



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2361 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

PROJETO DE LEI Nº 4176 /2017

**AUTORIZA ABERTURA DE CRÉDITO  
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR DE R\$  
1.230.000,00 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.230.000,00:

**FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL**

16.01.09.302.0065.2.200 – MANUTENÇÃO DA SAÚDE E ASSIST. AO SERVIDOR  
(1251) 3.3.90.39 - Outros serv. Terc. – Pessoa Jurídica – R\$ 1.230.000,00  
Recurso 1500 - FASM

**Art. 2º** - Servirá de recursos para fins de cobertura dos créditos a serem abertos na forma do artigo anterior o superávit financeiro apurado no exercício anterior de acordo com Inciso I art. 43 da Lei 4.320/64, no recurso 1500 – FASM – no valor de R\$ 1.230.000,00 nas contas corrente/aplicação 8231-2, 6000063-1, 6000137-9 e 60000006-2 da Caixa Econômica Federal.

**Art. 3º** – O objetivo desta lei será adequar o orçamento para cobertura das despesas do Fundo de Assistência ao Servidor Municipal.

**Art. 4º** - A presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL,  
aos.....dias do mês de..... do ano de 2017.**

**Giovani Amestoy da Silva  
Prefeito Municipal**



**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL**

CNPJ 08.142.302/0001-45 Fone 55 3281 2351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

**Exposição de Motivos**

Anexa ao Projeto de Lei nº...../2017.

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores (as):

Submeto a elevada consideração desta Egrégia Casa Legislativa do presente Projeto de Lei, que visa à abertura de Crédito Adicional Suplementar no valor de R\$ 1.230.000,00 (dezenove mil oitocentos Reais).

O presente Projeto de Lei visa à suplementação na seguinte dotação orçamentária, conforme tabela abaixo:

**SUPLEMENTAÇÃO:**

Projeto Atividade	Elemento Despesa	Recurso	Reduzido	Valor
1251	3.3.90.39	1	1500	1.230.000,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.230.000,00</b>

**REDUÇÃO:**

Projeto Atividade	Elemento Despesa	Recurso	Reduzido	Valor
	Superávit			1.230.000,00
	Financeiro			
<b>TOTAL</b>				<b>1.230.000,00</b>

Sendo que servirá para adequar o orçamento para cobertura das despesas do Fundo de Assistência ao Servidor Municipal, conforme balancete de despesa em anexo.

À apreciação dos Senhores e Senhoras Vereadores.

Caçapava do Sul, 12 de junho de 2017.

  
**Giovani Amestoy da Silva**  
**Prefeito Municipal**

gestora.....: Fundo de Assistencia a Saude do Servidor  
 .....: 16 FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP  
 de Orcamentaria: 16.01 FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
Previdencia Social						
Assistencia Hospitalar e Ambulatorial						
20065 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV. MUNICIPAIS						
20065.2.200000 MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR						
71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
9	Fonte.....: 1500 FASM					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.70.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU						
10	Fonte.....: 1500 FASM					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
11	Fonte.....: 1500 FASM					
	1.969.092,21	0,00	0,00	0,00	1.969.092,21	493.039,08
		244.531,78	280.663,49	0,00	319.392,15	0,00
		1.476.053,13	1.152.078,10	0,00	1.152.078,10	323.975,03
90.47.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						
12	Fonte.....: 1500 FASM					
	242.817,05	0,00	0,00	0,00	242.817,05	235.300,52
		2.013,55	2.013,55	0,00	2.013,55	0,00
		7.516,53	7.516,53	0,00	7.516,53	0,00
90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES						
13	Fonte.....: 1500 FASM					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU						
17	Fonte.....: 1500 FASM					
	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20065.2.201000 GERENCIAMENTO DOS RECURSOS DO FASM						
90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
15	Fonte.....: 1500 FASM					
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO						
16	Fonte.....: 1500 FASM					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.35.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA						
17	Fonte.....: 1500 FASM					
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI						
18	Fonte.....: 1500 FASM					
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
19	Fonte.....: 1500 FASM					
	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingencia						
Reserva de Contingencia						
990065 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV. MUNICIPAIS						
990065.2.157000 RESERVA DE CONTINGENCIA DO FASM						
99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP						
18	Fonte.....: 1500 FASM					
	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: Fundo de Assistencia a Saude do Servidor

Conta Descricao	FR	Saldo Anterior	***** Dia 01 de Janeiro de 2017		Saldo Atual
			Debitos	Creditos	
Contas Conta Movimento					
08 CEF FASM Mov.	6000063-1 1500	50,00	0,00	0,00	50,00
09 CEF FASM Odonto Mov.	6000137-9 1500	2.385,24	0,00	0,00	2.385,24
10 CEF FASM Capital Mov.	60000006-2 1500	50,00	0,00	0,00	50,00
Total.....		2.485,24	0,00	0,00	2.485,24
Contas Conta Aplicacao Financeira					
12 CEF FASM Capital Poupan	8231-2 1500	1.271.743,71	0,00	0,00	1.271.743,71
15 CEF FASM Aplicacoes	6000063-1 1500	1.536,96	0,00	0,00	1.536,96
16 CEF FASM Odonto FASM Ap	6000137-9 1500	12.533,61	0,00	0,00	12.533,61
17 CEF Capital FASM Aplic	60000006-2 1500	892.518,39	0,00	0,00	892.518,39
Total.....		2.178.332,67	0,00	0,00	2.178.332,67
Total Bancos.....		2.180.817,91	0,00	0,00	2.180.817,91
Total Geral.....		2.180.817,91	0,00	0,00	2.180.817,91

Conta ..... = 1251 Credito Orcamentario 2 Vinculado  
 Orgao ..... = 16 FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR MUNICIP  
 Unidade Orcamentaria. = 16. 01 FUNDO DE ASSISTENCIA SAUDE SERVIDOR  
 Funcional ..... = 093020065 Previdencia Social  
 Proj./Ativ ..... = 2200000 MANUTENCAO DA SAUDE E ASSISTENCIA AO SERVIDOR  
 Natureza da Despesa . = 339039000000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU  
 Fonte de Recursos ... = 1500 FASM

Saldos ate 30 de Maio de 2017

Dotacao Inicial ..... - 1.969.092,21  
 Credito Suplementar . = 0,00  
 Reducao Orcamentaria = 0,00  
 Empenhado no Periodo = 1.476.053,13  
 Em Liquidacao Periodo = 0,00  
 Liquidado no Periodo = 1.152.078,10  
 Anulado no Periodo .. = 0,00  
 Pago no Periodo ..... = 1.152.078,10  
 Empenhado ate o Mes . = 1.476.053,13  
 Em Liquidacao ate Mes = 0,00  
 Liquidado ate o Mes . = 1.152.078,10  
 Pago ate o Mes ..... = 1.152.078,10  
 A Pagar Processado .. = 0,00  
 A Pagar Nao Proc. ... = 323.975,03  
 Saldo Bloqueado ..... = 0,00  
 Saldo Reservado ..... = 0,00  
 Saldo Disponivel .... = 493.039,08

*Pl unimco FAZTA  
 DE AGO A DEZ  
 1.230.000,00*

Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
745	01/01/2017	Credito Orcamentario				1.969.092,21
691	18/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000062	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	25.802,86
700		Empenho Ordinario		2017/000063	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	135.577,50
287	20/01/2017	Liquidacao de Empenho		2017/000063	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	<del>135.577,50</del>
296		Liquidacao de Empenho		2017/000062	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	<del>25.802,86</del>
913	25/01/2017	Pagamento de Empenho		2017/000062	3728 CEF FASM Mov.	25.315,40
976		Pagamento de Empenho		2017/000062	3728 CEF FASM Mov.	387,03
074		Pagamento de Empenho		2017/000062	3728 CEF FASM Mov.	100,43
083		Pagamento de Empenho		2017/000063	3728 CEF FASM Mov.	134.056,56
092		Pagamento de Empenho		2017/000063	3728 CEF FASM Mov.	924,63
101		Pagamento de Empenho		2017/000063	3728 CEF FASM Mov.	596,31
825	31/01/2017	Empenho Ordinario		2017/000935	1158 CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	216.000,00
857		Empenho Ordinario		2017/000936	565 LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA	120.000,00
086	08/02/2017	Liquidacao de Empenho		2017/000935	1158 CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	20.259,90
		PARTE EMPENHO REF NF 902 - EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, CFE CONTRATO 4091/2011 E ADITIVOS. MES DE COMP. JANEIRO DE 2017. FASM				
097		Liquidacao de Empenho		2017/000936	565 LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA	5.686,00
		PARTE EMPENHO REF NF 2370 - EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO 4080/2011 E ADITIVOS. MES DE COMP. JANEIRO DE 2017. FASM				
204		Empenho Estimativa		2017/001008	469 ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	144.000,00
310		Liquidacao de Empenho		2017/001008	469 ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	10.276,00
		PARTE EMPENHO REF NF 1905 - EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO 4081/2011 E ADITIVOS. MES DE COMP. JANEIRO DE 2017. FASM				
378	15/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000936	3728 CEF FASM Mov.	5.686,00

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor
3387	15/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/000935	3728 CEF FASM Mov.	19.956,00
3396		Pagamento de Empenho		2017/000935	3728 CEF FASM Mov.	303,90
3405		Pagamento de Empenho		2017/001008	3728 CEF FASM Mov.	10.276,00
5454	20/02/2017	Empenho Ordinario		2017/001087	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	35.321,57
5488		Empenho Ordinario		2017/001088	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	162.683,64
5563		Liquidacao de Empenho		2017/001088	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	162.683,64
5617		Liquidacao de Empenho		2017/001087	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	35.321,57
5911	22/02/2017	Pagamento de Empenho		2017/001088	3728 CEF FASM Mov.	160.573,30
5920		Pagamento de Empenho		2017/001088	3728 CEF FASM Mov.	1.293,71
5929		Pagamento de Empenho		2017/001088	3728 CEF FASM Mov.	816,63
5938		Pagamento de Empenho		2017/001087	3728 CEF FASM Mov.	34.645,16
5947		Pagamento de Empenho		2017/001087	3728 CEF FASM Mov.	529,82
5956		Pagamento de Empenho		2017/001087	3728 CEF FASM Mov.	146,59
5329	21/03/2017	Liquidacao de Empenho		2017/000936	565 LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA	7.783,00
		PARTE EMPENHO REF NF N° 2436 - EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO 4080/2011 E ADITIVOS. MES DE COMP. FEVEREIRO DE 2017. CFME MEMORANDO 09/2017.FASM				
657		Liquidacao de Empenho		2017/001008	469 ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	15.222,00
		PARTE EMPENHO REF NF 1950 - EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO 4081/2011 E ADITIVOS. MES DE COMP. FEVEREIRO DE 2017, CFME MEMORANDO 08/2017. FASM				
686		Liquidacao de Empenho		2017/000935	1158 CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	21.937,70
		PARTE- EMPENHO REF NF 936 - EXAMES DE ULTRASSONOGRRAFIA, CFE CONTRATO 4091/2011 E ADITIVOS. MES DE COMP. FEVEREIRO DE 2017. FASM				
050	22/03/2017	Empenho Ordinario		2017/001931	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	31.914,14
256		Empenho Ordinario		2017/001932	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	150.494,87
607		Liquidacao de Empenho		2017/001931	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	31.914,14
616		Liquidacao de Empenho		2017/001932	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	150.494,87
066	24/03/2017	Pagamento de Empenho		2017/001932	3728 CEF FASM Mov.	149.589,20
		Ref. valor contido na TED de R\$ 180.909,85.				
075		Pagamento de Empenho		2017/001931	3728 CEF FASM Mov.	31.320,65
		Ref. valor contido na TED de R\$ 180.909,85.				
105		Pagamento de Empenho		2017/000935	3728 CEF FASM Mov.	21.608,64
114		Pagamento de Empenho		2017/001008	3728 CEF FASM Mov.	15.222,00
123		Pagamento de Empenho		2017/000936	3728 CEF FASM Mov.	7.783,00
273		Pagamento de Empenho		2017/001931	3728 CEF FASM Mov.	478,71
		Ref. pagamento de IRRF, Emp. 1931/2017.				
282		Pagamento de Empenho		2017/001931	3728 CEF FASM Mov.	114,78
		Ref. pagamento de ISS, Emp. 1931/2017.				
306		Pagamento de Empenho		2017/000935	3728 CEF FASM Mov.	329,06
		Ref. pagamento de IRRF, Emp. 935/2017: OP: 0792/2017.				
318		Pagamento de Empenho		2017/001932	3728 CEF FASM Mov.	360,76
		Ref. pagamento de IRRF, Emp. 1932/2017.				
330		Pagamento de Empenho		2017/001932	3728 CEF FASM Mov.	544,91
		Ref. pagamento de ISS, Emp. 1932/2017.				
61	19/04/2017	Empenho Ordinario		2017/002858	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	168.049,51
82		Empenho Ordinario		2017/002859	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	41.677,26
03		Liquidacao de Empenho		2017/001008	469 ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	10.637,00
		PARTE DO EMPENHO REF. N.F. No 1984-EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONTRATO 4081/2011 MES 03/04/2017 MEMORANDO No 15/2017. FASM				
14		Liquidacao de Empenho		2017/000936	565 LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA	8.006,86
		PARTE DO EMPENHO REF. N.F. No 2524-EXAMES				



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL

CNPJ 88.142.302/0001-45 Fone 55 3281 1351 – Rua XV de Novembro, 438 - CEP 96.570-000 – Caçapava do Sul

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO APURADO NO FINAL DO EXERCÍCIO DE 12/2016

1500		2.181.004,18	2.181.004,18	2.181.004,18
------	--	--------------	--------------	--------------

Rosângela Maria O. Pacheco  
Contadora  
CRCRS – 074009/0-9

		Movimentacao					
nero	Data	Historico	Complemento	Empenho	Contrapartida	Valor	
		LABORATORIAIS CONF. CONTRATO 4080/2011 MES 03/2017 MEMORANDO No 14/2017. FASM					
5223	19/04/2017	Est Liquidacao Empenho		2017/001008	469 ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	10.637,00	
5234		Liquidacao de Empenho		2017/001008	469 ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	10.637,00	
		PARTE DO EMPENHO REF. N.F. No 1984-EXAMES LABORATORIAIS CONF. CONTRATO 4081/2011 MES 03/2017 MEMORANDO No 15/2017. FASM					
5245		Liquidacao de Empenho		2017/000935	1158 CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	20.084,80	
		PARTE DO EMPENHO REF. N.F. No 985-EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA CONF. CONTRATO 4091/2011 MES 03/2017 MEMORANDO No 16/2017. FASM					
5256		Liquidacao de Empenho		2017/002859	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	26	
1823		Liquidacao de Empenho		2017/002858	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	19,51	
5333	25/04/2017	Pagamento de Empenho		2017/002859	3728 CEF FASM Mov.	40.971,20	
5342		Pagamento de Empenho		2017/002859	3728 CEF FASM Mov.	564,48	
5351		Pagamento de Empenho		2017/002859	3728 CEF FASM Mov.	141,58	
5360		Pagamento de Empenho		2017/002858	3728 CEF FASM Mov.	166.586,21	
5369		Pagamento de Empenho		2017/002858	3728 CEF FASM Mov.	769,00	
5387		Pagamento de Empenho		2017/002858	3728 CEF FASM Mov.	694,30	
5579	03/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/001008	3728 CEF FASM Mov.	10.637,00	
5448	04/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/000935	3728 CEF FASM Mov.	19.783,53	
5457		Pagamento de Empenho		2017/000935	3728 CEF FASM Mov.	301,27	
5475		Pagamento de Empenho		2017/000936	3728 CEF FASM Mov.	8.006,86	
5872	19/05/2017	Empenho Ordinario		2017/003893	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	203.925,47	
5890		Empenho Ordinario		2017/003894	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	40.606,31	
5078		Liquidacao de Empenho		2017/003894	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	40.606,31	
		DOCUMENTO No 1700034881. COMPETENCIA: MAIO/2017.					
5088		Liquidacao de Empenho		2017/003893	4230 UNIMED/RS FEDERACAO DAS COOPERATIVA	203.925,47	
		DOCUMENTO: 1700034896 COMPETENCIA: MAIO/2017.					
5263		Liquidacao de Empenho		2017/000935	1158 CLIDIMAGEM - CLINICA DIAGN.IMAGEM L	17.062,71	
		PARTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA,CONF CONTRATO 4091/2011 E 5o TERMO ADITIVO.EDITAL DE ENEXIGIBILIDADE 2036/2011. PARECER JURIDICO 183/2011. ART 25 DA LEI 8.666/93, HOMOLOGADO EM 23/11/2011.					
5331		Liquidacao de Empenho		2017/001008	469 ALEXANDRE NABAES FERREIRA - LAB.SAR	12.395,00	
		PARTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONF CONTRATO 4081/2011. NOTA FISCAL No2058,COMPETENCIA ABRIL/2017.					
5342		Liquidacao de Empenho		2017/000936	565 LABORATORIO SANTA LUCIA LTDA	6.674,00	
		PARTE EMPENHO PARA PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS,CONF CONTRATO 4080/2011.NOTA FISCAL No 2634,COMPETENCIA MES DE ABRIL/2017.					
5765	25/05/2017	Pagamento de Empenho		2017/003894	3728 CEF FASM Mov.	39.898 64	
5774		Pagamento de Empenho		2017/003894	3728 CEF FASM Mov.	535,16	
5783		Pagamento de Empenho		2017/003894	3728 CEF FASM Mov.	172,51	
5792		Pagamento de Empenho		2017/003893	3728 CEF FASM Mov.	202.129,87	
5801		Pagamento de Empenho		2017/003893	3728 CEF FASM Mov.	820,30	
5810		Pagamento de Empenho		2017/003893	3728 CEF FASM Mov.	975,30	
5819		Pagamento de Empenho		2017/001008	3728 CEF FASM Mov.	12.395,00	
5828		Pagamento de Empenho		2017/000936	3728 CEF FASM Mov.	6.674,00	
5837		Pagamento de Empenho		2017/000935	3728 CEF FASM Mov.	16.806,77	
5846		Pagamento de Empenho		2017/000935	3728 CEF FASM Mov.	255,94	
Saldo Disponivel :						493.039,08	