



DEMONSTRATIVO DO CUSTO OPERACIONAL DO MÊS DE DEZEMBRO / 2018

População	155.059	Nº Empenho	Valor
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – FONTE 01001			285.626,33
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		126.537,22
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		113.888,07
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALARIO		9.436,86
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		3.212,29
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		39.222,58
31.90.13.01	FGTS		8.515,38
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		28.207,20
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS – INSS – PROVISÃO S/FOLHA 13º SALARIO (1/11 DE R\$ 27.500,00)		2.500,00
31.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		2.385,85
31.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS	2652	2.385,85
33.90.14.00	DIÁRIAS		133,00
33.90.14.14	DIÁRIAS	2221	133,00
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.073,92
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		606,11
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO	2228	75,40
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.30.11	MATERIAL QUÍMICO		
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.30.19	MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGENS		
33.90.30.20	MATERIAL DE CAMA MESA E BANHO		
33.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		
33.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		
33.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2179	3.856,66
33.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO/ELETRÔNICO		
33.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO	1566	10.535,75
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
33.90.30.47	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE BASE		
33.90.33.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00
33.90.33.05	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
33.90.34.00	OUTRAS DESP. DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00
33.90.34.00	TELEFONISTA		
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		0,00
33.90.36.39	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		77.925,50
33.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	386	2.266,65
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		2.507,50
33.90.39.11	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	2364	4.410,00
33.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2397	40,10
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	608	1.000,00
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2365	1.197,36
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS (FRANQUIA DE SEGUROS)		
33.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		2.110,00
33.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26	85,29
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	32	112,05
33.90.39.47	SERVIÇOS POSTAIS	398	123,52
33.90.39.48	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		
33.90.39.57	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		3.529,73
33.90.39.63	IMPRESSOS		
33.90.39.66	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		
33.90.39.69	SEGUROS DE VEÍCULOS		
33.90.39.72	VALE TRANSPORTE		343,00
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME		724,44

33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	2394	1.896,96
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DES. QUÍMICA	169	880,74
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO CISA – TERCEIRIZAÇÃO		25.586,09
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		1.420,00
33.90.39.82	COLETA DE LIXO HOSPITALAR		950,81
33.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	642	2.500,00
33.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE APLICAÇÃO		
33.90.39.95	MANUTENÇÃO CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET		779,60
33.90.39.99	ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES – ACISPAR	1281	342,78
33.90.39.99	CARTÃO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2212	12.402,00
33.90.39.99	CESSÃO DE ESTAGIÁRIOS – CIEE		5.754,00
33.90.39.99	LAVAGEM DE ROUPAS	2210	1.708,43
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – RASTREADOR	2183	554,45
33.90.39.99	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS		4.700,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		408,04
33.90.47.10	TAXAS	2386/2392	128,04
33.90.47.12	3703 - PASEP - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – 1%		280,00
33.90.47.15	MULTAS DE TRANSITO		
33.90.47.99	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO		
33.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00
33.90.91.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - ATIVOS		
33.90.93.00	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES		2.154,04
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Combustíveis		1.030,91
33.90.93.01	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Lubrificantes Automotivos		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas com alimentação		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Serviços Judiciários	2377/2382	1.123,13
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Locomoção Urbana		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Hospedagens		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Despesas de Teleprocessamento		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Passagens para o País		
33.90.93.02	RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES – Manutenção de Bens Imóveis		
44.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		21.786,18
44.90.51.91	OBRAS EM ANDAMENTO		21.786,18
44.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00
44.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS		
44.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		

MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – CAPS – FONTE 31322			48.338,27
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.146,23
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		20.831,62
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.735,96
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 - FÉRIAS		578,65
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.052,75
31.90.13.01	FGTS		1.945,59
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.107,16
33.90.14.00	DIÁRIAS		0,00
33.90.14.14	DIÁRIAS		
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00
33.90.30.04	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		
33.90.30.07	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (MARMITEX)		1.000,00
33.90.30.15	MATERIAL PARA HOMENAGENS E FESTIVIDADES		
33.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
33.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
33.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.30.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS		
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		0,00
33.90.34.00	PSICOLOGO		
33.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA		4.401,98
33.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMOVEIS	2186/2187	4.401,98
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		12.737,31
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.43	SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - NÃO DEST. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	27	462,56
33.90.39.44	SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO	33	328,00
33.90.39.50	SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA		
33.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 3056-1754 / 3624-7274	35	142,00
33.90.39.77	VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO DO ALARME	383	222,21
33.90.39.78	LIMPEZA E CONS. DA SAÚDE PÚBLICA – DESINSETIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINF. QUÍMICA	170	440,38
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PÁTIO	2393	948,48
33.90.39.78	SERVIÇO DE HIGIENE E LIMPEZA DO PRÉDIO		6.703,78
33.90.39.97	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	2258	159,90

33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		150,00
33.90.39.99	SERVIÇOS DE ENSINO E ARTESANATO	604	2.550,00
33.90.39.99	ESTAGIÁRIOS – CIEE	2131	630,00
33.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00
33.90.47.10	TAXAS		0,00

MANUT. DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O – FONTE 31319			34.077,97
31.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.918,16
31.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		21.526,36
31.90.11.43	PROVISÃO 13º SALÁRIO		1.793,85
31.90.11.44	PROVISÃO 1/3 FÉRIAS		597,95
31.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.795,84
31.90.13.01	FGTS		2.150,58
31.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIAS - INSS		5.645,26
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00
33.90.30.09	MATERIAL FARMACOLÓGICO		
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.34.00	OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO		2.353,82
33.90.34.00	AUXILIAR DE HIGIENE DENTAL		2.353,82
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		10,15
33.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
33.90.39.20	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS		
33.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		10,15

MANUTENÇÃO – COMSUS – FONTE 31328			28.549,78
33.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.099,25
33.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
	AUTO POSTO TIGRE		
	F. RIGOLON		
33.90.30.39	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		2.914,25
33.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR	2395	4.185,00
33.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		
33.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA		21.450,53
33.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		4.251,25
33.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2211	3.278,20
33.90.39.19	OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		509,68
33.90.39.69	SEGURO DE VEÍCULOS	2387/2396	4.179,55
33.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		2.077,74
33.90.39.97	SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – Energia Elétrica		7.154,11

MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE (A)			1.675,24
33.90.39.50	SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS com despesa (11/2018)		1.675,24

RESUMO			
TOTAL CUSTO OPERACIONAL (B)			396.592,35
MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS			285.626,33
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS			48.338,27
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICOS – C.E.O.			34.077,97
MANUTENÇÃO – COMSUS			28.549,78
TOTAL GERAL CUSTO OPERACIONAL (A)+(B)=(I)			398.267,59
DEDUÇÕES			
(-) CRÉDITO RECURSOS DO C.E.O			13.200,00
(-) CRÉDITO RECURSOS PROGRAMA DO ESTADO			30.000,00
(-) CRÉDITO RECURSOS DO CAPS			68.010,00
(-) CRÉDITO PORTARIA 3.994/2017			
(-) CRÉDITO EXTRA COMSUS			
(-) CRÉDITO COMSUS			28.549,78
TOTAL DAS DEDUÇÕES (II)			139.759,78

TOTAL DAS DESPESAS (CUSTO OPERACIONAL (I) – DEDUÇÕES (II))			258.507,81
(-) CRÉDITO IRRF 12/2018			17.325,52
TOTAL DAS DESPESAS A SEREM RATEADAS AOS MUNICÍPIOS			241.182,29

DETALHAMENTO DAS DESPESAS

UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
30/11/18	2179	Lucas Leonan Galle	2-3	3.856,66
Total				3.856,66

SENTENÇAS JUDICIAIS				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
25/09/18	2652	Maria Amália da Silva Oliveira	2-2	2.385,85
Total				2.385,85

MATERIAL PARA ÁUDIO FOTO E VÍDEO – Filme para raio X				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
06/09/18	1566	Dimensão Com. De Art. Médicos	4-4	10.535,75
Total				10.535,75

OBRAS EM ANDAMENTO				
Data Empenho	Empenho	Credor	Parcela	Valor
23/07/18	1231	PGC Engenharia de Obras	6-10	5.581,61
27/08/18	1450	PGC Engenharia de Obras	6-10	3.848,91
10/12/18	2432	PGC Engenharia de Obras	1-1	12.355,66
Total				21.786,18

DIÁRIAS – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
30/11/18	2221	José Carlos Brassanini	133,00	
Total			133,00	

SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
09/02/18	419	Oi – Cisa II – 3623-1999	415,15	
08/01/18	34	Embratel -3623-2728/3055-7700	1.129,23	
08/01/18	36	Vivo – Celulares	1.931,18	
06/03/18	511	Internet UOL	54,17	
Total			3.529,73	

SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA – 31328				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
04/07/18	1157	Copel – Rua Cananéia	595,28	
04/07/18	1159	Copel – Praça O. Thompson	353,96	
07/12/18	2388	Copel – Cisa I	6.204,87	
Total			7.154,11	

DESPESAS DECORRENTES DE CONT. DE TERCEIRIZAÇÃO – 31319				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
18/04/18	733	Luiz Eduardo Pereira de Paiva	910,12	
20/07/18	1214	Vera Lucia da Silva Lupepsa	880,30	
19/11/18	2135	Iraci Decker da Silva	563,40	
Total			2.353,82	

VIGILÂNCIA – MANUTENÇÃO ALARME – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
08/01/18	21/2018	Inviolável – Almoxarifado	160,00	
08/01/18	22/2018	Inviolável – Cananéia	120,00	
31/01/18	382/18	Inviolável – Cisa I Oscar Thompson	444,44	
Total			724,44	

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – PJ – 31328				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
		Ilha Bella – Rua Cananéia	1.527,50	
		Triangulo – Praça Oscar Thompson	2.723,75	
Total			4.251,25	

SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – 31328				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
04/07/18	1162	Sanepar – Praça Oscar Thompson	371,03	
04/07/18	1160	Sanepar – Rua Cananéia	255,35	
04/07/18	1161	Sanepar – Cisa I	1.451,36	
Total			2.077,74	

DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO – INTERNET – 01001				
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor	
08/01/18	28	Copel – Cisa I	299,90	
30/11/18	2260	Qnet – Praça Oscar Thompson	159,90	
30/11/18	2261	Qnet – Rua Cananéia	159,90	
30/11/18	2259	Qnet – Cisa I	159,90	
Total			779,60	

OUTROS SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/12/18	2366	DHM Service	66,48
03/12/18	2369	DHM Service	177,28
03/12/18	2371	DHM Service	110,80
03/12/18	2374	DHM Service	155,12
		Auto Posto Tigre	
Total			509,68

OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS – 31328			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/12/18	2367	DHM Service	245,35
03/12/18	2368	DHM Service	115,07
03/12/18	2370	DHM Service	2.326,68
03/12/18	2372	DHM Service	190,81
03/12/18	2373	DHM Service	36,34
Total			2.914,25

DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/11/18	2213	Acústica Orlandi Ind com e Serv.	1.400,00
30/05/18	942	Luara Maria Bedatty – site divulgação	3.300,00
Total			4.700,00

SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
31/01/18	386	Q1 Arquitetura	2.266,65
Total			2.266,65

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES – COMBUSTÍVEIS – 01001			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/11/18	2223	Paulo Henrique Takafusi	285,54
30/11/18	2224	José Carlos Brassanini	103,80
30/11/18	2216	Valdir Marcolino da Rocha	191,41
30/11/18	2218	Valdir Marcolino da Rocha	70,02
30/11/18	2225	Valdir Marcolino da Rocha	20,00
30/11/18	2226	Nilson Manduca	160,05
03/12/18	2373	Paulo Henrique Takafusi	50,01
30/11/18	2230	Valdir Marcolino da Rocha	150,08
Total			1.030,91

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/12/18	2362	Gerson Rodrigues de Moura	280,00
03/12/18	2363	Marcos Ortega Assist em Equip.	1.830,00
Total			2.110,00

CONTA CORRENTE			
MATERIAL FARMACÓLGICO			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/11/18	2228	AMMM Rahal – ME	75,40
Total			75,40

MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
03/12/18	2365	Granado e Filhos Ltda	1.197,36
Total			1.197,36

LAVAGEM DE ROUPAS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/11/18	2210	MSC Lavanderia Ltda ME	1.708,43
		Instituto Nossa Senhora Aparecida	
Total			1.708,43

GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS			
Data Empenho	Empenho	Credor	Valor
30/11/18	2206	Umarama Gás Ltda	419,00
30/11/18	2202	agropecuária Aliança	187,11
Total			606,11