

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
<b>03/08/2016</b>								<b>520,00</b>
256/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ADVOGADA E COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS EM RELAÇÃO A LEI DE SUBSIDIOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, NO DIA 04/08.								
257/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS EM RELAÇÃO A LEI DE SUBSIDIOS NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, NO DIA 04/08.								
258/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	150,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE VISITAR O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, NO DIA 04/08.								
259/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1879-1 EVERTON FERNANDO SOARES	150,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE VISITAR O COMANDO DA POLÍCIA MILITAR E A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO, NO DIA 04/08.								
<b>05/08/2016</b>								<b>2.885,00</b>
260/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.90.00	2062-1 EDITORA DIARIO DO CENTROESTE SS LTDA - ME	85,00
REF. PUBLICAÇÃO EM JORNAL, DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA PARA DISCUTIR A VIABILIDADE DO PROJETO DE LEI QUE AUTORIZA DOAÇÃO DE TERRENO PARA O GOVERNO DO ESTADO CONSTRUIR O CENSE - CENTRO DE SÓCIOEDUCAÇÃO PARA MENORES INFRATORES, CONF. CONTRATO.								
261/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.24.00	2034-6 V. A. DOS SANTOS & W. A. DOS SANTOS LTDA - ME	2.600,00
REF. COMPRA, SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE (1) UMA COBERTURA DE VIDRO INCOLOR 10MM, COM ESTRUTURA DE ALUMÍNIO MEDINDO 3,50M POR 1,50M, (2) UMA FECHADURA 1520 PARA PORTA DE VIDRO DE CORRER E (3) INSTALAÇÃO DE UMA MOLA AÉREA DE PORTA DE GIRO, CONF. CONTRATO.								
262/2016	E	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.58.00	2095-8 CLARO S/A	200,00
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.								
<b>09/08/2016</b>								<b>6.914,00</b>
263/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.63.01	1925-9 GRÁFICA PLANETA LTDA	6.914,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DE IMPRESSOS, SENDO: ITEM 01: 21 UNID DE ENCADERNAÇÃO CAPA DURA EM PERCALINA, 02 (DUAS) UNIDADES NAS CORES PRETA E 19 (DEZENOVE) UNIDADES NA COR AZUL, ACABAMENTO COSTURADO E COLADO, LETRAS DA CAPA NA COR DOURADA E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS; ITEM 03: 1000 CAPAS DE PROJETO DE LEI ORDINÁRIA, CONFECIONADA EM PAPEL TRIPLEX, NA COR SALMÃO, GRAMATURA 325 G/M2 COM TIMBRE E BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS; ITEM 04: 1000 CAPAS DE PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR, CONFECIONADA EM PAPEL TRIPLEX, NA COR PRETA, GRAMATURA 325 G/M2 COM TIMBRE E BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS; ITEM 05: 200 CAPAS PARA DOCUMENTOS, CONFECIONADA EM PAPEL TRIPLEX, NA COR BRANCA, GRAMATURA 325 G/M2 COM TIMBRE E BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS; ITEM 06: 1000 ENVELOPE TIPO SACO, CONFECIONADO EM PAPEL KRAFT, NA COR OUTRO, MEDIDAS 228MM (LARGURA) POR 328MM (ALTURA) GRAMATURA MINIMA DE 110 G/M2 COM TIMBRE E BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS E ITEM 07: 3000 UNID DE PAPEL TIMBRADO FORMATO A4 (210 X 297 MM, ACABAMENTO LISO, BRANCO, GRAMATURA 75 G/M2, TIMBRADO COM BRASÃO DA CÂMARA MUNICIPAL E MARCA D'AGUA DO BRASÃO. IMPRESSÃO COLORIDA. BLOCOS COM 200 (DUZENTAS) FOLHAS E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME PROPOSTA DE PREÇOS.								
<b>15/08/2016</b>								<b>480,00</b>
264/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.03	1426-5 MARIO CESAR MARCONDES	150,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA AO VEREADOR PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS COM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 E PROCESSO DE ADMISSÃO DE PESSOAL , NO DIA 16/08.								
265/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	110,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A ADVOGADA E COORDENADORA DE CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS COM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 E PROCESSO DE ADMISSÃO DE PESSOAL , NO DIA 16/08.								
266/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	110,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE ESCLARECER DÚVIDAS COM RELAÇÃO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2015 E PROCESSO DE ADMISSÃO DE PESSOAL , NO DIA 16/08.								
267/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	110,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDA A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O VEREADOR MARIO CESAR MARCONDES E AS SERVIDORAS LIGIA MARIA MACIEL DE MELO E LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, NO DIA 16/08.								
<b>17/08/2016</b>								<b>2.193,49</b>
268/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1775-2 RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO	450,00
REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS AO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO "E-SOCIAL - NOVO FORMATO DE FOLHA, PREPARANDO A IMPLANTAÇÃO" A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19/08.								
269/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	1610-1 SHEILA APARECIDA DE CAMARGO	450,00
REF. UMA DIÁRIA COM PERNOITE E UMA DIÁRIA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A MOTORISTA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA NOS DIAS 18 E 19/08, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR E RETORNAR COM O SERVIDOR RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO EM VIRTUDE DE CURSO.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
270/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.66.00	2261-6 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA -	401,44
REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº 0000122-31.2013.8.16.0165 CORRESPONDENTES AOS SEGUINTEs ITENS: ESCRIVÃO; DISTRIBUIDOR E ANEXOS E OFICIAL DE JUSTIÇA.								
271/2016	O	160	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.36.66.00	1725-6 MARCIA REGINA DE OLIVEIRA LOYOLA - 1º OFÍCIO CÍVEL	52,05
REF. CUSTAS FINAIS RELATIVAS AO PROCESSO Nº 0000122-31.2013.8.16.0165 CORRESPONDENTES AOS OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO.								
272/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1752-3 UNIPUBLICA - UNIAO PARA QUALIFICACAO E DESENVOLVIMENTO	840,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL PARA O SERVIDOR RAFAEL HENRIQUE VIGILATO MONTEIRO REFERENTE AO CURSO "E-SOCIAL - NOVO FORMATO DA FOLHA, PREPARANDO A IMPLANTAÇÃO", A SER REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO, EM CURITIBA, CONFORME CONTRATO.								
<b>22/08/2016</b>								<b>7.270,80</b>
273/2016	G	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.21.00	1729-9 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME	2.642,60
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, SENDO: LOTE 02 - ITEM 01: 05 (CINCO) UNIDADES DE COADOR DE PANO PARA CAFÉ EXTRAGRANTE, (TECIDO DE FLANELA) 100% ALGODÃO, NA COR BRANCA, DIMENSÕES APROXIMADAS: 15 CM (DIÂMETRO) X 20 CM (PROFUNDIDADE), CABO DE ARAME; LOTE 03 - ITEM 01: 25 (VINTE E CINCO) CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, NÃO TÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 100°C, CAPACIDADE DE 180 (CENTO E OITENTA) ML, APLICAÇÃO: IDEAL PARA ÁGUA, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865/2002 - ABNT, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 2.500 (DUAS MIL E QUINHENTAS) UNIDADES ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 25 (VINTE E CINCO) PACOTES COM 100 (CEM) UNIDADES CADA; LOTE 03 - ITEM 02: 05 (CINCO) CAIXAS DE COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, NÃO TÓXICO, RESISTENTE À TEMPERATURA DE 100°C, CAPACIDADE 50 ML, APLICAÇÃO: IDEAL PARA CAFÉ, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NBR 14865/2002 - ABNT, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO: CAIXA COM 5000 UNIDADES, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA, CONTENDO 50 PACOTES COM 100 UNIDADES CADA, CONFORME CONTRATO.								
274/2016	O	130	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.30.07.12	2048-6 J. C. S. BUENO - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	4.628,20
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA, SENDO: LOTE 01 - ITEM 01: 130 (CENTO E TRINTA) PACOTES DE AÇÚCAR REFINADO, EMBALAGEM EM POLIETILENO, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA COMISSÃO NACIONAL DE NORMAS - PACOTE COM 5 KG; LOTE 01 - ITEM 02: 200 (DUZENTOS) PACOTES DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DO CAFÉ - ABIC. REG. NO MS CFE PORTARIA 451/97 E RESOLUÇÃO 12/78 DA CNPA - PACOTE DE 500 GRAMAS; LOTE 01 - ITEM 03: 200 (DUZENTAS) CAIXAS DE CHÁ MATE NATURAL, O PRODUTO DEVERÁ TER REGISTRO NO IBAMA. EMBALAGEM, CAIXA COM 40 (QUARENTA) GRAMAS CONTENDO 25 (VINTE E CINCO) SACHES, DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE CONFORME CONTRATO.								
<b>25/08/2016</b>								<b>1.130,00</b>
275/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	2-7 LIGIA MARIA MACIEL DE MELO	1.130,00
REF. TRÊS DIARIAS COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE CONCEDIDAS A CONTADORA PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - TEORIA E PRÁTICA NA VISÃO DO TCE-PR" A SER REALIZADO NOS DIAS 30/08 A 01/09.								
<b>29/08/2016</b>								<b>383.885,02</b>
276/2016	O	180	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.39.48.00	1754-0 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS DO	590,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PARA A SERVIDORA LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM REFERENTE AO CURSO "ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL" NOS DIAS 31 DE AGOSTO A 02 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO EM CURITIBA, CONF. CONTRATO.								
277/2016	O	120	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.3.90.14.14.01	98-1 LIGIA SOUZA MATHEUS BETIM	790,00
REF. UMA DIÁRIA SEM PERNOITE E DUAS DIÁRIAS COM PERNOITE CONCEDIDAS A ADVOGADA E COORDENADORA DO CONTROLE INTERNO PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE CURITIBA COM A FINALIDADE DE PROTOCOLAR AGRAVO DE INSTRUMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO PARANÁ E PARTICIPAR DO CURSO "ORGANIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO NO EXECUTIVO E NO LEGISLATIVO MUNICIPAL", NOS DIAS 31/08 A 02/09.								
278/2016	O	10	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.01.01.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	4.257,91
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								
279/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	44.459,68
REF. FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								
280/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.01.05	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	102.086,83
REF. SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								
281/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.31.01	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	134.874,23
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE, SECRETÁRIOS DE ADM E DE FINANÇAS, CHEFES DE DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS, DE ADMINISTRAÇÃO, DE FINANÇAS, LEGISLATIVA E ACESSOR JDCO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								
282/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.33.02	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	25.547,19
REF. FUNÇÕES GRATIFICADAS EXERCIDAS PELOS SERVIDORES EFETIVOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								
283/2016	O	30	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.11.45.00	26-4 FOLHA DE PAGAMENTO	3.691,80
REF. 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO AOS ASSESSORES PARLAMENTARES DE GABINETE MARCELO DA SILVA CORREA RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 04/01/2015 A 03/01/2016 E MARIA APARECIDA DA CRUZ LUCIO RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 02/01/2015 A 01/01/2016 E AO CHEFE DA DIVISÃO LEGISLATIVA LUÍS FABIANO DE MATOS RELATIVO AO PERÍODO AQUISITIVO DE 06/01/2015 A 05/01/2016.								

# Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2016

## Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
284/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.03	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.256,25
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ O SUBSÍDIO DEVIDO AO PRESIDENTE DA CÂMARA NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								
285/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.05.04	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19.181,98
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ OS SUBSÍDIOS DEVIDOS AOS VEREADORES NO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								
286/2016	O	40	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.90.13.10.00	27-2 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.098,86
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 JDGO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								
287/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.03.01	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.447,34
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016.								
288/2016	O	100	00001	01.001	01.031.0101.2001	3.1.91.13.30.00	37-0 FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE TB	8.602,95
REF. CONTRIBUIÇÃO - CUSTO ADICIONAL SUPLEMENTAR S/ FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016, CONF. LEI Nº 1793/2010.								
<b>Total:</b>								<b>405.278,31</b>

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Imprimir histórico do empenho