. PRESTAÇÃO	DE 180 (CE E DE SERV	ENTO E OIT	TENTA) GALÕ	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COF 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	14/02/2022 POS DE 200ML EM 0	126.163,61	9.991,38	
REF. AQUISIÇÃO 17 / 2022 REF. PRESTAÇÃO CONTRATO. 18 / 2022	DE 180 (CE E DE SERV	ENTO E OI ⁻ 19 IÇOS REFE	TENTA) GALÕ 00001 ERENTE À AD	01.001 DMINISTRAÇÃ	01.031.0101.2001 O, GERENCIAMENTO	3.3.90.46.00.00 D, EMISSÃO E DIS	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COF 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI STRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	14/02/2022 POS DE 200ML EM 0	126.163,61 S DA CÂMARA	9.991,38 MUNICIPAL, CONF.	
REF. AQUISIÇÃO 17 / 2022 REF. PRESTAÇÃO CONTRATO. 18 / 2022 Certidão	DE 180 (CE E DE SERVI G	19 IÇOS REFE	00001 ERENTE À AD	01.001 DMINISTRAÇÃ 01.001	01.031.0101.2001 O, GERENCIAMENTO	3.3.90.46.00.00 D, EMISSÃO E DIS	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COF 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI STRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2746-4 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA	14/02/2022 POS DE 200ML EM C D AOS SERVIDORES	126.163,61 S DA CÂMARA	9.991,38 MUNICIPAL, CONF.	
REF. AQUISIÇÃO 17 / 2022 REF. PRESTAÇÃO CONTRATO. 18 / 2022 Certidão CERTIDÃO DE REGUI	DE 180 (CE E DE SERVI G LARIDADE	19 IÇOS REFE 18	00001 ERENTE À AD 00001 NIFICADA RE	01.001 DMINISTRAÇÃ 01.001	01.031.0101.2001 O, GERENCIAMENTO	3.3.90.46.00.00 D, EMISSÃO E DIS	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COF 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI STRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2746-4 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA Número	14/02/2022 POS DE 200ML EM C D AOS SERVIDORES Validade	126.163,61 S DA CÂMARA	9.991,38 MUNICIPAL, CONF.	
REF. AQUISIÇÃO 17 / 2022 REF. PRESTAÇÃO CONTRATO. 18 / 2022 CERTIDÃO DE REGUI CERTIDÃO NEGATIVA REF. CONTRATAÇ	DE 180 (CE E DE SERVI G LARIDADE DE DEBIT	19 1çOS REFE 18 FISCAL UI TOS TRABA	O0001 ERENTE À AD O0001 NIFICADA RE LHISTAS PECIALIZADA	01.001 DMINISTRAÇÃI 01.001 FB/PGFN A NA LOCAÇÃ	01.031.0101.2001 O, GERENCIAMENTO 01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00 D, EMISSÃO E DIS 3.3.90.40.12.00	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COF 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI STRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2746-4 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA Número 1D5F.B163.2720.4F23	14/02/2022 POS DE 200ML EM C D AOS SERVIDORES Validade 03/04/2022 06/05/2022 WAGENS, ARMAZEN	126.163,61 S DA CÂMARA 10.920,00	9.991,38 MUNICIPAL, CONF. 2.730,00 ÚDEO EM HD, SERVI	2.73 ÇOS DE
REF. AQUISIÇÃO 17 / 2022 REF. PRESTAÇÃO CONTRATO. 18 / 2022 Certidão CERTIDÃO DE REGUI CERTIDÃO NEGATIVA REF. CONTRATAÇ	DE 180 (CE E DE SERVI G LARIDADE DE DEBIT	19 1çOS REFE 18 FISCAL UI TOS TRABA	O0001 ERENTE À AD O0001 NIFICADA RE LHISTAS PECIALIZADA	01.001 DMINISTRAÇÃI 01.001 FB/PGFN A NA LOCAÇÃ	01.031.0101.2001 O, GERENCIAMENTO 01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00 D, EMISSÃO E DIS 3.3.90.40.12.00	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COR 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI STRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2746-4 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA Número 1D5F.B163.2720.4F23 51625922/2021 VÍDEO E SISTEMAS DE GRAVAÇÕES DESTINADAS ÀS FILM	14/02/2022 POS DE 200ML EM CO D AOS SERVIDORES Validade 03/04/2022 06/05/2022 WAGENS, ARMAZEN R LEGISLATIVO DE	126.163,61 S DA CÂMARA 10.920,00	9.991,38 MUNICIPAL, CONF. 2.730,00 ÚDEO EM HD, SERVI	2.73(QOS DE ATO.
REF. AQUISIÇÃO 17 / 2022 REF. PRESTAÇÃO CONTRATO. 18 / 2022 Certidão CERTIDÃO DE REGUI CERTIDÃO NEGATIVA REF. CONTRATAÇ MANUTENÇÃO E 1 19 / 2022	DE 180 (CE E DE SERVI G LARIDADE DE DEBIT RÂO DE EM TRANSMISS E	19 1çOS REFE 18 FISCAL UI TOS TRABA IPRESA ES SÃO ONLIN	O0001 RENTE À AD O0001 NIFICADA RE ALHISTAS PECIALIZADA IE EM TEMPO 00001	01.001 DMINISTRAÇÃ 01.001 FB/PGFN A NA LOCAÇÃ D REAL PELA	01.031.0101.2001 O, GERENCIAMENTO 01.031.0101.2001 O DE EQUIPAMENTO	3.3.90.46.00.00 D, EMISSÃO E DIS 3.3.90.40.12.00 OS DE ÁUDIO E V SÕES PLENÁRIAS 3.3.90.39.90.00	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COR 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI STRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2746-4 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA Número 1D5F.B163.2720.4F23 51625922/2021 VÍDEO E SISTEMAS DE GRAVAÇÕES DESTINADAS ÀS FILM S E EVENTOS GERAIS INTERNOS E EXTERNOS DO PODER	14/02/2022 POS DE 200ML EM CO D AOS SERVIDORES Validade 03/04/2022 06/05/2022 WAGENS, ARMAZEN R LEGISLATIVO DE	126.163,61 S DA CÂMARA 10.920,00 AMENTO DE V	9.991,38 MUNICIPAL, CONF. 2.730,00 ÍDEO EM HD, SERVI ORBA, CONF. CONTR	2.730 ÇOS DE !ATO.
17 / 2022 REF. PRESTAÇÃO CONTRATO. 18 / 2022 Certidão CERTIDÃO DE REGUI CERTIDÃO NEGATIVA REF. CONTRATAÇ MANUTENÇÃO E T	DE 180 (CE E DE SERVI G LARIDADE DE DEBIT RÂO DE EM TRANSMISS E	19 1çOS REFE 18 FISCAL UI TOS TRABA IPRESA ES SÃO ONLIN	O0001 RENTE À AD O0001 NIFICADA RE ALHISTAS PECIALIZADA IE EM TEMPO 00001	01.001 DMINISTRAÇÃ 01.001 FB/PGFN A NA LOCAÇÃ D REAL PELA	01.031.0101.2001 O, GERENCIAMENTO 01.031.0101.2001 O DE EQUIPAMENTO INTERNET DAS SESS	3.3.90.46.00.00 D, EMISSÃO E DIS 3.3.90.40.12.00 OS DE ÁUDIO E V SÕES PLENÁRIAS 3.3.90.39.90.00	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COR 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI STRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2746-4 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA Número 1D5F.B163.2720.4F23 51625922/2021 VÍDEO E SISTEMAS DE GRAVAÇÕES DESTINADAS ÀS FILM S E EVENTOS GERAIS INTERNOS E EXTERNOS DO PODER	14/02/2022 POS DE 200ML EM CO D AOS SERVIDORES Validade 03/04/2022 06/05/2022 WAGENS, ARMAZEN R LEGISLATIVO DE	126.163,61 S DA CÂMARA 10.920,00 AMENTO DE V	9.991,38 MUNICIPAL, CONF. 2.730,00 ÍDEO EM HD, SERVI ORBA, CONF. CONTR	9.991 2.730 ÇOS DE ATO. 1.920
CERTIDÃO NEGATIVA REF. AQUISIÇÃO 17 / 2022 REF. PRESTAÇÃO CONTRATO. 18 / 2022 CERTIDÃO DE REGUI CERTIDÃO NEGATIVA REF. CONTRATAÇ MANUTENÇÃO E 1 19 / 2022 REF. PUBLICAÇÃO	DE 180 (CE E DE SERVI G LARIDADE DE DEBIT PÂO DE EM TRANSMISS E D DE ATOS	19 1çOS REFE 18 FISCAL UI TOS TRABA IPRESA ES SÃO ONLIN	O0001 RENTE À AD O0001 NIFICADA RE ALHISTAS PECIALIZADA IE EM TEMPO 00001	01.001 DMINISTRAÇÃ 01.001 FB/PGFN A NA LOCAÇÃ D REAL PELA	01.031.0101.2001 O, GERENCIAMENTO 01.031.0101.2001 O DE EQUIPAMENTO INTERNET DAS SESS	3.3.90.46.00.00 D, EMISSÃO E DIS 3.3.90.40.12.00 OS DE ÁUDIO E V SÕES PLENÁRIAS 3.3.90.39.90.00	25608307/2021 ECENTAS) CAIXAS DE ÁGUA MINERAL CONTENDO 48 COR 2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI STRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 2746-4 CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA Número 1D5F.B163.2720.4F23 51625922/2021 VÍDEO E SISTEMAS DE GRAVAÇÕES DESTINADAS ÀS FILM S E EVENTOS GERAIS INTERNOS E EXTERNOS DO PODER	14/02/2022 POS DE 200ML EM CO D AOS SERVIDORES Validade 03/04/2022 06/05/2022 WAGENS, ARMAZEN R LEGISLATIVO DE	126.163,61 S DA CÂMARA 10.920,00 AMENTO DE V TELÊMACO BO 2.520,00	9.991,38 MUNICIPAL, CONF. 2.730,00 ÍDEO EM HD, SERVI DRBA, CONF. CONTR 1.920,00	2.730 ÇOS DE .ATO. 1.920

SALDO EM: 30/11/2022

Req. empenh	o Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a paga
						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			W-P I-			
Certidão								Número	Validade			
	DE REGULA				·B/PGFN			2BA1.13DA.06DE.8361	06/08/2022			
	NEGATIVA D		-					4904836/2022	07/08/2022			
CERTIFICA	ADO DE REGI	JLARIDAL	DE DO FGI	S				2022013004322786846796	28/02/2022			
REF. P	RESTAÇÃO D	E SERVIÇ	OS DE 20	(VINTE) PEF	RÍCIAS/CONS	SULTAS MÉDICAS (M	EDICINA DO TRA	BALHO) PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CO	ONF. CONTRAT	O.		
7/03/2022										2.465,71	2.465,71	2.46
	110 / 2022	0	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	2.46
REF. C MANUT	CONTRATAÇÃO TENÇÃO COM	D DA EMP TROCA D	RESA PAR E PEÇAS,	A EXECUÇÂ CONF. CON	O DE SERVI ITRATO.	ÇOS DE CÓPIAS E IN	MPRESSÃO, COM	COMODATO DOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS A LASER	E MULTIFUNCI	ONAIS P&B E (COLORIDA), INCLUIN	IDO
9/04/2022										2.500,00	2.324,16	2.324
	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	2.324,16	2.32
Certidão								Número	Validade			
CERTIDÃO	DE REGULA	RIDADE F	ISCAL UN	IFICADA RE	B/PGFN			A2C2.357E.3345.0523	13/06/2022			
CERTIDÃO	NEGATIVA D	E DEBITO	S TRABAL	HISTAS				13348707/2022	25/10/2022			
CERTIFICA	ADO DE REGU	JLARIDAD	DE DO FGT	S				2022042812124850763395	27/05/2022			
REF. C	CONTRATAÇÃO	DOS CO	RREIOS P	ARA PREST	AÇÃO DE SE	ERVIÇOS POSTAIS E	CERTIFICADO DI	GITAL.				
4/05/2022										1.100,00	680,00	68
	171 / 2022	0	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2764-2 LAVACAR CENTRAL LTDA		1.100,00	680,00	68
Certidão								Número	Validade			
	DE REGULA				B/PGFN			C625.89D5.8A98.DD4C	10/08/2022			
CERTIDÂC	NEGATIVA D	E DEBITO	S TRABAL	HISTAS				12240428/2022	16/10/2022			
CERTIFICA	ADO DE REGI	JLARIDAD	DE DO FGT	S				2022040802254438662410	07/05/2022			
REF. P	RESTAÇÃO D	E 10 (DEZ	Z) LAVAGEN	NS DE APAF	RÊNCIA E 10	(DEZ) LAVAGENS CO	OM CERA PARA C	OS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF	. CONTRATO.			
/05/2022										772,31	772,31	77
	176 / 2022	0	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	2555-1 AUTO POSTO MOTIVAÇÃO LTDA		772,31	772,31	77
Certidão								Número	Validade			
CERTIDÃO	DE REGULA	RIDADE F	ISCAL UN	IFICADA RE	B/PGFN			A99D.CC22.0A9E.8DAE	12/06/2022			
CERTIDÃO	NEGATIVA D	E DEBITO	S TRABAL	HISTAS				13218301/2022	24/10/2022			
CERTIFICA	ADO DE REGI	JLARIDAD	DE DO FGT	S				2022050100293983152979	30/05/2022			
REF. R	REEQUILIBRIC) ECONÔN	MICO-FINA	NCEIRO DO	CONTRATO	PARA AQUISIÇÃO D	E COMBUSTÍVEL	DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OF	ICIAIS DA CÂN	IARA MUNICIPA	AL.	
2/06/2022										35.810,32	18.943,11	19.51
	206 / 2022	Е	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	8.345,36	8.345
mitido por LIG	IA MARIA MACIE	I DE MELO	na versão: 55	530 x								01/12/2022 17
			, 101340. 30	~~ ^								01/12/2022 1

SALDO EM: 30/11/2022

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pag
Certidão								Número	Validade			
	DE REGULAR	IDADE EIS	CAL LINI	FICADA RE	ER/PGEN			3654.0E82.DFC2.0140	19/09/2022			
	NEGATIVA DE				D/FGI N			9374923/2022	19/09/2022			
	OO DE REGU							2022052201222859852200	20/06/2022			
								LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIV S, CONF. CONTRATO.	A E CORRETIVA [DOS EQUIPAME	ENTOS COM SUBSTITU	IÇÃO DE
	207 / 2022	0	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.06.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA		11.170,32	10.597,75	11.170
Certidão								Número	Validade			
ERTIDÃO I	DE REGULAR	IDADE FIS	SCAL UNI	FICADA RE	FB/PGFN			46D5.F486.874D.EFEC	19/09/2022			
CERTIDÃO I	NEGATIVA DE	DEBITOS	TRABAL	HISTAS				13350251/2022	25/10/2022			
CERTIFICAD	O DE REGU	LARIDADE	DO FGTS	S				2022051801242935531565	16/06/2022			
ertidão								Número	Validade	,	,	300
06/2022										5.404,00	1.808,00	1.808
	217 / 2022	0	18	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	2771-5 CONECT TELECOMUNICAÇÕES LTDA	.,	5.404,00	1.808,00	1.808
_	NE DEOL!! 45	IDADE EIG	20 41 11411	FIGARA DE	TD/DOEN			10 T T				
	DE REGULAR NEGATIVA DE				-D/FGFIN			4B36.EFE1.C6A2.CB39 18060933/2022	03/12/2022 02/12/2022			
	OO DE REGU							2022061001370465301237	09/07/2022			
	O DE REGO		00101					2022001001010400001201	03/01/2022			
							- 1					
	ESTAÇÃO DE	SERVIÇO	DE FOR	NECIMENTO	O DE LINK DE	EDICADO DE ACESS	O À INTERNET, \	/IA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE MÍNIMA DE 300 MBP	S, CONF. CONTRA	ATO.		
REF. PR			DE FOR	NECIMENTO	O DE LINK DI	EDICADO DE ACESS	O À INTERNET, \			ATO. 39.815,94	6.635,99	6.635
REF. PR 07/2022	242 / 2022	0	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPF	,	39.815,94 39.815,94	6.635,99	6.635 , 6.635,
REF. PR	242 / 2022	0	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00		,	39.815,94 39.815,94	6.635,99	
REF. PR 07/2022	242 / 2022	0	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPF	,	39.815,94 39.815,94	6.635,99	
REF. PR 07/2022 REF. PR	242 / 2022	0	14	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPF	,	39.815,94 39.815,94 O BORBA, COI	6.635,99 NF. CONTRATO.	6.635
REF. PR 07/2022 REF. PR	242 / 2022 ESTAÇÃO DE	o : SERVIÇO	14 S DE VIG	00001 ILÂNCIA PA	01.001 ATRIMONIAL	01.031.0101.2001 DESARMADA AOS SI	3.3.90.34.00.00 ERVIDORES, PAR	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPF RLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNIC	,	39.815,94 39.815,94 O BORBA, COI 33.146,96	6.635,99 NF. CONTRATO. 13.956,58	6.635 13.95 6
REF. PR 07/2022 REF. PR 11/2022	242 / 2022 ESTAÇÃO DE	o SERVIÇO	14 S DE VIG 11	00001 ILÂNCIA PA 00001	01.001 ATRIMONIAL 01.001	01.031.0101.2001 DESARMADA AOS SI	3.3.90.34.00.00 ERVIDORES, PAR	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPF RLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNIC 2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA	, PAL DE TELÊMAC	39.815,94 39.815,94 O BORBA, COI 33.146,96	6.635,99 NF. CONTRATO. 13.956,58	6.635 13.956
REF. PR 07/2022 REF. PR 11/2022 Certidão CERTIDÃO I	242 / 2022 ESTAÇÃO DE 394 / 2022	O SERVIÇO O	14 S DE VIG 11 SCAL UNI	00001 ILÂNCIA PA 00001 FICADA RE	01.001 ATRIMONIAL 01.001	01.031.0101.2001 DESARMADA AOS SI	3.3.90.34.00.00 ERVIDORES, PAR	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPF RLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNIC 2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA Número	, PAL DE TELÊMAC Validade	39.815,94 39.815,94 O BORBA, COI 33.146,96	6.635,99 NF. CONTRATO. 13.956,58	6.635 13.956
REF. PR 17/2022 REF. PR 11/2022 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I	242 / 2022 ESTAÇÃO DE 394 / 2022 DE REGULAR	O SERVIÇO O SIDADE FIS	14 S DE VIG 11 SCAL UNI TRABALH	00001 ILÂNCIA PA 00001 FICADA RE	01.001 ATRIMONIAL 01.001	01.031.0101.2001 DESARMADA AOS SI	3.3.90.34.00.00 ERVIDORES, PAR	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPERLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNIC 2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA Número 8C80.2C00.3779.8C40	PAL DE TELÊMAC Validade 26/12/2022	39.815,94 39.815,94 O BORBA, COI 33.146,96	6.635,99 NF. CONTRATO. 13.956,58	6.634 13.956
REF. PR 07/2022 REF. PR 11/2022 Certidão CERTIDÃO I CERTIFICAL REF. AQ REFINAL	242/2022 ESTAÇÃO DE 394/2022 DE REGULAR NEGATIVA DE DO DE REGU UISIÇÃO DE DO 5 KG; ITE	O SERVIÇO O SIDADE FIS E DEBITOS LARIDADE GÊNEROS M 03 - 300	14 S DE VIG 11 SCAL UNI TRABALI DO FGTS ALIMENT	00001 ILÂNCIA PA 00001 FICADA RE HISTAS S TÍCIOS E PE	01.001 ATRIMONIAL 01.001 FB/PGFN RODUTOS DE	01.031.0101.2001 DESARMADA AOS SI 01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00 ERVIDORES, PAR 3.3.90.30.07.12	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPERLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNIC 2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA Número 8C80.2C00.3779.8C40 36259916/2022	Validade 26/12/2022 23/04/2023 22/11/2022	39.815,94 39.815,94 O BORBA, COI 33.146,96 10.349,96	6.635,99 NF. CONTRATO. 13.956,58 10.349,96	6.63 13.95 10.34
REF. PR 07/2022 REF. PR 11/2022 Certidão CERTIDÃO I CERTIDÃO I CERTIFICAL REF. AQ REFINAL	242/2022 ESTAÇÃO DE 394/2022 DE REGULAR NEGATIVA DE DO DE REGU UISIÇÃO DE DO 5 KG; ITE	O SERVIÇO O SIDADE FIS E DEBITOS LARIDADE GÊNEROS M 03 - 300	14 S DE VIG 11 SCAL UNI TRABALI DO FGTS ALIMENT	00001 ILÂNCIA PA 00001 FICADA RE HISTAS S TÍCIOS E PE	01.001 ATRIMONIAL 01.001 FB/PGFN RODUTOS DE	01.031.0101.2001 DESARMADA AOS SI 01.031.0101.2001 E COZINHA, SENDO:	3.3.90.34.00.00 ERVIDORES, PAR 3.3.90.30.07.12	2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPR RLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNIC 2768-5 CAMPOS GERAIS DISTRIBUIDORA LTDA Número 8C80.2C00.3779.8C40 36259916/2022 2022102402442864714706 1 - 300 (TREZENTOS) PCT DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO 56	Validade 26/12/2022 23/04/2023 22/11/2022	39.815,94 39.815,94 O BORBA, COI 33.146,96 10.349,96	6.635,99 NF. CONTRATO. 13.956,58 10.349,96	6.63 13.95 10.34

SALDO EM: 30/11/2022

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor		Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pag
Certidão								Número	Validade			
CERTIDÃO I	DE REGULA	RIDADE FI	SCAL UNIF	ICADA RE	B/PGFN			861D.E6DB.DF68.D2FB	19/04/2023			
CERTIDÃO I	NEGATIVA D	E DEBITOS	TRABALH	ISTAS				35796088/2022	19/04/2023			
ERTIFICAD	OO DE REGI	JLARIDADE	DO FGTS					2022103002265194054641	28/11/2022			
	UISIÇÃO DE L. CONF. CO		S ALIMENTÍ	ícios, sei	NDO: LOTE 0	1: ITEM 01 - 180 (CEI	NTO E OITENTA) (GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL; E ITEM 0	2 - 900 (NOVECENTAS)	CAIXAS COM 48	3 COPOS CADA DE Á	GUA
11/2022										26.799,05	26.799,05	26.799
	397 / 2022	0	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2729-4 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA		2.690,00	2.690,00	2.690
					RFEIÇOAMEN NF. CONTRA		TÁRIO DE ADMIN	ISTRAÇÃO OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA, REFE	ERENTE AO CURSO "NO	VA LICITAÇÃO"	, A SER REALIZADO	NOS DIAS
	404 / 2022	0	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRE	:LI	24.109,05	24.109,05	24.109
REF. PR	ESTAÇÃO D	E SERVIÇO	S REFERE	NTE À AD	MINISTRAÇÃ	O, GERENCIAMENTO	O, EMISSÃO E DI	STRIBUIÇÃO DE CARTÕES PARA O AUXÍLIO ALIMEN	TAÇÃO AOS SERVIDORE	S DA CÂMARA	MUNICIPAL, CONF.	
CONTRA												
1/2022										12.082,95	0,00	12.08
	416 / 2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA		3.616,28	0,00	3.61
REF. SA	LDO DE SAL	ÁRIO DEV	IDO NA RE	SCISÃO R	ELATIVA AO	PERÍODO DE 04/01/	2021 A 21/11/2022	2.				
	417 / 2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.43.06	2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA		2.152,54	0,00	2.15
REF. 13 ^o	SALÁRIO D	EVIDO NA	RESCISÃO	RELATIV	A AO PERÍOD	OO DE 04/01/2021 A 2	21/11/2022.					
	418 / 2022	0	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA		6.314,13	0,00	6.31
REF. FÉ	RIAS PROP	ORCIONAIS	S DEVIDAS	NA RESC	ISÃO RELATI	VA AO PERÍODO DE	E 04/01/2021 A 21/	11/2022.				
1/2022										92.180,34	0,00	92.18
	419 / 2022	0	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.11.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		16.335,16	0,00	16.33
REF. CC	NTRIBUIÇÃ	O PATRON	AL S/ FOLH	HA DE PAG	SAMENTO DO	S SERVIDORES EFE	ETIVOS CORRESE	PONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.				
	420 / 2022	0	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB		11.804,30	0,00	11.80
REF. CC	NTRIBUIÇÃ	O - CUSTO	ADICIONA	L SUPLEM	MENTAR S/ FO	DLHA DE PAGAMENT	TO DOS SERVIDO	RES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NO	VEMBRO DE 2022, CON	F. LEI N° 2417/	2021.	
	421 / 2022	0	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	2.12
REF. CC	NTRIBUIÇÃ	O PATRON	AL S/ O SU	IBSÍDIO DI	EVIDO AO PF	RESIDENTE DA CÂM	ARA NO MÊS DE	NOVEMBRO DE 2022.				
	422 / 2022	0	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	22.30
REF. CC	NTRIBUIÇÃ	O PATRON	AL S/ OS S	UBSÍDIOS	DEVIDOS A	OS VEREADORES N	O MÊS DE NOVE	MBRO DE 2022.				
	423 / 2022	0	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		35.947,31	0,00	35.94

Emitido por: LIGIA MARIA MACIEL DE MELO, na versão: 5530 x

SALDO EM: 30/11/2022

Req. empenho	Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
	424 / 2022	0	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.904,57	0,00	1.904,57
					DOS ASSESS RO DE 2022.	SORES PARLAMENT	ARES DE GABINE	TE: DIONY LEMES DOS SANTOS, MAYARA FERREIRA SAI	DES, ROBSON JOSUÉ BENCK E	SÉRGIO DE CASTRO	O RIBAS
	425 / 2022	0	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.753,90	0,00	1.753,90
REF. CO	NTRIBUIÇÃ	O PATRO	ONAL S/ A F	RESCISÃO D	A ASSESSOR	A PARLAMENTAR D	E GABINETE HAL	ANA FERREIRA DA SILVA CORRESPONDENTE AO MÊS D	E NOVEMBRO DE 2022.		
80/11/2022									9.461,15	0,00	9.461,15
	426 / 2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.06	2686-7 MARCELO SANTOS	2.152,54	0,00	2.152,54
REF. 13º	SALÁRIO D	EVIDO N	NA RESCISA	ÃO RELATIV	A AO PERÍOD	O DE 04/01/2021 A 3	30/11/2022.				
	427 / 2022	0	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2686-7 MARCELO SANTOS	6.314,13	0,00	6.314,13
REF. FÉ	RIAS PROP	ORCION	AIS DEVIDA	AS NA RESC	ISÃO RELATI	VA AO PERÍODO DE	E 04/01/2021 A 30/	11/2022.			
	428 / 2022	0	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.02.06	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	994,48	0,00	994,48
REF. CO	NTRIBUIÇÃ	O PATRO	ONAL S/ A F	RESCISÃO D	O ASSESSOR	PARLAMENTAR DE	GABINETE MARC	CELO SANTOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBR	RO DE 2022.		
								TOTAL	GERAL: 629.997,40	140.925,64	258.699,91

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