

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
03/04/2014					4.853,63
151/2014	65/2014	G	240	01.001	1.800,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.97.00 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		
		Fornecedor:	1957 IPÊ INFORMÁTICA EIRELI		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
152/2014	137/2014	E	240	01.001	168,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		
		Fornecedor:	1419 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
153/2014	143/2014	O	150	01.001	2.885,63
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		
		Fornecedor:	1983 PATRICIA GISLENE OLIVEIRA DA SILVA		
		Servidor da Autorização:	980 FABIANA LUZ ROQUE		
07/04/2014					3.950,00
154/2014	144/2014	O	180	01.001	790,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1442 APARECIDA DE FATIMA RIBEIRO FRAZA		
		Servidor da Autorização:	970 EDSON FERREIRA DA SILVA		
155/2014	145/2014	O	180	01.001	790,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1882 CÉLIA REGINA SOBRINHO DE ANDRADE		
		Servidor da Autorização:	970 EDSON FERREIRA DA SILVA		
156/2014	146/2014	O	180	01.001	790,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1648 ÉLIO CEZAR ALVES DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	970 EDSON FERREIRA DA SILVA		
157/2014	147/2014	O	180	01.001	790,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1649 GILSON PEREIRA DOS SANTOS		
		Servidor da Autorização:	970 EDSON FERREIRA DA SILVA		
158/2014	148/2014	O	180	01.001	790,00
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS		
		Fornecedor:	1891 LUIS CARLOS DOS SANTOS MARTINS		
		Servidor da Autorização:	970 EDSON FERREIRA DA SILVA		
08/04/2014					413,50
159/2014	66/2014	G	190	01.001	413,50
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		
		Projeto/Atividade:	01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo		
		Natureza de despesa:	3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA		
		Fornecedor:	6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA		
		Servidor da Autorização:	960 EDEVALDO DOS SANTOS		
09/04/2014					1.172,86
160/2014	55/2014	E	240	01.001	1.172,86
		Fonte:	00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)		

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 35 COPEL DISTRIBUICAO S/A					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
10/04/2014					239,11
161/2014	58/2014	E	240	01.001	239,11
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DE MAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
14/04/2014					113,53
162/2014	54/2014	G	190	01.001	113,53
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 19 COSTA & BISCAIA LTDA					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
15/04/2014					4.516,76
163/2014	138/2014	O	190	01.001	1.475,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.21.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA					
Fornecedor: 10 DIVANSIR PENA RAIZER					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
164/2014	152/2014	O	70	01.001	508,38
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
165/2014	153/2014	O	70	01.001	508,38
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
166/2014	154/2014	O	70	01.001	1.012,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
167/2014	155/2014	O	70	01.001	1.012,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.44.00 FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
22/04/2014					2,00
168/2014	59/2014	E	240	01.001	2,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS					
Fornecedor: 50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
Servidor da Autorização: 200 CARLOS ALBERTO MERHY					
24/04/2014					1.905,50
169/2014	66/2014	G	190	01.001	330,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.30.07.12 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA					
Fornecedor: 6 COMERCIAL DE BEBIDAS CENTRO OESTE LTDA					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
170/2014	149/2014	O	240	01.001	1.575,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 1991 FUNDAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ PARA O DESENV DA CIENCIA, TECN E CULT					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
25/04/2014					924,68
171/2014	159/2014	O	240	01.001	210,50
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.69.03 SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS					
Fornecedor: 1993 SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
172/2014	56/2014	E	240	01.001	714,18
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
28/04/2014					311.277,73
173/2014	56/2014	E	240	01.001	2.596,75
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES					
Fornecedor: 3 OI S/A					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
174/2014	160/2014	O	70	01.001	78.873,75
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
175/2014	161/2014	O	70	01.001	13.770,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
176/2014	162/2014	O	70	01.001	18.225,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
177/2014	163/2014	O	70	01.001	86.364,64
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.05 SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
178/2014	164/2014	O	50	01.001	3.503,25
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.01.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
179/2014	165/2014	O	70	01.001	32.786,70

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
180/2014	166/2014	O	70	01.001	23.085,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES-DETENTORES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
181/2014	167/2014	O	80	01.001	1.908,63
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.03 INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
182/2014	168/2014	O	80	01.001	16.227,94
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.05.04 INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
183/2014	169/2014	O	80	01.001	2.891,70
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
184/2014	170/2014	O	80	01.001	3.827,25
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
185/2014	171/2014	O	80	01.001	16.563,49
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
186/2014	172/2014	O	80	01.001	212,62
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
187/2014	173/2014	O	80	01.001	180,73
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.13.10.00 CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
Fornecedor: 27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
188/2014	174/2014	O	160	01.001	6.234,09
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
189/2014	175/2014	O	160	01.001	3.943,88

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2014

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/04/2014 até 30/04/2014

Equipiano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
190/2014	176/2014	O	160	01.001	50,42
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
191/2014	177/2014	O	160	01.001	31,89
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 980 FABIANA LUZ ROQUE					
30/04/2014					6.052,16
192/2014	64/2014	E	240	01.001	44,94
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.72.00 VALE-TRANSPORTE					
Fornecedor: 1814 BENEDITO ALEIXO DE QUEIROZ & CIA LTDA					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
193/2014	151/2014	G	240	01.001	482,85
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 1596 PUBLIS INFORMÁTICA E SISTEMAS LTDA					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
194/2014	150/2014	G	240	01.001	1.029,37
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.11.00 LOCAÇÃO DE SOFTWARES					
Fornecedor: 21 EQUIPLANO SISTEMAS LTDA					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
195/2014	156/2014	O	240	01.001	4.200,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.05.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS					
Fornecedor: 119 INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - IBAM					
Servidor da Autorização: 960 EDEVALDO DOS SANTOS					
196/2014	178/2014	O	180	01.001	295,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2004 01.031.0101.2004 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 2 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO					
Servidor da Autorização: 970 EDSON FERREIRA DA SILVA					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 335.421,46

Critério de seleção:

- Liquidações do exercício
- Empenhos do exercício
- Empenhos dos exercícios anteriores
- Relatório Detalhado