

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2018

Equiplano

Página:1

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>04/01/2018</b>								<b>150.185,63</b>	<b>94.934,32</b>	<b>94.934,32</b>
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	161,20	161,20
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	489,32	489,32
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	44.854,38	44.854,38
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	14.249,94	14.249,94
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	12.709,32	12.709,32
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	2.551,49	2.551,49
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	12.703,50	12.703,50
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	1.548,00	1.548,00
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	1.409,04	1.409,04
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	4.258,13	4.258,13
REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SENDO: 592 CAIXAS COM 48 COPOS DE 200 ML CADA, E 230 GALÕES DE 20 LITROS, CONF. CONTRATO.										
<b>09/01/2018</b>								<b>62.715,48</b>	<b>47.036,61</b>	<b>47.036,61</b>
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 MENSAS ESTIMADAS, CONFORME CONTRATO.										
<b>16/01/2018</b>								<b>206,26</b>	<b>206,26</b>	<b>206,26</b>

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2018**

Equiplano

Página:2

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
30 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.01.99	1551-2 CIPAUTO VEÍCULOS LTDA	206,26	206,26	206,26
REF. TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO OFICIAL SPIN EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA, CONFORME PROCESSO DE DESPESA Nº 01/2018.										
<b>18/01/2018</b>								<b>36.714,00</b>	<b>27.237,56</b>	<b>28.981,50</b>
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	19.023,71	20.767,65
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	8.213,85	8.213,85
REF. AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CÂMARA, CONF. CONTRATO.										
<b>06/02/2018</b>								<b>21.780,00</b>	<b>14.779,20</b>	<b>14.779,20</b>
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	14.779,20	14.779,20
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.										
<b>15/02/2018</b>								<b>8.800,00</b>	<b>6.838,45</b>	<b>6.838,45</b>
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	6.838,45	6.838,45
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>07/03/2018</b>								<b>2.000,00</b>	<b>1.305,12</b>	<b>1.305,12</b>
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	1.305,12	1.305,12
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A SERVIÇOS POSTAIS, A SEREM UTILIZADOS NOS MESES SUBSEQUENTES.										
<b>23/03/2018</b>								<b>8.213,49</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
124 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.22.00	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS	8.213,49	0,24	0,24
REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, SENDO: ITEM 01 - 20 LITROS DE ÁGUA SANITÁRIA. FRASCO COM 1000 ML; ITEM 02 - 20 LITROS DE ÁLCOOL ETÍLICO CADA UNIDADE CONTENDO 1.000 ML; ITEM 03 - 10 UNIDADES DE ÁLCOOL GEL, EMBALAGEM DE 480 GRAMAS; ITEM 04 - 05 UNIDADES DE ASSENTOS SANITÁRIOS COMUNS BRANCOS; ITEM 05 - 03 UNIDADES DE AVENTAIS IMPERMEÁVEIS COM ALÇAS NO PESCOÇO E TIRAS PARA REGULAGEM; ITEM 06 - 40 LITROS DE DESINFETANTE; ITEM 07 - 08 UNIDADES DE DESODORIZADORES AMBIENTAIS COM 277 GRAMAS CADA; ITEM 08 - 20 UNIDADES DE DETERGENTES LÍQUIDOS COM 500 ML CADA; ITEM 09 - 05 UNIDADES DE DISPENSERS (FREE CUP) PARA COPOS DESCARTÁVEIS; ITEM 10 - 01 UNIDADE DE ESCADA DE ALUMÍNIO COM TRÊS DEGRAUS; ITEM 11 - 03 ESCOVAS COM CABOS DE TRÊS METROS PARA LIMPEZA DE FACHADAS E TETOS; ITEM 12 - 30 UNIDADES DE ESPONJAS DUPLA FACE A BASE DE FIBRAS SINTÉTICAS; ITEM 13 - 10 UNIDADES DE FLANELAS PARA LIMPEZA; ITEM 14 - 70 UNIDADES DE LIMPADORES MULTIUSO COM EMBALAGEM DE 500 ML CADA; ITEM 15 - 01 UNIDADE DE MANGUEIRA EM PVC COM COMPRIMENTO DE TRINTA METROS; ITEM 16 - 50 UNIDADES DE MÁSCARAS DESCARTÁVEIS DE EXALAÇÃO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRA E NÉVOAS; ITEM 17 - 03 UNIDADES DE PANOS DE PRATOS COM PACOTES COM DOZE UNIDADES CADA, 100% ALGODÃO; ITEM 18 - 20 UNIDADES DE PANOS PARA LIMPEZA EM ALGODÃO CRU; ITEM 19 - 20 FARDOS DE PAPEL HIGIÊNICO PARA DISPENSER, FARDO COM 08 UNIDADES CADA; ITEM 20 - 230 PACOTES DE PAPEL TOALHA EMBALADOS EM PACOTES COM MIL FOLHAS; ITEM 21 - 150 UNIDADES DE PASTILHAS ADESIVAS SANITÁRIAS; ITEM 22 - 2,50 METROS DE PLÁSTICO TÉRMICO PARA TOALHA DE MESA DE COZINHA COM VALOR POR METRO; ITEM 23 - 03 UNIDADES DE RODOS COMBINADOS ROSCA UNIVERSAL; ITEM 24 - 10 UNIDADES DE RODOS DE ESPUMA COM BASE DE TRINTA; ITEM 25 - 05 PACOTES DE SABÃO EM BARRA, 200 GRAMAS CADA, EMBALAGEM COM CINCO UNIDADES; ITEM 26 - 05 CAIXAS DE SABÃO EM PÓ COM EMBALAGEM DE UM QUILO; ITEM 27 - 02 GALÕES DE SABONETE LÍQUIDO COM CINCO LITROS CADA; ITEM 28 - 20 EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS PARA LIXO CAPACIDADE PARA VINTE LITROS COM 100 UND CADA; ITEM 29 - 05 EMBALAGENS DE SACOS PLÁSTICOS REFORÇADOS PARA LIXO, CAPACIDADE DE 60 LITROS CONTENDO CEM UNIDADES CADA EMBALAGEM; ITEM 30 - 03 EMBALAGENS DE SACOS DE LIXO COM CAPACIDADE PARA CEM LITROS CONTENDO CEM UNIDADES CADA EMBALAGEM; ITEM 31 - 10 UNIDADES DE SAPÓLIO LÍQUIDO COM FRASCO DE 300 ML CADA. CONF. CONTRATO.										
<b>19/04/2018</b>								<b>1.006,41</b>	<b>1.006,41</b>	<b>1.006,41</b>
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.										

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018

## SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA

SALDO EM: 30/06/2018

Equiplano

Página:3

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
<b>20/04/2018</b>								<b>650,00</b>	<b>520,00</b>	<b>520,00</b>
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	520,00	520,00
REF. CONTRATAÇÃO DE 10 (DEZ) LAVAGENS DE APARÊNCIA E 10 (DEZ) LAVAGENS COMPLETA COM CERA NOS DOIS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
<b>24/04/2018</b>								<b>5.236,00</b>	<b>4.535,08</b>	<b>5.236,00</b>
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	4.535,08	5.236,00
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.										
<b>07/05/2018</b>								<b>1.264,00</b>	<b>1.264,00</b>	<b>1.264,00</b>
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.										
<b>15/05/2018</b>								<b>71,30</b>	<b>71,30</b>	<b>71,30</b>
189 / 2018	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.42.00	2444-9 L. DA CRUZ MACHADO JUNIOR & CIA LTDA - ME	71,30	71,30	71,30
REF. AQUISIÇÃO DE ITEM 02 - 01 (UM) JOGO DE BROCAS E PONTAS, COM 33 PEÇAS, ACONDICIONADO EM MALETA PRÓPRIA, PARA USO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONF. CONTRATO.										
<b>29/05/2018</b>								<b>800,00</b>	<b>533,80</b>	<b>533,80</b>
216 / 2018	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.81.00	50-7 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	800,00	533,80	533,80
EMPENHO ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS BANCÁRIAS A SEREM DEBITADAS EM CONTA MANTIDA NESTE ESTABELECIMENTO NOS MESES SUBSEQUENTES.										
<b>25/06/2018</b>								<b>2.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.450,00</b>
219 / 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	2.450,00	0,00	2.450,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E APERFEIÇOAMENTO POLÍTICO PARA OS VEREADORES EVERTON FERNANDO SOARES, MARIO CESAR MARCONDES, ELIO CEZAR ALVES DOS SANTOS, RENATO BAHENA E MARCOS ROGÉRIO DA SILVA MELLO, REFERENTES À INSCRIÇÃO NO CURSO "APRECIACÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA E O ORÇAMENTO IMPOSITIVO", A SER REALIZADO NOS DIAS 26 A 29 DE JUNHO DE 2018, NA CIDADE DE CURITIBA, CONF. CONTRATO.										
<b>26/06/2018</b>								<b>54.888,43</b>	<b>1.837,23</b>	<b>54.888,43</b>
227 / 2018	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.69.03	1575-0 BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS	1.837,23	1.837,23	1.837,23
REF. CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULO OFICIAL VW-GOL, 1.6, ANO DE FABRICAÇÃO 2009, MODELO 2010, COR BRANCA, PLACA ASA 7750, TELÊMACO BORBA, PARANÁ, ASSIM ESPECIFICADO: FIPE, FRANQUIA CASCO R\$ 1.467,50, DANOS MATERIAIS R\$ 100.000,00, DANOS CORPORAIS R\$ 100.000,00, DANOS MORAIS R\$ 20.000,00, MORTE POR OCUPANTE R\$ 10.000,00, INVALIDEZ POR OCUPANTE R\$ 10.000,00, ASSISTÊNCIA 24 HORAS, CONF. CONTRATO.										
233 / 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 JUNHO DE 2018.										
234 / 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 JUNHO DE 2018.										
235 / 2018	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	31.169,21	0,00	31.169,21
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 JUNHO DE 2018.										

**Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2018**  
**SALDO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA**  
**SALDO EM: 30/06/2018**

Equiplano

Página:4

Empenho	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto / Atividade	Natureza	Fornecedor	Empenhado	Saldo a liquidar	Saldo a pagar
29/06/2018								<b>105.887,78</b>	<b>0,00</b>	<b>105.887,78</b>
241 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.556,38	0,00	6.556,38
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO AO SERVIDOR WILSON DA SILVA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 07/04/2004 A 06/04/2009, E DE 07/04/2009 A 06/04/2014.										
242 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.323,72	0,00	5.323,72
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA VALDETE ROGENSKI DA SILVA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 02/10/2007 A 01/10/2012, E DE 02/10/2012 A 01/10/2017.										
243 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	6.437,64	0,00	6.437,64
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA SONIA MARIA PEREIRA DOMINGUES REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/08/2003 A 31/07/2008, E DE 01/08/2008 A 31/07/2013.										
244 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	15.223,05	0,00	15.223,05
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA LIZANDRA APARECIDA DE SOUZA REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/09/2002 A 31/08/2007, DE 01/09/2007 A 31/08/2012, E DE 01/09/2012 A 31/08/2017.										
245 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	5.124,02	0,00	5.124,02
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA GRASIELA DE FÁTIMA PEREIRA REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04/2004 A 12/04/2009.										
246 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.909,99	0,00	3.909,99
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO AO SERVIDOR ELIAS BATISTA DA SILVA REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10/2008 A 23/10/2013.										
247 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.646,07	0,00	3.646,07
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA SHEILA APARECIDA DE CAMARGO REFERENTE AO PERÍODO DE 03/11/2008 A 02/11/2013.										
248 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	2.282,60	0,00	2.282,60
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA SILVANA DE FÁTIMA VICENTE REFERENTE AO PERÍODO DE 15/04/2010 A 14/04/2015.										
249 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	34.853,28	0,00	34.853,28
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/09/2002 A 31/08/2007, DE 01/09/2007 A 31/08/2012, E DE 01/09/2012 A 31/08/2017.										
250 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	18.146,80	0,00	18.146,80
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA LIGIA MARIA MACIEL DE MELO REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01/08/2003 A 31/07/2008, E DE 01/08/2008 A 31/07/2013.										
251 / 2018	O	20	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.47.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.384,23	0,00	4.384,23
INDENIZAÇÃO DA LICENÇA PRÊMIO DEVIDO A SERVIDORA SUÉLLEN DA COSTA GOMES REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06/2008 A 22/06/2013.										
<b>TOTAL GERAL:</b>								<b>462.868,78</b>	<b>202.105,58</b>	<b>365.939,42</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