

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equipiano

Página:1

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
07/06/2016					990,76
248/2016	11/2016	G	130	01.001	467,80
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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:		1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
249/2016	10/2016	E	180	01.001	4,99
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES			
Fornecedor:		2095 CLARO S/A			
Servidor da Autorização:		1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
250/2016	17/2016	G	130	01.001	517,97
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.30.01.02 GASOLINA			
Fornecedor:		1657 IDEAL GUAPO LTDA			
Servidor da Autorização:		1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
08/06/2016					11.300,00
251/2016	71/2016	O	180	01.001	11.100,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO			
Fornecedor:		2153 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA-UNESPAR-CAMPUS DE PARANAVAL			
Servidor da Autorização:		1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
252/2016	1/2016	G	180	01.001	200,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS			
Fornecedor:		2006 A. C. DOS SANTOS - SERVICOS DE LAVAGEM - ME			
Servidor da Autorização:		1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
09/06/2016					3.020,00
253/2016	63/2016	G	180	01.001	3.020,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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:		1681 PAULO ROGÉRIO GOMES			
13/06/2016					3.745,51
254/2016	204/2016	O	120	01.001	1.130,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		1450 Lizandra Aparecida de Souza			
Servidor da Autorização:		221 Silvia dos Reis Barbosa			
255/2016	205/2016	O	120	01.001	1.130,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		1775 Rafael Henrique Vigilato Monteiro			
Servidor da Autorização:		1621 ANTONIO CARLOS FLENIK			
256/2016	206/2016	O	120	01.001	110,00
Fonte:		00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)			
Projeto/Atividade:		01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo			
Natureza de despesa:		3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS			
Fornecedor:		1610 Sheila Aparecida de Camargo			
Servidor da Autorização:		1621 ANTONIO CARLOS FLENIK			
257/2016	207/2016	O	30	01.001	1.375,51

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:2

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1831 Isabella Costa de Mello					
14/06/2016					290,38
258/2016	12/2016	E	180	01.001	218,38
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.44.99 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO					
Fornecedor: 13 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
259/2016	14/2016	E	180	01.001	72,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
15/06/2016					4.445,00
260/2016	8/2016	G	180	01.001	4.445,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
Fornecedor: 2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
20/06/2016					9.825,00
261/2016	208/2016	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1874 CARLOS ROBERTO RAMOS					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
262/2016	209/2016	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1879 Everton Fernando Soares					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
263/2016	210/2016	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
264/2016	211/2016	O	120	01.001	1.290,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.03 AGENTES POLÍTICOS					
Fornecedor: 1881 MAURÍCIO DIOGENES DE CASTRO					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
265/2016	212/2016	O	120	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 Sheila Aparecida de Camargo					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
266/2016	213/2016	O	120	01.001	110,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:3

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS					
Fornecedor: 1610 Sheila Aparecida de Camargo					
Servidor da Autorização: 1621 ANTONIO CARLOS FLENIK					
267/2016	8/2016	G	180	01.001	4.445,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.79.00 SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL					
Fornecedor: 2093 BM3S SEGURANÇA PRIVADA - EIRELI - EPP					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
21/06/2016					7.900,23
268/2016	71/2016	O	180	01.001	5.550,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 2153 FUNDAÇÃO DE APOIO A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA-UNESPAR-CAMPUS DE PARANAÍ					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
269/2016	86/2016	E	180	01.001	19,89
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS					
Fornecedor: 1990 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
270/2016	203/2016	O	180	01.001	2.268,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.48.00 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO					
Fornecedor: 1752 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
271/2016	17/2016	G	130	01.001	62,34
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.30.01.02 GASOLINA					
Fornecedor: 1657 IDEAL GUAPO LTDA					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
23/06/2016					16.248,60
272/2016	21/2016	E	180	01.001	4.211,74
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
273/2016	202/2016	O	180	01.001	100,00
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL					
Fornecedor: 1541 EXPRESSO NOTICIAS LTDA - ME					
Servidor da Autorização: 1681 PAULO ROGÉRIO GOMES					
274/2016	216/2016	O	90	01.001	11.936,86
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Fornecedor: 1942 SILVIO TUPINÁ					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
29/06/2016					424.893,39
275/2016	217/2016	O	10	01.001	4.257,91
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:4

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
276/2016	218/2016	O	30	01.001	43.514,01
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1831 Isabella Costa de Mello					
277/2016	219/2016	O	30	01.001	25.547,19
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.33.02 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES-DETERMINANTES DE CARGO PERMANENTE					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
278/2016	220/2016	O	30	01.001	102.086,83
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1831 Isabella Costa de Mello					
279/2016	221/2016	O	30	01.001	131.182,42
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1831 Isabella Costa de Mello					
280/2016	222/2016	O	10	01.001	2.128,96
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.01.06.00 13º PROVENTO - PESSOAL CIVIL					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
281/2016	223/2016	O	30	01.001	33.867,46
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
282/2016	224/2016	O	30	01.001	65.283,70
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO					
Fornecedor: 26 FOLHA DE PAGAMENTO					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
283/2016	225/2016	O	100	01.001	8.434,77
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.03.01 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
284/2016	226/2016	O	100	01.001	8.590,14
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.91.13.30.00 CONTRIBUIÇÃO AO RPPS DECORRENTES DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR					
Fornecedor: 37 FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE TB					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
30/06/2016					59.332,22
285/2016	227/2016	O	90	01.001	7.383,62
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

Relatório de liquidações por data de emissão

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Equiplano

Página:5

Liquidação	Empenho	Tipo	Conta	Unidade	Valor liquidado
Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Fornecedor: 1941 Raymundo Gomes Madruga					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
286/2016	228/2016	O	90	01.001	1.230,60
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - Manutenção das Atividades Funcionais do Legislativo					
Natureza de despesa: 3.1.90.94.01.00 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL					
Fornecedor: 1866 Guidimar Areyde Oliveira					
Servidor da Autorização: 1831 Isabella Costa de Mello					
287/2016	229/2016	O	40	01.001	2.256,25
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1831 Isabella Costa de Mello					
288/2016	230/2016	O	40	01.001	19.181,99
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1831 Isabella Costa de Mello					
289/2016	231/2016	O	40	01.001	27.548,30
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1831 Isabella Costa de Mello					
290/2016	232/2016	O	40	01.001	1.731,46
Fonte: 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)					
Projeto/Atividade: 01.031.0101.2001 01.031.0101.2001 - 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: 1831 Isabella Costa de Mello					
(*) Liquidações não-efetivadas					Total: 541.991,09

Critério de seleção:

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