

ANEXO I



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 002778/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.609,56 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002980/2017 Data: 11/04/2017 Valor: R\$ 1.609,56	
Nº Pagamento: 00000062220/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 1.609,56 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHADORIA	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 002779/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 13.460,09 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002960/2017 Data: 10/04/2017 Valor: R\$ 13.435,62	
Nº Pagamento: 00000062225/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 13.435,62 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
Número: 002780/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 32.371,32 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002988/2017 Data: 11/04/2017 Valor: R\$ 29.954,89	
Nº Pagamento: 00000062203/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 29.954,89 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000001 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHADORIA	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 002781/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 68.282,92 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002958/2017 Data: 10/04/2017 Valor: R\$ 68.207,17	
Nº Pagamento: 00000062226/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 68.207,17 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHADORIA	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 002782/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 22.302,48 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	002959/2017	Data:	10/04/2017	Valor:	R\$ 22.273,25										
Nº Pagamento:	00000062224/2	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 22.273,25	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000000	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS					Unidade Orçamentária:	003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
Número:	002783/2017	Data:	31/03/2017	Valor:	3.179,52	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO				
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Nº Liquidação:	002979/2017	Data:	11/04/2017	Valor:	R\$ 3.179,52										
Nº Pagamento:	00000062215/2	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 3.179,52	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000000	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS					Unidade Orçamentária:	003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS								
Número:	002784/2017	Data:	31/03/2017	Valor:	5.282,64	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO				
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Nº Liquidação:	002965/2017	Data:	10/04/2017	Valor:	R\$ 5.280,00										
Nº Pagamento:	00000062219/2	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 5.280,00	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000000	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE					Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE								
Número:	002785/2017	Data:	31/03/2017	Valor:	43.697,04	C. direta?:		Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO				
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Nº Liquidação:	002999/2017	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 2.100,00										
Nº Pagamento:	00000062211/2	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 2.100,00	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000001	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	003000/2017	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 10.347,91										
Nº Pagamento:	00000062210/2	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 10.347,91	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000001	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito
Nº Liquidação:	003004/2017	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 31.249,13										
Nº Pagamento:	00000062227/2	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 31.249,13	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000001	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
Número: 002786/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 18.193,56 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002989/2017 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 18.193,56	
Nº Pagamento: 00000062217/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 18.193,56 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 002787/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 13.019,14 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002966/2017 Data: 10/04/2017 Valor: R\$ 12.984,00	
Nº Pagamento: 00000062212/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 12.984,00 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000001 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 002788/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.321,32 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002978/2017 Data: 11/04/2017 Valor: R\$ 1.320,00	
Nº Pagamento: 00000062214/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 1.320,00 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 002789/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 13.641,36 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002985/2017 Data: 11/04/2017 Valor: R\$ 13.641,36	
Nº Pagamento: 00000062208/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 13.641,36 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000001 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 002790/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 19.071,36 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	002956/2017	Data:	10/04/2017	Valor:	R\$ 17.860,00										
Nº Pagamento:	00000062218/2	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 17.860,00	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000000	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Número:	002791/2017	Data:	31/03/2017	Valor:	39.077,24	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO					
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Nº Liquidação:	002994/2017	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 39.052,80										
Nº Pagamento:	00000062204/2	Data:	13/04/2017	Valor:	R\$ 39.052,80	Banco:	104	Ag.:	0000011	c/c:	0000000062	Nº doc.:	1142	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO												
Número:	002792/2017	Data:	31/03/2017	Valor:	3.511,20	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO					
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Nº Liquidação:	002964/2017	Data:	10/04/2017	Valor:	R\$ 3.498,30										
Nº Pagamento:	00000062216/2	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 3.498,30	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000000	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária:	002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE												
Número:	002793/2017	Data:	31/03/2017	Valor:	9.187,84	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO					
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Nº Liquidação:	002991/2017	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 9.181,20										
Nº Pagamento:	00000062206/2	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 9.181,20	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000001	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária:	003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS												
Número:	002794/2017	Data:	31/03/2017	Valor:	7.069,44	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO					
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Nº Liquidação:	002986/2017	Data:	11/04/2017	Valor:	R\$ 7.069,44										
Nº Pagamento:	00000062222/2	Data:	12/04/2017	Valor:	R\$ 7.069,44	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000000	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 002795/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 1.490,55 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002983/2017 Data: 11/04/2017 Valor: R\$ 1.490,55	
Nº Pagamento: 00000062207/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 1.490,55 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 000000001 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 002796/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 3.006,72 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002962/2017 Data: 10/04/2017 Valor: R\$ 3.000,00	
Nº Pagamento: 00000062213/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 3.000,00 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 000000000 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 002797/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 31.041,60 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002987/2017 Data: 11/04/2017 Valor: R\$ 31.041,60	
Nº Pagamento: 00000062223/2 Data: 12/04/2017 Valor: R\$ 31.041,60 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 000000000 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 002798/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 4.315,91 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 002981/2017 Data: 11/04/2017 Valor: R\$ 4.315,91	
Nº Pagamento: 00000062200/2 Data: 25/04/2017 Valor: R\$ 4.315,91 Banco: 104 Ag.: 0000011 c/c: 000000062 Nº doc.: 1142 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 002799/2017 Data: 31/03/2017 Valor: 39.621,18 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 002982/2017	Data: 11/04/2017	Valor: R\$ 39.621,18					
Nº Pagamento: 00000062205/2	Data: 13/04/2017	Valor: R\$ 39.621,18	Banco: 104	Ag.: 0000011	c/c: 0000000062	Nº doc.: 1142	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						
Número: 002800/2017	Data: 31/03/2017	Valor: 6.336,60	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 002984/2017	Data: 11/04/2017	Valor: R\$ 6.336,60					
Nº Pagamento: 00000062221/2	Data: 12/04/2017	Valor: R\$ 6.336,60	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000000	Nº doc.: 0832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 002801/2017	Data: 31/03/2017	Valor: 140.384,39	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 002996/2017	Data: 12/04/2017	Valor: R\$ 13.993,19					
Nº Pagamento: 00000062201/2	Data: 25/04/2017	Valor: R\$ 13.993,19	Banco: 104	Ag.: 0000011	c/c: 0000000062	Nº doc.: 1142	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 002998/2017	Data: 12/04/2017	Valor: R\$ 126.391,20					
Nº Pagamento: 00000062202/2	Data: 25/04/2017	Valor: R\$ 126.391,20	Banco: 104	Ag.: 0000011	c/c: 0000000062	Nº doc.: 1142	Tipo doc.: Débito
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 002804/2017	Data: 31/03/2017	Valor: 7,27	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02785/00 - EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES.							
Nº Liquidação: 003005/2017	Data: 12/04/2017	Valor: R\$ 7,27					
Nº Pagamento: 00000062209/2	Data: 12/04/2017	Valor: R\$ 7,27	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000001	Nº doc.: 0832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO						
Número: 003439/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 1.404,48	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004108/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 1.400,00					



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 0000063158/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 1.400,00	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000000	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS						
Número: 003440/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 14.406,48	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO		
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004109/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 14.400,00					
Nº Pagamento: 0000063157/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 14.400,00	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000000	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
Número: 003441/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 1.321,32	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO		
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004110/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 1.320,00					
Nº Pagamento: 0000063161/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 1.320,00	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000000	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
Número: 003443/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 5.282,64	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO		
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004111/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 5.280,00					
Nº Pagamento: 0000063156/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 5.280,00	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000000	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
Número: 003444/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 3.006,72	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO		
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004112/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 3.000,00					
Nº Pagamento: 0000063155/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 3.000,00	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000000	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
Número: 003445/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 14.735,28 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004113/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 14.720,00	
Nº Pagamento: 00000063154/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 14.720,00 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 003446/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 5.870,16 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004114/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 5.860,80	
Nº Pagamento: 00000063153/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 5.860,80 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 003447/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 9.544,32 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004115/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 9.540,00	
Nº Pagamento: 00000063152/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 9.540,00 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 003448/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 7.800,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004105/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 7.800,00	
Nº Pagamento: 00000063159/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 7.800,00 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 003449/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 18.091,92 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação: 004116/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 18.079,99					
Nº Pagamento: 00000063151/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 18.079,99	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000000	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO						
Número: 003450/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 3.511,20	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004117/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 3.498,30					
Nº Pagamento: 00000063150/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 3.498,30	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000000	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
Número: 003451/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 9.499,56	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004118/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 9.485,58					
Nº Pagamento: 00000063148/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 9.485,58	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000000	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS						
Número: 003452/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 30.874,56	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004119/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 30.871,26					
Nº Pagamento: 00000063149/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 30.871,26	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000000	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 003453/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 1.496,98	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92	IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO	
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004120/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 1.494,00					
Nº Pagamento: 00000063141/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 1.494,00	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 0000000001	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 003454/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 7.824,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004106/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 7.824,00	
Nº Pagamento: 00000063146/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 7.824,00 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000001 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 003456/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 39.785,04 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004126/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 11.210,23	
Nº Pagamento: 00000063144/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 11.210,23 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000001 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 004129/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 2.100,00	
Nº Pagamento: 00000063145/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 2.100,00 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000001 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Nº Liquidação: 004171/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 26.456,40	
Nº Pagamento: 00000063140/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 26.456,40 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000001 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 003457/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 17.427,69 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004130/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 17.427,00	
Nº Pagamento: 00000063143/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 17.427,00 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000001 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 003458/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 8.284,80 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÉCN., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004133/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 8.280,00	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Pagamento: 0000063142/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 8.280,00	Banco: 001	Ag.: 0000008	c/c: 000000001	Nº doc.: 832	Tipo doc.: Débito
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 003459/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 45.381,46	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO		
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004131/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 45.356,40					
Nº Pagamento: 0000063137/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 45.356,40	Banco: 104	Ag.: 0000011	c/c: 000000062	Nº doc.: 1142	Tipo doc.: Débito
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 003461/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 6.998,00	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO		
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004134/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 6.993,60					
Nº Pagamento: 0000063135/2	Data: 16/05/2017	Valor: R\$ 6.993,60	Banco: 104	Ag.: 0000011	c/c: 000000062	Nº doc.: 105478	Tipo doc.: Débito
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 003462/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 148.940,24	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO		
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004122/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 134.925,60					
Nº Pagamento: 0000063134/2	Data: 16/05/2017	Valor: R\$ 134.925,60	Banco: 104	Ag.: 0000011	c/c: 000000062	Nº doc.: 105478	Tipo doc.: Débito
Nº Liquidação: 004123/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 13.993,19					
Nº Pagamento: 0000063133/2	Data: 16/05/2017	Valor: R\$ 13.993,19	Banco: 104	Ag.: 0000011	c/c: 000000062	Nº doc.: 105478	Tipo doc.: Débito
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
Número: 003463/2017	Data: 28/04/2017	Valor: 39.660,92	C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00	Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO		
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -							
Nº Liquidação: 004121/2017	Data: 12/05/2017	Valor: R\$ 39.636,00					
Nº Pagamento: 0000063138/2	Data: 15/05/2017	Valor: R\$ 39.636,00	Banco: 104	Ag.: 0000011	c/c: 000000062	Nº doc.: 1142	Tipo doc.: Débito



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHADOR	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 003467/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 23.776,21 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004170/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 23.751,34	
Nº Pagamento: 00000063160/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 23.751,34 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
Número: 003468/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 23.182,04 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004273/2017 Data: 17/05/2017 Valor: R\$ 23.164,82	
Nº Pagamento: 00000063330/2 Data: 17/05/2017 Valor: R\$ 23.164,82 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000001 Nº doc.: 0832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
Número: 003469/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 60.826,75 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004107/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 60.806,65	
Nº Pagamento: 00000063139/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 60.806,65 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000001 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHADOR	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 003470/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 13.656,58 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Nº Liquidação: 004104/2017 Data: 12/05/2017 Valor: R\$ 13.612,01	
Nº Pagamento: 00000063162/2 Data: 15/05/2017 Valor: R\$ 13.612,01 Banco: 001 Ag.: 0000008 c/c: 0000000000 Nº doc.: 832 Tipo doc.: Débito	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHADOR	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 003471/2017 Data: 28/04/2017 Valor: 73.588,35 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Nº Liquidação:	004100/2017	Data:	12/05/2017	Valor:	R\$ 73.554,65										
Nº Pagamento:	00000063170/2	Data:	15/05/2017	Valor:	R\$ 73.554,65	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000000	Nº doc.:	832	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO								
Número:	003996/2017	Data:	12/05/2017	Valor:	9.600,42	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO					
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERVIÇOS PRESTADOS SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS QUALIFICADAS COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - OSCIP, PARA FORMAÇÃO DE VÍNCULO DE														
Nº Liquidação:	004272/2017	Data:	17/05/2017	Valor:	R\$ 9.600,00										
Nº Pagamento:	00000063328/2	Data:	17/05/2017	Valor:	R\$ 9.600,00	Banco:	001	Ag.:	0000008	c/c:	0000000001	Nº doc.:	0832	Tipo doc.:	Débito
Órgão:	08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					Unidade Orçamentária:	004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
Número:	004552/2017	Data:	31/05/2017	Valor:	7.002,90	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO					
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Órgão:	08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					Unidade Orçamentária:	004 DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER								
Número:	004553/2017	Data:	31/05/2017	Valor:	1.125,40	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO					
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Órgão:	08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO								
Número:	004554/2017	Data:	31/05/2017	Valor:	5.550,44	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO					
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Órgão:	08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					Unidade Orçamentária:	001 GABINETE DO SECRETARIO								
Número:	004555/2017	Data:	31/05/2017	Valor:	7.136,27	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO					
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														
Órgão:	08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO					Unidade Orçamentária:	002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO								
Número:	004556/2017	Data:	31/05/2017	Valor:	30.021,79	C. direta?:	Cl. desp.:	3.3.90.39.00	Credor:	14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO					
Descrição:	EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -														



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
Número: 004558/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 8.667,16 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
Número: 004559/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 39.054,43 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 08 SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO
Número: 004560/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 14.775,94 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHADOR	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 004561/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 14.049,58 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHADOR	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 004562/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 18.667,27 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHADOR	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 004563/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 72.802,36 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004564/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 2.112,48 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004565/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 14.031,59 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004566/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 15.471,96 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004567/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 26.073,48 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004568/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 1.496,98 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004569/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 21.279,99 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004570/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 7.824,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004571/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 40.018,58 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004572/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 45.649,73 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004573/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 6.993,28 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004574/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 133.745,05 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 09 SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	Unidade Orçamentária: 002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número: 004575/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 11.383,32 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 004576/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 31.264,32 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 004577/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 10.225,44 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 004578/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.511,20 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	



Relação de empenhos - Exercício: 2017

Município: BARRA DO BUGRES

Unidade Gestora: PREFEITURA

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 004579/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 18.516,96 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 004580/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 9.544,32 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 004581/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 8.363,40 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 002 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS
Número: 004582/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 29.535,00 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 004583/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 3.006,72 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 004584/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5.282,64 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 001 GABINETE DO SECRETARIO
Número: 004585/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 702,24 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÊC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	

**Relação de empenhos - Exercício: 2017****Município: BARRA DO BUGRES****Unidade Gestora: PREFEITURA**

Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 004 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO
Número: 004586/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 5.778,56 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	
Órgão: 12 SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	Unidade Orçamentária: 003 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS
Número: 004587/2017 Data: 31/05/2017 Valor: 7.681,44 C. direta?:	Cl. desp.: 3.3.90.39.00 Credor: 14.605.689/0001-92 IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO
Descrição: EMPENHO QUE SE REFERE A SERV. PREST. EM CONT DE ORG. E SOCIED. CIVIL DE INTER. PUBLICO - OSCIP - VISANDO A REAL. DE ATIV., EVENTOS, CONSULT., COOP. TÍC., SERV. E ASSES. INTERESSE PUBL. - CHAM. PUB. 01/2017 - CONC. DE PROJ. -	

Total empenhado: R\$ 1.864.606,59	Total liquidado: R\$ 1.182.077,03	Total pago: R\$ 1.182.077,03
Anulação de empenho: 0,00	Anulação de liquidação: 0,00	Anulação de pagamento: 0,00

ANEXO II

Portal Transparência - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

Bem vindo a Intranet! Login Prefeitura Municipal de Barra do Bu... Portal Transparência

201.15.125.74/Portaltransparencia/Despesas.aspx

Mais visitados Conex-e fiplan Espaço do Controle Ex... BID JUCEMAT

Receitas

- Receitas
- Receita Extra-Orçamentária
- Receitas

Despesas

- Despesas
- Resumo das Despesas
- Pagamento Extra-Orçamentário
- Controle de Programas e Projetos

Licitação

- Licitação
- Aviso de Licitação

Contratos e Convênios

- Contrato
- Convênio

Servidor

- Folha de Pagamento
- Lotacionograma
- Cedidos e Requeridos
- Férias e Afastamentos
- Contratos Temporários

Diárias

- Diárias
- Adiantamento

Patrimônio

- Imóvel
- Veículo
- Obras
- Móveis e Equipamentos em Geral

Exercício: 2017 Data Inicial: 01/01/2017 Data Final: 30/06/2017

Órgão Orçamentário:

Modalidade:

Fornecedor: IAD - INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO

	cód. Órgão	Órgão Orçamentário	cód. Unidade	Valor Empenho	Valor Liquidado	Valor Pago	Valor Retido	Soma Pago/Retido	Quantidade
>	08	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	00100	46.855,43	22.269,63	22.269,63	0,00	22.269,63	5
>	08	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	00200	278.915,45	206.313,93	206.313,93	0,00	206.313,93	11
>	08	SECRETARIA MUN.DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO	00400	22.155,27	8.124,40	8.124,40	0,00	8.124,40	4
>	09	SECRETARIA MUN.DE SAÚDE	00200	1.276.262,21	945.968,40	945.968,40	0,00	945.968,40	43
>	10	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO	00100	433.277,21	320.093,69	320.093,69	0,00	320.093,69	12
>	12	SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	00100	89.239,92	67.034,89	67.034,89	0,00	67.034,89	10
>	12	SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	00200	101.894,52	83.170,16	83.170,16	0,00	83.170,16	6
>	12	SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	00300	281.534,88	200.958,83	200.958,83	0,00	200.958,83	30
>	12	SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E SERVICOS URBANOS	00400	11.557,12	5.760,00	5.760,00	0,00	5.760,00	2
				2.541.692,01	1.859.693,93	1.859.693,93	0,00	1.859.693,93	

Localizar: despesa Próxima Anterior Realçar tudo Diferenciar maiúsculas/minúsculas

16:17 11/07/2017