

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 28/09/2018

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
04/01/2018								150.185,63	60.612,91	60.702,91
1/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	139-2 BANCO DO BRASIL S/A	200,00	111,80	111,80
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
3/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	650,00	392,71	392,71
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.										
4/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	3-5 OI S/A	60.000,00	37.402,41	37.402,41
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.										
5/2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.97.00	3-5 OI S/A	28.499,88	7.124,97	7.124,97
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.										
6/2018	G	190	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.40.11.00	21-3 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	25.418,64	8.472,88	8.472,88
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.										
7/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.44.99	13-2 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	4.500,00	1.607,35	1.607,35
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO PARA AS MATRÍCULAS 0920.5900 E 2576.8558, CONF. CONTRATO.										
9/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.23.00	1792-2 TANIA MARA PINHEIRO ME	12.703,50	1.592,50	1.592,50
REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA USO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL, DISTRIBUÍDO EM UM LOTE, COM TREZE ITENS, A SABER: LOTE 01: 09 (NOVE) CALÇAS FEMININAS ADULTO EM MALHA COLEGIAL, 24 (VINTE E QUATRO) CALÇAS SOCIAIS FEMININAS, 27 (VINTE E SETE) CALÇAS SOCIAIS MASCULINAS ESPORTE FINO, 10 (DEZ) CAMISAS MANGAS LONGAS FEMININAS, 26 (VINTE E SEIS) CAMISAS MANGAS CURTAS POLO MASCULINAS, 11 (ONZE) CAMISAS SOCIAIS MASCULINAS MANGAS CURTAS, 1 (UMA) CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA, 26 (VINTE E SEIS) CAMISETAS MANGAS CURTAS EM MALHA, 6 (SEIS) CAMISETAS MANGAS LONGAS EM MALHA, 17 (DEZESSETE) CAMISETAS COM MANGAS CURTAS, 3 (TRÊS) JALECOS, 10 (DEZ) JAQUETAS FEMININAS TECIDO DOUBLE E 8 (OITO) JAQUETAS MASCULINAS EM TECIDO DOUBLE, CONF. CONTRATO.										
10/2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1419-2 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	1.848,00	1.368,00	1.458,00
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PARANÁ.										
15/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	4.367,01	401,56	401,56
REF. AQUISIÇÃO DE 1.025,122 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
17/2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	6-0 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA	11.998,60	2.138,73	2.138,73
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 592 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, E 230 GALÕES DE 20 LITROS, CONF. CONTRATO.										
09/01/2018								62.715,48	47.036,61	47.036,61
20/2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2093-1 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP	62.715,48	47.036,61	47.036,61
REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DESARMADA, DIURNA E NOTURNA A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, COM TOTAL DE 128 HORAS MENSIS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.										
18/01/2018								36.714,00	20.780,05	22.678,00

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 28/09/2018

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
32 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.43.99	35-3 COPEL DISTRIBUICAO S/A	27.600,00	13.230,32	15.128,27
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES. CONF. CONTRATO.										
33 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.72.00	1814-7 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA	9.114,00	7.549,73	7.549,73
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
06/02/2018								21.780,00	8.839,20	10.819,20
74 / 2018	G	150	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.34.00.00	2397-3 D6 SERVIÇOS E OBRAS EIRELI ME	21.780,00	8.839,20	10.819,20
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO QUE TANGE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, SENDO UM POSTO DE SERVIÇO, TOTALIZANDO 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA, CONFORME CONTRATO.										
15/02/2018								8.800,00	5.034,80	5.034,80
75 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.83.00	1795-7 GESTPAR COMERCIO DE MAQUINAS COPIADORAS E IMPRESSORAS LTDA EPP	8.800,00	5.034,80	5.034,80
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.										
07/03/2018								2.000,00	1.241,42	1.241,42
113 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.47.01	1990-9 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	2.000,00	1.241,42	1.241,42
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.										
19/04/2018								1.006,41	1.006,41	1.006,41
150 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.44.00	2312-4 DESIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	1.006,41	1.006,41	1.006,41
REF. AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO E ADESIVOS, CONF. CONTRATO.										
20/04/2018								650,00	434,00	434,00
151 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.19.99	2435-0 CLEBER DE ALMEIDA SERVIÇOS ME	650,00	434,00	434,00
REF. CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETA COM CERA NOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
24/04/2018								5.236,00	3.459,00	3.459,00
152 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	5.236,00	3.459,00	3.459,00
REF. AQUISIÇÃO DE 280 (DUZENTOS E OITENTA) PACOTES DE CAFÉ A VÁCUO TORRADO E MOÍDO, COM 500 GRAMAS CADA PACOTE; 160 (CENTO E SESSENTA) PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO COM CINCO QUILOS CADA PACOTE; 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, CAIXA COM QUARENTA GRAMAS, CONF. CONTRATO.										
07/05/2018								1.264,00	1.264,00	1.264,00
177 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.51.00	2440-6 EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES EIRELI	1.264,00	1.264,00	1.264,00
REF. AQUISIÇÃO DE TAPETES PERSONALIZADOS E SOB MEDIDA, SENDO: ITEM 01 - 02 (DOIS) TAPETES MEDINDO 1,50 M X 1,20 M EM NYLON MASTER; E ITEM 02 - 01 (UM) TAPETE MEDINDO 0,80 M X 0,60 M EM NYLON MASTER, CONF. CONTRATO.										
29/05/2018								800,00	81,20	81,20
216 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	81,20	81,20
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
24/08/2018								11.623,98	10.664,32	10.664,32

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 28/09/2018

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
285 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2462-7 DEFENSIVE CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2.878,98	1.919,32	1.919,32
REF. DESRATIZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, CONF. CONTRATO.										
286 / 2018	O	220	00001	01.001	01.031.0101.2001	4.4.90.52.42.00	2464-3 CASTOFAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA	8.745,00	8.745,00	8.745,00
REF. AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PARA USO DA CÂMARA MUNICIPAL, SENDO 3 CADEIRAS FIXAS COM ENCOSTO, E 21 CADEIRAS GIRATÓRIAS, CONF. CONTRATO.										
30/08/2018								25.986,50	24.077,00	24.077,00
308 / 2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	24.337,50	22.428,00	22.428,00
REF. AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SENDO: LOTE 01 - ITEM 01: 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GALÕES DE ÁGUA MINERAL COM VINTE LITROS CADA, TAMPA DE PRESSÃO E/OU ROSCA E LACRE COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 10,95 (DEZ REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 2.737,50 (DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS E ITEM 02: 960 (NOVECIENTOS E SESSENTA) CAIXAS DE COPOS DE ÁGUA MINERAL DE 200 ML CADA, CONTENDO 48 (QUARENTA E OITO COPOS) CADA CAIXA COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 22,50 (VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 21.600,00 (VINTE E UM MIL E SEISCENTOS REAIS) CONF. CONTRATO.										
309 / 2018	G	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	1.649,00	1.649,00	1.649,00
REF. AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS, SENDO: LOTE 02 - ITEM 01: 15 (QUINZE) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE DE 180 ML CONTENDO VINTE E CINCO PACOTES COM CEM UNIDADES CADA COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 1.455,00 (MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS) E ITEM 02: 02 (DUAS) CAIXAS DE COPOS DESCARTÁVEIS, CAPACIDADE DE 50 ML CONTENDO CINQUENTA PACOTES COM CEM UNIDADES CADA COM VALOR UNITÁRIO DE R\$ 97,00 (NOVENTA E SETE REAIS) TOTALIZANDO UM VALOR DE R\$ 194,00 (CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS) CONF. CONTRATO.										
11/09/2018								142,16	142,16	142,16
313 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.02	1657-8 IDEAL GUAPO LTDA	142,16	142,16	142,16
REF. QUARTO E QUINTO ADITIVOS CONTRATUAIS CORRESPONDENTES A REEQUILÍBRIO FINANCEIROS DE AQUISIÇÃO DE 105,632 LITROS DE COMBUSTÍVEL, DO TIPO GASOLINA COMUM, PARA USO NOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. TERMO.										
18/09/2018								75,00	75,00	75,00
319 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.17.00	2146-6 TECNOPONTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO	75,00	75,00	75,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE À MANUTENÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO (RELÓGIO PONTO) INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
24/09/2018								2.406,90	2.406,90	2.406,90
320 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1987-9 CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA - ME	590,00	590,00	590,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA O VEREADOR MAURICIO DIÓGENES DE CASTRO, REFERENTE À INSCRIÇÃO NO CURSO DENOMINADO " ATOS DE IMPROBIDADE E AS REGRAS PARA CASSAÇÃO DE MANDATO ", A SER REALIZADO NOS DIAS 25 A 28 DE SETEMBRO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.										
321 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1728-1 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	1.816,90	1.816,90	1.816,90
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL GM- SPIN LTZ, 1,8 FLEX 4P AT, ANO/MODELO 2018, COR AZUL, COM E AS ESPECIFICAÇÕES, COBERTURAS, PRÊMIOS, FRANQUIAS E VALORES CONSTANTES NO DOCUMENTO " ORÇAMENTO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL Nº 5000584/3, CONF. CONTRATO.										
25/09/2018								1.048,32	1.048,32	1.048,32
323 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	1429-0 EDITORA DIÁRIO DOS CAMPOS LTDA	1.048,32	1.048,32	1.048,32
REF. PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE DE 2018, CONF. CONTRATO.										
27/09/2018								224.502,08	0,00	79.781,30
324 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	145.402,81	0,00	682,03
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ACESSOR JDCO										

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018
SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA
SALDO EM: 28/09/2018

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										
329/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.302,95	0,00	2.302,95
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										
330/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.579,04	0,00	19.579,04
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										
331/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	30.534,59	0,00	30.534,59
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, LEGISLATIVA, DE ADM, FINANCEIRA, ASSESSOR JDCCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										
332/2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.332,94	0,00	1.332,94
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ A RESCISÃO DE MATHEUS COSTA PRUDENTE DE MELLO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										
333/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	10.782,12	0,00	10.782,12
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018.										
334/2018	O	90	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	6.174,18	0,00	6.174,18
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018, CONF. LEI Nº 2194/2017.										
335/2018	O	80	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.94.01.00	2413-9 MATHEUS COSTA PRUDENTE DE MELLO	8.393,45	0,00	8.393,45
RESCISÃO RELATIVA AO PERÍODO DE 05/01/2018 A 25/09/2018.										
TOTAL GERAL:								556.936,46	188.203,30	271.952,55

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