



CÂMARA MUNICIPAL

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
393	01/09/2023	396/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 845,62
Liquidação para pagamento de Aquisição de Materiais de consumo para este Poder Legislativo.						
				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	389,81
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	2,16
				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	453,65
394	01/09/2023	388/2023	S.M.CALENZANI AGÊNCIA DE PUBLICIDADE			Total 700,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 433 e 434, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				73/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	700,00
395	01/09/2023	418/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 24.307,58
Liquidação para Pagamento de Servidores Comissionados referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	24.307,58
396	01/09/2023	418/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 5.478,43
Liquidação para Pagamento de Servidora Comissionada Yasmin de Souza Costa, referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	5.478,43
397	01/09/2023	420/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 9.286,88
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	9.286,88
398	01/09/2023	434/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			Total 340,11
Liquidação para pagamento de Consumo de Energia na sede deste Poder Legislativo.						
				46/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	340,11
399	04/09/2023	435/2023	AUTO POSTO STYLLUS, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA			Total 11.134,72
Liquidação para Pagamento de Consumo de Gasolina para os veículos da frota deste Poder Legislativo, referente ao Mês de Agosto de 2023.						
				77/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	11.134,72
400	04/09/2023	420/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 4.745,69
Liquidação para Pagamento de Subsídio do Vereador Evandro Carlos Cardoso Barreto, referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	4.745,69
401	04/09/2023	438/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 933,45
Liquidação para Pagamento de Serviços Mecânicos, Materiais, Anel, Filtro de óleo, Filtro de Combustível e Parafuso, 3,3l de óleo motor para Revisão do Veículo RIT-8F32, pertencente a Frota deste Poder Legislativo.						
				151/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	465,00
				152/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	195,54
				153/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	272,91





CÂMARA MUNICIPAL

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
402	05/09/2023	390/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 1.400,00
Liquidação para Pagamento de Difusão Institucional nas Edições 367, 368, 369 e 370 referente ao Mês de Agosto de 2023.				75/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.004.33903919.1500 - (60)	1.400,00
403	06/09/2023	419/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 1.523,12
Liquidação para Pagamento da Servidora Efetiva Camila Fernandes Ribeirinha referente ao Mês de Setembro de 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	1.523,12
404	11/09/2023	443/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 5.144,00
Liquidação para pagamento de Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática, referente a parcela 12/12.				15/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00
405	11/09/2023	445/2023	MODERNIZAÇÃO PÚBLICA E INFORMÁTICA LTDA			Total 18.732,35
Liquidação para Pagamento de Locação de Sistema Integrado de Gestão Pública em Plataforma Web, referente ao Mês 08/2023, Parcela 02/12.				128/2023	0100000.0102000.01.122.001.2.005.33904001.1500 - (65)	18.732,35
406	11/09/2023	444/2023	CLAUDIO FIGUEIREDO PINHEIRO			Total 1.360,18
Liquidação para Pagamento de locação de espaço para comportar setores deste Poder Legislativo, referente ao período de 12/08 a 11/09/2023.				23/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	1.360,18
407	11/09/2023	446/2023	MARKSAT TELECOMUNICAÇÕES LTDA			Total 792,00
Liquidação para pagamento de Serviço de Acesso a internet - Parcela 01/12.				140/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	792,00
408	12/09/2023	419/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 3.304,96
Liquidação para Pagamento de Salário do Servidor Efetivo Nata Jorge Tobias Rodrigues, referente ao Mês de Setembro 2023.				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	3.304,96
409	13/09/2023	369/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 47.979,56
Liquidação para Pagamento de INSS de Vereadores, Comissionados do Plenário e Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Agosto de 2023.				5/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.546,76
				6/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901303.1500 - (16)	17.527,09
				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	12.905,71
410	14/09/2023	450/2023	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			Total 2.810,16
Liquidação para pagamento de ajustes de Guia INSS referente aos meses de Novembro de 2022 e janeiro de 2023.				7/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901303.1500 - (28)	53,35
				162/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31909200.1500 - (67)	2.756,81





CÂMARA MUNICIPAL

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
411	14/09/2023	447/2023	MORO TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELLI - EPP			Total 1.864,70
Liquidação para pagamento de aquisição de Papeleira de banheiro, 5 Assentos almofadados, 2 porta toalhas, 1 prateleira Box plástica, 1 Bomba de água elétrica para galão, 1 Lixeira inox, 1 Telefone sem fio, 1 Trena retrátil 8m, 1 mangueira de gás 5/8						
				161/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	1.864,70
412	15/09/2023	447/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para transferência de pagamento de material de consumo.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
413	15/09/2023	418/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 300,00
Liquidação para pagamento de Adiantamento de parte de Salário da Servidora Lorene Almeida, referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	300,00
414	15/09/2023	151/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 639,60
Liquidação para Pagamento de Confeção de Carteiras Funcionais de Vereadores e crachá de identificação de servidores conforme termo de referencia.						
				103/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	639,60
415	18/09/2023	414/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para pagamento de transferência de carteirinhas funcionais.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
416	18/09/2023	417/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 581,99
Liquidação para pagamento de pastilha de freio, óleo motor, filtro de óleo, de ar, de combustível, de cabine, Alinhamento e Balanceamento para o Veículo GOL RIP-6J91.						
				87/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	169,10
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	222,50
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	190,39
417	18/09/2023	420/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 69.523,43
Liquidação para Pagamento de Subsídio de Vereadores, referente ao mês de Setembro de 2023.						
				1/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901199.1500 - (15)	69.523,43
418	18/09/2023	418/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 38.605,74
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados da Administração Geral referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				3/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901102.1500 - (26)	38.605,74
419	18/09/2023	418/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 78.926,45
Liquidação para pagamento de Servidores Comissionados do Plenário referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				2/2023	0100000.0101000.01.031.1.2.001.31901102.1500 - (14)	78.926,45





CÂMARA MUNICIPAL

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
420	18/09/2023	419/2023	CAMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA			Total 30.500,98
Liquidação para pagamento de Servidores Efetivos referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				4/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901101.1500 - (25)	30.500,98
421	19/09/2023	409/2023	CEREAIS BRAMIL LTDA			Total 2.152,82
Liquidação para Pagamento de Materiais de Consumo, Limpeza e Higiene e Sacola, para este Poder Legislativo.						
				54/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903007.1500 - (35)	1.812,19
				55/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	5,92
				56/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903002.1500 - (33)	334,71
422	19/09/2023	413/2023	GARAGEM 1202 AUTO CENTER - EIRELI			Total 2.529,17
Liquidação para Aquisição de 4 Pneus para o Veículo GOL RJX-4F32, 1 disco e 1 pastilha de freio para o Veículo GOL RJY-4C39 e Serviços mecânicos para o Veículo RJY-4C39.						
				88/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903010.1500 - (18)	1.968,00
				89/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	403,17
				90/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903917.1500 - (20)	158,00
423	19/09/2023	419/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Salário do Servidor, Ruy Dantas da Silva.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
424	19/09/2023	449/2023	CRISTIANO MAIA ARANTES			Total 6.750,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias, Conforme Resolução 763 de 19 de Setembro de 2023, para ida a Brasília de 25 a 30 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos da municipalidade.						
				154/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
				163/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	900,00
425	19/09/2023	449/2023	EVANDRO CARLOS CARDOSO BARRETO			Total 6.750,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias, Conforme Resolução 763 de 19 de Setembro de 2023, para ida a Brasília de 25 a 30 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos da municipalidade.						
				155/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
				164/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	900,00
426	19/09/2023	449/2023	IVANILSON VENANCIO DA SILVA			Total 6.750,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias, Conforme Resolução 763 de 19 de Setembro de 2023, para ida a Brasília de 25 a 30 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos da municipalidade.						
				156/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
				165/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	900,00





CÂMARA MUNICIPAL

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
427	19/09/2023	449/2023	JOSÉ ROBERTO MONGIN			Total 6.750,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias, Conforme Resolução 763 de 19 de Setembro de 2023. para ida a Brasília de 25 a 30 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos da municipalidade.						
				157/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
				166/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	900,00
428	19/09/2023	449/2023	MAURO CELSO PEREIRA DOS SANTOS			Total 6.750,00
Liquidação para Pagamento de 5 (cinco) Diárias, Conforme Resolução 763 de 19 de Setembro de 2023. para ida a Brasília de 25 a 30 de Setembro de 2023, para tratar de assuntos da municipalidade.						
				158/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	5.850,00
				167/2023	0100000.0101000.01.031.001.1.037.33901400.1500 - (12)	900,00
429	19/09/2023	423/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 24,30
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de FAPEMP, parte Patrona e Funcional.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	24,30
430	19/09/2023	423/2023	FAPEMP			Total 3.834,20
Liquidação para Pagamento de FAPEMP parte Patronal referente ao Mês de Setembro de 2023.						
				8/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31911302.1500 - (27)	3.834,20
431	19/09/2023	429/2023	RICARDO SILVA TEIXEIRA			Total 17.000,00
Liquidação para pagamento de locação de espaço para a sede da Câmara Municipal, Parcela 07.						
				24/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903603.1500 - (68)	17.000,00
432	19/09/2023	425/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Empréstimo Consignado.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
433	19/09/2023	429/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Pagamento de Locação de Espaço.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
434	19/09/2023	426/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para pagamento de Tarifa Bancária para Transferência de Empréstimo Consignado.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
435	19/09/2023	457/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 1.000,00
Liquidação para Pagamento de despesa de Pronto Atendimento para este Poder Legislativo.						
				168/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903907.1500 - (46)	1.000,00





CÂMARA MUNICIPAL

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Listagem de Despesas Liquidadas
valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor
436	19/09/2023	424/2023	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE MIGUEL PEREIRA			Total 129,44
Liquidação para pagamento de Parte Patronal de Plano de Saúde de Servidora Efetiva Zeni de Souza Vieira Aguiar.						
				9/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.31901304.1500 - (29)	129,44
437	22/09/2023	461/2023	JOYCE DE SOUZA SANTOS COSTA			Total 150,00
Liquidação para Pagamento de Diária de Alimentação, para ida ao Município de Barra do Piraí em busca de resolução de pendencia previdenciária junto a Receita Federal, conforme descrito no Processo Administrativo 450/2023.						
				169/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33901400.1500 - (31)	150,00
438	22/09/2023	181/2023	SUELI DE AVILA PEREIRA - 07250543792			Total 7.070,00
Liquidação para pagamento de confecção de envelopes e fichas cadastrais personalizadas, conforme condições, exigências e estimativas estabelecidas no Termo de Referência.						
				159/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903915.1500 - (48)	7.070,00
439	22/09/2023	181/2023	BANCO BRADESCO S/A			Total 12,15
Liquidação para Pagamento de Tarifa Bancária para transferência de pagamento de confecção de envelopes e fichas cadastrais.						
				123/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903906.1500 - (45)	12,15
440	22/09/2023	467/2023	IGUA RIO DE JANEIRO S.A			Total 181,31
Liquidação para Pagamento de conta de consumo de água para a nova sede da Câmara Municipal, referente ao Mês 09/2023.						
				125/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903099.1500 - (38)	181,31
441	22/09/2023	466/2023	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL			Total 582,92
Liquidação para Pagamento de Serviços de telefonia Fixa para as linhas 2483-8573 e 2484-2303, pertencentes a este Poder Legislativo.						
				63/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903905.1500 - (44)	582,92
442	27/09/2023	474/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 1.187,81
Pela despesa Empenhada para Pagamento de Revisão de 10.000 Km, inspeção de alargado, balanceamento e alinhamento, materiais de anel, filtro de óleo, filtro de combustível, parafuso e protetor, aquisição de 3,3l de óleo motor para o Veículo GOL						
				171/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	465,00
				172/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	449,90
				173/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	272,91
443	27/09/2023	472/2023	PJC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP			Total 5.144,00
Liquidação para pagamento de locação de equipamentos e manutenção de equipamento de informática para parcela 01/12 do Termo Aditivo.						
				144/2023	0100000.0102000.01.122.044.2.003.33904002.1500 - (53)	5.144,00
444	28/09/2023	476/2023	TRES RIOS AUTOMOVEIS S A			Total 782,88
Pela despesa Empenhada para pagamento de aquisição de 3,3l de óleo motor, aquisição de Anel, Filtro de Óleo e Filtro de Combustível e Serviços Mecânicos para o Veículo RKO-8G72, para a Revisão de 20.000km, fazendo assim a manutenção prev						
				175/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903008.1500 - (17)	272,91
				176/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903099.1500 - (19)	184,97
				177/2023	0100000.0101000.01.122.001.2.002.33903999.1500 - (22)	325,00





CÂMARA MUNICIPAL

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período de 01/09/2023 a 30/09/2023
Listagem de Despesas Liquidadas

valores expressos em Reais (R\$)

RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS

Número da Liquidação	Data	Processo	Credor	Empenho	Dotação Orçamentária	Valor	
445	28/09/2023	480/2023	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A			139,90	
Liquidação para pagamento de Fornecimento de Energia Elétrica.							
						Total	139,90
						46/2023 0100000.0102000.01.122.044.2.003.33903999.1500 - (52)	139,90
Total de Registros: 75						Sub - Total:	437.505,50
Total de Registros: 75						Total Geral:	437.505,50

DESCRIÇÃO DOS FILTROS UTILIZADOS	
TIPO	CONTEÚDO
Órgão	6 - Câmara Municipal - (2)
Função:	(TODOS)
Subfunção:	(TODOS)
Secretaria:	(TODOS)
Unidade:	(TODOS)
Ação:	(TODOS)
Elemento de Despesas (Iguar...):	(TODOS)
Código Reduzido:	(TODOS)
Subelemento:	(TODOS)
Fonte de Recursos:	(TODOS) ou mais de uma fonte de recursos selecionada

