

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/03/2022

Equiplano

Página:1

| Req. empenho   | Empenho   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza        | Fornecedor   | Empenhado         | Saldo a liquidar  | Saldo a pagar     |
|--|-----------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06/01/2022   |           |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>404.599,02</b> | <b>321.551,23</b> | <b>321.551,23</b> |
|  | 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          | 2.784,00          | 2.784,00          |
| 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         | 20.373,70         | 20.373,70         |
| 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          | 5.111,79          | 5.111,79          |
| EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.   |           |      |       |       |         |                     |                 |  |                   |                   |                   |
|  | 5 / 2022  | E    | 17    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.3.90.39.47.01 | 1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS | 2.250,75          | 2.185,35          | 2.185,35          |
| REF. CONTRATAÇÃO DOS CORREIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS E CERTIFICADO DIGITAL.  |           |      |       |       |         |                     |                 |  |                   |                   |                   |
|  | 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         | 57.488,80         | 57.488,80         |
| <b>Certidão</b>  |           |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>Número</b>     |                   | <b>Validade</b>   |
| 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         | 15.891,50         | 15.891,50         |
| <b>Certidão</b>  |           |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>Número</b>     |                   | <b>Validade</b>   |
| 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          | 8.623,73          | 8.623,73          |
| <b>Certidão</b>  |           |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>Número</b>     |                   | <b>Validade</b>   |
| 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          | 1.420,00          | 1.420,00          |
| 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.  |           |      |       |       |         |                     |                 |  |                   |                   |                   |

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/03/2022

Equiplano

Página:2

| Req. empenho  | Empenho   | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza        | Fornecedor   | Empenhado       | Saldo a liquidar | Saldo a pagar |
|---|-----------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|-----------------|------------------|---------------|
|   | 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       | 11.510,48        | 11.510,48     |
| 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.   |           |      |       |       |         |                     |                 |  |                 |                  |               |
|   | 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       | 11.847,67        | 11.847,67     |
| <b>Certidão</b>   |           |      |       |       |         |                     |                 |  |                 |                  |               |
|   |           |      |       |       |         |                     |                 | <b>Número</b>  | <b>Validade</b> |                  |               |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN  |           |      |       |       |         |                     |                 | 2289.CD2C.C0D7.F25E                                      | 05/05/2022      |                  |               |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS   |           |      |       |       |         |                     |                 | 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.  |           |      |       |       |         |                     |                 |  |                 |                  |               |
|   | 13 / 2022 | G    | 14    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.3.90.34.00.00 | 2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 37.189,60       | 19.192,72        | 19.192,72     |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, 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       | 28.360,53        | 28.360,53     |
| 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        | 5.692,80         | 5.692,80      |
| <b>Certidão</b>   |           |      |       |       |         |                     |                 |  |                 |                  |               |
|   |           |      |       |       |         |                     |                 | <b>Número</b>  | <b>Validade</b> |                  |               |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN  |           |      |       |       |         |                     |                 | B509.165E.6C0C.ED0F                                      | 27/02/2022      |                  |               |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS   |           |      |       |       |         |                     |                 | 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       | 12.784,20        | 12.784,20     |
| <b>Certidão</b>   |           |      |       |       |         |                     |                 |  |                 |                  |               |
|   |           |      |       |       |         |                     |                 | <b>Número</b>  | <b>Validade</b> |                  |               |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS   |           |      |       |       |         |                     |                 | 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      | 104.553,96       | 104.553,96    |
| 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       | 10.010,00        | 10.010,00     |
| <b>Certidão</b>   |           |      |       |       |         |                     |                 |  |                 |                  |               |
|   |           |      |       |       |         |                     |                 | <b>Número</b>  | <b>Validade</b> |                  |               |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN  |           |      |       |       |         |                     |                 | 1D5F.B163.2720.4F23                                      | 03/04/2022      |                  |               |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS   |           |      |       |       |         |                     |                 | 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. |           |      |       |       |         |                     |                 |  |                 |                  |               |

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/03/2022

Equiplano

Página:3

| Req. empenho   | Empenho    | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza        | Fornecedor   | Empenhado              | Saldo a liquidar | Saldo a pagar    |
|--|------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|------------------------|------------------|------------------|
|  | 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               | 2.520,00         | 2.520,00         |
| REF. PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.  |            |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
|  | 21 / 2022  | G    | 17    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.3.90.39.19.99 | 2331-1 ROSANA APARECIDA DE FREITAS - ME                  | 700,00                 | 700,00           | 700,00           |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LAVAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS, SENDO: 15 (QUINZE) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 05 (CINCO) LAVAGENS COM CÊRA, CONF. CONTRATO.   |            |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
|  |            |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>4.000,00</b>        | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| 10/02/2022   | 74 / 2022  | E    | 17    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.3.90.39.56.00 | 2619-1 CLÍNICA LUIZ EDUARDO C. SIQUEIRA S/S LTDA         | 4.000,00               | 4.000,00         | 4.000,00         |
|  |            |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>4.000,00</b>        | <b>4.000,00</b>  | <b>4.000,00</b>  |
| <b>Certidão</b>  |            |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>Número</b>          |                  | <b>Validade</b>  |
| 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.   |            |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
|  |            |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>2.465,71</b>        | <b>2.465,71</b>  | <b>2.465,71</b>  |
| 07/03/2022   | 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.                          |            |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
|  |            |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>1.911,09</b>        | <b>1.911,09</b>  | <b>1.911,09</b>  |
| 15/03/2022   | 111 / 2022 | G    | 14    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.3.90.34.00.00 | 2503-8 MAC VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA - EPP | 1.911,09               | 1.911,09         | 1.911,09         |
|  |            |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>1.911,09</b>        | <b>1.911,09</b>  | <b>1.911,09</b>  |
| <b>Certidão</b>  |            |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>Número</b>          |                  | <b>Validade</b>  |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN   |            |      |       |       |         |                     |                 |  | 314F.62B5.92F9.D412    |                  | 05/05/2022       |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS  |            |      |       |       |         |                     |                 |  | 54758192/2021          |                  | 22/05/2022       |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS  |            |      |       |       |         |                     |                 |  | 2022022101064434396851 |                  | 22/03/2022       |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA AOS SERVIDORES, PARLAMENTARES E FREQUENTADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONF. CONTRATO.   |            |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
|  |            |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>89.539,67</b>       | <b>0,00</b>      | <b>89.539,67</b> |
| 28/03/2022   | 124 / 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 MARÇO DE 2022.   |            |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
|  | 125 / 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 MARÇO DE 2022.   |            |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
|  | 126 / 2022 | O    | 4     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.1.90.13.02.06 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL                 | 35.950,86              | 0,00             | 35.950,86        |
| 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 MARÇO DE 2022. |            |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
|  | 127 / 2022 | O    | 8     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.1.91.13.11.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB             | 16.923,94              | 0,00             | 16.923,94        |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022.   |            |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/03/2022

Equiplano

Página:4

| Req. empenho  | Empenho    | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza        | Fornecedor                                   | Empenhado         | Saldo a liquidar  | Saldo a pagar     |
|---|------------|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
|   | 128 / 2022 | O    | 8     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 12.229,77         | 0,00              | 12.229,77         |
| REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2022, CONF. LEI N° 2417/2021. |            |      |       |       |         |                     |                 |  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>   |            |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>502.515,49</b> | <b>329.928,03</b> | <b>419.467,70</b> |

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