

18-2 Minuta da Despesa - 2015

P E R I O D O : 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5											
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.	CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.	BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
3 0 / 0 9 / 2 0 1 5	D E S P E S A										
	E X T R A - O R C A M E N T A R I A										
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00751		SAUDE	221	5-1	AD		005782		8.993,88
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00741		SAUDE	221	5-1	AD		005783		189,26
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00742		FNAS	221	5-1	AD		005784		199,02
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00743		BLAFB	221	5-1	AD		005785		342,41
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00744		SEMINC	221	5-1	AD		005786		377,47
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00747			221	5-1	AD		005787		2.417,45
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00748		ENSINO	221	5-1	AD		005788		5.064,80
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00750			221	5-1	AD		005789		8.111,14
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00745		BLATB	221	5-1	AD		005794		1.082,63
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00854		FEB.40	221	34-3	AD		005882		1.173,23
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.01	INST.PREV.SOCIAL B J PENHA-PREVI	OP00857		FEB.60	221	34-3	AD		005883		7.144,02
	INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA					-					
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00876		SEMINC	230	5-1	AD		005796		370,49
	FATIMA MARIA DE LIMA					-					
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00877			230	5-1	AD		005797		314,35
	ROSANGELA DA PENHA DINIZ					-					
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00878			230	5-1	AD		005798		253,17
	EDELMA SANTOS MARTINS					-					
2.01.02.10	PENSAO ALIMENTICIA	OP00879			230	5-1	AD		005799		394,00
	LIDIA APARECIDA DA SILVA					-					
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00892		BLATB	235	5-1	AD		005876		17,99
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR					-					
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00893		SEMINC	235	5-1	AD		005877		24,70
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR					-					
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00894		SAUDE	235	5-1	AD		005878		149,98
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR					-					
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00896			235	5-1	AD		005879		230,62
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR					-					
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00891		SAUDE	235	5-1	AD		005880		17,99
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR					-					
2.01.02.15	CONTRIBUICAO SINDICAL - SEMPRE	OP00895		FEB.60	235	34-3	AD		005888		160,80
	SEMPRE - SINDICATO EMPREGADOS PR					-					
2.01.02.16	FOLHA PTO LIQUIDADO A PAGAR	OP00951			236	-			005776		40.429,85
	FOLHA DE PAGAMENTO					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00907		AS.SOC	249	5-1	AD		005800		127,45
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00908			249	5-1	AD		005801		206,23
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00909			249	5-1	AD		005802		251,88
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00910		ENSINO	249	5-1	AD		005803		264,12
	BANCO DO BRASIL S/A					-					
2.01.02.28	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00911		SAUDE	249	5-1	AD		005804		288,05

18-2 Minuta da Despesa - 2015

PERIODO : 30 / 09 / 2015 A 30 / 09 / 2015

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00913		249	5-1	AD		005805	445,76
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00914	SAUDE	249	5-1	AD		005806	564,65
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00915	BLATB	249	5-1	AD		005807	742,72
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00916		249	5-1	AD		005808	1.194,58
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00918		249	5-1	AD		005809	2.101,19
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00919	ENSINO	249	5-1	AD		005810	4.149,67
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00921	SAUDE	249	5-1	AD		005811	4.679,10
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00922		249	5-1	AD		005812	4.718,75
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00906	FEB.60	249	34-3	AD		005890	118,19
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00912	FEB.40	249	34-3	AD		005913	326,29
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00920	FEB.60	249	34-3	AD		005914	4.432,27
2.01.02.28	BANCO DO BRASIL S/A EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL SA	OP00917	BLATB	249	5-1	AD		006425	1.448,16
2.01.02.42	KIT COMPL DE TREINAMENTO CONVIVE CENTRO UNIV. DA FUNDACAO EDUCACI	OP00926	SAUDE	256	-			005870	33,00
2.01.02.42	KIT COMPL DE TREINAMENTO CONVIVE CENTRO UNIV. DA FUNDACAO EDUCACI	OP00927	SAUDE	256	-			005870	33,00
2.01.02.42	KIT COMPL DE TREINAMENTO CONVIVE CENTRO UNIV. DA FUNDACAO EDUCACI	OP00928		256	-			005870	33,00
2.01.02.42	KIT COMPL DE TREINAMENTO CONVIVE CENTRO UNIV. DA FUNDACAO EDUCACI	OP00929	AS.SOC	256	-			005870	33,00
2.01.02.42	KIT COMPL DE TREINAMENTO CONVIVE CENTRO UNIV. DA FUNDACAO EDUCACI	OP00930	FNAS	256	-			005870	33,00
2.01.02.42	KIT COMPL DE TREINAMENTO CONVIVE CENTRO UNIV. DA FUNDACAO EDUCACI	OP00931	ENSINO	256	-			005870	66,00
2.01.02.42	KIT COMPL DE TREINAMENTO CONVIVE CENTRO UNIV. DA FUNDACAO EDUCACI	OP00924	FEB.40	256	-			005889	33,00
2.01.02.42	KIT COMPL DE TREINAMENTO CONVIVE CENTRO UNIV. DA FUNDACAO EDUCACI	OP00925	FEB.60	256	-			005889	33,00
2.01.02.42	KIT COMPL DE TREINAMENTO CONVIVE CENTRO UNIV. DA FUNDACAO EDUCACI	OP00932	FEB.60	256	-			005889	99,00
0 2 0 1 S E R V I C O A D M I N I S T R A T I V O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
0412200000.099	33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG	SE00004008	2	-			005777	12,97
0412200000.099	33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00017008	2	5-1	AD		005779	59,77
0412200032.004	33903017	Material de Processamento HILTON COSTA JUNIOR ME	EO01779	26	5-1	AD		005781	340,00
0412200032.004	33903017	Material de Processamento ALEX ARAUJO PIMENTA ME	EO02320	26	5-1	AD		005795	2.539,00

18-2 Minuta da Despesa - 2015

PERIODO : 30 / 09 / 2015 A 30 / 09 / 2015

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
30 / 09 / 2015									
0412200032.004 33903607	Estagiarios MARISA CANDIDA DA SILVA	SE00202009		29	5-1	AD		005873	630,40
0412200032.004 33903607	Estagiarios IANDER CARVALHO SILVESTRE	SE01963003		29	5-1	AD		005875	630,40
0412200032.004 33903607	Estagiarios AMANDA CAROLLYNE DE SANTANA SILV	SE01990003		29	5-1	AD		005881	630,40
0412200032.004 33903924	Encargos Fin. Dedutíveis CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF	SE00179003		30	56-4	AD		005976	190,50
0412200032.004 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG	SE00005020		30	-			005777	638,62
0412200032.004 33903933	Serv. Comunic. Em Geral VIVO S.A.	SE00193013		30	5-1	AD		005780	59,90
0412200032.004 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00018009		30	-			005778	1.033,82
0412200032.004 44905219	Equipamentos de Processam INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA-M	EO02012		32	5-1	AD		005792	1.070,00
0202	SERVICO FINANCEIRO								
0433100000.007 33904712	DESPESA ORCAMENTARIA Contribuicao para o PIS/P PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00081088		45	-			005972	1.018,41
0433100000.007 33904712	Contribuicao para o PIS/P PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00081089		45	16-5	AD		005973	3,45
0433100000.007 33904712	Contribuicao para o PIS/P PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00081090		45	6-8	AD		005974	20,70
0433100000.007 33904712	Contribuicao para o PIS/P PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00081091		45	15-7	AD		005975	11,22
020401	ENSINO INFANTIL								
1236500062.011 33903607	DESPESA ORCAMENTARIA Estagiarios EMILIA CANDIDA DE CARVALHO	SE00180009	ENSINO	78	27-0	AD		005853	630,40
1236500062.011 33903699	Outros Serv. P. Fisica JESSIANE NATALIA PEREIRA DA SILVA	SE01641005	ENSINO	78	27-0	AD		005855	630,40
1236500062.011 33903699	Outros Serv. P. Fisica ROSANGELA APARECIDA RIBEIRO TERR	SE01703004	ENSINO	78	27-0	AD		005856	630,40
1236500062.011 33903699	Outros Serv. P. Fisica NUBIA APARECIDA DA SILVA	SE01643005	ENSINO	78	27-0	AD		005858	630,40
1236500062.011 33903699	Outros Serv. P. Fisica DEBORA REGINA GONZAGA SILVA	SE01640005	ENSINO	78	27-0	AD		005859	630,40
1236500062.011 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG	SE00007008	ENSINO	79	-			005777	1.445,76
1236500062.011 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00019008	ENSINO	79	27-0	AD		005850	60,34
020402	ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PROPRIOS								
1236100000.010 33904712	DESPESA ORCAMENTARIA Contribuicao para o PIS/P PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00083030	ENSINO	81	-			005972	424,34
1236100062.012 33903607	Estagiarios PRISCILA FERREIRA DA SILVA	SE00200009	ENSINO	91	27-0	AD		005854	630,40

18-2 Minuta da Despesa - 2015

P E R I O D O : 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5									
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
3 0 / 0 9 / 2 0 1 5									
1236100062.012	33903607 Estagiarios MARIANA CAROLINE DE MORAIS SILVA	SE01991003	ENSINO	91	27-0	AD		005857	630,40
1236100062.012	33903930 Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG	SE00006008	ENSINO	92	-			005777	544,32
1236100062.012	33903943 Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00020009	ENSINO	92	-			005851	178,30
1236100062.013	33903001 Combustiveis e Lubrifican MENDONCA & FILHO LTDA	SE01671002	ENSINO	95	27-0	AD		005852	160,00
0 2 0 4 0 3 E N S I N O F U N D A M E N T A L - R E C U R S O S F U N D E B									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1236100062.015	31911305 Obrig. Pat. Fundeb 40 INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02709	FEB.40	107	34-3	AD		005884	1.173,13
1236100062.065	31911304 Obrig. Pat. Fundeb 60 INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02714	FEB.60	113	34-3	AD		005885	8.425,42
1236500062.018	31911305 Obrig. Pat. Fundeb 40 INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02716	FEB.40	123	34-3	AD		005886	391,04
1236500062.066	31911304 Obrig. Pat. Fundeb 60 INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02720	FEB.60	127	34-3	AD		005887	1.182,85
1236500062.067	31911304 Obrig. Pat. Fundeb 60 INST. PREV. SOCIAL DE B J PENHA	EO02722	FEB.60	131	34-3	AD		005869	1.415,47
0 2 0 5 S E R V I C O U R B A N O									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1545200072.033	33903607 Estagiarios ALINE ALVES DE MORAIS	SE00201009		176	5-1	AD		005871	630,40
1545200072.034	44905219 Equipamentos de Processam INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA-M	EO02006		188	5-1	AD		005793	1.990,00
1545200072.035	33903929 Serv. Energia Eletrica AMOG - ASSOCIACAO MUNIC MICRO RE	SE00956006		190	5-1	AD		005791	3.415,32
0 2 0 6 0 1 S E R V I C O D E S A U D E - R E C U R S O S P R O P R I O S									
D E S P E S A O R C A M E N T A R I A									
1012200000.014	33904712 Contribuicao para o PIS/P PASEP-PATRIMONIO DO SERVIDOR PUB	SE00085030	SAUDE	208	-			005972	254,60
1012200082.040	33901404 Diarias - Secretarios VANESSA CRISTINA SILVA	SE00040005	SAUDE	213	73-4	AD		005844	280,00
1012200082.040	33901405 Diarias - Demais BRUNA FLAVIA SILVA LIMA	SE02043003	SAUDE	213	73-4	AD		005817	437,00
1012200082.040	33901405 Diarias - Demais CAROLINA COSME AZIS DA SILVA NET	SE02044003	SAUDE	213	73-4	AD		005818	437,00
1012200082.040	33901405 Diarias - Demais CAROLINA COSME AZIS DA SILVA NET	SE02044002	SAUDE	213	73-4	AD		005819	35,00
1012200082.040	33901405 Diarias - Demais BRUNA FLAVIA SILVA LIMA	SE02043002	SAUDE	213	73-4	AD		005820	35,00
1012200082.040	33903037 Mat. Manutencao Veic. ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	EO02266	SAUDE	214	73-4	AD		005832	241,05
1012200082.040	33903699 Outros Serv. P. Fisica MARY LENNY PEREIRA PISA	SE01642005	SAUDE	215	73-4	AD		005863	630,40
1012200082.040	33903916 Manut. e Conserv. Veiculo ALPINIA VEICULOS E PECAS LTDA	EO02267	SAUDE	216	73-4	AD		005815	257,95

18-2 Minuta da Despesa - 2015

PERIODO : 30 / 09 / 2015 A 30 / 09 / 2015

CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
30 / 09 / 2015 1012200082.040 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG	SE00008019	SAUDE	216	-	-		005777	63,46
1012200082.040 33903943	Serv. Telecomunicacoes TELEMAR NORTE LESTE S/A	SE00021013	SAUDE	216	73-4	AD		005814	690,85
1030100082.041 33901405	Diarias - Demais MARCIA CRISTINA RODRIGUES	SE00044002	SAUDE	224	73-4	AD		005821	245,00
1030100082.041 33903039	Material GrA fico PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA	EO00968	SAUDE	225	73-4	AD		005830	304,50
1030100082.041 33903039	Material GrA fico PEREIRA E RIBEIRO IMPRESSOS LTDA	EO00635	SAUDE	225	73-4	AD		005831	687,75
1030200000.015 337170	Rateio Part. Cons. Pub. CONSORCIO INTERMUN DE SAUDE DO S	SE00088024	SAUDE	228	5-1	AD		005977	1.357,88
1030200082.042 33903009	Medicamentos DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02563	SAUDE	237	73-4	AD		005822	156,80
1030200082.042 33903009	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02561	SAUDE	237	73-4	AD		005826	52,45
1030200082.042 33903009	Medicamentos CIRURGICA PRIME COMERCIAL LTDA.	EO02564	SAUDE	237	73-4	AD		005827	168,85
1030200082.042 33903009	Medicamentos DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02264	SAUDE	237	73-4	AD		005829	1.036,80
1030200082.042 33903009	Medicamentos DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02370	SAUDE	237	73-4	AD		005834	950,00
1030200082.042 33903009	Medicamentos DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02369	SAUDE	237	73-4	AD		005835	806,00
1030200082.042 33903009	Medicamentos DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02262	SAUDE	237	73-4	AD		005836	625,00
1030200082.042 33903009	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02371	SAUDE	237	73-4	AD		005842	63,87
1030200082.042 33903009	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02329	SAUDE	237	73-4	AD		005843	398,55
1030200082.042 33903009	Medicamentos ALFALAGOS LTDA	EO02084	SAUDE	237	73-4	AD		005845	106,92
1030200082.042 33903035	Material Hospitalar DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02562	SAUDE	237	73-4	AD		005823	533,50
1030200082.042 33903035	Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO02560	SAUDE	237	73-4	AD		005825	478,50
1030200082.042 33903035	Material Hospitalar DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO00837	SAUDE	237	73-4	AD		005833	568,00
1030200082.042 33903035	Material Hospitalar DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02261	SAUDE	237	73-4	AD		005837	820,30
1030200082.042 33903035	Material Hospitalar DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02367	SAUDE	237	73-4	AD		005838	23,90
1030200082.042 33903035	Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO02330	SAUDE	237	73-4	AD		005839	218,70
1030200082.042 33903035	Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO01940	SAUDE	237	73-4	AD		005840	2.132,16
1030200082.042 33903035	Material Hospitalar ALFALAGOS LTDA	EO02372	SAUDE	237	73-4	AD		005841	748,08
1030200082.042 33903912	Locacao de Maquinas e Equ GIBIEL E GONÇALVES LTDA ME	SE00306008	SAUDE	238	73-4	AD		005828	280,00
1030200082.042 33903936	Serv. Med. Odont. Labor. CLINICA MEDICA VIDA ATIVA S S LT	SE00120008	SAUDE	238	-	-		005816	17.400,00
1030200082.045 33903999	Outros Serv. Pessoa Jurid ANTONIO MARCOS RIBEIRO	SE00069002	SAUDE	250	73-4	AD		005864	177,78

18-2 Minuta da Despesa - 2015

P E R I O D O : 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5 A 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5									
CODIGO:	DESCRICAO/FAVORECIDO:	DOC.CONTAB:	FONTE:	FICH:	BANCO:	DOC.BANCO:	COMPROVANTE:	VOUCH.:	VALOR
3 0 / 0 9 / 2 0 1 5									
1030300082.046 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratis DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LT	EO02596	SAUDE	260	73-4	AD		005824	142,00
1030300082.046 339032	Mat.Bem Serv.Dis.Gratis PHARMANUTRI COMERCIO DE MED. E P	EO02609	SAUDE	260	73-4	AD		005846	1.447,60
0 2 0 9	FUNDO MUNICIPAL DE								
	A S S I S T E N C I A								
	S O C I A L								
	D E S P E S A								
	O R C A M E N T A R I A								
0824400092.059 33903016	Material de Expediente EGREGOR COMERCIAL LTDA-ME	EO02382	AS.SOC	318	5-1	AD		005790	39,40
0824400092.059 33903607	Estagiarios ROBERTA LIMA MACHIONI	SE00199009	AS.SOC	319	5-1	AD		005874	630,40
0824400092.060 33903930	Servicos de Agua e Esgoto COPASA/MG	SE01933007	FNAS	328	-			005777	274,46
0 2 1 0	SERVICO MUN DE								
	E S P O R T E ,								
	L A Z E R								
	E Q U A L I D A D E								
	D E								
	V I D A								
	D E S P E S A								
	O R C A M E N T A R I A								
2781200122.064 33903607	Estagiarios MARIO SERGIO DA SILVA	SE00198009		353	5-1	AD		005872	630,40
Totais do periodo:		Extra-Orcamentaria:		103.914,31	Orcamentaria:		71.606,91	Total:	175.521,22

ADENIO SIQUEIRA DANZIGER
PREFEITO MUNICIPAL

GABRIELE DINIZ MAIA FREIRE
CONTADOR CRC/MG 109.754/0

JOSE FRANCISCO DA SILVA
TESOUREIRO

ROVILSON ALVES MADEIRA
CONTROLADOR INTERNO