

DOCUMENTOS PAGOS

Critério:  
[ ] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00  
[ ] Conta orçamentaria ..... de ..... ate .....  
[ ] Conta financeira ..... de 0 ..... ate 0 (banco ou conta extra)  
[ ] Unidade orçamentaria ... de ..... ate .....  
[ ] Ficha ..... de 0 ..... ate .....  
[ ] Data do documento ..... de ..... ate .....  
[X] Data de pagamento ..... de 01/04/2024 ... ate 03/05/2024  
[ ] Somente Licitação do tipo .. (1.Compras/Serviços ou 2.Obras de Engenharia)  
[ ] Somente Contas do tipo .... (1.Orçamentarias ou 2.Extra-Orçamentarias)  
[ ] Somente os Favorecidos .... 0 0 0 0 0 0 0  
[ ] Listar Apenas os Documentos: EO[ ] MD[ ] SE[ ] OP[ ] RP[ ]  
[ ] Somente Documentos Fiscais:  
[ ] Processar registros referentes a inscrição de Restos a Pagar

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00095	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	132	551,34	5	27/03/24	27/03/24	01/04/24	010103	60	339046
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00092	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	132	1.010,78	5	27/03/24	27/03/24	01/04/24	010102	45	339046
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00098	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	132	119,45	5	27/03/24	27/03/24	01/04/24	010104	73	339046
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00087	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	132	557,89	5	27/03/24	27/03/24	01/04/24	010101	29	33903607
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00088	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	132	1.004,62	5	27/03/24	27/03/24	01/04/24	010102	35	31900401
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00090	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	132	31.136,04	5	27/03/24	27/03/24	01/04/24	010102	36	31901101
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00096	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	132	8.512,18	5	27/03/24	27/03/24	01/04/24	010104	63	31901101
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00093	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	132	14.537,92	5	27/03/24	27/03/24	01/04/24	010103	50	31901101
000015 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	EO00083	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	132	79.151,90	5	27/03/24	27/03/24	01/04/24	010101	17	31901106
000015 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	EO00084	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	132	7.915,19	5	27/03/24	27/03/24	01/04/24	010101	17	31901110
000325 COPERMEC-COOP.DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS	OP00055	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		134	5.333,44	5	27/03/24		03/04/24	0		235
000325 COPERMEC-COOP.DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS	OP00054	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		134	665,29	5	27/03/24		03/04/24	0		235
000184 CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	SE00063002	VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA	NF12377242	135	322,04	5	26/02/24	01/03/24	08/04/24	010102	43	33903929
000183 COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS	SE00062003	VALOR REFERENTE A FATURA DO SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO.	FA00124188	136	180,72	5	18/03/24	18/03/24	08/04/24	010102	43	33903930
000382 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	SE00003003	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE INTEGRADO DE GESTAO MODULOS CONTABILIDADE, TESOUREARIA, FOLHA DE PAGAMENTOS, FROTAS, COMPRAS E LICITAÇÕES, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO.	NF02024159	138	2.908,11	5	18/03/24	26/03/24	08/04/24	010103	59	33904002
000781 MED FAST LTDA	SE00007004	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PARA CONSULTORIA, ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO, DOS LAU DOS PGR E PCMSO / LTCAT, (EPI), EXIGIDOS PELA NR 7 A FIM DE GARANTIR A SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, E EXIGENCIAS LEGAIS DO GOVERNO.	NF20240000	139	433,90	5	27/03/24	03/04/24	08/04/24	010102	43	33903999
000551 CONTROL P MAQUINAS E SERVICOS LTDA	SE00008004	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRES IMPRESSORAS E COPIADORAS CON FRANQUIA DE QUATRO MIL COPIAS.	FA00003717	141	208,96	5	01/04/24	02/04/24	08/04/24	010102	43	33903912
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00109	ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2024.	FP4/24	147	6.929,60	5	08/04/24	08/04/24	09/04/24	010103	50	31901101
000016 FOLHA PAGAMENTO SERVIDORES	EO00108	ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2024.	FP4/24	147	5.053,62	5	08/04/24	08/04/24	09/04/24	010102	36	31901101
000015 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	EO00107	ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO 2024.	FP4/24	147	31.660,80	5	08/04/24	08/04/24	09/04/24	010101	17	31901106
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00052	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		152	1.334,61	5	27/03/24		11/04/24	0		233
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00053	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		152	1.538,06	5	27/03/24		11/04/24	0		233
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00051	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		152	202,54	5	27/03/24		11/04/24	0		233
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	OP00050	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		152	126,79	5	27/03/24		11/04/24	0		233
000953 LUCIANA ROCHA CANAAN E SOUZA	SE000071001	AQUISIÇÃO DE DEZESSETE GALOES DE 20 LITROS DE AGUA MINERAL PARA CONSUMO NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA.	NF00000040	142	195,50	5	27/03/24	08/04/24	11/04/24	010102	40	33903007
000681 CRISTIANO GONCALVES RODRIGUES - 008.423.646-92	SE000074002	LOCAÇÃO DE FORROS E SERVIÇO DE GARÇOM PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO HONRA AO MERITO 2024 A SER REALIZADO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024 NO CENTRO CULTURAL DE CLAUDIO.	NF00000043	143	461,00	5	27/03/24	09/04/24	11/04/24	010101	15	33903920
000449 GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX EIRELI	SE00068002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECCAO DE ONZE PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX TAM.15X23CM PARA SOLENIDADE DE ENTREGA DO TITULO HONRA AO MERITO 2024, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DE CLAUDIO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.	NF00002025	144	1.754,50	5	27/03/24	08/04/24	11/04/24	010101	15	33903920
000108 RESENDE, RODRIGUES & CIA LTDA	SE000078001	AQUISIÇÃO DE 67,360 LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA, CITROEN C4.	NF00003422	145	391,38	5	06/03/24	01/04/24	11/04/24	010101	21	33903001
000090 VERDE VIVO PLANTAS E FLORES LTDA - ME	SE000072002	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE FLORA PARA ORNAMENTAÇÃO DE AMBIENTES PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO	NF000000396	146	1.120,00	5	27/03/24	04/04/24	11/04/24	010101	15	33903920

Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data Pagto	Unid.	Ficha	Conta
000737 MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA -PJ - MEI	SE00073002	TITULO HONRA AO MERITO 2024, A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL DE CLAUDIO NO DIAS 02 DE ABRIL DE 2024. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO HONRA AO MERITO 2024, A SE REALIZAR NO CENTRO CULTURAL DE CLAUDIO NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.	NF00000041	149	750,00	5	27/03/24	04/04/24	11/04/24	010101	15	33903920
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	SE00010007	VALOR REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL COLETIVO.	FA03202479	150	4.502,50	5	22/03/24	27/03/24	11/04/24	010102	43	33903936
000721 OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	SE00001004	VALOR REFERENTE A FATURAS DE TELEFONES FIXOS.		151	274,56	5	01/04/24	03/04/24	11/04/24	010102	43	33903943
000383 UNIMED DIVINOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MED	SE00010006	VALOR REFERENTE A MENSALIDADES DE PLANO DE SAUDE EMPRESARIAL COLETIVO.	FA00420240	152	12.249,43	5	22/03/24	27/03/24	11/04/24	010102	43	33903936
000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00049	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		153	8.624,23	5	27/03/24		15/04/24	0	223	
000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00048	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		153	2.747,22	5	27/03/24		15/04/24	0	223	
000023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OP00047	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		153	2.008,74	5	27/03/24		15/04/24	0	223	
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OP00046	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		148	8.179,65	5	27/03/24		16/04/24	0	221	
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OP00045	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		148	5.642,92	5	27/03/24		16/04/24	0	221	
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OP00044	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		148	908,85	5	27/03/24		16/04/24	0	221	
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	OP00043	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.		148	181,12	5	27/03/24		16/04/24	0	221	
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00110	VALOR COMPLEMENTAR PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME APURAÇÃO NA DCTFWB5000022211543 8 DE 11 DE ABRIL DE 2024.	NE00110	148	0,03	5	11/04/24	11/04/24	16/04/24	010102	37	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00085	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	148	7.123,67	5	27/03/24	27/03/24	16/04/24	010101	18	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00086	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	148	712,36	5	27/03/24	27/03/24	16/04/24	010101	18	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00089	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	148	217,36	5	27/03/24	27/03/24	16/04/24	010102	35	31900415
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00091	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	148	2.749,94	5	27/03/24	27/03/24	16/04/24	010102	37	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00094	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	148	1.308,41	5	27/03/24	27/03/24	16/04/24	010103	51	31901303
000017 INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL	EO00097	ENCARGOS PATRONAIS DA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.	FP3/24	148	766,09	5	27/03/24	27/03/24	16/04/24	010104	64	31901303
000927 SONIK SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA	SE00013003	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD E UPLOAD 1GB COM GARANTIA DE BANDA 24 HORAS/DIA, SEM LIMITE DE NAVEGAÇÃO E CONEXÃO SEGURA COM BAIXA LATENCIA.		156	129,90	5	19/03/24	19/03/24	16/04/24	010102	43	33903933
000556 TELEFONICA BRASIL S.A.	SE00005004	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEI E PACOTE DE DADOS.		157	446,00	5	01/04/24	03/04/24	16/04/24	010102	43	33903933
000681 CRISTIANO GONCALVES RODRIGUES - 008.423.646-92	SE00101001	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO BUFFET PARA A SOLENIDADE DE ENTREGA DO TÍTULO HONRA AO MERITO 2024 A SER REALIZADA NO CENTRO CULTURAL NO DIA 02 DE ABRIL DE 2024.	NF00000038	158	4.495,00	5	02/04/24	08/04/24	16/04/24	010101	15	33903920
000712 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	EO00100	CONTRATAÇÃO SEGURO AUTOMOTIVO PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA. PEUGEOT 2008 OKM.	NE00100	160	1.521,90	5	19/03/24	17/04/24	17/04/24	010101	26	33903953
000712 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.	EO00099	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O VEICULO OFICAL CITROEN C4 LOUNGE 2014 THP 1.6, 16V PLACA PUZ-7998	NE00099	160	1.096,92	5	19/03/24	17/04/24	17/04/24	010101	26	33903953
000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	OP00060	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE DUODECIMO RECEBIDO EM 2024 AO EXECUTIVO. RECURSO DESTINADO A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CLAUDIO.		163	100.000,00	5	17/03/24		22/04/24	0	595	
000003 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SE00002002	VALOR REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DOS CORREIOS.	FA02000345	161	53,41	5	04/04/24	04/04/24	22/04/24	010102	43	33903933
000028 CASA GUARARAPES COMERCIAL EIRELI	EO00105	AQUISIÇÃO DE FECHADURAS, CADEADOS E DESINGRIPANTE.	NF127982	162	861,10	5	05/04/24	17/04/24	22/04/24	010102	40	33903024
000524 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÃO	SE00004003	VALOR REFERENTE A FATURA DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL.	FA00098435	164	442,95	5	16/04/24	16/04/24	22/04/24	010101	16	33903968
000184 CEMIG-COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	SE00063003	VALOR ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA.	NF13402478	165	681,57	5	23/03/24	25/03/24	22/04/24	010102	43	33903929
000199 AMM-ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICIPIOS	EO00113	VALOR REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR DARLEY LOPES NO CURSO PRSENCIAL - COMUNICAÇÃO PARA MANDATOS ESTRATEGICOS - A CONEXAO ENTRE AS RUAS E AS REDES, NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL NA AMM.	DD110213	154	500,00	5	22/04/24	23/04/24	23/04/24	010101	12	33903999
000255 CARLSON MENESES BARROS	EO00111	VALOR REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA VIAGERNOS A BELO HORIZONTE NOS DIAS 23/04 E 25/04 TRANSPORTANDO O VEREADOR DARLEY LOPES.	NE00111	166	150,00	5	22/04/24	22/04/24	23/04/24	010102	38	33901405
000686 DARLEY OLIVEIRA LOPES	EO00112	VALOR REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIOES COM ASSESSORIA DO DEPUTADO ESTADUAL DOORGAL ANDRADA, DEPUTADO FEDERAL PINHEIRINHO E PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA ESCOLA DE GESTAO MUNICIPALISTA DA AMM.	NE00112	167	600,00	5	22/04/24	22/04/24	23/04/24	010101	20	33901401
000682 MATEUS RODRIGUES OLIVEIRA	SE00009004	VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM E TRANSMISSAO AO VIVO DAS REUNIOES DA CAMARA.	NF00000044	168	2.510,72	5	15/04/24	24/04/24	25/04/24	010101	26	33903944
000380 RODRIGO PRADO ALKMIM - PJ	SE00012004	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DESENVOLVIMENTO SITE, PORTAL DA TRANSPARENCIA.	NF00000059	169	1.120,00	5	15/04/24	17/04/24	25/04/24	010102	43	33903999
000380 RODRIGO PRADO ALKMIM - PJ	SE00006004	CONTRATAÇÃO DE SERVICOS TECNICOS EM INFORMATICA.	NF00000060	169	1.351,68	5	15/04/24	17/04/24	25/04/24	010102	43	33903905

D O C U M E N T O S P A G O S													
Favorecido	Documento	Historico	Comprovante	Vchr	Valor Pago	Banco	Data Doc.	Data Liq.	Data.Pagto	Unid.	Ficha	Conta	
000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	OP00058	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.		171	10.088,14	5	27/03/24		29/04/24		0	242	
000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	OP00057	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.		171	3.086,40	5	27/03/24		29/04/24		0	242	
000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	OP00056	DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024.		171	874,33	5	27/03/24		29/04/24		0	242	
000004 PREFEITURA MUNICIPAL DE CLAUDIO	OP00061	IRRF- SOBRE NOTAS FISCAIS DE PRODUTOS E SERVIÇOS NO MES DE MARCO DE 2024.		172	293,72	5	01/04/24		29/04/24		0	247	
000822 MAIQUEL FERREIRA DE OLIVEIRA - MEI	EO00103	AQUISIÇÃO DE EPI'S PARA SERVIÇOS GERAIS DA CAMARA.	NF000546	170	344,10	5	04/04/24	23/04/24	29/04/24	010103	54	33903028	
000765 VITOR MAQUINAS LTDA	SE00014004	VALOR REFERENTE A LICENÇA TEMPORARIA DE USO DE SOFTWARE DE REGISTRO E TRATAMENTO DE PONTOS.	NF00012348	175	65,89	5	15/04/24	25/04/24	30/04/24	010103	59	33904002	
000686 DARLEY OLIVEIRA LOPES	EO00114	VALOR REFERENTE A REEMBOLSO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL PARA AGENDA PARLAMENTAR E REALIZAÇÃO DE CURSO.	NE00114	176	523,98	5	23/04/24	23/04/24	30/04/24	010101	25	33903699	
=====													
Recursos Proprios de 2024													
do ensino.....					0,00								
da saude.....					0,00								
livres.....					243.666,91								
Recursos Vinculados.....					0,00								
Restos a pagar.....					0,00								
Extra-orcamentario (OP).....					151.836,05								
Total Geral .....					395.502,96								
=====													

\* Consulte o voucher.