# Relatório de empenhos por data de emissão Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividad	de Natureza de desp	pesa	
1/11/2022								1.000
382/2022	0	11	00001	01.001	01.031.0101.20	01 3.3.90.30.25.0	0 2790-1 CENTRO PEÇAS REFRIGERAÇÃO LTDA	200
Certidão							Número	Validad
CERTIDÃO	DE RE	GULAR	IDA DE F	ISCAL U	JNIFICADA F	RFB/PGFN	EA0D.1A79.DA56.4690	25/04/202
CERTIDÃO	NEGA <sup>1</sup>	TIVA DE	E DEBITO	OS TRAI	BALHISTAS		36628906/2022	24/04/202
CERTIFICA							2022102503152958516441	23/11/202
RFF A	OUISICÃ	O DE TE	RMOSTA	ATO BEM	A COMO A INS	STALAÇÃO DEST	E EM REFRIGERADOR, CONF. CONTRATO.	
383/2022	0 0	11	00001	,	01.031.0101.20	•	0 30-2 EXTINTEL-EQUIP DE SEGURANÇA LTDA	800
Certidão							Número	Validad
	) DE RE(		IDA DE E	ISCAL I	JNIFICADA F	PER/DGENI	C4F4.E5A4.1BB1.86A1	25/04/202
·					BALHISTAS	(I D/I OI IV	36646674/2022	24/04/202
CERTIFICA							2022101701010461747737	15/11/202
REF Δ	آمایاداد	O DE RI	FCARGAS	SDARA	EYTINTORES	DE INCÊNDIO E	PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO	
3/11/2022	QUISIÇA	O DL KI	LUANGA	O FARA	LAIINTOKES	DE INCLINDIO F	ANA 030 INTERNO DA CAWARA WONIGIFAE, CONT. CONTRATO	4.814
384/2022	0	11	00001	01.001	01.031.0101.20	01 3.3.90.30.26.0	0 2035-4 POSITRONIC - SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME	1.020
Certidão							Número	Validad
CERTIDÃ	DE REC	GULAR	IDA DF F	ISCAL I	JNIFICADA F	RFB/PGFN	1F09.0B95.DD21.C32E	04/03/202
					BALHISTAS	,. 0	36813441/2022	25/04/202
CERTIFICA							2022102016415879144182	18/11/202
						•		10/11/202
REF. M 385/2022	ANUTEN O	ÇAO DC 17	00001				ÂMARA, CONF. CONTRATO.	25/
365/2022		17	00001	01.001	01.031.0101.20	01 3.3.90.39.16.0	0 2035-4 POSITRONIC - SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA - ME	350
Certidão							Número	Validad
CERTIDÃO	DE REG	GULAR	IDA DE F	ISCAL (	JNIFICADA F	RFB/PGFN	1F09.0B95.DD21.C32E	04/03/202
CERTIDÃO	NEGA7	ΓΙVΑ DE	E DEBITO	OS TRAI	BALHISTAS		36813441/2022	25/04/202
OFDTIFIC A								
			ARIDAD SISTEM		_	ETRÔNICA DA C	2022102016415879144182 ÂMARA, CONF. CONTRATO.	18/11/202
REF. M 386/2022 REF. 1/	ANUTEN O	ÇÃO DC 3 RIAS DE	O SISTEM 00001 EVIDO AC	01.001	GILÂNCIA ELE 01.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0		1.722
REF. M 386/2022 REF. 1/	ANUTEN O '3 DE FÉ	ÇÃO DC 3 RIAS DE	O SISTEM 00001 EVIDO AC	01.001	GILÂNCIA ELE 01.031.0101.20 SOR PARLAN	01 3.1.90.11.45.0 //ENTAR DE GAB	ÂMARA, CONF. CONTRATO. 6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ	1.722 ODO AQUISITIVO
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/2 387/2022 REF. A	ANUTEN  O  3 DE FÉ  10/2021 À  O  BONO PE	ÇÃO DO 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁ	00001 EVIDO AC 2022.	01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 SOR PARLAN 01.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB 01 3.1.90.11.44.0	ÂMARA, CONF. CONTRATO. 6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ	1.722 ODO AQUISITIVO
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/2 387/2022 REF. A	ANUTEN  O  3 DE FÉ  10/2021 À  O  BONO PE	ÇÃO DO 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁ	00001 EVIDO AC 2022. 00001 RIO DEV	01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 SOR PARLAN 01.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB 01 3.1.90.11.44.0	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722 ÍODO AQUISITIVO 1.722 O PERÍODO
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/2 387/2022 REF. A AQUISI	ANUTEN  O  3 DE FÉ  10/2021 À  O  BONO PE	ÇÃO DO 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁ	00001 EVIDO AC 2022. 00001 RIO DEV	01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 SOR PARLAN 01.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB 01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO	1.722 O PERÍODO 4.108
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/ <sup>2</sup> 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/	ANUTEN O 3 DE FÉ 10/2021 À O BONO PE TIVO DE O 3 DE FÉ	ÇÃO DC 3 RIAS DB 27/10/2 3 ECUNIÁI 28/10/20	00001 EVIDO AC 2022. 00001 RIO DEV 021 À 27/	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 01.031.0101.20 SOR PARLAM 01.031.0101.20 ASSESSOR P	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB 01 3.1.90.11.44.0 PARLAMENTAR D 01 3.1.90.11.45.0	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO	1.722 ÍODO AQUISITIVO 1.722 O PERÍODO 4.108 2.054
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/ <sup>2</sup> 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10	O BONO PETIVO DE	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 28/10/20 3 RIAS DE	00001 EVIDO AC 2022. 00001 RIO DEV 0021 À 27/ 00001 EVIDO AC	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	GILÂNCIA ELE 01.031.0101.20 SOR PARLAN 01.031.0101.20 ASSESSOR P 01.031.0101.20 TENTE ADMIN	01 3.1.90.11.45.0  MENTAR DE GAB  01 3.1.90.11.44.0  ARLAMENTAR D  01 3.1.90.11.45.0	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI	1.722 ÍODO AQUISITIVO 1.722 O PERÍODO 4.108 2.054 VO DE 24/10/2021
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/ <sup>2</sup> 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10	ANUTEN O 3 DE FÉ 10/2021 À O BONO PE TIVO DE O 3 DE FÉ /2022.	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁ 28/10/2 3 RIAS DE	00001  EVIDO AC 00001  RIO DEV 0001 À 27/ 00001  EVIDO AC 00001	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB  01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D  01 3.1.90.11.45.0 HISTRATIVO ELIA  01 3.1.90.11.44.0	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722 1.7222 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.7222 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.7222 1.7
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/ <sup>2</sup> 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10 389/2022 REF. A	ANUTEN O 3 DE FÉ 10/2021 À O BONO PE TIVO DE O 3 DE FÉ /2022.	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI	00001  RIO DEVIDO AC 00001  EVIDO AC 00001  RIO DEVIDO AC 00001  EVIDO AC	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB  01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D  01 3.1.90.11.45.0 HISTRATIVO ELIA  01 3.1.90.11.44.0	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI	1.722 1.7222 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.7222 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.722 1.7222 1.7
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/ <sup>2</sup> 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10 389/2022 REF. A	O BONO PE FÉ/2022.  O BONO PE FÉ/2022.	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI	00001  RIO DEVIDO AC 00001  EVIDO AC 00001  RIO DEVIDO AC 00001  EVIDO AC	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB  01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D  01 3.1.90.11.45.0 HISTRATIVO ELIA  01 3.1.90.11.44.0	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722 O PERÍODO  4.108 2.054 VO DE 24/10/2021 2.054 QUISITIVO DE
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/2 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10 389/2022 REF. A 24/10/2	O BONO PE FÉ/2022.  O BONO PE FÉ/2022.	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI	00001  RIO DEVIDO AC 00001  EVIDO AC 00001  RIO DEVIDO AC 00001  EVIDO AC	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB 01 3.1.90.11.44.0 PARLAMENTAR D 01 3.1.90.11.45.0 IISTRATIVO ELIA 01 3.1.90.11.44.0 ADMINISTRATIV	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO O ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AO  O ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AO	1.722 IODO AQUISITIVO  1.722 O PERÍODO  4.108 2.054 VO DE 24/10/2021  2.054 QUISITIVO DE  7.806
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/ <sup>2</sup> 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10 389/2022 REF. A 24/10/2 8/11/2022 390/2022	OBONO PETIVO DE  OBONO	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 28/10/2 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI 10/2022	00001  SISTEM 00001  EVIDO AC 2022. 00001  RIO DEV 00001  EVIDO AC 00001  RIO DEV	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20 01.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB 01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D 01 3.1.90.11.45.0 IISTRATIVO ELIA 01 3.1.90.11.44.0 ADMINISTRATIV	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  O ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AO  O ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AO	1.722 IODO AQUISITIVO  1.722 D PERÍODO  4.108 2.054 VO DE 24/10/2021  2.054 QUISITIVO DE  7.806 3.903
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/ <sup>2</sup> 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10 389/2022 REF. A 24/10/2 8/11/2022 390/2022 REF. 1/ 21/02/2	O SONO PETIVO DE O O O O O O O O O O O O O O O O O O	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 28/10/2 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI (10/2022	00001 EVIDO AC 00001 RIO DEV 00001 RIO DEV 00001 RIO DEV 00001 RIO DEV 00001 EVIDO AC	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 O1.031.0101.20 ASSESSOR P  01.031.0101.20 O1.031.0101.20 TENTE ADMIN  01.031.0101.20 ASSISTENTE  01.031.0101.20 ETÁRIO DE FI	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB  01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D  01 3.1.90.11.45.0 IISTRATIVO ELIA  01 3.1.90.11.44.0 ADMINISTRATIV  01 3.1.90.11.45.0 NANÇAS ROBSO	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO O ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AG  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO ON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO	1.722 O PERÍODO  4.108 2.054 VO DE 24/10/2021  2.054 QUISITIVO DE  7.806 3.903
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/ <sup>2</sup> 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10 389/2022 REF. A 24/10/2 8/11/2022 390/2022 REF. 1/ 21/02/2 REF. 1/ 21/02/2	ANUTEN O 3 DE FÉ 0/2021 À O BONO PE TIVO DE  O 3 DE FÉ /2022. O BONO PE 021 A 23/ O 03 DE FÉ 022. O	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI 10/2022 3 RIAS DE	00001  EVIDO AC 00001  RIO DEV 00001  EVIDO AC	01.001  O ASSES  01.001  O ASSES  01.001  O ASSIST  01.001  O ASSIST  01.001  O SECRE  01.001	01.031.0101.20 O1.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB  01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D  01 3.1.90.11.45.0 IISTRATIVO ELIA  01 3.1.90.11.44.0 ADMINISTRATIV  01 3.1.90.11.45.0 NANÇAS ROBSO  01 3.1.90.11.44.0	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO O ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AG  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO ON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO	1.722 IODO AQUISITIVO  1.722 O PERÍODO  4.108 2.054 VO DE 24/10/2021  2.054 QUISITIVO DE  7.806 3.903
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/- 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10 389/2022 REF. A 24/10/2: 8/11/2022 390/2022 REF. 1/ 21/02/2: 391/2022 REF. A 22/02/2:	O SONO PEODI A 23/	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI 10/2022 3 RIAS DE	00001  EVIDO AC 00001  RIO DEV 00001  EVIDO AC	01.001  O ASSES  01.001  O ASSES  01.001  O ASSIST  01.001  O ASSIST  01.001  O SECRE  01.001	01.031.0101.20 O1.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB  01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D  01 3.1.90.11.45.0 IISTRATIVO ELIA  01 3.1.90.11.44.0 ADMINISTRATIV  01 3.1.90.11.45.0 NANÇAS ROBSO  01 3.1.90.11.44.0	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO O ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AG  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO ON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO ON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722 O PERÍODO  4.108 2.054 VO DE 24/10/2021  2.054 OUISITIVO DE  7.806 3.903 DE 22/02/2021 A  3.903 SITIVO DE
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/ <sup>2</sup> 387/2022 REF. A AQUISI 7/111/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10 389/2022 REF. A 24/10/2 8/11/2022 390/2022 REF. 1/ 21/02/2 REF. 1/ 21/02/2	O SONO PEODI A 23/	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI 10/2022 3 RIAS DE	00001  EVIDO AC 00001  RIO DEV 00001  EVIDO AC	01.001  O ASSES  01.001  O ASSES  01.001  O ASSIST  01.001  O ASSIST  01.001  O SECRE  01.001	01.031.0101.20 O1.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB 01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D 01 3.1.90.11.45.0 IISTRATIVO ELIA 01 3.1.90.11.44.0 ADMINISTRATIV 01 3.1.90.11.45.0 NANÇAS ROBSO 01 3.1.90.11.44.0 D DE FINANÇAS I	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  O ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AC  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  ON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  ON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO  ROBSON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO	1.722 O PERÍODO  4.108 2.054 VO DE 24/10/2021  2.054 QUISITIVO DE  7.806 3.903
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/- 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10 389/2022 REF. A 24/10/2: 390/2022 REF. 1/ 21/02/2: 391/2022 REF. 1/ 21/02/2: 391/2022 REF. A 22/02/2:	O 3 DE FÉ 0221 A 21/0 O BONO PE 021 A 23/0 O BONO PE 021 A 21/0 O BONO PE 021 A 21/0 O BONO PE 021 A 21/0 O C 3 DE FÉ 022.	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 28/10/2 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI 10/2022 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI 02/2022	00001  EVIDO AC 00001  RIO DEV 00001  RIO DEV 00001  RIO DEV 00001  RIO DEV 00001  EVIDO AC 00001  RIO DEV	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 O1.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB 01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D 01 3.1.90.11.45.0 IISTRATIVO ELIA 01 3.1.90.11.44.0 ADMINISTRATIV 01 3.1.90.11.45.0 O DE FINANÇAS I 01 3.1.90.11.44.0	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  O ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AC  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  ON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO  ON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO  ROBSON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO	1.722 IODO AQUISITIVO  1.722 O PERÍODO  4.108 2.054 VO DE 24/10/2021  2.054 QUISITIVO DE  7.806 3.903 O DE 22/02/2021 A  3.903 SITIVO DE
REF. M 386/2022 REF. 1/ DE 28/- 387/2022 REF. A AQUISI 7/11/2022 388/2022 REF. 1/ A 23/10 389/2022 REF. A 24/10/2: 390/2022 REF. 1/ 21/02/2 391/2022 REF. A 22/02/2: 0/11/2022 392/2022 REF. A	O 3 DE FÉ 0221 A 21/0 O BONO PE 021 A 23/0 O BONO PE 021 A 21/0 O BONO PE 021 A 21/0 O BONO PE 021 A 21/0 O C 3 DE FÉ 022.	ÇÃO DC 3 RIAS DE 27/10/2 3 ECUNIÁI 28/10/2 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI 10/2022 3 RIAS DE 3 ECUNIÁI 02/2022	00001  EVIDO AC 00001  RIO DEV 00001  RIO DEV 00001  RIO DEV 00001  RIO DEV 00001  EVIDO AC 00001  RIO DEV	01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001 01.001	01.031.0101.20 O1.031.0101.20	01 3.1.90.11.45.0 MENTAR DE GAB 01 3.1.90.11.44.0 ARLAMENTAR D 01 3.1.90.11.45.0 IISTRATIVO ELIA 01 3.1.90.11.44.0 ADMINISTRATIV 01 3.1.90.11.45.0 NANÇAS ROBSO 01 3.1.90.11.44.0 D DE FINANÇAS I 01 3.1.90.11.45.0 ELA DA SILVA FE	ÂMARA, CONF. CONTRATO.  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO INETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO PERÍ  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO E GABINETE DYONI LEMES DOS SANTOS CORRESPONDENTE AO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO S BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITI  0 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO O ELIAS BATISTA DA SILVA CORRESPONDENTE AO PERÍODO AO  6 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO ON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO ROBSON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO ROBSON JOSUÉ BENCK CORRESPONDENTE AO PERÍODO AQUISITIVO  1 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	1.722 IODO AQUISITIVO  1.722 O PERÍODO  4.108 2.054 VO DE 24/10/2021  2.054 QUISITIVO DE  7.806 3.903 9 DE 22/02/2021 A  3.903 SITIVO DE

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

#### Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despes	a 	
/11/2022 394/2022	0	11	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12		33.146, 10.349,
Certidão							Número Va	alidad
	DE REC	HII AR	IDA DE E	ISCAL I	JNIFICADA RFI	R/PGEN		2/202:
-		_			BALHISTAS	5/1 6/11		4/2023
CERTIFICA	_							+/2023 1/2022
MOÍDO : MATE; I	500 GR; TEM 04 -	ITEM 02 06 (SEI	2 - 120 (C S) CAIXA	ENTO E AS DE 25 SCARTÁ	VINTE) PCT DE	AÇÚCAR REFIN 1ATE A GRANEL	NHA, SENDO: LOTE 02: ITEM 01 - 300 (TREZENTOS) PCT DE CAFÉ TORRADO IADO 5 KG; ITEM 03 - 300 (TREZENTAS) CAIXAS COM 25 SACHÊS CADA DE C LOTE 03: ITEM 01 - 10 (DEZ) CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL 180 ML; ITEM	ΉÁ
			00001	01.001	01.001.0101.2001	3.3.30.30.07.12		
Certidão								alidade
					JNIFICADA RFI	3/PGFN		4/2023
					BALHISTAS			4/2023
CERTIFICA	DO DE I	REGUL	ARIDAD	E DO FO	STS		2022103002265194054641 28/1	1/2022
REF. AC 02 - 900	QUISIÇÃ( NOVEC	O DE GI	ÊNEROS ) CAIXAS	ALIMEN	TÍCIOS, SENDO COPOS CADA	: LOTE 01: ITEM DE ÁGUA MINER	01 - 180 (CENTO E OITENTA) GALÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL; E I RAL. CONF. CONTRATO.	TEM
18/11/2022								41.329,0
396/2022	0	17	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	2087-7 SCHNEIDER TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL EM	6.950,0
Certidão							Número Va	alidade
_	DE REC	HII A R	IDA DE E	ISCAL I	JNIFICADA RFI	R/PGEN		4/2023
		_			BALHISTAS	5/1 5/11		5/2023
CERTIFICA	_							1/2022
				S TÉCNIO		IÇOAMENTO PAI	2729-4 UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA RA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA, IAS 22 A 25 DE NOVEMBRO DE 2022, EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.	2.690,0
398/2022	0	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.02	2700-6 OSWALDO TADEU CAMARGO LIMA	1.130,0
							DAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PELO DESLOCAMENTO A CIDADA ITAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 22 A 25/11.	E DE
399/2022	0	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2657-3 FELIPE PEDROSO DA SILVA	1.290,0
FINALIC	RÊS DIAF DADE DE	RIAS CO	CIPAR D	O CURS		DE DESEMPENH	DAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A IO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS	
400/2022	0	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2662-0 JOSÉ AMILTON BUENO DE CAMARGO	1.290,0
FINALID	RÊS DIAF DADE DE	RIAS CO	OM PERN CIPAR D	IOITE E U		DE DESEMPENH	DAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A IO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS	
401/2022	0	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1649-7 GILSON PEREIRA DOS SANTOS	1.290,0
FINALIC	ADE DE	PARTI	CIPAR D	O CURS		DE DESEMPENH	DAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A IO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS	
402/2022	0	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1555-5 HAMILTON APARECIDO MACHADO	1.290,0
FINALIC	ADE DE	PARTI	CIPAR D	O CURS		DE DESEMPENH	DAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A IO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS	
403/2022	0	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	2277-2 ANDERSON ANTUNES	1.290,
FINALID	ADE DE	PARTI	CIPAR D	O CURS		DE DESEMPENH	DAS AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A IO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL; DEMISSÃO DISCIPLINAR DOS	
10.1/0000	0	19	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.46.00.00	2581-0 ROM CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES EIRELI	24.109,
404/2022	-							

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

ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.

# Relatório de empenhos por data de emissão Período: 01/11/2022 até 30/11/2022

	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	e Natureza de despesa	
24/11/2022							13.913,98
405/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.11.45.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,92
REF. 1	/3 DE FÉ	RIAS DI	EVIDO A	O ADVOC	GADO MARCOS	S ALEXANDRE BECHERI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2021 A 30/11/2022.	
406/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.512,92
REF. A	BONO PE	CUNIÁ	RIO DEV	IDO AO	ADVOGADO MA	ARCOS ALEXANDRE BECHERI RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 01/12/2021 A 30/11/20	)22.
407/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.11.45.06 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.444,06
REF. 1					SSORES PARL	AMENTARES DE GABINETE MAYARA FERREIRA SAIDES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIV JUNIOR RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.	•
408/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.11.44.00 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.444,08
						AMENTARES DE GABINETE MAYARA FERREIRA SAIDES RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIV JUNIOR RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2021 A 03/01/2022.	O DE
28/11/2022							428.563,62
409/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.11.31.01 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	171.177,63
						LAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECUR SLATIVA E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	SOS
410/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.11.31.02 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	11.684,84
REF. F	OLHA DE	PAGAN	MENTO D	O SECR	ETÁRIO DE ADI	MINISTRAÇÃO DE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	
411/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.11.75.03 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	116.357,70
REF. S	UBSÍDIO	S DEVII	DOS AOS	VEREA	DORES NO MÊS	S DE NOVEMBRO DE 2022.	
412/2022	0	1	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.01.01.02 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.651,93
REF. P	ROVENT	OS DEV	IDOS NO	MÊS DE	NOVEMBRO D	DE 2022.	
413/2022	0	2	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.03.01.02 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.178,2
		_			EMBRO DE 202		00,2
414/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001		74.289,66
KEF. F	OLHA DE	PAGAN	VIENTO C	ORRESE	ONDENTE AU	MËS DE NOVEMBRO DE 2022.	
415/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001		37.140,70
REF. F	UNÇOES	GRATII	FICADAS	EXERCI	DAS PELOS SE	ERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	
416/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.11.31.01 2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA	3.616,28
REF. S	ALDO DE	SALÁR	RIO DEVI	DO NA R	ESCISÃO RELA	ATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 21/11/2022.	
417/2022	0	3	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.11.43.06 2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA	2.152,54
REF. 1	3º SALÁR	IO DEV	IDO NA I	RESCISÃ	O RELATIVA A	O PERÍODO DE 04/01/2021 A 21/11/2022.	
418/2022	0	7	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.94.01.00 2685-9 HALANA FERREIRA DA SILVA	6.314,13
REF. F	ÉRIAS PI	ROPOR		DEVIDA	S NA RESCISÃ	ÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 21/11/2022.	
29/11/2022							92.180,34
419/2022	0	8	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.91.13.11.00 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	16.335,16
REF. C	ONTRIBL	JIÇÃO F	PATRONA			MENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	,
420/2022	0	8	00001	01.001	01.031.0101.2001		11.804,30
REF. C		JIÇÃO -	CUSTO	ADICION	AL SUPLEMEN	ITAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS	
421/2022	0	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.13.02.03 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.127,0
						IDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	,
422/2022	0	4					22 200 0
			00001 PATRONA	01.001 L S/ OS	01.031.0101.2001 SUBSÍDIOS DE	EVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.	22.308,0
423/2022	0	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.13.02.06 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	35.947,3
REF. C	ONTRIBU	JIÇÃO F MANOS	PATRONA	LS/AF	OLHA DE PAGA	AMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, CHEFES DE DIVISÃO DE ICEIRA, SECRETÁRIO DE FINANÇAS, E ASSESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE	
424/2022	0	4	00001	01.001	01.031.0101.2001	1 3.1.90.13.02.06 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.904,57
REF. C			PATRONA		DE FÉRIAS DO	OS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE: DIONY LEMES DOS SANTOS, MAYARA O DE CASTRO RIBAS JUNIOR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 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	n .	
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
			PATRONA O DE 2022		ESCISÃO DA AS	SSESSORA PARL	AMENTAR DE GABINETE HALANA FERREIRA DA SILVA CORRESPOND	ENTE
30/11/2022								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
REF. 13	8º SALÁR	IO DEV	/IDO NA F	RESCISÃ	O RELATIVA AC	PERÍODO DE 0	4/01/2021 A 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
REF. FE	ÉRIAS PI	ROPOR	CIONAIS	DEVIDA	S NA RESCISÃO	O RELATIVA AO F	PERÍODO DE 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
	ONTRIBL BRO DE	-	PATRONA	LS/AR	ESCISÃO DO A	SSESSOR PARLA	MENTAR DE GABINETE MARCELO SANTOS CORRESPONDENTE AO M	ÊS DE
							Total:	637.242,29

Critério de seleção: Empenhos do exer

Empenhos do exercício Imprimir histórico do empenho