

Ofício nº 3597/2015-GAPRE

Maringá, 21 de outubro de 2015.

Senhor Presidente,

Em atenção ao Requerimento nº 933/2015, apresentado pelo Vereador **Manoel Álvares Sobrinho**, mediante o qual solicita informações acerca das despesas do Conselho de Desenvolvimento Econômico – CODEM, no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2014, segue anexo as informações solicitadas.

Atenciosamente,


Luiz Carlos Manzato
Chefe de Gabinete

À Sua Excelência o Senhor
FRANCISCO GOMES DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de Maringá
Nesta



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ
Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

Marcia Santin
Vitor Paulo Pereira Junia
Andreia Paula Ceuterho
João Ricardo Tonin

Empenho	Data	Credor	Programática	Valor	Valor Anulado	Processo/Ano
Desdobramento: 319011 - 01 - 01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO						
770 /2014	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.333,96	2.333,96 /
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.						
1806 /2014	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.333,96	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.						
4832 /2014	25/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.333,96	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2014.						
7143 /2014	25/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.333,96	0,00 /
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Março de 2014.						
9685 /2014	25/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.603,53	0,00 /
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Abril de 2014.						
12506 /2014	26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.462,33	0,00 /
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Maio de 2014.						
14994 /2014	25/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.462,33	0,00 /
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2014.						
17774 /2014	23/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.585,45	0,00 /
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Julho de 2014.						
20231 /2014	26/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.585,45	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2014.						
22408 /2014	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.585,45	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Setembro de 2014.						
24963 /2014	24/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.585,45	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2014.						
27436 /2014	25/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.585,45	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Novembro de 2014.						
29958 /2014	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.585,45	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Dezembro de 2014.						
Total do Desdobramento:					32.376,73	2.333,96
Desdobramento: 319011 - 01 - 04 SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIPARADOS						
771 /2014	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	10.600,00	10.600,00 /
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.						
1807 /2014	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	10.600,00	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.						
4833 /2014	25/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	10.600,00	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2014.						
7144 /2014	25/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	10.600,00	0,00 /
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Março de 2014.						
9686 /2014	25/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	11.742,68	0,00 /
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Abril de 2014.						
12507 /2014	26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	11.171,34	0,00 /
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Maio de 2014.						
14995 /2014	25/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	11.171,34	0,00 /
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2014.						
17775 /2014	23/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	11.171,34	0,00 /
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Julho de 2014.						
20232 /2014	26/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	11.171,34	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2014.						
22409 /2014	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	11.171,34	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Setembro de 2014.						
24964 /2014	24/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	11.171,34	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2014.						
27437 /2014	25/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	11.171,34	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Novembro de 2014.						
29959 /2014	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	11.171,34	0,00 /
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Dezembro de 2014.						
Total do Desdobramento:					143.513,40	10.600,00
Desdobramento: 319011 - 31 - 01 VENCIMENTO COMISSIONADOS – NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO						
772 /2014	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	7.939,76	7.939,76 /

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>		<u>Valor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Processo/Ano</u>
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.							
1808 /2014	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	7.939,76	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.							
4834 /2014	25/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	7.939,76	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2014.							
7145 /2014	25/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	7.939,76	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Março de 2014.							
9687 /2014	25/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	8.813,14	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Abril de 2014.							
12508 /2014	26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	8.376,46	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Maio de 2014.							
14996 /2014	25/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	8.376,46	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2014.							
17776 /2014	23/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	8.376,46	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Julho de 2014.							
20233 /2014	26/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	8.376,46	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2014.							
22410 /2014	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	8.376,46	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Setembro de 2014.							
24965 /2014	24/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	8.376,46	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2014.							
27438 /2014	25/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	8.376,46	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Novembro de 2014.							
29960 /2014	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	8.376,46	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Dezembro de 2014.							
Total do Desdobramento:					107.583,86	7.939,76	
Desdobramento: 319011 - 37 - 00 GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO							
773 /2014 24/01/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00. 1000 233,40 233,40 /							
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.							
1809 /2014	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	233,40	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.							
4835 /2014	25/02/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	233,40	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2014.							
7146 /2014	25/03/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	233,40	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Março de 2014.							
9688 /2014	25/04/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	246,23	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Abril de 2014.							
12509 /2014	26/05/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	246,23	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Maio de 2014.							
14997 /2014	25/06/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	246,23	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2014.							
17777 /2014	23/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	258,55	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Julho de 2014.							
20234 /2014	26/08/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	258,55	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2014.							
22411 /2014	24/09/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	258,55	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Setembro de 2014.							
24966 /2014	24/10/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	258,55	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2014.							
27439 /2014	25/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	258,55	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Novembro de 2014.							
29961 /2014	19/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	258,55	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Dezembro de 2014.							
Total do Desdobramento:					3.223,59	233,40	
Desdobramento: 319011 - 43 - 00 13º SALÁRIO							
16446 /2014 09/07/2014 FOLHA DE PAGAMENTO 12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00. 1000 8.902,54 0,00 /							
Valor referente ao adiantamento do 13º salário dos servidores do ano de 2014.							
28728 /2014	05/12/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	13.489,26	0,00	/
Valor referente à 2ª parcela do 13º salário dos servidores do ano de 2014.							

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ**

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>		<u>Valor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Processo/Ano</u>
Total do Desdobramento:					22.391,80	0,00	
Desdobramento:	319011 - 45 - 00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL					
774 /2014	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.179,08	2.179,08	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.							
1810 /2014	24/01/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	2.179,08	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.							
17778 /2014	23/07/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	3.723,78	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Julho de 2014.							
27440 /2014	25/11/2014	FOLHA DE PAGAMENTO	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.11.00.00.	1000	948,00	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Novembro de 2014.							
Total do Desdobramento:					9.029,94	2.179,08	
Desdobramento:	319013 - 10 - 00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO					
775 /2014	24/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.564,53	4.564,53	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.							
1811 /2014	24/01/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.564,53	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.							
4836 /2014	25/02/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.260,44	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2014.							
7147 /2014	25/03/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.260,44	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Março de 2014.							
9689 /2014	25/04/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.492,10	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Abril de 2014.							
12510 /2014	26/05/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.492,10	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Maio de 2014.							
14998 /2014	25/06/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.492,10	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2014.							
17779 /2014	23/07/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	5.347,81	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Julho de 2014.							
20235 /2014	26/08/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	2.352,78	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2014.							
22412 /2014	24/09/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.064,23	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Setembro de 2014.							
24967 /2014	24/10/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.492,10	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2014.							
27441 /2014	25/11/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.492,10	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Novembro de 2014.							
28729 /2014	05/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.492,10	0,00	/
Valor referente à 2ª parcela do 13º salário dos servidores do ano de 2014.							
29962 /2014	19/12/2014	INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.90.13.00.00.	1000	4.492,10	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Dezembro de 2014.							
Total do Desdobramento:					60.859,46	4.564,53	
Desdobramento:	319113 - 03 - 01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS					
776 /2014	24/01/2014	MARINGÁ PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	359,43	359,43	/
Valor referente a folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.							
1812 /2014	24/01/2014	MARINGÁ PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	359,43	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Janeiro de 2014.							
4837 /2014	25/02/2014	MARINGÁ PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	359,43	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Fevereiro de 2014.							
7148 /2014	25/03/2014	MARINGÁ PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	359,43	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Março de 2014.							
9690 /2014	25/04/2014	MARINGÁ PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	398,97	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Abril de 2014.							
12511 /2014	26/05/2014	MARINGÁ PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	379,20	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Maio de 2014.							
14999 /2014	25/06/2014	MARINGÁ PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	379,20	0,00	/
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Junho de 2014.							
17780 /2014	23/07/2014	MARINGÁ PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	398,16	0,00	/



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ

Estado do Paraná

Exercício: 2014

Empenhos Orçamentários por Desdobramento

<u>Empenho</u>	<u>Data</u>	<u>Credor</u>	<u>Programática</u>		<u>Valor</u>	<u>Valor Anulado</u>	<u>Processo/Ano</u>
Valor referente à Folha de Pagamento dos servidores do mês de Julho de 2014.							
20236 /2014	26/08/2014	MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	398,16	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Agosto de 2014.							
22413 /2014	24/09/2014	MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	398,16	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Setembro de 2014.							
24968 /2014	24/10/2014	MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	398,16	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Outubro de 2014.							
27442 /2014	25/11/2014	MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	398,16	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Novembro de 2014.							
28730 /2014	05/12/2014	MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	398,16	0,00	/
Valor referente à 2ª parcela do 13º salário dos servidores do ano de 2014.							
29963 /2014	19/12/2014	MARINGA PREVIDENCIA - FUNDO I	12.010.04.122.0006.2.054.3.1.91.13.00.00.	1000	398,16	0,00	/
Valor referente à folha de pagamento dos servidores do mês de Dezembro de 2014.							
Total do Desdobramento:					5.382,21	359,43	
Desdobramento:	339039 - 96 - 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO					
17083 /2014	17/07/2014	JOAO RICARDO TONIN	12.010.04.122.0006.2.054.3.3.90.39.00.00.	1000	1.311,28	0,00	410/2014
Valor referente ao adiantamento de viagem para cobrir despesas com táxi - PJ, passagem rodoviária e alimentação, para o servidor João Ricardo Tonin, Gerente Executivo no Conselho de Desenvolvimento Econômico (CODEM), que irá participar do treinamento Horizon 2020, em Curitiba - PR, no TECPAR, no período de 21 a 25 de julho de 2014. Saída no dia 20/07/2014 às 23h45 e retorno no dia 26/07/2014 às 06h00. Processo nº 410/2014.							
Total do Desdobramento:					1.311,28	0,00	
Total Geral:					385.672,27	28.210,16	