Governo do Município de Conselheiro Lafaiete

Gabinete do Prefeito

Secretaria de Governo

EXPEDIENTE
23 / 05 / 23

OFÍCIO Nº 327/2023/SEGOV/GABPREF

Conselheiro Lafaiete, 18 de maio de 2023.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara Municipal
OSVALDO CÉSAR DA SILVA
Conselheiro Lafaiete - MG

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 100/2023
Protocolo: 0004003/2023

Senhor Presidente,

A Secretária Municipal de Governo, Simone do Carmo, no uso de suas atribuições legais, vem à presença de Vossa Excelência, encaminhar a listagem completa de todos os repasses/ pagamentos, relativos aos últimos 06 (seis) meses, de todos os consórcios que o Munícipio de Conselheiro Lafaiete integra, em resposta ao Requerimento nº 100/2023, de autoria do nobre Vereador João Paulo Fernandes Resende.

Sendo só para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar nossos protestos de elevada estima e consideração.

Cordiais cumprimentos,

Simone do Carmo

Secretária de Governo

Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete-MG
-19-Mai-2023-16:19-045714-1/2



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 17/05/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Credor - ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE TRAT.										**674.120,59**	**0,00**	**674.120,59**
20/01	EMP.	54	7/23	3.3.93.39.99.00.00.00	209	73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	74.194,30	0,00	74.194,30
30/01	EMP.	568	504/23	3.1.71.70.00.00.00.00	416	73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	9.932,55	0,00	9.932,55
30/01	EMP.	569	505/23	3.3.71.70.00.00.00.00	417	73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	4.165,59	0,00	4.165,59
30/01	EMP.	570	506/23	4.4.71.70.00.00.00.00	418	73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	73,33	0,00	73,33
17/02	EMP.	1590	7/23	3.3.93.39.99.00.00.00		73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	243.655,96	0,00	243.655,96
17/02	EMP.	1592	6/23	3.3.93.39.99.00.00.00		73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	33.478,15	0,00	33.478,15
06/03	EMP.	2204	504/23	3.1.71.70.00.00.00.00	1477	73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	9.932,55	0,00	9.932,55
06/03	EMP.	2205	505/23	3.3.71.70.00.00.00.00	1478	73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	4.165,59	0,00	4.165,59
06/03	EMP.	2206	506/23	4.4.71.70.00.00.00.00	1479	73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	73,33	0,00	73,33
10/03	EMP.	2523	6/23	3.3.93.39.99.00.00.00		73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	31.068,31	0,00	31.068,31
10/03	EMP.	2524	7/23	3.3.93.39.99.00.00.00		73419-5	1.500.000.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	263.380,93	0,00	263.380,93
									Total Geral :	**674.120,59**	**0,00**	**674.120,59**

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 17/05/2023
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Credor - ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE TRAT.										**1.024.334,76**	**0,00**	**1.024.334,76**
11/10	EMP.	11671	58/22	3.3.93.39.99.00.00.00	499055858	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	268.270,68	0,00	268.270,68
11/10	EMP.	11674	301/22	3.1.71.70.00.00.00.00	499055793	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	9.935,47	0,00	9.935,47
11/10	EMP.	11675	302/22	3.3.71.70.00.00.00.00	499055794	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	4.078,00	0,00	4.078,00
11/10	EMP.	11676	303/22	4.4.71.70.00.00.00.00	499055797	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	158,00	0,00	158,00
14/10	EMP.	11876	6723/22	3.3.93.39.61.00.00.00	499056193	73419-5	02.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	250.955,22	0,00	250.955,22
18/10	EMP.	11979	4046/22	3.3.93.39.61.00.00.00	499056242	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	30.438,29	0,00	30.438,29
28/10	EMP.	12770	301/22	3.1.71.70.00.00.00.00	499056552	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	9.935,47	0,00	9.935,47
28/10	EMP.	12771	302/22	3.3.71.70.00.00.00.00	499056557	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	4.078,00	0,00	4.078,00
28/10	EMP.	12772	303/22	4.4.71.70.00.00.00.00	499056560	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	158,00	0,00	158,00
23/11	EMP.	13689	6723/22	3.3.93.39.61.00.00.00		40193-5	02.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	269.368,68	0,00	269.368,68
25/11	EMP.	13707	4046/22	3.3.93.39.61.00.00.00		73304-0	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	31.240,86	0,00	31.240,86
01/12	EMP.	14131	301/22	3.1.71.70.00.00.00.00	499058177	73304-0	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	9.935,47	0,00	9.935,47
01/12	EMP.	14132	302/22	3.3.71.70.00.00.00.00	499058178	73304-0	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	4.078,00	0,00	4.078,00
01/12	EMP.	14133	303/22	4.4.71.70.00.00.00.00	499058210	73304-0	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	158,00	0,00	158,00
15/12	EMP.	14690	4046/22	3.3.93.39.61.00.00.00	499058437	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	27.546,41	0,00	27.546,41
15/12	EMP.	14700	301/22	3.1.71.70.00.00.00.00	499058434	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	9.935,53	0,00	9.935,53
15/12	EMP.	14701	302/22	3.3.71.70.00.00.00.00	499058435	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	4.078,08	0,00	4.078,08
15/12	EMP.	14702	303/22	4.4.71.70.00.00.00.00	499058436	73419-5	01.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	158,00	0,00	158,00
23/12	EMP.	15414	6723/22	3.3.93.39.61.00.00.00	499058821	73419-5	02.00.0000		ECOTRES - CONS. INTERMUNICIPAL DE	89.828,60	0,00	89.828,60
									Total Geral :	**1.024.334,76**	**0,00**	**1.024.334,76**

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**509.834,51**	**0,00**	**509.834,51**
10/10	EMP.	11804	249/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	30.070,42	0,00	30.070,42
10/10	EMP.	11805	270/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	15.072,00	0,00	15.072,00
10/10	EMP.	11808	248/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	82.854,91	0,00	82.854,91
20/10	EMP.	12268	249/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	30.070,42	0,00	30.070,42
20/10	EMP.	12269	248/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	44.640,00	0,00	44.640,00
10/11	EMP.	13280	250/22	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	6.712,00	0,00	6.712,00
10/11	EMP.	13281	252/22	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	277,36	0,00	277,36
10/11	EMP.	13282	251/22	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	4.104,86	0,00	4.104,86
17/11	EMP.	13386	6375/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	12.686,00	0,00	12.686,00
29/11	EMP.	14469	270/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	4.242,00	0,00	4.242,00
29/11	EMP.	14470	249/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	30.070,42	0,00	30.070,42
29/11	EMP.	14472	248/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	64.353,77	0,00	64.353,77
12/12	EMP.	14594	250/22	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	6.712,00	0,00	6.712,00
12/12	EMP.	14595	252/22	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	277,36	0,00	277,36
12/12	EMP.	14596	251/22	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	4.104,86	0,00	4.104,86
12/12	EMP.	14597	251/22	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	4.104,89	0,00	4.104,89
12/12	EMP.	14598	252/22	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	277,31	0,00	277,31
12/12	EMP.	14599	250/22	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	6.712,06	0,00	6.712,06
28/12	EMP.	16008	249/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	30.070,42	0,00	30.070,42
28/12	EMP.	16009	6375/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	6.936,00	0,00	6.936,00
29/12	EMP.	16040	248/22	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	125.485,45	0,00	125.485,45
									Total Geral :	**509.834,51**	**0,00**	**509.834,51**

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**170.805,97**	**0,00**	**170.805,97**
10/02	EMP.	1373	244/23	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	5.615,58	0,00	5.615,58
10/02	EMP.	1374	245/23	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	4.651,58	0,00	4.651,58
10/02	EMP.	1375	246/23	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	764,67	0,00	764,67
10/03	EMP.	2566	241/23	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	22.653,61	0,00	22.653,61
13/03	EMP.	2765	242/23	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	30.070,52	0,00	30.070,52
13/03	EMP.	2766	246/23	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	764,67	0,00	764,67
13/03	EMP.	2767	244/23	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	5.615,58	0,00	5.615,58
13/03	EMP.	2768	245/23	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	4.651,58	0,00	4.651,58
17/03	EMP.	2997	243/23	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	8.566,00	0,00	8.566,00
20/03	EMP.	3053	243/23	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	11.758,00	0,00	11.758,00
20/03	EMP.	3054	242/23	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	30.070,42	0,00	30.070,42
20/03	EMP.	3057	241/23	3.3.93.39.99.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO	45.623,76	0,00	45.623,76
									Total Geral :	**170.805,97**	**0,00**	**170.805,97**

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**200.564,29**	**48.925,26**	**151.639,03**
20/10	EMP.	12450	283/22	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	49.164,99	11.993,21	37.171,78
20/10	EMP.	12451	284/22	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	681,92	166,35	515,57
20/10	EMP.	12452	282/22	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	17.007,85	4.148,86	12.858,99
21/11	EMP.	13759	282/22	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	17.007,85	4.148,86	12.858,99
21/11	EMP.	13760	284/22	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	681,92	166,35	515,57
21/11	EMP.	13761	283/22	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	49.164,99	11.993,21	37.171,78
27/12	EMP.	15597	283/22	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	49.165,00	11.993,21	37.171,79
27/12	EMP.	15598	8148/22	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	17.007,85	4.148,86	12.858,99
27/12	EMP.	15599	8149/22	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	01.02.0000		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	681,92	166,35	515,57
									Total Geral :	**200.564,29**	**48.925,26**	**151.639,03**

ESTADO DE MINAS GERAIS

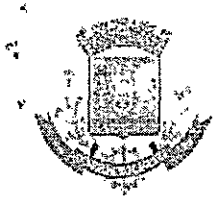
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**270.195,03**	**62.566,47**	**207.628,56**
20/01	EMP.	1681	228/23	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	111,78	28,72	83,06
20/01	EMP.	1682	227/23	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	57.981,09	13.424,01	44.557,08
20/01	EMP.	1683	231/23	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	31.972,14	7.402,76	24.569,38
23/02	EMP.	2491	227/23	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	57.981,09	13.424,01	44.557,08
23/02	EMP.	2492	228/23	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	111,78	28,72	83,06
23/02	EMP.	2493	231/23	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	31.972,14	7.402,76	24.569,38
20/03	EMP.	3154	231/23	3.1.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	31.972,14	7.402,76	24.569,38
20/03	EMP.	3224	228/23	4.4.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	111,78	28,72	83,06
20/03	EMP.	3225	227/23	3.3.71.70.00.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		CONSORCIO INTERM. DE SAUDE DA REDE DE	57.981,09	13.424,01	44.557,08
									Total Geral :	**270.195,03**	**62.566,47**	**207.628,56**



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**
11/10	EMP.	11670	4774/22	3.3.93.39.05.00.00.00	499055913	73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	4.500,00	0,00	4.500,00
11/10	EMP.	11677	662/22	3.3.71.70.00.00.00.00	499055915	73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	6.313,95	0,00	6.313,95
11/10	EMP.	11678	664/22	4.4.71.70.00.00.00.00	499055917	73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	560,25	0,00	560,25
11/10	EMP.	11679	984/22	3.1.71.70.00.00.00.00	499055912	73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	6.625,80	0,00	6.625,80
16/11	EMP.	13585	4774/22	3.3.93.39.05.00.00.00		73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	4.500,00	0,00	4.500,00
16/11	EMP.	13586	984/22	3.1.71.70.00.00.00.00		73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	6.625,80	0,00	6.625,80
16/11	EMP.	13587	662/22	3.3.71.70.00.00.00.00		73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	6.313,95	0,00	6.313,95
16/11	EMP.	13588	664/22	4.4.71.70.00.00.00.00		73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	560,25	0,00	560,25
15/12	EMP.	14689	4774/22	3.3.93.39.05.00.00.00	499058233	73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	4.500,00	0,00	4.500,00
15/12	EMP.	14696	662/22	3.3.71.70.00.00.00.00	499058234	73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	6.313,95	0,00	6.313,95
15/12	EMP.	14697	664/22	4.4.71.70.00.00.00.00	499058232	73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	560,25	0,00	560,25
15/12	EMP.	14698	984/22	3.1.71.70.00.00.00.00	499058231	73419-5	01.00.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	6.625,80	0,00	6.625,80
									Total Geral :	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**
16/01	RESTO	250	4774/22	3.3.93.39.05.00.00.00		73419-5	0.100.000.0		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	4.500,00	0,00	4.500,00
16/01	RESTO	350	664/22	4.4.71.70.00.00.00.00		73419-5	0.100.000.0		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	560,25	0,00	560,25
16/01	RESTO	351	662/22	3.3.71.70.00.00.00.00		73419-5	0.100.000.0		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	6.313,95	0,00	6.313,95
16/01	RESTO	352	984/22	3.1.71.70.00.00.00.00		73419-5	0.100.000.0		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	6.625,80	0,00	6.625,80
14/02	EMP.	1442	166/23	3.3.93.39.99.00.00.00	603	66994-6	1.500.000.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	4.500,00	0,00	4.500,00
14/02	EMP.	1444	167/23	3.1.71.70.00.00.00.00	604	66994-6	1.500.000.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	7.595,92	0,00	7.595,92
14/02	EMP.	1445	168/23	3.3.71.70.00.00.00.00	605	66994-6	1.500.000.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	4.147,13	0,00	4.147,13
14/02	EMP.	1446	169/23	4.4.71.70.00.00.00.00	606	66994-6	1.500.000.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	1.756,95	0,00	1.756,95
15/03	EMP.	2753	166/23	3.3.93.39.99.00.00.00	1581	73419-5	1.500.000.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	4.500,00	0,00	4.500,00
15/03	EMP.	2759	167/23	3.1.71.70.00.00.00.00	1578	73419-5	1.500.000.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	7.595,92	0,00	7.595,92
15/03	EMP.	2760	168/23	3.3.71.70.00.00.00.00	1579	73419-5	1.500.000.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	4.147,13	0,00	4.147,13
15/03	EMP.	2762	169/23	4.4.71.70.00.00.00.00	1580	73419-5	1.500.000.0000		CODAP-CONS.PUBLICO DES.A.PARAOPEBA	1.756,95	0,00	1.756,95
									Total Geral :	**54.000,00**	**0,00**	**54.000,00**

ESTADO DE MINAS GERAIS

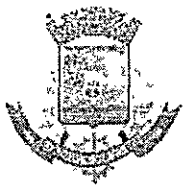
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**216.562,95**	**0,00**	**216.562,95**
03/10	EMP.	11486	246/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499055785	73419-5	01.00.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	18.686,58	0,00	18.686,58
27/10	EMP.	12517	7028/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499056687	73419-5	02.00.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	8.106,25	0,00	8.106,25
27/10	EMP.	12673	7028/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499056744	73419-5	02.00.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	30.589,16	0,00	30.589,16
07/11	EMP.	12804	7028/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499057042	73419-5	02.00.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	22.489,62	0,00	22.489,62
16/11	EMP.	13409	7028/22	3.3.90.41.00.00.00.00		73419-5	02.00.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	47.280,62	0,00	47.280,62
18/11	EMP.	13410	7028/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499057565	73419-5	02.00.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	11.349,85	0,00	11.349,85
01/12	EMP.	14120	7028/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499058211	40193-5	02.00.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	18.267,98	0,00	18.267,98
20/12	EMP.	15077	7028/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499058813	73419-5	02.00.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	35.830,82	0,00	35.830,82
29/12	EMP.	16342	7028/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499059500	40193-5	02.00.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	23.962,07	0,00	23.962,07
									Total Geral :	**216.562,95**	**0,00**	**216.562,95**



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 30/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**265.661,98**	**0,00**	**265.661,98**
09/01	RESTO	260	7028/22	3.3.90.41.00.00.00.00		40193-5	0.200.000.0		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	21.506,64	0,00	21.506,64
16/01	EMP.	68	27/23	3.3.90.41.00.00.00.00	34	73419-5	1.500.000.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	34.105,11	0,00	34.105,11
23/01	EMP.	89	27/23	3.3.90.41.00.00.00.00	337	73419-5	1.500.000.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	13.188,71	0,00	13.188,71
30/01	EMP.	567	27/23	3.3.90.41.00.00.00.00	467	73419-5	1.500.000.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	30.267,48	0,00	30.267,48
14/02	EMP.	1434	27/23	3.3.90.41.00.00.00.00	1151	73419-5	1.500.000.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	77.426,99	0,00	77.426,99
27/02	EMP.	1755	27/23	3.3.90.41.00.00.00.00	1400	73419-5	1.500.000.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	7.453,53	0,00	7.453,53
28/02	EMP.	1783	27/23	3.3.90.41.00.00.00.00	1497	73419-5	1.500.000.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	18.481,96	0,00	18.481,96
14/03	EMP.	2679	27/23	3.3.90.41.00.00.00.00	2346	73419-5	1.500.000.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	32.414,85	0,00	32.414,85
20/03	EMP.	3035	27/23	3.3.90.41.00.00.00.00	185033111	73419-5	1.500.000.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	7.145,43	0,00	7.145,43
30/03	EMP.	3463	27/23	3.3.90.41.00.00.00.00	185033743	73419-5	1.500.000.0000		AMALPA - ASSOC DOS MUNIC DA MICRO	23.671,28	0,00	23.671,28
									Total Geral :	**265.661,98**	**0,00**	**265.661,98**



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**7.062,00**	**0,00**	**7.062,00**
24/10	EMP.	12387	97/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499056549	73419-5	01.00.0000		AMM-ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS	2.354,00	0,00	2.354,00
01/12	EMP.	16337	97/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499059967	73419-5	01.00.0000		AMM-ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS	2.354,00	0,00	2.354,00
01/12	EMP.	16338	97/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499059968	73419-5	01.00.0000		AMM-ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS	2.354,00	0,00	2.354,00
									Total Geral :	**7.062,00**	**0,00**	**7.062,00**



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 30/04/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**12.272,00**	**0,00**	**12.272,00**
28/04	EMP.	4856	1774/23	3.3.90.41.00.00.00.00	185035009	73419-5	2.500.000.0000		AMM-ASSOCIACAO MINEIRA MUNICIPIOS	12.272,00	0,00	12.272,00
									Total Geral :	**12.272,00**	**0,00**	**12.272,00**

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**66.629,70**	**0,00**	**66.629,70**
05/10	EMP.	11575	2571/22	3.3.90.39.99.00.00.00	499055951	40193-5	02.00.0000		ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA	24.452,10	0,00	24.452,10
28/10	RESTO	12755	905/21	3.3.90.39.38.00.00.00	499056992	66994-6	01.00.0000		ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA	21.119,10	0,00	21.119,10
05/12	EMP.	14334	2571/22	3.3.90.39.99.00.00.00	499058299	66994-6	02.00.0000		ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA	21.058,50	0,00	21.058,50
									Total Geral :	**66.629,70**	**0,00**	**66.629,70**

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**63.565,80**	**0,00**	**63.565,80**
02/01	RESTO	180	2571/22	3.3.90.39.99.00.00.00		40193-5	0.200.000.0		ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA	18.907,20	0,00	18.907,20
07/02	RESTO	1176	2571/22	3.3.90.39.99.00.00.00	977	66994-6	0.200.000.0		ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA	21.092,40	0,00	21.092,40
03/03	EMP.	1909	1182/23	3.1.90.04.99.00.00.00	1643	66994-6	1.500.000.0000		ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA	23.566,20	0,00	23.566,20
									Total Geral :	**63.565,80**	**0,00**	**63.565,80**

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/10/2022
Data de final: 31/12/2022

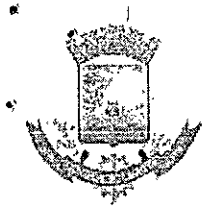
Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**297.766,97**	**0,00**	**297.766,97**
06/10	EMP.	11613	2142/22	3.3.50.43.00.00.00.00		64919-8	01.00.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	38.514,52	0,00	38.514,52
10/10	EMP.	11810	710/22	3.3.90.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	11.256,56	0,00	11.256,56
25/10	EMP.	12417	6685/22	3.3.90.39.99.00.00.00		65304-7	02.59.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	36.585,91	0,00	36.585,91
25/10	EMP.	12419	4016/22	3.3.90.39.99.00.00.00		55499-5	02.55.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	9.146,48	0,00	9.146,48
10/11	EMP.	13182	2142/22	3.3.50.43.00.00.00.00		64919-8	01.00.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	38.514,52	0,00	38.514,52
10/11	EMP.	13252	710/22	3.3.90.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	11.256,56	0,00	11.256,56
25/11	EMP.	13763	6685/22	3.3.90.39.99.00.00.00		65304-7	02.59.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	36.585,91	0,00	36.585,91
25/11	EMP.	15261	6905/22	3.3.90.39.99.00.00.00		55499-5	01.55.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	9.146,48	0,00	9.146,48
29/11	EMP.	14471	710/22	3.3.90.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	11.256,56	0,00	11.256,56
21/12	EMP.	15412	2142/22	3.3.50.43.00.00.00.00		64919-8	01.00.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	38.514,52	0,00	38.514,52
22/12	EMP.	15486	6905/22	3.3.90.39.99.00.00.00		55499-5	01.55.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	9.146,48	0,00	9.146,48
22/12	EMP.	15506	7513/22	3.3.90.39.99.00.00.00		65304-7	01.59.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	36.585,91	0,00	36.585,91
27/12	EMP.	15581	710/22	3.3.90.39.99.00.00.00		36840-7	01.02.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	11.256,56	0,00	11.256,56
									Total Geral :	**297.766,97**	**0,00**	**297.766,97**

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**196.310,29**	**0,00**	**196.310,29**
09/01	RESTO	154	9012/22	3.3.50.41.00.00.00.00		65304-7	0.159.000.0		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	36.600,00	0,00	36.600,00
19/01	EMP.	105	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		65304-7	1.600.000.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	36.585,91	0,00	36.585,91
01/02	EMP.	970	301/23	3.3.90.39.99.00.00.00		55499-5	1.621.000.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	9.146,48	0,00	9.146,48
10/02	EMP.	1350	218/23	3.3.90.39.99.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	11.256,56	0,00	11.256,56
28/02	EMP.	1831	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		65304-7	1.600.000.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	36.585,91	0,00	36.585,91
28/02	EMP.	1832	301/23	3.3.90.39.99.00.00.00		55499-5	1.621.000.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	9.146,48	0,00	9.146,48
10/03	EMP.	2561	218/23	3.3.90.39.99.00.00.00		36840-7	1.500.000.1002		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	11.256,56	0,00	11.256,56
23/03	EMP.	3155	301/23	3.3.90.39.99.00.00.00		55499-5	1.621.000.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	9.146,48	0,00	9.146,48
23/03	EMP.	3163	136/23	3.3.90.39.99.00.00.00		65304-7	1.600.000.0000		APAE-ASSOC PAIS A. DOS EXCEPCIONAIS	36.585,91	0,00	36.585,91
									Total Geral :	**196.310,29**	**0,00**	**196.310,29**



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023

Data inicial: 01/10/2022

Data de final: 31/12/2022

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
05/10	EMP.	11580	2775/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499055907	73419-5	01.00.0000		ASSOCIACAO MUNIC.CIRCUITO VILLAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
07/11	EMP.	12803	2775/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499057004	73419-5	01.00.0000		ASSOCIACAO MUNIC.CIRCUITO VILLAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
05/12	EMP.	14337	2775/22	3.3.90.41.00.00.00.00	499058230	73304-0	01.00.0000		ASSOCIACAO MUNIC.CIRCUITO VILLAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
									Total Geral :	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE

Data de emissão: 08/05/2023
Data inicial: 01/01/2023
Data de final: 31/03/2023

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Num. Baixa	Conta	Recurso	Processo	Credor/Contrato - Nome	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL CONSELHEIRO LAFAIETE										**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
09/01	RESTO	261	2775/22	3.3.90.41.00.00.00.00		73304-0	0.100.000.0		ASSOCIACAO MUNIC.CIRCUITO VILLAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
08/02	EMP.	1258	16/23	3.3.90.41.00.00.00.00	602	73304-0	1.500.000.0000		ASSOCIACAO MUNIC.CIRCUITO VILLAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
06/03	EMP.	2191	16/23	3.3.90.41.00.00.00.00	1576	73419-5	1.500.000.0000		ASSOCIACAO MUNIC.CIRCUITO VILLAS E	1.000,00	0,00	1.000,00
									Total Geral :	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**