

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/01/2022

Equiplano

Página:1

| Empenho  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza        | Fornecedor   | Empenhado         | Saldo a liquidar  | Saldo a pagar     |
|--|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06/01/2022   |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>406.249,02</b> | <b>386.522,95</b> | <b>389.817,38</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          | 2.924,00          | 2.924,00          |
| 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         | 25.468,85         | 25.468,85         |
| 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          | 5.717,06          | 5.860,32          |
| 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          | 2.202,30          | 2.202,30          |
| 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         | 58.961,78         | 58.961,78         |
| <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         | 23.891,80         | 23.891,80         |
| <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          | 8.874,17          | 8.874,17          |
| <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          | 1.704,00          | 1.704,00          |
| 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: 31/01/2022

Equiplano

Página:2

| 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 IMPRESSORAS LTDA EPP | 12.240,00       | 12.240,00        | 12.240,00     |
| 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       | 12.898,87        | 12.898,87     |
| <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       | 31.190,64        | 31.190,64     |
| 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       | 34.662,87        | 37.814,04     |
| 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        | 6.312,00         | 6.312,00      |
| <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       | 17.021,00        | 17.021,00     |
| <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      | 126.163,61       | 126.163,61    |
| 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       | 10.920,00        | 10.920,00     |
| <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: 31/01/2022

Equiplano

Página:3

| 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.  |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
| 20 / 2022  | E    | 17    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.3.90.39.56.00 | 2694-8 CONSEGMA CONSULTORIA EM SEGURANÇA, SAÚDE DO TRABALHO E MEIO | 1.650,00               | 1.650,00         | 1.650,00         |
| REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 (ONZE) PERÍCIAS/CONSULTAS MÉDICAS (MEDICINA DO TRABALHO) DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.   |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
| 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>18/01/2022</b>  |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>4.815,90</b>        | <b>4.815,90</b>  | <b>4.815,90</b>  |
| 36 / 2022  | O    | 20    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 4.4.90.52.33.00 | 1975-5 VIA VAREJO S/A  | 4.706,00               | 4.706,00         | 4.706,00         |
| <b>Certidão</b>  |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>Número</b>          |                  | <b>Validade</b>  |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN   |      |       |       |         |                     |                 |  | B8D7.E487.885E.A96E    |                  | 31/03/2022       |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS  |      |       |       |         |                     |                 |  | 1092425/2022           |                  | 11/07/2022       |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS  |      |       |       |         |                     |                 |  | 2022010312191764529042 |                  | 01/02/2022       |
| REF. AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEVISOR, SMART, 70 POLEGADAS, FORMATO DA TELA 16/9, CONF. CONTRATO.  |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
| 37 / 2022  | O    | 11    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.3.90.30.29.00 | 1975-5 VIA VAREJO S/A  | 109,90                 | 109,90           | 109,90           |
| <b>Certidão</b>  |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>Número</b>          |                  | <b>Validade</b>  |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN   |      |       |       |         |                     |                 |  | B8D7.E487.885E.A96E    |                  | 31/03/2022       |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS  |      |       |       |         |                     |                 |  | 1092425/2022           |                  | 11/07/2022       |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS  |      |       |       |         |                     |                 |  | 2022010312191764529042 |                  | 01/02/2022       |
| REF. AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE DE PAREDE COMPATÍVEL COM O TELEVISOR DE 70 POLEGADAS, EM AÇO CARBONO, COR PRETA, CONF. CONTRATO.  |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
| <b>25/01/2022</b>  |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>2.056,50</b>        | <b>2.056,50</b>  | <b>2.056,50</b>  |
| 38 / 2022  | O    | 17    | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.3.90.39.90.00 | 2416-3 TBNEWS EDITORA LTDA   | 2.056,50               | 2.056,50         | 2.056,50         |
| <b>Certidão</b>  |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>Número</b>          |                  | <b>Validade</b>  |
| CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL UNIFICADA RFB/PGFN   |      |       |       |         |                     |                 |  | 959A.F16A.D9FD.5456    |                  | 24/07/2022       |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS  |      |       |       |         |                     |                 |  | 2840296/2022           |                  | 22/07/2022       |
| CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS  |      |       |       |         |                     |                 |  | 2022012414350349602301 |                  | 22/02/2022       |
| REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2021, SENDO: DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO, DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR, E DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL, CONF. CONTRATO. |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
| <b>27/01/2022</b>  |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>92.951,62</b>       | <b>0,00</b>      | <b>92.951,62</b> |
| 53 / 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 JANEIRO DE 2022.   |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |
| 54 / 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 JANEIRO DE 2022.   |      |       |       |         |                     |                 |  |                        |                  |                  |

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2022

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 31/01/2022

Equiplano

Página:4

| Empenho  | Tipo | Conta | Fonte | Unidade | Projeto / Atividade | Natureza        | Fornecedor                                   | Empenhado         | Saldo a liquidar  | Saldo a pagar     |
|--|------|-------|-------|---------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 55 / 2022  | O    | 4     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.1.90.13.02.06 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 35.762,37         | 0,00              | 35.762,37         |
| 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 JANEIRO DE 2022.   |      |       |       |         |                     |                 |  |                   |                   |                   |
| 56 / 2022  | O    | 4     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.1.90.13.02.06 | 26-4 FOLHA DE PAGAMENTO                      | 3.063,33          | 0,00              | 3.063,33          |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ 1/3 DE FÉRIAS E DIFERENÇA DE FÉRIAS DOS ASSESSORES PARLAMENTAR DE GABINETE ANTONIO ALCEU SILVA, DIONETE PRESTES BUENO, ERICSON ELI SILVA, HALANA FERREIRA DA SILVA, JOSE CARLOS MACHADO, MARCELO SANTOS, ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE MORAES, EVA BUENO ALVES E AO ASSESSOR JURIDICO DA PRESIDÊNCIA MARIO CESAR MARCONDES CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022. |      |       |       |         |                     |                 |  |                   |                   |                   |
| 57 / 2022  | O    | 4     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.1.90.13.02.06 | 27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     | 195,48            | 0,00              | 195,48            |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE ADRIANA BARBOSA MACHADO PANUCI E ANDRÉA GONZAGA PEREIRA RIBAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.  |      |       |       |         |                     |                 |  |                   |                   |                   |
| 58 / 2022  | O    | 8     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.1.91.13.11.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 17.122,26         | 0,00              | 17.122,26         |
| REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.   |      |       |       |         |                     |                 |  |                   |                   |                   |
| 59 / 2022  | O    | 8     | 00001 | 01.001  | 01.031.0101.2001    | 3.1.91.13.30.00 | 37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB | 12.373,08         | 0,00              | 12.373,08         |
| REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONF. LEI N° 2417/2021.  |      |       |       |         |                     |                 |  |                   |                   |                   |
| <b>TOTAL GERAL:</b>  |      |       |       |         |                     |                 |  | <b>506.073,04</b> | <b>393.395,35</b> | <b>489.641,40</b> |

**Crítérios 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