Movimento Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00 Receitas Correntes	**20.936.514,93**	**149.456.619,18**	**3000.00 DESPESAS CORRENTES**	**18.983.740,89**	**113.960.911,76**
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.302.526,60	9.756.200,96	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.380.198,94	76.569.473,56
1110.00.00.00 Impostos	1.231.849,80	8.943.640,90	3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.585.325,45	70.249.679,05
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	405.956,97	2.698.166,17	3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.640.277,03	22.099.055,66
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	405.956,97	2.698.166,17	3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.584.122,97	37.805.700,45
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	373.606,77	2.476.434,85	3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.284.232,94	4.320.587,03
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	32.350,20	221.731,32	3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	76.692,51	6.024.335,91
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	825.892,83	6.245.474,73	3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	794.873,49	6.319.794,51
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	263.980,34	2.073.842,87	3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	794.873,49	6.319.794,51
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	23.367,65	103.591,38	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.603.541,95	37.391.438,20
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	19.358,99	194.568,84	3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.671.589,60	30.445.214,60
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	49.144,60	631.888,08	3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.425,42	43.107,27
1118.01.14.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	0,00	3.276,00	3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.200,00	30.175,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	172.109,10	1.140.518,57	3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.658.851,49	6.363.670,23
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	561.912,49	4.171.631,86	3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	198.649,00	407.600,77
1118.02.31.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	134.237,99	797.861,61	3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.150,54	23.755,57
1118.02.31.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	421.810,65	3.273.384,23	3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.231,00	297.625,49
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	4.823,70	92.882,83	3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.276.628,16	19.595.440,92
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	1.040,15	7.503,19	3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	88.271,79	263.844,89
1120.00.00.00 Taxas	70.676,80	812.560,06	3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	181.882,60	1.280.280,09
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	8.789,81	240.890,61	3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	22.900,00	189.650,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	8.546,21	240.647,01	3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	20.288,95	41.895,26

Receitas		No Mês	Até o Mês
1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	8.546,21	240.647,01
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	243,60	243,60
1121.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	243,60	243,60
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	42.040,14	323.767,47
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	42.040,14	323.767,47
1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios	7.077,67	52.816,24
1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento	696,99	7.821,01
1122.01.11.05	Taxa de Vistoria	163,12	2.676,19
1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria	32,65	568,72
1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento	94,20	913,10
1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veiculos	195,92	1.284,61
1122.01.11.09	Taxa de Permuta de Crachá	0,00	32,05
1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira	6.580,45	37.438,06
1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social	3.067,64	43.397,20
1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Residuos	18.307,60	130.293,05
1122.01.11.18	Taxa de Expediente	4.638,01	35.962,69
1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.185,89	10.564,55
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	19.846,85	247.901,98
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	19.846,85	247.901,98
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	703,72	15.613,70
1128.01.91.03	Licença Prévia Ambiental	587,76	1.721,26
1128.01.91.04	Licença de Instalação Ambiental	930,62	4.862,13
1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	1.955,96	14.927,42
1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	258,68	15.046,00
1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras	14.339,79	136.405,78
1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração	1.070,32	59.325,69
1200.00.00.00	Contribuições	448.432,90	3.516.097,15
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	448.432,90	3.516.097,15
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	448.432,90	3.516.097,15
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	69.271,42	212.649,85
1310.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	870,56

Despesas		No Mês	Até o Mês
3390.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.552.826,16
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	122.110,65	355.342,95
3391.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	931.952,35	6.946.223,60
3391.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	931.952,35	6.946.223,60
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**326.993,59**	**2.383.039,54**
4400.00	INVESTIMENTOS	152.016,52	1.078.913,92
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.016,52	1.078.913,92
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.561,52	973.753,52
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.455,00	105.160,40
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.977,07	1.304.125,62
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.977,07	1.304.125,62
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174.977,07	1.304.125,62

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	870,56			
1310.01.21.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	870,56			
1320.00.00.00	Valores Mobiliários	69.271,42	211.779,29			
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	69.271,42	211.779,29			
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários	31.781,11	100.406,66			
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	20.831,90	65.309,98			
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	15.325,13	44.729,37			
1321.00.11.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal	1.333,28	1.333,28			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	17.485,52	53.325,24			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.754,00	41.531,00			
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	14.754,00	41.531,00			
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	14.754,00	41.531,00			
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.731,52	11.794,24			
1690.99.00.00	Outros Serviços	2.731,52	11.794,24			
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	2.731,52	11.794,24			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	18.963.614,31	134.833.354,97			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	12.184.619,34	85.020.688,09			
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.184.619,34	85.020.688,09			
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	4.806.957,34	39.239.622,99			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	4.806.957,34	37.064.419,66			
1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	2.175.203,33			
1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.475.622,57	22.105.924,70			
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	3.383.165,99	21.454.076,62			
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	92.456,58	651.848,08			
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	3.093.874,73	17.545.149,68			
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	2.441,44	2.441,44			
1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	339.450,00	2.609.400,00			
1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	588.009,55	6.536.965,27			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1718.03.11.08	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas	96.184,00	808.065,40			
1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	392.362,98	3.489.153,84			
1718.03.21.02	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC	1.513.640,00	1.513.640,00			
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	113.750,43	983.161,38			
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	48.036,33	384.290,64			
1718.03.91.01	Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo - P	0,00	1.218.031,71			
1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	165.310,37	1.329.779,89			
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	73.082,17	602.940,59			
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	89.786,80	718.294,40			
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	2.441,40	8.544,90			
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	319.123,03	3.621.889,26			
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	319.123,03	3.621.889,26			
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	321.721,71	1.135.884,89			
1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	205.020,00	488.556,00			
1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	41.086,11	214.789,16			
1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	29.342,44	117.441,53			
1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	46.273,16	315.098,20			
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.009,59	42.436,68			
1718.99.11.00	Outras Transferências da União	2.009,59	42.436,68			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.888.285,21	20.998.582,36			
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.888.285,21	20.998.582,36			
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.843.151,26	20.377.629,80			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.539.239,36	17.787.549,75			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	302.505,89	2.551.781,89			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.406,01	13.045,63			
1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	0,00	25.252,53			
1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	45.133,95	620.952,56			
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.139,29	243.995,28			
1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	18.994,66	151.957,28			
1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	25.000,00	225.000,00			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.890.709,76	28.814.084,52			
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.890.709,76	28.814.084,52			
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.890.709,76	28.814.084,52			
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.890.709,76	28.814.084,52			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	135.184,18	1.084.991,01			
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	32.232,46			
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	32.232,46			
1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	32.232,46			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	27.519,74	195.038,45			
1922.00.00.00	Restituições	20.938,11	152.511,77			
1922.99.00.00	Outras Restituições	20.938,11	152.511,77			
1922.99.11.00	Outras Restituições	20.938,11	152.511,77			
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.581,63	42.526,68			
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	6.581,63	42.526,68			
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	6.581,63	42.526,68			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	107.664,44	857.720,10			
1990.99.00.00	Outras Receitas	107.664,44	857.720,10			
1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	96.263,28	714.455,63			
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	9.990,50	137.881,59			
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	1.410,66	5.382,88			
2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**922.879,05**	**3.028.488,05**			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2400.00.00.00	Transferências de Capital	922.879,05	3.028.488,05			
2410.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	922.879,05	3.028.488,05			
2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	922.879,05	3.028.488,05			
2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das	0,00	1.959.359,00			
2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	0,00	1.959.359,00			
2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	922.879,05	1.069.129,05			
2418.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	922.879,05	1.069.129,05			
9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**1.530.021,68**	**11.483.359,05**			
9700.00.00.00	Transferências Correntes	1.530.021,68	11.483.359,05			
9710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	961.391,45	7.412.883,73			
9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	961.391,45	7.412.883,73			
9718.01.00.00	Participação na Receita da União	961.391,45	7.412.883,73			
9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	961.391,45	7.412.883,73			
9720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	568.630,23	4.070.475,32			
9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	568.630,23	4.070.475,32			
9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	568.630,23	4.070.475,32			
9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	507.847,85	3.557.509,81			
9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	60.501,18	510.356,38			
9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	281,20	2.609,13			
	Total do Movimento Orçamentário:	**20.329.372,30**	**141.001.748,18**		**19.310.734,48**	**116.343.951,30**

Movimento Extra-Orcamentário

	Contas Extra-Orçamentárias	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**
	1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe	**0,00**	**33.056,00**	**1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe**	**2.304,96**	**35.533,69**
000029	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	33.056,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	2.304,96	35.533,69

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**
	3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	**0,00**	**0,00**		**3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)**	**49.775,79**	**12.183.319,29**
000057	02.090 SETRAS	0,00	0,00		02.090 SETRAS	0,00	613.708,86
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00		02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.000,00	1.657.751,72
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00		02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	190.831,16
000061	02.130 SECRETARIA DA MULHER	0,00	0,00		02.130 SECRETARIA DA MULHER	0,00	11.791,09
000063	02.091 FMAS	0,00	0,00		02.091 FMAS	0,00	367.293,39
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	0,00		02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	792.982,57
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00		02.010 GABINETE DO PREFEITO	0,00	383.768,34
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	0,00		02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	0,00	25.230,35
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00		02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	59.439,16
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	0,00		02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	7.100,00	439.845,43
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00		02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	10.000,00	112.016,53
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00		02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	0,00	715.994,64
000072	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00		02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	0,00	38.328,72
000073	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	0,00		02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	0,00	40.591,63
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	0,00		02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	0,00	40.608,37
000075	02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	0,00	0,00		02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	0,00	38.209,96
000076	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	0,00	0,00		02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	12.675,79	4.590.674,05
000096	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.207	0,00	0,00		RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.207	0,00	297.139,69
000110	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207	0,00	0,00		RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207	0,00	705.337,67
000128	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207	0,00	0,00		RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207	0,00	300.000,00
000129	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.209	0,00	0,00		RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.209	0,00	63.364,00
000135	RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.151	0,00	0,00		RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.151	0,00	210,00
000137	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	0,00	0,00		02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	0,00	698.201,96
	6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**479.303,02**	**2.596.900,66**		**6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**175.842,04**	**2.371.117,43**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	377.650,95	2.494.682,46		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	136.178,57	2.125.418,65
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	101.652,07	102.218,20		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	39.663,47	245.698,78

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**
	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	**555.382,71**	**4.161.440,38**		**7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig**	**640.038,86**	**3.722.926,85**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	555.382,71	2.826.131,13		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	640.038,86	2.387.617,60
000056	IPAM	0,00	1.335.309,25		IPAM	0,00	1.335.309,25
	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**45.023,60**	**506.364,60**		**10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**32.232,06**	**171.724,30**
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	17.359,67	143.069,33		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	20.549,77	131.111,26
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	0,00	9.665,34		OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.172,88	9.665,34
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	2.310,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	265,00	2.370,00
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	11.216,89	295.351,61		OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	0,00	0,00
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	270,00	1.245,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	0,00	0,00
000011	OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	640,14		OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	0,00
000012	OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	601,47	5.024,84		OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	601,47	5.024,84
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	5.938,57	6.455,12		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	0,00	0,00
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	7.532,66	33.788,64		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	7.598,08	18.682,48
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	483,54	1.934,16		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	483,54	967,08
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	1.358,80	6.623,92		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	1.504,32	3.760,80
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	57,00	256,50		OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	57,00	142,50
	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	**6.355.469,65**	**55.066.130,22**		**13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)**	**6.293.124,64**	**55.118.791,96**
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	6.355.469,65	55.066.130,22		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	6.293.124,64	55.118.791,96
	21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	**0,00**	**0,00**		**21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op**	**0,00**	**38.047,10**
000027	AUXILIO DOENÇA	0,00	0,00		AUXILIO DOENÇA	0,00	38.047,10
	24-Consignaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	**14.954,85**	**213.690,97**		**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign**	**28.762,68**	**233.562,14**
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	14.954,85	213.690,97		PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	28.762,68	233.562,14
	25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**2.424,83**	**17.774,41**		**25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**2.798,49**	**14.048,41**
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	2.095,65	16.023,39		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	2.453,03	12.666,57
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	329,18	1.751,02		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	345,46	1.381,84

Balancetes Mensais - Anexo I - Balancete Financeiro

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**
26-Consignaçõs Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**30.473,76**	**208.168,29**	**26-Consignaçõs Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**33.337,43**	**182.804,55**
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	703,38	6.444,98	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	767,82	5.984,66
000023 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	29.770,38	201.723,31	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	32.569,61	176.819,89
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	**0,00**	**2.345,00**	**27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou**	**0,00**	**113,75**
000028 SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	2.345,00	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	113,75
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	**68.387,50**	**237.622,61**	**28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes**	**67.899,78**	**392.638,15**
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	68.387,50	237.622,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	67.899,78	392.638,15
Transferências Financeiras	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras**	**532.940,85**	**4.263.526,80**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	**0,00**	**0,00**	**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper**	**532.940,85**	**4.263.526,80**
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	532.940,85	4.263.526,80
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**		**7.859.057,58**	**78.728.154,42**

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	**0,00**	**0,00**		**40,82**	**40,82**
Conta Caixa	**0,00**	**0,00**	**Conta Caixa**	**40,82**	**40,82**
000001 0 0 Conta Caixa	0,00	0,00	0 0 Conta Caixa	40,82	40,82
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	**10.722.300,74**	**7.658.047,09**		**11.328.859,86**	**11.328.859,86**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**10.722.300,74**	**7.658.047,09**				**11.328.859,86**	**11.328.859,86**
bb			**6.513.392,46**	**2.671.065,24**	**bb**			**7.041.248,17**	**7.041.248,17**
000002	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	3.278,21	8.269,76	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		2.257,63	2.257,63
000003	2576 3	BB - 2576-3 - FPM	403,35	677.319,93	2576 3	BB - 2576-3 - FPM		299,08	299,08
000004	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	410,84	3.011,53	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		1.108,14	1.108,14
000005	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%	12.517,95	1.852,08	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%		4.049,47	4.049,47
000006	8480 8	BB - 8480-8 - PASEP	0,00	0,00	8480 8	BB - 8480-8 - PASEP		0,00	0,00
000008	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	14.042,61	13.208,56	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)		14.747,52	14.747,52
000010	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	389,63	581,56	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		581,52	581,52
000011	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,89	92,34	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		93,13	93,13
000012	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	958,86	953,16	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela		961,34	961,34
000013	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	408,03	405,61	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		409,09	409,09
000016	18108 0	BB - 18108-0 - FMD da Criança	0,02	0,02	18108 0	BB - 18108-0 - FMD da Criança		0,02	0,02
000017	19885 4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON	523.646,30	488.329,71	19885 4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		532.467,71	532.467,71
000018	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	250,20	248,71	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		250,85	250,85
000019	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	140.836,28	474,53	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA		122.730,63	122.730,63
000020	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	3.963.384,21	127.159,54	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL		5.244.563,92	5.244.563,92
000024	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	5.572,70	5.209,87	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional		5.843,38	5.843,38
000025	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,81	2,79	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		2,82	2,82
000027	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	3.193,39	21.267,22	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		7.803,33	7.803,33
000028	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	14.015,23	689,49	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)		4.925,80	4.925,80
000039	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.770,60	13.688,84	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		13.806,30	13.806,30
000049	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,75	12,68	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO		12,79	12,79
000050	38035 0	BB - PAC 01 38035-0	1.951,90	1.940,30	38035 0	BB - PAC 01 38035-0		1.956,96	1.956,96
000052	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	299.315,08	280.236,82	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		302.669,98	302.669,98
000054	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.674,28	40.432,77	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		40.779,71	40.779,71
000055	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,08	35,87	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		36,17	36,17
000056	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.253,29	39.020,21	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		39.355,04	39.355,04
000057	39568 4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	75,28	217,87	39568 4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME		1.425,38	1.425,38
000067	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS	752.056,63	203.538,96	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS		10.592,49	10.592,49
000069	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.978,47	17.186,88	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		4.991,37	4.991,37
000071	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.538,76	46.262,43	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		46.659,40	46.659,40
000072	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	363.145,40	360.989,11	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		364.086,71	364.086,71
000079	43872 3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81	0,00	0,00	43872 3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81		0,00	0,00
000081	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	57.744,15	49.847,33	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX		58.808,95	58.808,95
000112	45965 8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8	0,00	6,94	45965 8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8		0,00	0,00

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**10.722.300,74**	**7.658.047,09**				**11.328.859,86**	**11.328.859,86**
bb			**6.513.392,46**	**2.671.065,24**	**bb**			**7.041.248,17**	**7.041.248,17**
000083	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.443,65	1.435,08	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX		1.447,40	1.447,40
000084	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.788,44	115.100,91	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO		116.088,57	116.088,57
000085	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.949,70	6.908,43	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		6.967,72	6.967,72
000086	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	79.322,71	144.208,32	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		79.528,32	79.528,32
000089	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	841,34	836,34	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		843,52	843,52
000097	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	6.090,44	82,74	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		8.096,01	8.096,01
Banco do Nordeste do Brasil S.A.			**20.864,69**	**11.801,97**	**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**			**23.596,21**	**23.596,21**
000001	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	20.864,69	11.801,97	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		23.596,21	23.596,21
Caixa EconÃ´mica Federal.			**4.086.747,91**	**4.712.752,16**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**4.100.261,64**	**4.100.261,64**
000115	10 2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12	15,12	10 2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS		15,12	15,12
000116	15 3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	326,47	287.215,38	15 3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		278,23	278,23
000117	34 0	CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96	141,96	34 0	CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)		141,96	141,96
000118	35 8	CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46	216,46	35 8	CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)		216,46	216,46
000093	71005 3	CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3	22.039,70	385.425,44	71005 3	CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3		25.801,94	25.801,94
000094	71006 1	CEF - 71.006-1	0,00	0,00	71006 1	CEF - 71.006-1		0,00	0,00
000113	647020 8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.063.695,10	4.039.426,57	647020 8	CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.073.494,07	4.073.494,07
000114	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	313,10	311,23	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)		313,86	313,86
Banco ItaÃº S.A.			**69.078,49**	**209.602,28**	**Banco ItaÃº S.A.**			**131.536,65**	**131.536,65**
000095	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	66.930,65	181.320,96	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG		129.388,81	129.388,81
000096	81890 6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	2.147,84	28.281,32	81890 6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6		2.147,84	2.147,84
Banco Santander de Negocios S.A.			**32.217,19**	**52.825,44**	**Banco Santander de Negocios S.A.**			**32.217,19**	**32.217,19**
000107	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	32.217,19	52.825,44	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI		32.217,19	32.217,19
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**15.080.762,75**	**9.873.020,77**				**15.305.225,44**	**15.305.225,44**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**15.080.762,75**	**9.873.020,77**				**15.305.225,44**	**15.305.225,44**
bb			**14.715.092,05**	**9.168.777,23**	**bb**			**14.141.608,99**	**14.141.608,99**
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	11.797,24	17.773,79	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX		1.492,88	1.492,88
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	10.041,70	15.601,89	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE		10.067,73	10.067,73
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	947,89	973,60	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA		952,04	952,04
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS	3.199,33	980,13	22445 6	BB - 22445- FMAS		4.712,69	4.712,69
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	2.337.475,42	1.094.369,23	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB		3.556.216,80	3.556.216,80
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	25.538,90	63.566,65	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social		3.735,80	3.735,80
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,71	86,19	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE		86,93	86,93
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,75	136,93	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS		138,11	138,11
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	451,21	448,53	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB		452,38	452,38
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.684,29	23.543,66	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES		23.745,69	23.745,69
000032	33418 9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00	0,00	33418 9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC		0,00	0,00
000033	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	69.817,28	84.272,25	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS		69.998,25	69.998,25
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.642,61	86.128,14	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP		86.867,20	86.867,20
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	178.564,06	177.503,78	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I		179.026,91	179.026,91
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.314,13	16.366,28	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV		4.325,31	4.325,31
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.608,33	118.898,11	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV		119.918,37	119.918,37
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	885,51	890,49	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I		887,81	887,81
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	60.087,33	59.730,54	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV		58.142,58	58.142,58
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	741,81	737,40	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA		743,73	743,73
000044	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,75	0,74	37095 9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE		0,75	0,75
000045	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	13.655,67	8.097,88	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE		16.137,89	16.137,89
000046	37689 2	BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV	0,00	2.513,53	37689 2	BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV		0,00	0,00
000047	37690 6	BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV	0,00	899,96	37690 6	BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV		0,00	0,00
000048	37691 4	BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV	0,00	1.471,61	37691 4	BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV		0,00	0,00
000053	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	115.282,27	114.597,74	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE		99.987,34	99.987,34
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.670,83	3.649,04	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO		3.680,35	3.680,35
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	300,67	298,88	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA		301,45	301,45
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.436,37	44.172,51	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB		44.551,55	44.551,55
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.954,31	20.829,89	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA		21.008,63	21.008,63
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	16.919,24	26.186,73	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI		16.963,10	16.963,10
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	184.443,79	215.019,05	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS		166.835,97	166.835,97
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.689,61	28.519,26	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS		28.763,98	28.763,98
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	447.285,68	804.695,29	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS		428.117,49	428.117,49
		BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO				BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL			

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**15.080.762,75**	**9.873.020,77**				**15.305.225,44**	**15.305.225,44**
bb			**14.715.092,05**	**9.168.777,23**	**bb**			**14.141.608,99**	**14.141.608,99**
000068	41299 6	ESTADUAL	35.815,12	42.130,07	41299 6			35.907,95	35.907,95
000070	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	357.337,10	285.371,24	41359 3		BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	371.067,22	371.067,22
000111	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	360,73	358,59	41481 6		PAC I COBERTURA DA QUADRA	361,67	361,67
000073	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	121.329,11	120.608,68	41643 6		BB - 41643-6 - FNDE PAR	121.643,61	121.643,61
000074	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.601,18	96.027,58	42217 7		BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	72.445,71	72.445,71
000075	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	2.499.355,43	1.314.620,97	43170 2		BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	1.879.589,74	1.879.589,74
000076	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.682.760,49	2.701.970,88	43200 8		BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.623.785,64	4.623.785,64
000077	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	807,85	232.204,78	43293 8		BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	523,73	523,73
000078	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	1.202,77	417.775,83	43544 9		BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	52.097,70	52.097,70
000080	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	2.760.614,02	53.803,43	44146 5		BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	1.673.769,88	1.673.769,88
000082	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	131.415,93	54.223,78	45735 3		BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	144.160,16	144.160,16
000087	48587 X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.270,61	607.381,95	48587 X		BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.302,42	12.302,42
000088	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	209,82	208,57	48588 8		BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	210,36	210,36
000090	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	205.351,20	209.131,18	49047 4		BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	205.883,49	205.883,49
Caixa EconÃ´mica Federal.			**365.670,70**	**704.243,54**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**1.163.616,45**	**1.163.616,45**
000099	647017 8	CEF - 647017-8	0,01	0,01	647017 8		CEF - 647017-8	0,00	0,00
000100	647019 4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	5.543,13	5.543,13	647019 4		CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	0,00	0,00
000102	647024 0	CEF - 647024-0	0,00	45.033,81	647024 0		CEF - 647024-0	0,00	0,00
000103	647025 9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	0,00	85.805,76	647025 9		CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	0,00	0,00
000104	647026 7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.055,77	15.960,00	647026 7		CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.094,48	16.094,48
000105	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	329.591,75	546.081,83	647027 5		CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	176.659,21	176.659,21
000180	647030 5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	0,00	647030 5		PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	924.212,33	924.212,33
000106	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	14.480,04	5.819,00	672004 2		CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	46.650,43	46.650,43
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			**128.275,74**	**138.135,93**				**8.213,27**	**8.213,27**
Caixa EconÃ´mica Federal.			**128.275,74**	**138.135,93**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**8.213,27**	**8.213,27**
000092	69449 2	CEF - 69449-2 - PMBY	0,00	10.980,31	69449 2		CEF - 69449-2 - PMBY	0,00	0,00
000098	647017 0	CEF - 647017-0	8.193,23	8.109,64	647017 0		CEF - 647017-0	8.213,27	8.213,27
000101	647019 7	CEF - 647019-7	120.082,51	119.045,98	647019 7		CEF - 647019-7	0,00	0,00

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Total do Saldo Disponível:	**25.931.339,23**	**17.669.203,79**		**26.642.339,39**	**26.642.339,39**
Total Geral:	**53.812.131,45**	**221.714.445,11**		**53.812.131,45**	**221.714.445,11**

CLAIRTTÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**577.034,23**			**511.651,42**	**76.949,44**
1259	29/03/2021	12 361 3032 2024 3390.9199 1111			06/08/2021 DB OP 5035 C/C 27 (31180-4)	05	5.250,00	0,00
2325	28/05/2021	12 122 2005 2196 3390.3961 1111			18/08/2021 DB OP 5402 C/C 8 (13139-3)	01	604,25	0,00
2498	31/05/2021	12 122 2005 2196 3390.3961 1111			18/08/2021 DB OP 5403 C/C 8 (13139-3)	01	845,65	0,00
2499	31/05/2021	12 122 2005 2196 3390.3961 1111			18/08/2021 DB OP 5400 C/C 8 (13139-3)	01	799,45	0,00
3016	30/06/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 1111			18/08/2021 DB OP 5405 C/C 8 (13139-3)	01	283,10	0,00
3231	07/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 1111			18/08/2021 DB OP 5457 C/C 5 (5841-6)	01	177,88	0,00
3232	07/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 1111			25/08/2021 DB OP 5595 C/C 5 (5841-6)	01	674,39	0,00
3233	07/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3961 1111			18/08/2021 DB OP 5456 C/C 5 (5841-6)	01	323,28	0,00
3296	09/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3638 1111			04/08/2021 DB OP 5485 C/C 5 (5841-6)	01	50,00	0,00
3297	09/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3638 1111			04/08/2021 DB OP 5482 C/C 5 (5841-6) 04/08/2021 DB OP 5483 C/C 5 (5841-6) 04/08/2021 DB OP 5484 C/C 5 (5841-6)	01 02 03	200,00 200,00 100,00	0,00
3394	23/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3638 1111			06/08/2021 DB OP 5032 C/C 27 (31180-4)	01	1.238,00	0,00
3401	26/07/2021	12 361 3032 2024 3390.3019 1111			06/08/2021 DB OP 4997 C/C 5 (5841-6)	01	241,10	0,00
3729	30/07/2021	12 122 2005 2196 3390.3019 1111			25/08/2021 DB OP 5612 C/C 27 (31180-4)	01	353,63	0,00
3731	30/07/2021	12 122 2005 2196 3390.3019 1111			25/08/2021 DB OP 5613 C/C 27 (31180-4)	01	225,90	0,00
3821	03/08/2021	12 361 3032 2024 3390.1499 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A BRASILIA, COM OBEJTIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DE DESENVOLVIMENTO	1.050,00	06/08/2021 DB OP 5057 C/C 27 (31180-4)	01	1.050,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**577.034,23**			**511.651,42**	**76.949,44**
			HUMANO NACIONAL E LEVAR UMA PAUTA DO CMDCA-BY. PERÍODO DE 09/08 Á 12/08/2021.					
3829	03/08/2021	12 365 3032 2028 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SOM, PAINEL LED, PAVILHÃO EM ALUMÍNIO, PALCO, CADEIRAS E ESTRUTURAS EM GRID PARA INAGUARAÇÃO DA CRECHE N. S. DA CONCEIÇÃO DIA 11 AGOSTO DE 2021 AS 8H. LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DO PATOCÍNIO NESSE MUNICÍPIO.	6.665,70				6.665,70
3830	03/08/2021	12 365 3032 2028 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE N. S. DA CONCEIÇÃO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 AS 8H. LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO NESSE MUNICÍPIO.	225,20	25/08/2021 DB OP 5631 C/C 5 (5841-6)	01	225,20	0,00
3851	04/08/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A PREMIAÇÃO DO "FESTIVAL DE TALENTOS" EM ALUSÃO A SEMANA DO ESTUDANTE, NO DIA 13/08/2021 NO AUDITÓRIO DO CEFOR DESSE MUNICÍPIO.	236,00	25/08/2021 DB OP 5614 C/C 27 (31180-4)	01	235,98	0,02
3874	06/08/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM ENCONTRO PRESENCIAL COM A EQUIPE TÉCNICA (SUPERVISORES, ORIENTADORES, PSICOPEDAGOGOS E PSICÓLOGOS. COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO DIA 24 DE AGOSTO NESSE MUNICÍPIO.	580,00				580,00
3876	06/08/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIVISÃO DE ADMISTRAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA " DIA DO ESTUDANTE", QUE SERÃO DIVIDIDAS POR POLOS DO DIA 09 AO DIA 13 DE AGOSTO.	346,20	25/08/2021 DB OP 5615 C/C 27 (31180-4)	01	346,20	0,00
3971	16/08/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, TENDAS E	3.145,00				3.145,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**577.034,23**			**511.651,42**	**76.949,44**
4038	20/08/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	PAINEL DE LED PARA A AÇÃO DO BUSCA ATIVA ESCOLAR DE COMBATE A EVASÃO DE QUATRO ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 1 E 2 DE SETEMBRO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, SENDO: 2 (DUAS) GG, 5 (CINCO) G, 4 (QUATRO) M E 2 (DUAS) P PARA AÇÃO DO BUSCA ATIVA ESCOLAR DE COMBATE A EVASÃO ESCOLAR DAS QUATRO ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM MAIORES NÚMEROS DE ALUNOS INFREQUENTES.	192,27				192,27
4176	26/08/2021	12 361 3032 2024 3190.11 96 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	125.784,04	27/08/2021	01 DB OP 5865 C/C 5 (5841-6)	125.784,04	0,00
4177	26/08/2021	12 361 3032 2024 3390.08 00 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	205,08	27/08/2021	01 DB OP 5866 C/C 5 (5841-6)	205,08	0,00
4178	26/08/2021	12 361 3032 2024 3190.11 10(1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	9.285,96	27/08/2021	01 DB OP 5867 C/C 5 (5841-6)	9.285,96	0,00
4195	26/08/2021	12 361 3032 2024 3190.13 99 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	17.982,00				17.982,00
4231	26/08/2021	12 361 3032 2024 3190.13 99 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	45.908,85				45.908,85
4251	26/08/2021	12 361 3032 2024 3190.11 97 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	76.382,63	31/08/2021	01	76.382,63	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**577.034,23**			**511.651,42**	**76.949,44**
4287	26/08/2021	12 361 3032 2024 3190.04 99 1111	PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	208.676,58	31/08/2021 DB OP 5971 C/C 5 (5841-6)	01	208.676,58	0,00
4334	27/08/2021	12 361 3032 2024 3191.13 99 1111	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	37.224,88	27/08/2021 DB OP 5794 C/C 5 (5841-6)	01	37.224,88	0,00
4335	27/08/2021	12 361 3032 2024 3391.97 99 1111	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	40.521,94	27/08/2021 DB OP 5795 C/C 5 (5841-6)	01	40.521,94	0,00
4406	31/08/2021	12 361 3032 2024 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS NAS ESCOLAS COM OS GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO EM BAYEUX, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO ÀS 14H NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	280,30				280,30
4407	31/08/2021	12 361 3032 2024 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCONTRO COM OS ALUNOS REPRESENTANTES DO EJA EM BAYEUX QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO ÀS 18 H NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.	258,70				258,70
4417	31/08/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS QUE ESTARÃO PRESENTES NA CULMINÂNCIA DO DIA "SETEMBRO AMARELO QUE TRATA DA PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO"	909,60				909,60

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**577.034,23**			**511.651,42**	**76.949,44**
			REALIZAR-SE DIA 10 DE SETEMBRO ÀS 14H NO CEFOR.					
4419	31/08/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO GRÁFICA DAS CARTILHAS PARA O PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX.	190,00				190,00
4420	31/08/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 40 CAMISAS SENDO: 30 (TRINTA) P, 5 (CINCO) M E 5 (CINCO) G E 1 BANNER 1,20 M X 60 M PARA EXECUÇÃO DO ENCONTRO RECONECTAR E PROTAGONIZAR UM NOVO RECOMEÇO.	549,00				549,00
4438	31/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 57 1111	VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.	146,30	31/08/2021	01 DB OP 6024 C/C 5 (5841-6)	146,30	0,00
4489	31/08/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 600 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SEMTEMBRO.	288,00				288,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Fundeb Magistério				**2.618.611,02**			**2.616.816,72**	**121.604,84**
3577	27/07/2021	12 361 3032 2027 3190.13 99 1112			20/08/2021 DB OP 5574 C/C 80 (44146-5)	01	9.141,96	0,00
3636	27/07/2021	12 361 3032 2027 3190.13 99 1112			20/08/2021 DB OP 5573 C/C 80 (44146-5)	01	110.668,58	0,00
4044	20/08/2021	12 361 3032 2027 3190.13 99 1112	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL- RAT AJUSTADO) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	2.316,45	20/08/2021 DB OP 5572 C/C 80 (44146-5)	01	2.316,45	0,00
4183	26/08/2021	12 361 3032 2027 3190.11 96 1114	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021	1.148.317,98	27/08/2021 DB OP 5869 C/C 80 (44146-5)	01	1.148.317,98	0,00
4184	26/08/2021	12 361 3032 2027 3190.11 101 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SAL. MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	3.064,71	27/08/2021 DB OP 5870 C/C 80 (44146-5)	01	3.064,71	0,00
4185	26/08/2021	12 361 3032 2027 3190.11 100 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	73.430,16	27/08/2021 DB OP 5871 C/C 80 (44146-5)	01	73.430,16	0,00
4194	26/08/2021	12 361 3032 2027 3190.13 99 1112	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	11.093,21				11.093,21
4230	26/08/2021	12 361 3032 2027 3190.11 97 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	55.689,84	31/08/2021 DB OP 5965 C/C 80 (44146-5)	01	55.689,84	0,00
4247	26/08/2021	12 361 3032 2027 3190.13 99 1112	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	110.511,63				110.511,63

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Fundeb Magistério				**2.618.611,02**			**2.616.816,72**	**121.604,84**
4291	26/08/2021	12 361 3032 2027 3190.04 99 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	502.325,58	31/08/2021 DB OP 5883 C/C 80 (44146-5) 31/08/2021 DB OP 5979 C/C 80 (44146-5)	01 02	413.073,69 89.251,89	0,00
4346	27/08/2021	12 361 3032 2027 3191.13 99 1112	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	340.836,54	27/08/2021 DB OP 5801 C/C 80 (44146-5)	01	340.836,54	0,00
4347	27/08/2021	12 361 3032 2027 3391.97 99 1112	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	371.024,92	27/08/2021 DB OP 5802 C/C 80 (44146-5)	01	371.024,92	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
3-Fundeb Outras Despesas				**1.904.420,38**			**1.486.630,54**	**813.651,53**
1233	29/03/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113			04/08/2021 DB OP 4918 C/C 80 (44146-5)	05	7.919,00	0,00
1785	30/04/2021	12 361 2046 1012 3390.3019 1113			23/08/2021 DB OP 6078 C/C 80 (44146-5)	05	73.874,90	0,00
					20/08/2021 DB OP 5462 C/C 80 (44146-5)	06	42.168,00	
3214	05/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3019 1113			18/08/2021 DB OP 5418 C/C 80 (44146-5)	01	12.540,00	0,00
3332	14/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3019 1113			04/08/2021 DB OP 4915 C/C 80 (44146-5)	01	46.567,34	0,00
3367	21/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3949 1113			03/08/2021 DB OP 4910 C/C 80 (44146-5)	01	23.282,81	0,00
3397	23/07/2021	12 361 2046 1012 3390.3961 1113			04/08/2021 DB OP 4916 C/C 80 (44146-5)	01	15.650,33	0,00
					04/08/2021 DB OP 4917 C/C 80 (44146-5)	02	11.963,59	
3399	26/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113			10/08/2021 DB OP 5175 C/C 80 (44146-5)	01	8.940,00	0,00
3576	27/07/2021	12 361 3032 2191 3190.1399 1113			20/08/2021 DB OP 5571 C/C 80 (44146-5)	01	13.769,54	0,00
3587	27/07/2021	12 361 3032 2191 3190.1399 1113			20/08/2021 DB OP 5570 C/C 80 (44146-5)	01	50.384,28	0,00
3690	30/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3995 1113			11/08/2021 DB OP 5114 C/C 80 (44146-5)	01	46.249,36	0,00
3691	30/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3995 1113			11/08/2021 DB OP 5113 C/C 80 (44146-5)	01	6.835,40	0,00
3692	30/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113			10/08/2021 DB OP 5172 C/C 80 (44146-5)	01	28.889,94	0,00
					10/08/2021 DB OP 5173 C/C 80 (44146-5)	02	3.357,20	
3706	30/07/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113			18/08/2021 DB OP 5419 C/C 80 (44146-5)	01	3.470,00	0,00
3886	06/08/2021	12 361 2046 1012 3390.3019 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.	250.000,00	25/08/2021 DB OP 5592 C/C 80 (44146-5)	01	88.449,80	161.550,20

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
3-Fundeb Outras Despesas				**1.904.420,38**			**1.486.630,54**	**813.651,53**
3887	06/08/2021	12 361 2046 1012 3390.30 19 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	150.000,00				150.000,00
3925	10/08/2021	12 361 3032 2191 3390.39 50 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	23.055,53	20/08/2021 DB OP 5460 C/C 80 (44146-5)	01	23.055,53	0,00
3947	12/08/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	200.000,00	25/08/2021 DB OP 5591 C/C 80 (44146-5)	01	44.237,32	155.762,68
3960	13/08/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	350.000,00	25/08/2021 DB OP 5593 C/C 80 (44146-5)	01	114.251,10	235.748,90
4035	20/08/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE JULHO/2021.	24.149,39	31/08/2021 DB OP 5739 C/C 80 (44146-5)	01	24.149,39	0,00
4039	20/08/2021	12 361 3032 2191 3190.13 99 1113	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL - RAT AJUSTADO) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	845,77	20/08/2021 DB OP 5569 C/C 80 (44146-5)	01	845,77	0,00
4060	23/08/2021	12 361 3032 2191 3390.40 99 1113	VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DO CUSTO COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE.COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E MUNICIPIO BAYEUX OU ACESSANDO O LINK WWW.EDUCABAYEUX.COM.BR. PRESTAÇÃO DE	26.850,00	31/08/2021 DB OP 5738 C/C 80 (44146-5)	01	26.850,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
3-Fundeb Outras Despesas				**1.904.420,38**			**1.486.630,54**	**813.651,53**
4066	23/08/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113	SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	8.896,00				8.896,00
4161	26/08/2021	12 361 3032 2191 3190.11 96 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	195.927,59	27/08/2021	01 DB OP 5873 C/C 80 (44146-5)	195.927,59	0,00
4163	26/08/2021	12 361 3032 2191 3390.08 00 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	1.076,67	27/08/2021	01 DB OP 5874 C/C 80 (44146-5)	1.076,67	0,00
4164	26/08/2021	12 361 3032 2191 3190.11 10(1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	15.147,29	27/08/2021	01 DB OP 5875 C/C 80 (44146-5)	15.147,29	0,00
4188	26/08/2021	12 361 3032 2191 3190.11 96 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021	15.110,62	27/08/2021	01 DB OP 5879 C/C 80 (44146-5)	15.110,62	0,00
4193	26/08/2021	12 361 3032 2191 3190.13 99 1113	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	13.601,87				13.601,87
4216	26/08/2021	12 361 3032 2191 3190.13 99 1113	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (P.S)) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	77.324,18				77.324,18
4224	26/08/2021	12 361 3032 2191 3190.11 97 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40(COMISSIONADOS) DESTA	58.038,55	31/08/2021	01 DB OP 5968 C/C 80 (44146-5)	58.038,55	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
3-Fundeb Outras Despesas				**1.904.420,38**			**1.486.630,54**	**813.651,53**
4279	26/08/2021	12 361 3032 2191 3190.0499 1115	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	351.473,57	31/08/2021 DB OP 5984 C/C 80 (44146-5)	01	351.473,57	0,00
4322	27/08/2021	12 361 3032 2191 3191.1399 1113	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	58.864,52	27/08/2021 DB OP 5808 C/C 80 (44146-5)	01	58.864,52	0,00
4323	27/08/2021	12 361 3032 2191 3391.9799 1113	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	64.078,24	27/08/2021 DB OP 5809 C/C 80 (44146-5)	01	64.078,24	0,00
4344	27/08/2021	12 361 3032 2191 3191.1399 1113	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	4.230,97	27/08/2021 DB OP 5812 C/C 80 (44146-5)	01	4.230,97	0,00
4345	27/08/2021	12 361 3032 2191 3391.9799 1113	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	4.605,72	27/08/2021 DB OP 5813 C/C 80 (44146-5)	01	4.605,72	0,00
4396	31/08/2021	12 361 3032 2191 3390.3961 1113	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.	6.822,70				6.822,70
4465	31/08/2021	12 361 3032 2191 3390.3957 1113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2021.	376,20	31/08/2021 DB OP 6051 C/C 80 (44146-5)	01	376,20	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
3-Fundeb Outras Despesas				**1.904.420,38**			**1.486.630,54**	**813.651,53**
4485	31/08/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDCUAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	3.945,00				3.945,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				**92.964,22**			**41.012,37**	**61.671,18**
3414	27/07/2021	12 361 3032 2024 3390.40 99 112(			10/08/2021 DB OP 5145 C/C 106 (672004-2)	01	729,33	0,00
3600	27/07/2021	12 361 3032 2024 3390.30 19 112(			31/08/2021 DB OP 5745 C/C 106 (672004-2)	01	8.990,00	0,00
3781	03/08/2021	12 361 3032 2024 3390.40 99 112(	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 17 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.	638,17	31/08/2021 DB OP 5744 C/C 106 (672004-2)	01	638,17	0,00
3879	06/08/2021	12 361 3032 2190 3390.39 61 112(	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, PAINEL, ESTRUTURAS EM GRID E CADEIRAS PLÁSTICAS TENDO EM VISTA A PROGRAMAÇÃO DA 1 SEMANA DO ESTUDANTE QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE MUNICIPAL NO DIA 09 DE AGOSTO DAS 08HRS ÀS 17 HRS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TAMBAY.	3.521,50	31/08/2021 DB OP 5742 C/C 106 (672004-2)	01	3.521,50	0,00
3881	06/08/2021	12 361 3032 2190 3390.39 61 112(	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE TENDA PARA A SOLENIDADE EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE QUE ACONTECERÁ DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 ÀS 18H EM FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX.	91,50	31/08/2021 DB OP 5741 C/C 106 (672004-2)	01	91,50	0,00
3944	12/08/2021	12 366 3032 2029 3390.30 19 112(	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LANCHE PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO EJA RM PARCERIA COM A UFPB E MAIS DEZ MUNICÍPIOS PARAIBANOS, NO DIA 18 DE AGOSTO DE DE 2021 AS 18HRS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	172,70				172,70
3953	13/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 112(	VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO 10/07/2021 A 10/08/2021.	6.473,69				6.473,69
3954	13/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 95 112(	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA: OXO-3332, E UM VEÍCULO TIPO	10.200,00	31/08/2021 DB OP 5746 C/C 106 (672004-2) 31/08/2021	01 02	3.200,00 7.000,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				**92.964,22**			**41.012,37**	**61.671,18**
			PICKUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA DE PLACA: RLS7A59, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		DB OP 5747 C/C 106 (672004-2)			
3964	13/08/2021	12 361 3032 2024 3390.30 02 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.652,46	18/08/2021 DB OP 5463 C/C 106 (672004-2)	01	2.652,45	0,01
3965	13/08/2021	12 361 3032 2024 3390.30 02 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.769,69	18/08/2021 DB OP 5464 C/C 106 (672004-2)	01	2.769,68	0,01
3966	13/08/2021	12 361 3032 2024 3390.30 02 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	9.025,19	18/08/2021 DB OP 5465 C/C 106 (672004-2)	01	9.025,18	0,01
3967	13/08/2021	12 361 3032 2024 3390.30 02 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	1.326,23	18/08/2021 DB OP 5467 C/C 106 (672004-2)	01	1.326,23	0,00
3968	13/08/2021	12 361 3032 2024 3390.30 02 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	117,23	18/08/2021 DB OP 5468 C/C 106 (672004-2)	01	117,23	0,00
3969	13/08/2021	12 361 3032 2024 3390.30 02 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	888,40	18/08/2021 DB OP 5469 C/C 106 (672004-2)	01	888,40	0,00
4356	27/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE	1.940,00				1.940,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
5-Outros Recursos Vinculados a Educação				**92.964,22**			**41.012,37**	**61.671,18**
4377	30/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 95 112(	ESGOTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RUA SANTA TEREZA, NO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYS-2H53/PCL-9168/PCP-8808/PCY-4429/PCL-6098/PCM-5028/PCL-8908/PCP-8468/PCV-9679/PCL-9118/QY0-9C35/QYO-9D55/QYO-PD45/QYS-2H73/QYS-2H13), E 02 (DOIS) VEÍCULO SPRINTER DE PLACA (PCW-4039/PDG-7500), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	46.249,36				46.249,36
4379	30/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 95 112(	VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2021.	6.835,40				6.835,40
4462	31/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 57 112(	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	62,70	31/08/2021	01 DB OP 6048 C/C 106 (672004-2)	62,70	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**383.679,37**			**260.585,00**	**332.499,27**
1087	18/03/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			06/08/2021 DB OP 4987 C/C 57 (39568-4)	01	317,72	0,00
2165	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			06/08/2021 DB OP 4994 C/C 57 (39568-4)	01	11.139,46	0,00
2167	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			06/08/2021 DB OP 4995 C/C 57 (39568-4)	01	5.330,54	0,00
2168	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			06/08/2021 DB OP 4996 C/C 57 (39568-4)	01	462,70	0,00
2172	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			06/08/2021 DB OP 5074 C/C 57 (39568-4)	01	17.564,86	0,00
2174	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			06/08/2021 DB OP 5072 C/C 57 (39568-4)	01	18.336,84	0,00
2176	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			06/08/2021 DB OP 5073 C/C 57 (39568-4)	01	8.167,90	0,00
2179	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			06/08/2021 DB OP 5071 C/C 57 (39568-4)	01	5.488,54	0,00
2180	24/05/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			06/08/2021 DB OP 5070 C/C 57 (39568-4)	01	668,94	0,00
2882	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			25/08/2021 DB OP 6090 C/C 27 (31180-4)	02	105,80	0,00
2883	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			06/08/2021 DB OP 5005 C/C 57 (39568-4) 25/08/2021 DB OP 6088 C/C 27 (31180-4)	01 02	3.727,34 793,50	0,00
2884	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			06/08/2021 DB OP 5004 C/C 57 (39568-4)	01	5.581,62	0,00
2885	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			10/08/2021 DB OP 5107 C/C 27 (31180-4)	01	12.297,95	0,00
2886	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			17/08/2021 DB OP 5354 C/C 8 (13139-3)	01	2.380,50	0,00
2888	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			06/08/2021 DB OP 5023 C/C 57 (39568-4) 17/08/2021 DB OP 5356 C/C 8 (13139-3)	01 02	11.664,29 2.486,30	0,00
2916	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			17/08/2021 DB OP 5362 C/C 8 (13139-3)	01	632,02	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**383.679,37**			**260.585,00**	**332.499,27**
2917	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			25/08/2021 DB OP 5605 C/C 27 (31180-4)	01	5.114,09	0,00
2918	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			31/08/2021 DB OP 5734 C/C 8 (13139-3)	01	4.636,40	0,00
2919	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			17/08/2021 DB OP 5361 C/C 8 (13139-3)	01	51.933,42	0,00
2921	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			25/08/2021 DB OP 6014 C/C 27 (31180-4)	01	19.193,01	0,00
2922	24/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			11/08/2021 DB OP 5159 C/C 27 (31180-4)	01	18.381,16	0,00
3702	30/07/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			31/08/2021 DB OP 5735 C/C 8 (13139-3)	01	3.000,00	0,00
3833	03/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	7.944,24	31/08/2021 DB OP 5749 C/C 8 (13139-3)	01	7.944,24	0,00
3834	03/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	27.050,64	31/08/2021 DB OP 5750 C/C 8 (13139-3)	01	27.050,64	0,00
3835	03/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	3.972,12	31/08/2021 DB OP 5751 C/C 8 (13139-3)	01	3.972,12	0,00
3836	03/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	351,96	31/08/2021 DB OP 5752 C/C 8 (13139-3)	01	351,96	0,00
3837	03/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A	2.664,84	31/08/2021 DB OP 5753 C/C 8 (13139-3)	01	2.664,84	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**383.679,37**			**260.585,00**	**332.499,27**
3838	03/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1001	DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	8.296,20	31/08/2021 DB OP 5754 C/C 8 (13139-3)	01	8.296,20	0,00
3839	03/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO.	15.083,95				15.083,95
3842	04/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO.	7.204,60				7.204,60
3844	04/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO.	617,34				617,34
3845	04/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO.	49.137,14				49.137,14
3846	04/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO.	4.826,80				4.826,80
3847	04/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	14.426,05				14.426,05
3849	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.3002 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A	482,61				482,61

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**383.679,37**			**260.585,00**	**332.499,27**
3850	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	12.665,05				12.665,05
3852	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	36.632,36				36.632,36
3853	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	13.229,57				13.229,57
3854	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	5.363,86				5.363,86
3855	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	3.591,25				3.591,25
3856	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.652,46				2.652,46
3857	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA	2.769,69				2.769,69

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**383.679,37**			**260.585,00**	**332.499,27**
3858	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	9.025,19				9.025,19
3859	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	888,40				888,40
3860	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	117,23				117,23
3862	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	1.326,23				1.326,23
3863	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	629,75				629,75
3864	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	604,26				604,26
3865	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	2.077,24				2.077,24
3866	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À	477,38				477,38

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**383.679,37**			**260.585,00**	**332.499,27**
			AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.					
3867	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	197,81				197,81
3868	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.	25,47				25,47
4043	20/08/2021	12 361 3032 2032 3390.39 61 1001	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	100,00	23/08/2021 DB OP 5587 C/C 8 (13139-3)	01	100,00	0,00
4045	20/08/2021	12 361 3032 2032 3390.39 61 1001	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	100,00	23/08/2021 DB OP 5586 C/C 8 (13139-3)	01	100,00	0,00
4046	20/08/2021	12 361 3032 2032 3390.39 61 1001	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	100,00	23/08/2021 DB OP 5585 C/C 8 (13139-3)	01	100,00	0,00
4047	20/08/2021	12 361 3032 2032 3390.39 61 1001	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	100,00	23/08/2021 DB OP 5584 C/C 8 (13139-3)	01	100,00	0,00
4048	20/08/2021	12 361 3032 2032 3390.39 61 1001	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	100,00	23/08/2021 DB OP 5583 C/C 8 (13139-3)	01	100,00	0,00
4049	20/08/2021	12 361 3032 2032 3390.39 61 1001	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA	100,00	23/08/2021 DB OP 5582 C/C 8 (13139-3)	01	100,00	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**383.679,37**			**260.585,00**	**332.499,27**
4050	20/08/2021	12 361 3032 2032 3390.39 61 1001	ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	100,00	23/08/2021 DB OP 5580 C/C 8 (13139-3)	01	100,00	0,00
4051	20/08/2021	12 361 3032 2032 3390.39 61 1001	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	100,00	23/08/2021 DB OP 5578 C/C 8 (13139-3)	01	100,00	0,00
4052	20/08/2021	12 361 3032 2032 3390.39 61 1001	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	100,00	23/08/2021 DB OP 5577 C/C 8 (13139-3)	01	100,00	0,00
4110	23/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	13.672,68				13.672,68
4431	25/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. A NE 2921).	0,10	25/08/2021 DB OP 6015 C/C 27 (31180-4)	01	0,10	0,00
4466	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	7.944,24				7.944,24
4467	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	2.664,84				2.664,84
4468	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO	1.980,51				1.980,51

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**383.679,37**			**260.585,00**	**332.499,27**
4469	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	3.972,12				3.972,12
4470	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	351,96				351,96
4471	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	27.050,64				27.050,64
4472	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	8.296,20				8.296,20
4473	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	2.071,03				2.071,03
4474	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	6.738,62				6.738,62
4475	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO	994,20				994,20

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**383.679,37**			**260.585,00**	**332.499,27**
			FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.					
4476	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	12.665,05				12.665,05
4477	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	482,61				482,61
4478	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	660,17				660,17
4479	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	85,67				85,67
4480	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	36.632,36				36.632,36
4481	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	13.229,57				13.229,57
4482	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO	5.363,86				5.363,86

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
6-Demais Recursos (não vinculados a educação)				**383.679,37**			**260.585,00**	**332.499,27**
4483	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001	FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	3.591,25				3.591,25
			Total Geral:	**5.576.709,22**			**4.916.696,05**	**1.406.376,26**

(1) Valor do Empenho menos as anulações
(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

-Documentos Financeiros
CN-Cheque Nominal
CT-Cheque p/Tesouraria
GRO-Guia de Receita Orçamentária
GRE-Guia de Receita Extra-Orçamentária
DB-Débito Bancário
RT EA-Saldo do Caixa do Exercício Anterior
APE-Anulação de Pagamento de Empenho

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
356	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	12.920,37	0,00
357	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	3.221,29	0,00
358	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	2.941,93	0,00
359	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	39.118,20	0,00
361	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	4.541,29	0,00
362	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	32.370,00	0,00
363	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	126.865,88	0,00
364	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	6.805,81	0,00
365	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	78.389,02	0,00
366	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	11.173,55	0,00
367	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	22.997,59	0,00
879	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	12.214,93	0,00
880	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	4.369,68	0,00
881	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	1.680,00	0,00
882	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	50.564,98	0,00
883	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	6.485,43	0,00
884	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	54.101,34	0,00
885	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	114.240,24	0,00
886	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	9.122,14	0,00
887	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	80.626,19	0,00
888	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	10.840,00	0,00
889	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	21.922,00	0,00
1754	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.40 99 1211			06/08/2021	01	2.062,50	0,00
2085	11/05/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211			06/08/2021	01	501,20	0,00
2092	12/05/2021	10 301 3024 2093 3390.32 99 1211			19/08/2021	01	6.075,00	0,00
2101	12/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1211			26/08/2021	01	250,18	0,00
2111	14/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			13/08/2021	01	1.350,00	0,00
2422	28/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	2.062,50	0,00
2616	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	90,00	0,00
2617	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	270,00	0,00
2618	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	1.980,00	0,00
2669	04/06/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211			06/08/2021	01	467,75	0,00
2671	04/06/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211			06/08/2021	01	1.182,50	0,00
3020	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	1.575,72	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
3161	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	2.990,00	0,00
3162	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	580,00	0,00
3163	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	46.708,00	0,00
3164	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	5.960,00	0,00
3165	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	25.873,20	0,00
3166	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	104.823,86	0,00
3167	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	8.468,67	0,00
3168	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	62.028,39	0,00
3169	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	12.457,10	0,00
3170	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	11.640,00	0,00
3171	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	2.170,67	0,00
3172	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	16.686,12	0,00
3178	01/07/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	1.385,34	0,00
3179	01/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	2.644,47	0,00
3182	01/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	2.062,50	0,00
3311	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	614,72	0,00
3312	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	614,72	0,00
3313	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	614,72	0,00
3314	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	1.575,72	0,00
3315	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	1.575,72	0,00
3351	16/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	1.575,72	0,00
3369	21/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211			12/08/2021	01	63.595,44	0,00
3378	21/07/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	90,00	0,00
3379	21/07/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	270,00	0,00
3380	21/07/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			19/08/2021	01	1.980,00	0,00
3381	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	2.956,36	0,00
3382	21/07/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1211			06/08/2021	01	37.504,68	0,00
3384	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	614,72	0,00
3385	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	2.956,36	0,00
3461	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			06/08/2021	01	33.315,37	0,00
3463	27/07/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			06/08/2021	01	5,85	0,00
3465	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1211			06/08/2021	01	5.498,39	0,00
3510	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211			06/08/2021	01	192.799,79	0,00
3511	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211			06/08/2021	01	30,55	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
3512	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211			06/08/2021	01	14.991,91	0,00
3513	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211			06/08/2021	01	3.878,48	0,00
3524	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211			06/08/2021	01	76.245,74	0,00
3556	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	614,72	0,00
3557	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3558	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3565	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.36 38 1211			30/08/2021	01	410,00	0,00
3611	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.04 99 1211			10/08/2021	01	496.433,96	0,00
3616	27/07/2021	10 302 3025 2184 3190.04 99 1211			10/08/2021	01	301.762,22	0,00
3681	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	614,72	0,00
3682	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	614,72	0,00
3753	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211			20/08/2021	01	4.810,17	0,00
3757	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211			20/08/2021	01	6.293,84	0,00
3759	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211			20/08/2021	01	4.287,35	0,00
3762	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PACIENTE SRA. HELENA KELLY SOUZA DE FRANÇA - CPF 168.621.834-60	400,00	30/08/2021	01	400,00	0,00
3763	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA. ADINALVA ALMEIDA DA SILVA, - CPF: 028.224.457-37	2.956,36	12/08/2021	01	2.956,36	0,00
3765	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. ALMIRO PINHEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 688.401.954-91. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	12/08/2021	01	614,72	0,00
3766	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA	1.575,72	12/08/2021	01	1.575,72	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
			PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGEOPLASTIA CARDÍACO EM FAVOR DO SR. JOSE BATISTA DASILVA - CPF: 330.199.084-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
3768	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. IRACI JOSE DA CONCEIÇÃO - CPF: 394.963.414-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3770	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. JOSEFA LUIZ DA SILVA - CPF: 100.451.404-21. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3771	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. JOSEFA DOS SANTOS SANTINO - CPF: 066.404.544-83. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3773	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. JOSEFA DOS SANTOS SANTINO - CPF: 066.404.544-83. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
3775	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MOURA - CPF: 366.547.954-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3776	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MOURA - CPF: 366.547.954-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3778	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA, - CPF: 028.280.124-33	614,72	12/08/2021	01	614,72	0,00
3779	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. MARIA DAS NEVES ALVES CHAGAS - CPF: 569.189.414-53. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	12/08/2021	01	614,72	0,00
3783	03/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAPACITAÇÃO REFERENTE AO AGOSTO DOURADO (MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO) NA IGREJA BATISTA BETEL- RIO DO MEIO NO	599,20				599,20

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios									**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
								DIA 03 DE AGOSTO DE 2021					
3786	03/08/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JULHO / 2021	3.009,65				3.009,65
3790	03/08/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FAVORECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, HOSP. MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO DESSE MUNICIPIO. MÊS: JULHO / 2021.	2.062,50				2.062,50
3791	03/08/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EVENTO EM ALUSÃO A ABERTURA DO AGOSTO DOURADO MES DEDICADO AO ALEITAMENTO MATERNO QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/08/2021	849,50				849,50
3880	06/08/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 MINI TRIO PARA EVENTO DE VACINAÇÃO NOTURNA NO DIA 06/08/2021	1.044,00				1.044,00
3885	06/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211 VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. SEVERINA DO RAMO DE CARVALHO - CPF: 219.339.104-10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.956,36	13/08/2021	01	2.956,36	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
3895	06/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGISTA, MAPEAMENTO DE RETINA E TONOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETÊNCIA MARÇO - 2021.	3.949,05	23/08/2021	01	3.949,05	0,00
3896	06/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGISTA, MAPEAMENTO DE RETINA E TONOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO - 2021.	3.949,05	23/08/2021	01	3.949,05	0,00
3904	09/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. JOSE BATISTA SOUSA - CPF: 142.174.144-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	19/08/2021	01	614,72	0,00
3905	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÁRIO ANDREAZZA I, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 (QUARTA-FEIRA) AS 14h.	589,20				589,20
3907	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM ALUSÃO EM DIA DOS PAIS NO DIA 13/08/2021 AS 08h NA POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO.	594,20				594,20
3908	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 TENDA, 05 MESAS 40 CADEIRAS E CAIXA DE SOM PORTE 1, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE	550,75				550,75

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
3913	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	BÁSICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA I. VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H13 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3915	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H93 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3917	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H33 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3919	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO / 2021.	90,00				90,00
3921	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO / 2021.	1.980,00				1.980,00
3922	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO / 2021.	270,00				270,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
3927	30/07/2021	10 302 3025 2251 3390.30 19 1211			06/08/2021	01	110,50	0,00
3937	12/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
3974	16/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (FNS,SISMOB,SAIPS,INVESTSUS,E-GESTOR) DA SAÚDE E PLANEJAMENTO FINANCIERO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	80,00				80,00
3985	18/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês DEZEMBRO DE 2020.	2.395,14	18/08/2021	01	2.395,14	0,00
3986	18/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	4.615,86	18/08/2021	01	4.615,86	0,00
3987	18/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	3.563,34	18/08/2021	01	3.563,34	0,00
3988	18/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de	467,71	18/08/2021	01	467,71	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento				
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
			Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.					
3989	18/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	25.670,40	18/08/2021	01	25.670,40	0,00
3990	18/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	3.584,12	18/08/2021	01	3.584,12	0,00
3991	18/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	15.677,29	18/08/2021	01	15.677,29	0,00
3992	18/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	4.828,03	18/08/2021	01	4.828,03	0,00
3993	18/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	1.408,00	18/08/2021	01	1.408,00	0,00
4010	20/08/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA EVENTO DA ENTREGA DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MÁRIO ANDREAZZA IV.	593,70				593,70

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
4011	20/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SRA MARIA DAS NEVES ALVES CHAGAS CPF:569.189.414-59.	2.956,36	26/08/2021	01	2.956,36	0,00
4015	20/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. ESCOLASTOD DOS SANTOS FERREIRA CPF: 676.475.534-53	614,72	25/08/2021	01	614,72	0,00
4016	20/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. JAIME LIMA DA SILVA CPF: 035.221.558-58	614,72	24/08/2021	01	614,72	0,00
4018	20/08/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX-PB	2.045,07	20/08/2021	01	1.745,77	299,30
4020	20/08/2021	10 301 3024 2093 3390.14 99 1211	VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA PARA ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E DEMAIS MINISTÉRIO NOS DIAS 21/06 A 24/06/2021	1.400,00	26/08/2021	01	1.400,00	0,00
4026	18/08/2021	10 302 3025 2167 3391.97 99 1211	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) FONTE DE REC 992 LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020, da Folha dos Funcionarios da saúde desta municipalidade, ref. ao mês de dezembro de 2020.	4.465,87	18/08/2021	01	4.465,87	0,00
4040	20/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO / 2021	83.850,83				83.850,83

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
4067	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE VACINAÇÃO NO POLO SESI SENAI DE 18/08 A 20/08/2021, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL COSTA SE SILVA, BAIRRO DO SESI.	124,60				124,60
4072	23/08/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	34.575,55	31/08/2021	01	34.575,55	0,00
4073	23/08/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	51,27	31/08/2021	01	51,27	0,00
4074	23/08/2021	10 301 3024 2171 3190.11 10(1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.716,60	31/08/2021	01	3.716,60	0,00
4090	23/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	206.144,25	31/08/2021	01	206.144,25	0,00
4091	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	717,78	31/08/2021	01	717,78	0,00
4092	23/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 10(1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO	11.395,34	31/08/2021	01	11.395,34	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
			NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.					
4099	23/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	73.304,02				73.304,02
4103	23/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA.MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES, CPF Nº:041.567.954-03.	614,72				614,72
4111	23/08/2021	10 301 3024 2171 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	10.721,80				10.721,80
4112	23/08/2021	10 301 3024 2171 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	13.441,68				13.441,68
4113	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	12.972,01				12.972,01
4114	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	1.653,79				1.653,79

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
4115	23/08/2021	10 301 3024 2105 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	97.801,90				97.801,90
4116	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	12.579,90				12.579,90
4117	23/08/2021	10 302 3025 2167 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	11.524,23				11.524,23
4118	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	53.492,42				53.492,42
4119	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	18.420,52				18.420,52
4120	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	6.110,13				6.110,13
4121	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	3.098,69				3.098,69
4125	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01	1.892,88				1.892,88

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
			VEÍCULO VW GOL PLACA QYS - 2H93. DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.					
4126	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS - 2H13. DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4128	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	11.671,45				11.671,45
4129	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.	14.632,23				14.632,23
4130	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.	14.120,96				14.120,96
4131	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.	1.800,27				1.800,27
4132	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.	106.464,35				106.464,35
4133	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE	13.694,12				13.694,12

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
			PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.					
4134	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.	12.544,95				12.544,95
4135	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. a AGOSTO/2021	58.230,31				58.230,31
4136	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. a AGOSTO/2021.	20.052,05				20.052,05
4137	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	6.651,31				6.651,31
4138	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.9799 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	3.373,15				3.373,15
4145	23/08/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA.EDNA MARIA PEREIRA DA CUZ, CPF Nº: 557.677.964-91.	614,72				614,72
4146	23/08/2021	10 302 3025 2242 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE	614,72				614,72

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
4148	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR.EVALDO PEREIRA DA COSTA, CPF Nº:379.940.774-04. VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 E PAINEL DE LED PARA EVENTO DE VACINANÇÃO DO COVID NO GINASIO DO SESI SENI LOCALIZADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA NO BAIRRO DO SESI DAS 08H:00MIN AS 22H:00MIN, DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021.	3.281,00				3.281,00
4241	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.04 99 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	506.982,32	31/08/2021	01	506.982,32	0,00
4295	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	2.935,48				2.935,48
4303	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAUDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	580,00				580,00
4304	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	48.462,98				48.462,98
4305	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	6.000,00				6.000,00
4306	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria	30.897,00				30.897,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
			de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.					
4307	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	101.280,46				101.280,46
4308	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	8.040,00				8.040,00
4309	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	59.941,94				59.941,94
4310	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CORONAVIRUS-COVID19) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	6.640,00				6.640,00
4311	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	11.892,26				11.892,26
4312	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Cadastramento na APS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	1.360,00				1.360,00
4351	27/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE EXAME BERA COM SEDAÇÃO DO SR. ANTHONY THOMAS DE LIMA, CPF Nº 163.081.054-14.	1.175,00				1.175,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
4353	27/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, PROCEDIMENTOS DE CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO PARA GLAUCOMA.	509,78				509,78
4354	27/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	1.853,40				1.853,40
4355	27/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	9.352,20				9.352,20
4358	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AGOSTO/2021	90,00				90,00
4359	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A AGOSTO/2021	270,00				270,00
4362	30/08/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DIA	951,40				951,40

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
4363	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	04/09/2021, PARA O MUTIRÃO DE INSERÇÃO DE DIU(DISPOSITIVO ULTRA INTERNO) QUE SERA REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO ANEXO DO AMBULATÓRIO SO HOSPITAL MATERNO INFATIL JOÃO MACICANO. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO/2021.	1.980,00				1.980,00
4382	30/08/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CAMISAS PARA O EVENTO "LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI"	3.475,65				3.475,65
4408	31/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.878,48	31/08/2021	01	3.878,48	0,00
4414	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2021.	2.062,50				2.062,50

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
4415	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SOM TIPO 01, 50 CADEIRAS PLASTICAS, 06 MESAS PLASTICAS E 02 TENDAS PARA A EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 AS 08H:00MIN.	646,60				646,60
4416	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO SETEMBRO AMARELO RELAIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 AS 08H:00MIN.	569,95				569,95
4424	31/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	14.973,84				14.973,84
4427	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021.	3.270,86				3.270,86
4487	26/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO	2.956,36	26/08/2021	01	2.956,36	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1-Recursos Próprios				**1.881.394,02**			**3.164.605,26**	**1.010.544,53**
4494	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 57 1211	FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, CPF Nº:379.811.534-68. VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	255,55	31/08/2021	01	255,55	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
1559	13/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214			10/08/2021	03	36.675,70	0,00
1560	13/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214			10/08/2021	03	52.072,00	0,00
1931	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			20/08/2021	02	9.921,60	0,00
1982	30/04/2021	10 305 3049 2252 3390.39 95 1214			10/08/2021	01	1.800,00	0,00
1983	30/04/2021	10 305 3049 2252 3390.39 95 1214			10/08/2021	01	1.800,00	0,00
1984	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.39 95 1214			10/08/2021	01	1.800,00	0,00
2002	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			13/08/2021	01	16.456,20	0,00
2003	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			13/08/2021	01	5.140,75	0,00
2081	11/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			13/08/2021	05	86.940,10	0,00
					13/08/2021	06	56.250,00	
2109	14/05/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			13/08/2021	01	2.714,76	0,00
2110	14/05/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214			13/08/2021	01	1.814,76	0,00
2427	31/05/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			13/08/2021	01	206,70	0,00
2511	01/06/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214			30/08/2021	03	25.945,05	0,00
2535	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	70,00	0,00
2536	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	140,00	0,00
2537	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	1.030,00	0,00
2538	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			27/08/2021	01	5.860,00	0,00
2540	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	24.400,00	0,00
2542	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215			26/08/2021	01	1.340,00	0,00
2543	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215			27/08/2021	01	2.060,00	0,00
2544	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215			26/08/2021	01	7.820,00	0,00
2547	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	16.600,00	0,00
2556	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215			26/08/2021	01	15.520,00	0,00
2594	04/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			13/08/2021	01	3.134,95	0,00
2595	04/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			13/08/2021	01	3.513,90	0,00
2619	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			16/08/2021	01	5.083,33	0,00
2635	04/06/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			10/08/2021	01	3.450,00	0,00
2668	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			13/08/2021	01	5.573,20	0,00
2733	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	315,00	0,00
2736	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	315,00	0,00
2737	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			27/08/2021	01	315,00	0,00
2752	17/06/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214			06/08/2021	01	6.800,00	0,00
3173	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			20/08/2021	01	56.303,75	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
3175	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121			20/08/2021	01	33.900,00	0,00
3180	01/07/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121			12/08/2021	01	12.822,36	0,00
3181	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121			12/08/2021	01	10.729,32	0,00
3188	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			26/08/2021	01	177,41	0,00
3189	01/07/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 121			26/08/2021	01	7.713,57	0,00
3321	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			06/08/2021	01	1.635,00	0,00
3322	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			20/08/2021	01	1.461,00	0,00
3323	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			06/08/2021	01	1.600,00	0,00
3324	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			06/08/2021	01	2.364,00	0,00
3325	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			06/08/2021	01	1.500,00	0,00
3326	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			06/08/2021	01	1.500,00	0,00
3327	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			06/08/2021	01	1.600,00	0,00
3328	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			06/08/2021	01	1.106,00	0,00
3329	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 121			06/08/2021	01	1.497,00	0,00
3468	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 121			06/08/2021	01	44.597,75	0,00
3470	27/07/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 121			06/08/2021	01	2,60	0,00
3472	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 121			06/08/2021	01	3.085,34	0,00
3483	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 121			06/08/2021	01	1.155,00	0,00
3486	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 121			06/08/2021	01	41.851,06	0,00
3488	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 121			06/08/2021	01	5,85	0,00
3490	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 121			06/08/2021	01	6.498,81	0,00
3491	27/07/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 121			06/08/2021	01	3.589,52	0,00
3492	27/07/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 121			06/08/2021	01	1,30	0,00
3493	27/07/2021	10 302 3025 2096 3190.11 100 121			06/08/2021	01	1.161,88	0,00
3494	27/07/2021	10 302 3025 2096 3190.11 101 121			06/08/2021	01	1.155,00	0,00
3495	27/07/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 121			06/08/2021	01	392.765,00	0,00
3497	27/07/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00 121			06/08/2021	01	96,85	0,00
3499	27/07/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100 121			06/08/2021	01	18.755,00	0,00
3501	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 121			06/08/2021	01	44.339,61	0,00
3502	27/07/2021	10 301 3024 2111 3390.08 00 121			06/08/2021	01	2,60	0,00
3503	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.11 101 121			06/08/2021	01	1.298,68	0,00
3505	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 121			06/08/2021	01	157.943,29	0,00
3507	27/07/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 121			06/08/2021	01	3,25	0,00
3509	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.11 100 121			06/08/2021	01	8.031,96	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
3514	27/07/2021	10 301 3024 2102 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	73.625,40	0,00
3515	27/07/2021	10 301 3024 2102 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	17,55	0,00
3516	27/07/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 1214			06/08/2021	01	3.255,00	0,00
3517	27/07/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	23.296,89	0,00
3519	27/07/2021	10 304 3049 2101 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	2,60	0,00
3520	27/07/2021	10 304 3049 2101 3190.11 101 1214			06/08/2021	01	2.015,00	0,00
3521	27/07/2021	10 302 3025 2184 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	9.233,81	0,00
3522	27/07/2021	10 302 3025 2184 3190.11 100 1214			06/08/2021	01	1.586,35	0,00
3523	27/07/2021	10 302 3025 2184 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	2,60	0,00
3525	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	2.400,00	0,00
3526	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	2.400,00	0,00
3596	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	15.877,42	0,00
3602	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	2.900,00	0,00
3604	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	223.174,84	0,00
3608	27/07/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	29.800,00	0,00
3609	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	192.092,00	0,00
3613	27/07/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	42.700,00	0,00
3615	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	63.819,35	0,00
3617	27/07/2021	10 302 3025 2251 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	57.198,17	0,00
3619	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	6.800,00	0,00
3743	30/07/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	2.670,00	0,00
3754	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			20/08/2021	01	3.359,83	0,00
3755	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			20/08/2021	01	3.776,16	0,00
3758	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			20/08/2021	01	2.872,65	0,00
3785	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA ATENÇAO BASICA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	11.060,45				11.060,45

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
3787	03/08/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214	CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.491,79				1.491,79
3788	03/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	14.098,45				14.098,45
3792	03/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 06/08/2021	289,90				289,90
3793	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO / 2021.	1.635,00	20/08/2021	01	1.635,00	0,00
3794	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE	1.461,00	20/08/2021	01	1.461,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
3795	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	1.600,00	20/08/2021	01	1.600,00	0,00
3796	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASILIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	2.364,00	20/08/2021	01	2.364,00	0,00
3797	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	1.500,00	20/08/2021	01	1.500,00	0,00
3798	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	1.500,00	20/08/2021	01	1.500,00	0,00
3799	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO / 2021	1.600,00	20/08/2021	01	1.600,00	0,00
3800	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.106,00	20/08/2021	01	1.106,00	0,00
3801	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	1.497,00	20/08/2021	01	1.497,00	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
3802	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	2.400,00	20/08/2021	01	2.400,00	0,00
3807	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 64 1215	VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.4211000/1177-08.	1.680,00				1.680,00
3808	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	958,00				958,00
3809	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	45.414,00				45.414,00
3810	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03	1.198,00				1.198,00
3811	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01	6.899,00				6.899,00
3812	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	20.697,00				20.697,00
3813	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	5.960,00				5.960,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
3814	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11 VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	1.876,99				1.876,99
3815	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01 VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	820,00				820,00
3816	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03 VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	5.781,97				5.781,97
3817	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08 VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	6.436,33				6.436,33
3818	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 64 1215	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11 VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	3.360,00				3.360,00
3873	06/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04 VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA REFERENTE A 12 BOTIJÕES DE GAS P-45 COM PESO DE 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFATIL	3.840,00				3.840,00
3875	06/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA	80.000,00	20/08/2021 20/08/2021	01 02	36.198,30 43.779,60	22,10

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
			USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.					
3877	06/08/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA	120.000,00	20/08/2021	01	24.474,00	198,00
					20/08/2021	02	48.408,00	
					20/08/2021	03	46.920,00	
3878	06/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL	50.000,00	19/08/2021	01	49.944,80	55,20
3883	06/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 50 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	43.609,22				43.609,22
3892	06/08/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, SACO PLÁSTICO ESTÉRIL DE POLIETILENO COM TARJA, SEM TIOSSULFATO DE SÓDIO, CAIXA CONTENDO 100 UND. DE 540 ML, LARGURA 10 CM DE COMPRIMENTO 20 CM PCT, UND,NASCO...	850,00				850,00
3894	06/08/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	20.124,00	27/08/2021	01	20.124,00	0,00
3910	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DRIVE THRU NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2021.	5.490,00				5.490,00
3911	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 31 CADEIRAS PLÁSTICAS E MESAS PLÁSTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO	893,70				893,70

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
			DRIVE THRU, NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2021					
3912	10/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL - 2058 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3914	10/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3916	10/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN - 3168 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3918	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 DISCIPLINADORES, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO. NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021	3.834,00				3.834,00
3920	10/08/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1215	VALOR QUE SE EMP. EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECURÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX/PB	36.056,84	30/08/2021	01	36.056,84	0,00
3938	12/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COLORIDA E CÓPIAS EXEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA A SAÚDE NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2021.	2.262,84				2.262,84

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
3939	12/08/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COM CÓPIAS EXCEDENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.712,84				2.712,84
3973	16/08/2021	10 305 3049 2252 3390.33 99 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 342 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE r$ 4,00 E 342 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESOA NO VALOR DE r$ 4,24, PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO - 2021.	2.820,87				2.820,87
3995	18/08/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	1.710,30				1.710,30
3998	18/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	6.664,90				6.664,90
4001	20/08/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	4.187,80				4.187,80
4002	20/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A	67,90				67,90

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
4004	20/08/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE A JULHO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	7.798,70				7.798,70
4008	20/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	18.119,50				18.119,50
4012	20/08/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE JULHO/2021.	730,36				730,36
4013	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE A JULHO/2021.	7.713,57				7.713,57
4017	20/08/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.	50.000,00				50.000,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
4068	23/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, CADEIRA E MINI TRIO PARA A AÇÃO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI NO DIA 20/08/2021, NO MUNICIPIO DE BAYEUX- PB.	277,65				277,65
4069	23/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, CADEIRA E MINI TRIO PARA A AÇÃO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI NO DIA 13/08/2021, NO MUNICIPIO DE BAYEUX- PB.	277,65				277,65
4070	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 E MESAS PLASTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINANÇÃO DO COVID NO POLO SESI/SENAI, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, BAIRRO DO SESI, BAYEUX-PB 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021.	1.361,10				1.361,10
4075	23/08/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	47.213,55	31/08/2021	01	47.213,55	0,00
4076	23/08/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	153,81	31/08/2021	01	153,81	0,00
4077	23/08/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.085,34	31/08/2021	01	3.085,34	0,00
4078	23/08/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	44.722,02	31/08/2021	01	44.722,02	0,00
4079	23/08/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO	51,27	31/08/2021	01	51,27	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
4080	23/08/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 1214	FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.315,08	31/08/2021	01	3.315,08	0,00
4081	23/08/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	5.906,40	31/08/2021	01	5.906,40	0,00
4082	23/08/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	102,54	31/08/2021	01	102,54	0,00
4083	23/08/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	401.992,58	31/08/2021	01	401.992,58	0,00
4084	23/08/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	23.870,00	31/08/2021	01	23.870,00	0,00
4085	23/08/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	44.724,61	31/08/2021	01	44.724,61	0,00
4086	23/08/2021	10 301 3024 2111 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	153,81	31/08/2021	01	153,81	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
4087	23/08/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	175.322,80	31/08/2021	01	175.322,80	0,00
4088	23/08/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MEDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	102,54	31/08/2021	01	102,54	0,00
4089	23/08/2021	10 302 3025 2167 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	8.031,96	31/08/2021	01	8.031,96	0,00
4093	23/08/2021	10 301 3024 2102 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	77.050,92	31/08/2021	01	77.050,92	0,00
4094	23/08/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.255,00	31/08/2021	01	3.255,00	0,00
4095	23/08/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	25.278,56	31/08/2021	01	25.278,56	0,00
4096	23/08/2021	10 304 3049 2101 3190.11 101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.015,00	31/08/2021	01	2.015,00	0,00
4097	23/08/2021	10 302 3025 2184 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	11.273,34	31/08/2021	01	11.273,34	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
4098	23/08/2021	10 302 3025 2184 3190.11 100 1214	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.586,35	31/08/2021	01	1.586,35	0,00
4100	23/08/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÒNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2021.	33.900,00				33.900,00
4101	23/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	56.099,99				56.099,99
4105	23/08/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	9.192,50				9.192,50
4109	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINANÇÃO DO COVID NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMERCIAL NORTE NOS DIA 26/08/2021.	120,20				120,20
4122	23/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01	1.892,88				1.892,88

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
			VEÍCULO VW GOL PLACA PCL - 2058 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.					
4123	23/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP - 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (PAB). COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4124	23/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN - 3168. DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4127	23/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS - 2H33. DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4143	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 43 1214	VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1, TENDA, MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A ENTREGA DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA IV	547,75				547,75
4156	25/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESA, CADEIRA E MINI TRIO PARA AÇÃO !ª LIRA DE LEVANTAMENTO AEDES AEGYPTI NAQUAL ESTÃO ENVOLVIDOS OS SEGUINTES SETORES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATENDENDO O MUNICIPIO DE BAYEUX-PB COM ENCERRAMENTO NA PRAÇA 6 DE JUNHO	277,65				277,65

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
4160	26/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	NESTE MUNICIPIO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	4.292,30				4.292,30
4221	26/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	4.292,30				4.292,30
4232	26/08/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	14.677,42	30/08/2021	01	14.677,42	0,00
4234	26/08/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.900,00	30/08/2021	01	2.900,00	0,00
4236	26/08/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	242.314,88	30/08/2021	01	242.314,88	0,00
4237	26/08/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	30.000,00				30.000,00
4240	26/08/2021	10 302 3025 2167 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA	154.485,00	30/08/2021	01	154.485,00	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
4242	26/08/2021	10 301 3024 2111 3190.04 99 1214	AGOSTO/2021. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	59.461,29	31/08/2021	01	59.461,29	0,00
4243	26/08/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	40.200,00				40.200,00
4245	26/08/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	299.709,72	31/08/2021	01	299.709,72	0,00
4246	26/08/2021	10 302 3025 2251 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	33.200,00	31/08/2021	01	33.200,00	0,00
4248	26/08/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	6.800,00	31/08/2021	01	6.800,00	0,00
4276	26/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1, TENDA, MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A ENTREGA DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA IV	547,75				547,75
4360	30/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	6.452,55				6.452,55
4361	30/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE	2.550,00				2.550,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
4364	30/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	7.234,10				7.234,10
4387	30/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.	4.300,00				4.300,00
4388	30/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.	4.300,00				4.300,00
4389	30/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SAVEIRO MODELO ANO 2020 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX COMPETENCIA SETEMBRO 2021.	3.200,00				3.200,00
4400	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PLASTICAS E TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME	1.347,45				1.347,45

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
4401	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	OFICIO EM ANEXO. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DRIVE THRU DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2021	5.490,00				5.490,00
4402	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME OFICIO EM ANEXO.	1.450,50				1.450,50
4403	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 DISCIPLINADORES PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 E OUTUBRO DE 2021.	3.834,00				3.834,00
4409	31/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.155,00	31/08/2021	01	1.155,00	0,00
4412	31/08/2021	10 301 3024 2111 3190.11 101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.298,68	31/08/2021	01	1.298,68	0,00
4423	31/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 50 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.	40.154,22				40.154,22
4425	31/08/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E	3.422,67				3.422,67

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
			INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021.					
4426	31/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021.	17.004,89				17.004,89
4428	31/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021.	9.930,93				9.930,93
4430	31/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL	60.000,00				60.000,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2-Recursos do SUS				**2.814.690,00**			**4.047.781,39**	**796.911,99**
4490	31/08/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIO.	110.000,00				110.000,00
4493	31/08/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE.	30.000,00				30.000,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**209.484,20**			**12.594,75**	**207.089,45**
3320	14/07/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213			12/08/2021	01	5.100,00	0,00
3819	03/08/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BAYEUX-PB	54.000,00				54.000,00
3820	03/08/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BAYEUX-PB	4.500,00				4.500,00
3831	03/08/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BAYEUX-PB	15.489,00				15.489,00
3893	06/08/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO / 2021.	2.363,40	27/08/2021	01	2.363,40	0,00
3898	30/07/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213			12/08/2021	01	5.100,00	0,00
3997	18/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	2.319,20				2.319,20
4006	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR QUE SE EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA	12.446,05				12.446,05

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**209.484,20**			**12.594,75**	**207.089,45**
4009	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. VALOR QUE SE EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	5.119,40				5.119,40
4014	13/08/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BAYEUX PERIODO DE 14/07/2021 A 14/08/2021.	5.100,00				5.100,00
4102	26/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRERSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	18.115,80				18.115,80
4429	31/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	90.000,00				90.000,00
4463	31/08/2021	10 302 3025 2184 3390.39 57 1213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	31,35	31/08/2021	01	31,35	0,00
			Total Geral:	**4.905.568,22**			**7.224.981,40**	**2.014.545,97**

(1) Valor do Empenho menos as anulações
(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

CLAIR LEITÃO MARTINS

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)

BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				**86.056,84**			**99.506,57**	**50.000,00**
1-Recursos Próprios				**0,00**			**37.504,68**	**0,00**
3382	21/07/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1211			06/08/2021	01	37.504,68	0,00
2-Recursos do SUS				**86.056,84**			**62.001,89**	**50.000,00**
2511	01/06/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214			30/08/2021	03	25.945,05	0,00
3920	10/08/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1215	VALOR QUE SE EMP. EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECURÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX/PB	36.056,84	30/08/2021	01	36.056,84	0,00
4017	20/08/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REF A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.	50.000,00				50.000,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1078	**AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE**			**101.081,29**			**78.455,00**	**101.081,29**
2-Recursos do SUS				**101.081,29**			**78.455,00**	**101.081,29**
2535	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	70,00	0,00
2536	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	140,00	0,00
2537	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	1.030,00	0,00
2538	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			27/08/2021	01	5.860,00	0,00
2540	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	24.400,00	0,00
2542	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215			26/08/2021	01	1.340,00	0,00
2543	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215			27/08/2021	01	2.060,00	0,00
2544	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215			26/08/2021	01	7.820,00	0,00
2547	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	16.600,00	0,00
2556	01/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 73 1215			26/08/2021	01	15.520,00	0,00
2733	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	315,00	0,00
2736	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	315,00	0,00
2737	15/06/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			27/08/2021	01	315,00	0,00
3743	30/07/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215			26/08/2021	01	2.670,00	0,00
3807	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 64 1215	VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.4211000/1177-08.	1.680,00				1.680,00
3808	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	958,00				958,00
3809	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	45.414,00				45.414,00
3810	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03	1.198,00				1.198,00
3811	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.52 63 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO	6.899,00				6.899,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1078	**AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE**			**101.081,29**			**78.455,00**	**101.081,29**
2-Recursos do SUS				**101.081,29**			**78.455,00**	**101.081,29**
			DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01					
3812	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.5263 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	20.697,00				20.697,00
3813	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.5263 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	5.960,00				5.960,00
3814	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.5263 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01	1.876,99				1.876,99
3815	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.5263 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03	820,00				820,00
3816	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.5263 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08	5.781,97				5.781,97
3817	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.5263 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11	6.436,33				6.436,33
3818	03/08/2021	10 122 2047 1078 4490.5264 1215	VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	3.360,00				3.360,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE				**101.081,29**			**78.455,00**	**101.081,29**
2-Recursos do SUS				**101.081,29**			**78.455,00**	**101.081,29**
			FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04					

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios				**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
356	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	12.920,37	0,00
357	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	3.221,29	0,00
358	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	2.941,93	0,00
359	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	39.118,20	0,00
361	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	4.541,29	0,00
362	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	32.370,00	0,00
363	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	126.865,88	0,00
364	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	6.805,81	0,00
365	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	78.389,02	0,00
366	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	11.173,55	0,00
367	29/01/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			24/08/2021	01	22.997,59	0,00
879	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	12.214,93	0,00
880	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	4.369,68	0,00
881	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	1.680,00	0,00
882	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	50.564,98	0,00
883	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	6.485,43	0,00
884	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	54.101,34	0,00
885	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	114.240,24	0,00
886	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	9.122,14	0,00
887	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	80.626,19	0,00
888	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	10.840,00	0,00
889	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			25/08/2021	01	21.922,00	0,00
1754	30/04/2021	10 301 3024 2093 3390.40 99 1211			06/08/2021	01	2.062,50	0,00
2085	11/05/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211			06/08/2021	01	501,20	0,00
2092	12/05/2021	10 301 3024 2093 3390.32 99 1211			19/08/2021	01	6.075,00	0,00
2111	14/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			13/08/2021	01	1.350,00	0,00
2422	28/05/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	2.062,50	0,00
2669	04/06/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211			06/08/2021	01	467,75	0,00
2671	04/06/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211			06/08/2021	01	1.182,50	0,00
3161	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	2.990,00	0,00
3162	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	580,00	0,00
3163	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	46.708,00	0,00
3164	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	5.960,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios				**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
3165	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	25.873,20	0,00
3166	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	104.823,86	0,00
3167	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	8.468,67	0,00
3168	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	62.028,39	0,00
3169	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	12.457,10	0,00
3170	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	11.640,00	0,00
3171	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	2.170,67	0,00
3172	30/06/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			23/08/2021	01	16.686,12	0,00
3179	01/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	2.644,47	0,00
3182	01/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	2.062,50	0,00
3369	21/07/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211			12/08/2021	01	63.595,44	0,00
3510	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211			06/08/2021	01	192.799,79	0,00
3511	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211			06/08/2021	01	30,55	0,00
3512	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211			06/08/2021	01	14.991,91	0,00
3513	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211			06/08/2021	01	3.878,48	0,00
3524	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211			06/08/2021	01	76.245,74	0,00
3565	27/07/2021	10 301 3024 2093 3390.36 38 1211			30/08/2021	01	410,00	0,00
3611	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.04 99 1211			10/08/2021	01	496.433,96	0,00
3783	03/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAPACITAÇÃO REFERENTE AO AGOSTO DOURADO (MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO) NA IGREJA BATISTA BETEL- RIO DO MEIO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021	599,20				599,20
3786	03/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JULHO / 2021	3.009,65				3.009,65
3790	03/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A	2.062,50				2.062,50

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios									**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
								SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FAVORECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, HOSP. MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO DESSE MUNICIPIO. MÊS: JULHO / 2021.					
3791	03/08/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EVENTO EM ALUSÃO A ABERTURA DO AGOSTO DOURADO MES DEDICADO AO ALEITAMENTO MATERNO QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/08/2021	849,50				849,50
3880	06/08/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 MINI TRIO PARA EVENTO DE VACINAÇÃO NOTURNA NO DIA 06/08/2021	1.044,00				1.044,00
3895	06/08/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGISTA, MAPEAMENTO DE RETINA E TONOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETÊNCIA MARÇO - 2021.	3.949,05	23/08/2021	01	3.949,05	0,00
3896	06/08/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGISTA, MAPEAMENTO DE RETINA E TONOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO - 2021.	3.949,05	23/08/2021	01	3.949,05	0,00
3905	10/08/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÁRIO ANDREAZZA I, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021	589,20				589,20

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios				**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
			(QUARTA-FEIRA) AS 14h.					
3907	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM ALUSÃO EM DIA DOS PAIS NO DIA 13/08/2021 AS 08h NA POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO.	594,20				594,20
3908	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 TENDA, 05 MESAS 40 CADEIRAS E CAIXA DE SOM PORTE 1, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA I.	550,75				550,75
3913	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H13 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3915	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H93 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3917	10/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H33 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3937	12/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.800,00				1.800,00
3974	16/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	80,00				80,00

Dados do Empenho									Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios									**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
								EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (FNS,SISMOB,SAIPS,INVESTSUS,E-GESTOR) DA SAÚDE E PLANEJAMENTO FINANCIERO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
3985	18/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês DEZEMBRO DE 2020.	2.395,14	18/08/2021	01	2.395,14	0,00
3986	18/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	4.615,86	18/08/2021	01	4.615,86	0,00
3987	18/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	3.563,34	18/08/2021	01	3.563,34	0,00
3988	18/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	467,71	18/08/2021	01	467,71	0,00
3989	18/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	25.670,40	18/08/2021	01	25.670,40	0,00
3990	18/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de	3.584,12	18/08/2021	01	3.584,12	0,00

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios									**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
								Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.					
3991	18/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	15.677,29	18/08/2021	01	15.677,29	0,00
3992	18/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	4.828,03	18/08/2021	01	4.828,03	0,00
3993	18/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	1.408,00	18/08/2021	01	1.408,00	0,00
4010	20/08/2021	10	301	3024	2093	3390.30	19	1211 VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA EVENTO DA ENTREGA DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MÁRIO ANDREAZZA IV.	593,70				593,70
4018	20/08/2021	10	301	3024	2093	3390.30	19	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX-PB	2.045,07	20/08/2021	01	1.745,77	299,30
4020	20/08/2021	10	301	3024	2093	3390.14	99	1211 VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA PARA ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E DEMAIS MINISTÉRIO NOS DIAS 21/06 A	1.400,00	26/08/2021	01	1.400,00	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios				**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
4040	20/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211	24/06/2021 VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO / 2021	83.850,83				83.850,83
4067	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE VACINAÇÃO NO POLO SESI SENAI DE 18/08 A 20/08/2021, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL COSTA SE SILVA, BAIRRO DO SESI.	124,60				124,60
4090	23/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	206.144,25	31/08/2021	01	206.144,25	0,00
4091	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	717,78	31/08/2021	01	717,78	0,00
4092	23/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 100 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	11.395,34	31/08/2021	01	11.395,34	0,00
4099	23/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	73.304,02				73.304,02
4113	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de	12.972,01				12.972,01

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios				**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
			Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.					
4114	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	1.653,79				1.653,79
4116	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	12.579,90				12.579,90
4118	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	53.492,42				53.492,42
4119	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	18.420,52				18.420,52
4120	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	6.110,13				6.110,13
4121	23/08/2021	10 301 3024 2093 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	3.098,69				3.098,69
4125	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS - 2H93.	1.892,88				1.892,88

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios				**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
			DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.					
4126	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS - 2H13. DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4128	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	11.671,45				11.671,45
4129	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.	14.632,23				14.632,23
4130	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.	14.120,96				14.120,96
4131	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.	1.800,27				1.800,27
4132	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.	106.464,35				106.464,35
4133	23/08/2021	10 301 3024 2093 3391.97 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da	13.694,12				13.694,12

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios									**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
								secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.					
4134	23/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.	12.544,95				12.544,95
4135	23/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. a AGOSTO/2021	58.230,31				58.230,31
4136	23/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. a AGOSTO/2021.	20.052,05				20.052,05
4137	23/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	6.651,31				6.651,31
4138	23/08/2021	10	301	3024	2093	3391.97	99	1211 Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	3.373,15				3.373,15
4148	23/08/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211 VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 E PAINEL DE LED PARA EVENTO DE VACINANÇÃO DO COVID NO GINASIO DO SESI SENI LOCALIZADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA NO BAIRRO DO SESI DAS 08H:00MIN AS 22H:00MIN, DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021.	3.281,00				3.281,00
4241	26/08/2021	10	301	3024	2093	3190.04	99	1211 VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE	506.982,32	31/08/2021	01	506.982,32	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios				**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
			MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.					
4295	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	2.935,48				2.935,48
4303	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAUDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	580,00				580,00
4304	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	48.462,98				48.462,98
4305	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	6.000,00				6.000,00
4306	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	30.897,00				30.897,00
4307	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	101.280,46				101.280,46
4308	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	8.040,00				8.040,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios				**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
4309	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	59.941,94				59.941,94
4310	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CORONAVIRUS-COVID19) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	6.640,00				6.640,00
4311	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	11.892,26				11.892,26
4312	26/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Cadastramento na APS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	1.360,00				1.360,00
4353	27/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, PROCEDIMENTOS DE CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO PARA GLAUCOMA.	509,78				509,78
4354	27/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	1.853,40				1.853,40
4355	27/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER	9.352,20				9.352,20

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios				**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
			AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.					
4362	30/08/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DIA 04/09/2021, PARA O MUTIRÃO DE INSERÇÃO DE DIU(DISPOSITIVO ULTRA INTERNO) QUE SERA REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO ANEXO DO AMBULATÓRIO SO HOSPITAL MATERNO INFATIL JOÃO MACICANO.	951,40				951,40
4408	31/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.878,48	31/08/2021	01	3.878,48	0,00
4414	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE AGOSTO/2021.	2.062,50				2.062,50
4415	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SOM TIPO 01, 50 CADEIRAS PLASTICAS, 06 MESAS PLASTICAS E 02 TENDAS PARA A EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NA PREFEITURA	646,60				646,60

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
1-Recursos Próprios				**1.668.507,59**			**2.677.319,64**	**865.880,11**
			MUNICIPAL DE BAYEUX-PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 AS 08H:00MIN.					
4416	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO SETEMBRO AMARELO RELAIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 AS 08H:00MIN.	569,95				569,95
4424	31/08/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	14.973,84				14.973,84
4427	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021.	3.270,86				3.270,86
4494	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 57 1211	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	255,55	31/08/2021	01	255,55	0,00
2-Recursos do SUS				**1.155,00**			**2.310,00**	**0,00**
3483	27/07/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1214			06/08/2021	01	1.155,00	0,00
4409	31/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO	1.155,00	31/08/2021	01	1.155,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**1.669.662,59**			**2.679.629,64**	**865.880,11**
2-Recursos do SUS				**1.155,00**			**2.310,00**	**0,00**
			MATERNIDADE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.					

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2096	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL**			**354.329,92**			**348.226,36**	**48.611,26**
2-Recursos do SUS				**354.329,92**			**348.226,36**	**48.611,26**
2752	17/06/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214			06/08/2021	01	6.800,00	0,00
3491	27/07/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	3.589,52	0,00
3492	27/07/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	1,30	0,00
3493	27/07/2021	10 302 3025 2096 3190.11 100 1214			06/08/2021	01	1.161,88	0,00
3494	27/07/2021	10 302 3025 2096 3190.11 101 1214			06/08/2021	01	1.155,00	0,00
3608	27/07/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	29.800,00	0,00
3787	03/08/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.491,79				1.491,79
3995	18/08/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	1.710,30				1.710,30
4001	20/08/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	4.187,80				4.187,80
4004	20/08/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.	7.798,70				7.798,70

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2096	**MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL**			**354.329,92**			**348.226,36**	**48.611,26**
2-Recursos do SUS				**354.329,92**			**348.226,36**	**48.611,26**
4081	23/08/2021	10 302 3025 2096 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	5.906,40	31/08/2021	01	5.906,40	0,00
4082	23/08/2021	10 302 3025 2096 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	102,54	31/08/2021	01	102,54	0,00
4237	26/08/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	30.000,00				30.000,00
4245	26/08/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	299.709,72	31/08/2021	01	299.709,72	0,00
4425	31/08/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021	3.422,67				3.422,67

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2097	**MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA**			**239.192,50**			**119.802,00**	**119.390,50**
2-Recursos do SUS				**239.192,50**			**119.802,00**	**119.390,50**
3877	06/08/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA	120.000,00	20/08/2021	01	24.474,00	198,00
					20/08/2021	02	48.408,00	
					20/08/2021	03	46.920,00	
4105	23/08/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	9.192,50				9.192,50
4490	31/08/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIO.	110.000,00				110.000,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**108.061,30**			**108.130,41**	**80.767,74**
2-Recursos do SUS				**108.061,30**			**108.130,41**	**80.767,74**
3180	01/07/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214			12/08/2021	01	12.822,36	0,00
3517	27/07/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	23.296,89	0,00
3519	27/07/2021	10 304 3049 2101 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	2,60	0,00
3520	27/07/2021	10 304 3049 2101 3190.11 101 1214			06/08/2021	01	2.015,00	0,00
3613	27/07/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	42.700,00	0,00
3788	03/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	14.098,45				14.098,45
3912	10/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL - 2058 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3916	10/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN - 3168 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
4095	23/08/2021	10 304 3049 2101 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	25.278,56	31/08/2021	01	25.278,56	0,00
4096	23/08/2021	10 304 3049 2101 3190.11 101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS -	2.015,00	31/08/2021	01	2.015,00	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**108.061,30**			**108.130,41**	**80.767,74**
2-Recursos do SUS				**108.061,30**			**108.130,41**	**80.767,74**
			ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.					
4122	23/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL - 2058 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4124	23/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN - 3168. DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4127	23/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS - 2H33. DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4243	26/08/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	40.200,00				40.200,00
4426	31/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021.	17.004,89				17.004,89

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE				**80.305,92**			**157.203,87**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**80.305,92**			**157.203,87**	**0,00**
3514	27/07/2021	10 301 3024 2102 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	73.625,40	0,00
3515	27/07/2021	10 301 3024 2102 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	17,55	0,00
3516	27/07/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 1214			06/08/2021	01	3.255,00	0,00
4093	23/08/2021	10 301 3024 2102 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	77.050,92	31/08/2021	01	77.050,92	0,00
4094	23/08/2021	10 301 3024 2102 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.255,00	31/08/2021	01	3.255,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				**523.664,48**			**837.479,43**	**97.801,90**
1-Recursos Próprios				**97.801,90**			**0,00**	**97.801,90**
4115	23/08/2021	10 301 3024 2105 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	97.801,90				97.801,90
2-Recursos do SUS				**425.862,58**			**837.479,43**	**0,00**
3495	27/07/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	392.765,00	0,00
3497	27/07/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	96,85	0,00
3499	27/07/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100 1214			06/08/2021	01	18.755,00	0,00
4083	23/08/2021	10 301 3024 2105 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	401.992,58	31/08/2021	01	401.992,58	0,00
4084	23/08/2021	10 301 3024 2105 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	23.870,00	31/08/2021	01	23.870,00	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS**			**467.200,03**			**714.351,59**	**153.333,78**
2-Recursos do SUS				**467.200,03**			**714.351,59**	**153.333,78**
1559	13/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214			10/08/2021	03	36.675,70	0,00
1560	13/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214			10/08/2021	03	52.072,00	0,00
1984	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.39 95 1214			10/08/2021	01	1.800,00	0,00
2110	14/05/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214			13/08/2021	01	1.814,76	0,00
3181	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214			12/08/2021	01	10.729,32	0,00
3321	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	1.635,00	0,00
3322	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			20/08/2021	01	1.461,00	0,00
3323	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	1.600,00	0,00
3324	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	2.364,00	0,00
3325	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	1.500,00	0,00
3326	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	1.500,00	0,00
3327	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	1.600,00	0,00
3328	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	1.106,00	0,00
3329	14/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	1.497,00	0,00
3486	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	41.851,06	0,00
3488	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	5,85	0,00
3490	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 1214			06/08/2021	01	6.498,81	0,00
3525	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	2.400,00	0,00
3526	27/07/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214			06/08/2021	01	2.400,00	0,00
3604	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	223.174,84	0,00
3619	27/07/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	6.800,00	0,00
3785	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA ATENÇAO BASICA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	11.060,45				11.060,45
3793	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147,	1.635,00	20/08/2021	01	1.635,00	0,00

Dados do Empenho									Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS**								**467.200,03**			**714.351,59**	**153.333,78**
2-Recursos do SUS									**467.200,03**			**714.351,59**	**153.333,78**
								ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO / 2021.					
3794	03/08/2021	10	301	3024	2108	3390.36	38	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	1.461,00	20/08/2021	01	1.461,00	0,00
3795	03/08/2021	10	301	3024	2108	3390.36	38	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	1.600,00	20/08/2021	01	1.600,00	0,00
3796	03/08/2021	10	301	3024	2108	3390.36	38	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASILIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	2.364,00	20/08/2021	01	2.364,00	0,00
3797	03/08/2021	10	301	3024	2108	3390.36	38	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	1.500,00	20/08/2021	01	1.500,00	0,00
3798	03/08/2021	10	301	3024	2108	3390.36	38	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	1.500,00	20/08/2021	01	1.500,00	0,00
3799	03/08/2021	10	301	3024	2108	3390.36	38	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO / 2021	1.600,00	20/08/2021	01	1.600,00	0,00
3800	03/08/2021	10	301	3024	2108	3390.36	38	1214 VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.106,00	20/08/2021	01	1.106,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS				**467.200,03**			**714.351,59**	**153.333,78**
2-Recursos do SUS				**467.200,03**			**714.351,59**	**153.333,78**
3801	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	1.497,00	20/08/2021	01	1.497,00	0,00
3802	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.36 38 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	2.400,00	20/08/2021	01	2.400,00	0,00
3883	06/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 50 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	43.609,22				43.609,22
3914	10/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.	1.892,88				1.892,88
3938	12/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COLORIDA E CÓPIAS EXEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA A SAÚDE NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.262,84				2.262,84
4012	20/08/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE JULHO/2021.	730,36				730,36
4078	23/08/2021	10 301 3024 2108 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	44.722,02	31/08/2021	01	44.722,02	0,00
4079	23/08/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO	51,27	31/08/2021	01	51,27	0,00

Dados do Empenho									Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS**								**467.200,03**			**714.351,59**	**153.333,78**
2-Recursos do SUS									**467.200,03**			**714.351,59**	**153.333,78**
								FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.					
4080	23/08/2021	10	301	3024	2108	3190.11	100	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.315,08	31/08/2021	01	3.315,08	0,00
4123	23/08/2021	10	301	3024	2108	3390.39	61	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP - 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (PAB). COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4236	26/08/2021	10	301	3024	2108	3190.04	99	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	242.314,88	30/08/2021	01	242.314,88	0,00
4248	26/08/2021	10	301	3024	2108	3190.04	99	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	6.800,00	31/08/2021	01	6.800,00	0,00
4387	30/08/2021	10	301	3024	2108	3390.39	61	1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.	4.300,00				4.300,00
4388	30/08/2021	10	301	3024	2108	3390.39	61	1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.	4.300,00				4.300,00
4389	30/08/2021	10	301	3024	2108	3390.39	61	1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE	3.200,00				3.200,00

Dados do Empenho									Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2108	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS**								**467.200,03**			**714.351,59**	**153.333,78**
2-Recursos do SUS									**467.200,03**			**714.351,59**	**153.333,78**
								EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SAVEIRO MODELO ANO 2020 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX COMPETENCIA SETEMBRO 2021.					
4423	31/08/2021	10	301	3024	2108	3390.39	50	1214 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.	40.154,22				40.154,22
4428	31/08/2021	10	301	3024	2108	3390.39	61	1214 VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021.	9.930,93				9.930,93
4493	31/08/2021	10	301	3024	2108	3390.30	19	1214 VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE.	30.000,00				30.000,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE				**0,00**			**6.855,55**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**0,00**			**6.855,55**	**0,00**
2427	31/05/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			13/08/2021	01	206,70	0,00
2594	04/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			13/08/2021	01	3.134,95	0,00
2595	04/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			13/08/2021	01	3.513,90	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF				**105.638,39**			**215.098,63**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**105.638,39**			**215.098,63**	**0,00**
3501	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	44.339,61	0,00
3502	27/07/2021	10 301 3024 2111 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	2,60	0,00
3503	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.11 101 1214			06/08/2021	01	1.298,68	0,00
3615	27/07/2021	10 301 3024 2111 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	63.819,35	0,00
4085	23/08/2021	10 301 3024 2111 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	44.724,61	31/08/2021	01	44.724,61	0,00
4086	23/08/2021	10 301 3024 2111 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	153,81	31/08/2021	01	153,81	0,00
4242	26/08/2021	10 301 3024 2111 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	59.461,29	31/08/2021	01	59.461,29	0,00
4412	31/08/2021	10 301 3024 2111 3190.11 101 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.298,68	31/08/2021	01	1.298,68	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**704.271,78**			**1.074.658,75**	**291.794,81**
	1-Recursos Próprios			**15.990,10**			**20.107,41**	**11.524,23**
2101	12/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1211			26/08/2021	01	250,18	0,00
3753	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211			20/08/2021	01	4.810,17	0,00
3757	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211			20/08/2021	01	6.293,84	0,00
3759	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211			20/08/2021	01	4.287,35	0,00
4026	18/08/2021	10 302 3025 2167 3391.97 99 1211	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) FONTE DE REC 992 LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020, da Folha dos Funcionarios da saúde desta municipalidade, ref. ao mês de dezembro de 2020.	4.465,87	18/08/2021	01	4.465,87	0,00
4117	23/08/2021	10 302 3025 2167 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	11.524,23				11.524,23
	2-Recursos do SUS			**614.292,68**			**1.054.551,34**	**206.281,58**
1931	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			20/08/2021	02	9.921,60	0,00
2002	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			13/08/2021	01	16.456,20	0,00
2003	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			13/08/2021	01	5.140,75	0,00
2081	11/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			13/08/2021	05	86.940,10	0,00
					13/08/2021	06	56.250,00	
2109	14/05/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			13/08/2021	01	2.714,76	0,00
2619	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			16/08/2021	01	5.083,33	0,00
2668	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			13/08/2021	01	5.573,20	0,00
3173	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			20/08/2021	01	56.303,75	0,00
3175	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			20/08/2021	01	33.900,00	0,00
3188	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			26/08/2021	01	177,41	0,00
3505	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	157.943,29	0,00
3507	27/07/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	3,25	0,00
3509	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.11 100 1214			06/08/2021	01	8.031,96	0,00
3609	27/07/2021	10 302 3025 2167 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	192.092,00	0,00
3754	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			20/08/2021	01	3.359,83	0,00
3755	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			20/08/2021	01	3.776,16	0,00
3758	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			20/08/2021	01	2.872,65	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**704.271,78**			**1.074.658,75**	**291.794,81**
2-Recursos do SUS				**614.292,68**			**1.054.551,34**	**206.281,58**
3873	06/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA REFERENTE A 12 BOTIJÕES DE GAS P-45 COM PESO DE 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFATIL	3.840,00				3.840,00
3878	06/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL	50.000,00	19/08/2021	01	49.944,80	55,20
3894	06/08/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	20.124,00	27/08/2021	01	20.124,00	0,00
3939	12/08/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO, COM CÓPIAS EXCEDENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	2.712,84				2.712,84
3998	18/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	6.664,90				6.664,90
4002	20/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE	67,90				67,90

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**704.271,78**			**1.074.658,75**	**291.794,81**
2-Recursos do SUS				**614.292,68**			**1.054.551,34**	**206.281,58**
			A JULHO/2021.					
4008	20/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	18.119,50				18.119,50
4087	23/08/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE-ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	175.322,80	31/08/2021	01	175.322,80	0,00
4088	23/08/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MEDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	102,54	31/08/2021	01	102,54	0,00
4089	23/08/2021	10 302 3025 2167 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	8.031,96	31/08/2021	01	8.031,96	0,00
4100	23/08/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÒNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2021.	33.900,00				33.900,00
4101	23/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA	56.099,99				56.099,99

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**704.271,78**			**1.074.658,75**	**291.794,81**
2-Recursos do SUS				**614.292,68**			**1.054.551,34**	**206.281,58**
4160	26/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	4.292,30				4.292,30
4221	26/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	4.292,30				4.292,30
4240	26/08/2021	10 302 3025 2167 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	154.485,00	30/08/2021	01	154.485,00	0,00
4360	30/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	6.452,55				6.452,55
4361	30/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	2.550,00				2.550,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**704.271,78**			**1.074.658,75**	**291.794,81**
2-Recursos do SUS				**614.292,68**			**1.054.551,34**	**206.281,58**
4364	30/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.	7.234,10				7.234,10
4430	31/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL	60.000,00				60.000,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**73.989,00**			**0,00**	**73.989,00**
3819	03/08/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BAYEUX-PB	54.000,00				54.000,00
3820	03/08/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BAYEUX-PB	4.500,00				4.500,00
3831	03/08/2021	10 302 3025 2167 4490.52 63 1991	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BAYEUX-PB	15.489,00				15.489,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL				**130.537,02**			**211.656,26**	**24.163,48**
1-Recursos Próprios				**62.506,90**			**77.163,03**	**24.163,48**
3461	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211			06/08/2021	01	33.315,37	0,00
3463	27/07/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211			06/08/2021	01	5,85	0,00
3465	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11 10(1211			06/08/2021	01	5.498,39	0,00
4072	23/08/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	34.575,55	31/08/2021	01	34.575,55	0,00
4073	23/08/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	51,27	31/08/2021	01	51,27	0,00
4074	23/08/2021	10 301 3024 2171 3190.11 10(1211	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.716,60	31/08/2021	01	3.716,60	0,00
4111	23/08/2021	10 301 3024 2171 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	10.721,80				10.721,80
4112	23/08/2021	10 301 3024 2171 3191.13 99 1211	Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.	13.441,68				13.441,68
2-Recursos do SUS				**68.030,12**			**134.493,23**	**0,00**
3468	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	44.597,75	0,00
3470	27/07/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	2,60	0,00
3472	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.11 10(1214			06/08/2021	01	3.085,34	0,00
3596	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	15.877,42	0,00
3602	27/07/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214			10/08/2021	01	2.900,00	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2171	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL**			**130.537,02**			**211.656,26**	**24.163,48**
2-Recursos do SUS				**68.030,12**			**134.493,23**	**0,00**
4075	23/08/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	47.213,55	31/08/2021	01	47.213,55	0,00
4076	23/08/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	153,81	31/08/2021	01	153,81	0,00
4077	23/08/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	3.085,34	31/08/2021	01	3.085,34	0,00
4232	26/08/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	14.677,42	30/08/2021	01	14.677,42	0,00
4234	26/08/2021	10 301 3024 2171 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	2.900,00	30/08/2021	01	2.900,00	0,00

Dados do Empenho						Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2184	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**			**236.068,46**			**425.730,89**	**140.836,12**
	1-Recursos Próprios			**0,00**			**301.762,22**	**0,00**
3616	27/07/2021	10 302 3025 2184 3190.04 99 1211			10/08/2021	01	301.762,22	0,00
	2-Recursos do SUS			**100.573,26**			**111.373,92**	**7.735,67**
3189	01/07/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214			26/08/2021	01	7.713,57	0,00
3521	27/07/2021	10 302 3025 2184 3190.11 96 1214			06/08/2021	01	9.233,81	0,00
3522	27/07/2021	10 302 3025 2184 3190.11 100 1214			06/08/2021	01	1.586,35	0,00
3523	27/07/2021	10 302 3025 2184 3390.08 00 1214			06/08/2021	01	2,60	0,00
3875	06/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	80.000,00	20/08/2021	01	36.198,30	22,10
					20/08/2021	02	43.779,60	
4013	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214	VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE A JULHO/2021.	7.713,57				7.713,57
4097	23/08/2021	10 302 3025 2184 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	11.273,34	31/08/2021	01	11.273,34	0,00
4098	23/08/2021	10 302 3025 2184 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	1.586,35	31/08/2021	01	1.586,35	0,00
	4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)			**135.495,20**			**12.594,75**	**133.100,45**
3320	14/07/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213			12/08/2021	01	5.100,00	0,00
3893	06/08/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO / 2021.	2.363,40	27/08/2021	01	2.363,40	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2184	**MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**			**236.068,46**			**425.730,89**	**140.836,12**
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**135.495,20**			**12.594,75**	**133.100,45**
3898	30/07/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213			12/08/2021	01	5.100,00	0,00
3997	18/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	2.319,20				2.319,20
4006	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR QUE SE EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	12.446,05				12.446,05
4009	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR QUE SE EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	5.119,40				5.119,40
4014	13/08/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BAYEUX PERIODO DE 14/07/2021 A 14/08/2021.	5.100,00				5.100,00
4102	26/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRERSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	18.115,80				18.115,80
4429	31/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	90.000,00				90.000,00
4463	31/08/2021	10 302 3025 2184 3390.39 57 1213	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO	31,35	31/08/2021	01	31,35	0,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA				**236.068,46**			**425.730,89**	**140.836,12**
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**135.495,20**			**12.594,75**	**133.100,45**
			PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.					

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2215	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE**			**4.680,00**			**4.680,00**	**4.680,00**
1-Recursos Próprios				**4.680,00**			**4.680,00**	**4.680,00**
2616	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211			12/08/2021	01	90,00	0,00
2617	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211			12/08/2021	01	270,00	0,00
2618	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211			12/08/2021	01	1.980,00	0,00
3378	21/07/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211			12/08/2021	01	90,00	0,00
3379	21/07/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211			12/08/2021	01	270,00	0,00
3380	21/07/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211			19/08/2021	01	1.980,00	0,00
3919	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO / 2021.	90,00				90,00
3921	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO / 2021.	1.980,00				1.980,00
3922	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO / 2021.	270,00				270,00
4358	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AGOSTO/2021	90,00				90,00
4359	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.3961 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO	270,00				270,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE				**4.680,00**			**4.680,00**	**4.680,00**
1-Recursos Próprios				**4.680,00**			**4.680,00**	**4.680,00**
4363	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211	BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A AGOSTO/2021 VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO/2021.	1.980,00				1.980,00

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE				**28.431,88**			**44.572,44**	**3.019,16**
1-Recursos Próprios				**28.431,88**			**44.572,44**	**3.019,16**
3020	30/06/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	1.575,72	0,00
3311	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	614,72	0,00
3312	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	614,72	0,00
3313	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	614,72	0,00
3314	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	1.575,72	0,00
3315	14/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	1.575,72	0,00
3351	16/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	1.575,72	0,00
3381	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	2.956,36	0,00
3384	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	614,72	0,00
3385	21/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			06/08/2021	01	2.956,36	0,00
3556	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	614,72	0,00
3557	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3558	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3681	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	614,72	0,00
3682	27/07/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			12/08/2021	01	614,72	0,00
3762	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PACIENTE SRA. HELENA KELLY SOUZA DE FRANÇA - CPF 168.621.834-60	400,00	30/08/2021	01	400,00	0,00
3763	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA. ADINALVA ALMEIDA DA SILVA, - CPF: 028.224.457-37	2.956,36	12/08/2021	01	2.956,36	0,00
3765	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. ALMIRO PINHEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 688.401.954-91. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	12/08/2021	01	614,72	0,00
3766	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A	1.575,72	12/08/2021	01	1.575,72	0,00

Dados do Empenho									Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática						Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE**								**28.431,88**			**44.572,44**	**3.019,16**
1-Recursos Próprios									**28.431,88**			**44.572,44**	**3.019,16**
								COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGEOPLASTIA CARDÍACO EM FAVOR DO SR. JOSE BATISTA DASILVA - CPF: 330.199.084-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
3768	03/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211 VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. IRACI JOSE DA CONCEIÇÃO - CPF: 394.963.414-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3770	03/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211 VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. JOSEFA LUIZ DA SILVA - CPF: 100.451.404-21. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3771	03/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211 VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. JOSEFA DOS SANTOS SANTINO - CPF: 066.404.544-83. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3773	03/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211 VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. JOSEFA DOS SANTOS SANTINO - CPF: 066.404.544-83. CONFORME DOCUMENTAÇÃO	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE				**28.431,88**			**44.572,44**	**3.019,16**
1-Recursos Próprios				**28.431,88**			**44.572,44**	**3.019,16**
3775	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	EM ANEXO. VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MOURA - CPF: 366.547.954-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3776	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MOURA - CPF: 366.547.954-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	1.320,54	12/08/2021	01	1.320,54	0,00
3778	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA, - CPF: 028.280.124-33	614,72	12/08/2021	01	614,72	0,00
3779	03/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. MARIA DAS NEVES ALVES CHAGAS - CPF: 569.189.414-53. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	12/08/2021	01	614,72	0,00
3885	06/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. SEVERINA DO RAMO DE CARVALHO - CPF:	2.956,36	13/08/2021	01	2.956,36	0,00

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática							Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE**									**28.431,88**			**44.572,44**	**3.019,16**
1-Recursos Próprios										**28.431,88**			**44.572,44**	**3.019,16**
									219.339.104-10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.					
3904	09/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211	VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. JOSE BATISTA SOUSA - CPF: 142.174.144-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	614,72	19/08/2021	01	614,72	0,00
4011	20/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211	VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SRA MARIA DAS NEVES ALVES CHAGAS CPF:569.189.414-59.	2.956,36	26/08/2021	01	2.956,36	0,00
4015	20/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211	VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. ESCOLASTOD DOS SANTOS FERREIRA CPF: 676.475.534-53	614,72	25/08/2021	01	614,72	0,00
4016	20/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211	VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. JAIME LIMA DA SILVA CPF: 035.221.558-58	614,72	24/08/2021	01	614,72	0,00
4103	23/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211	VALOR QUE SE EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA.MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES, CPF Nº:041.567.954-03.	614,72				614,72
4145	23/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211	VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA.EDNA MARIA PEREIRA DA CUZ, CPF Nº: 557.677.964-91.	614,72				614,72
4146	23/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211	VALOR QUE SE EMP. REF. A	614,72				614,72

Dados do Empenho										Dados do Pagamento			Saldo a Pagar (2)
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática							Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	
2242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE**								**28.431,88**			**44.572,44**	**3.019,16**
1-Recursos Próprios									**28.431,88**			**44.572,44**	**3.019,16**
								COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR.EVALDO PEREIRA DA COSTA, CPF Nº:379.940.774-04.					
4351	27/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211	VALOR EMP. REF. À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE EXAME BERA COM SEDAÇÃO DO SR. ANTHONY THOMAS DE LIMA, CPF Nº 163.081.054-14.	1.175,00			1.175,00
4487	26/08/2021	10	302	3025	2242	3390.39	61	1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, CPF Nº:379.811.534-68.	2.956,36	26/08/2021	01	2.956,36	0,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				**58.406,35**			**95.344,01**	**25.206,35**
1-Recursos Próprios				**0,00**			**1.495,84**	**0,00**
3178	01/07/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1211			12/08/2021	01	1.385,34	0,00
3927	30/07/2021	10 302 3025 2251 3390.3019 1211			06/08/2021	01	110,50	0,00
2-Recursos do SUS				**58.406,35**			**93.848,17**	**25.206,35**
2635	04/06/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214			10/08/2021	01	3.450,00	0,00
3617	27/07/2021	10 302 3025 2251 3190.0499 1214			10/08/2021	01	57.198,17	0,00
3792	03/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 06/08/2021	289,90				289,90
3910	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DRIVE THRU NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2021.	5.490,00				5.490,00
3911	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 31 CADEIRAS PLÁSTICAS E MESAS PLÁSTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DRIVE THRU, NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2021	893,70				893,70
3918	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 DISCIPLINADORES, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO. NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021	3.834,00				3.834,00
4070	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 E MESAS PLASTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINANÇÃO DO COVID NO POLO SESI/SENAI, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, BAIRRO DO SESI, BAYEUX-PB 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021.	1.361,10				1.361,10
4109	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINANÇÃO DO COVID NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMERCIAL NORTE NOS DIA 26/08/2021.	120,20				120,20

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				**58.406,35**			**95.344,01**	**25.206,35**
2-Recursos do SUS				**58.406,35**			**93.848,17**	**25.206,35**
4143	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3943 1214	VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1, TENDA, MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A ENTREGA DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA IV	547,75				547,75
4246	26/08/2021	10 302 3025 2251 3190.0499 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	33.200,00	31/08/2021	01	33.200,00	0,00
4276	26/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1, TENDA, MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A ENTREGA DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA IV	547,75				547,75
4400	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PLASTICAS E TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME OFICIO EM ANEXO.	1.347,45				1.347,45
4401	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DRIVE THRU DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2021	5.490,00				5.490,00
4402	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME OFICIO EM ANEXO.	1.450,50				1.450,50
4403	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 DISCIPLINADORES PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 E OUTUBRO DE 2021.	3.834,00				3.834,00

Dados do Empenho				Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2252	**AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**			**7.979,47**			**3.600,00**	**7.979,47**
	1-Recursos Próprios			**3.475,65**			**0,00**	**3.475,65**
4382	30/08/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CAMISAS PARA O EVENTO "LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI"	3.475,65				3.475,65
	2-Recursos do SUS			**4.503,82**			**3.600,00**	**4.503,82**
1982	30/04/2021	10 305 3049 2252 3390.39 95 1214			10/08/2021	01	1.800,00	0,00
1983	30/04/2021	10 305 3049 2252 3390.39 95 1214			10/08/2021	01	1.800,00	0,00
3892	06/08/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, SACO PLÁSTICO ESTÉRIL DE POLIETILENO COM TARJA, SEM TIOSSULFATO DE SÓDIO, CAIXA CONTENDO 100 UND. DE 540 ML, LARGURA 10 CM DE COMPRIMENTO 20 CM PCT, UND,NASCO...	850,00				850,00
3973	16/08/2021	10 305 3049 2252 3390.33 99 1214	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 342 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE r$ 4,00 E 342 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESOA NO VALOR DE r$ 4,24, PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO - 2021.	2.820,87				2.820,87
4068	23/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, CADEIRA E MINI TRIO PARA A AÇÃO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI NO DIA 20/08/2021, NO MUNICIPIO DE BAYEUX- PB.	277,65				277,65
4069	23/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, CADEIRA E MINI TRIO PARA A AÇÃO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI NO DIA 13/08/2021, NO MUNICIPIO DE BAYEUX- PB.	277,65				277,65
4156	25/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214	VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESA, CADEIRA E MINI TRIO PARA	277,65				277,65

Dados do Empenho					Dados do Pagamento			
Numero	Data	Classificação Funcional-Programática	Histórico	Valor Empenhado (1)	Data	Nº da Parcela	Valor Pagamento	Saldo a Pagar (2)
2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				**7.979,47**			**3.600,00**	**7.979,47**
2-Recursos do SUS				**4.503,82**			**3.600,00**	**4.503,82**
			AÇÃO !ª LIRA DE LEVANTAMENTO AEDES AEGYPTI NAQUAL ESTÃO ENVOLVIDOS OS SEGUINTES SETORES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATENDENDO O MUNICIPIO DE BAYEUX-PB COM ENCERRAMENTO NA PRAÇA 6 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021.				
			Total Geral:	**4.905.568,22**			**7.224.981,40**	**2.014.545,97**

(1) Valor do Empenho menos as anulações
(2) Saldo dos Empenhos que aparecem neste demonstrativo

CLARLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.201				**301.492,49**	**295.492,49**	**0,00**	**0,00**	**295.492,49**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**301.492,49**
EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME	003008	25/05/2016	3390.39	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00
RI MARKETING LTDA.	003353	02/06/2016	3390.92	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RI MARKETING LTDA.	003354	02/06/2016	3390.92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RI MARKETING LTDA.	003355	02/06/2016	3390.92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RI MARKETING LTDA.	003356	02/06/2016	3390.92	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RI MARKETING LTDA.	003357	02/06/2016	3390.92	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RI MARKETING LTDA.	003358	02/06/2016	3390.92	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RI MARKETING LTDA.	003359	02/06/2016	3390.92	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
RI MARKETING LTDA.	003360	02/06/2016	3390.92	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00
RI MARKETING LTDA.	003361	02/06/2016	3390.92	18.701,04	18.701,04	0,00	0,00	18.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.701,04
RI MARKETING LTDA.	003362	02/06/2016	3390.92	18.701,04	18.701,04	0,00	0,00	18.701,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18.701,04
RI MARKETING LTDA.	003384	02/06/2016	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
SOS GAS LTDA	003575	09/06/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005026	01/08/2016	3390.39	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	005752	02/09/2016	3390.39	448,00	448,00	0,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00
A UNIÃO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA	005753	02/09/2016	3390.39	550,00	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	006029	21/09/2016	3390.39	2.002,15	2.002,15	0,00	0,00	2.002,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.002,15
Cristiano de Sousa Gomes	007235	01/11/2016	3390.36	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
ARTHUR ALDERDAN MENDONÇA PAZ DA SILVA	007413	09/11/2016	3390.36	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RI MARKETING LTDA.	007853	16/12/2016	3390.39	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
RI MARKETING LTDA.	007854	16/12/2016	3390.39	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
RI MARKETING LTDA.	007855	16/12/2016	3390.39	79.716,00	79.716,00	0,00	0,00	79.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.716,00
RI MARKETING LTDA.	007856	16/12/2016	3390.39	70.689,00	70.689,00	0,00	0,00	70.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.689,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008041	22/12/2016	3190.11	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008048	22/12/2016	3190.16	1.327,26	1.327,26	0,00	0,00	1.327,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,26

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.202				**84.906,58**	**83.475,19**	**0,00**	**0,00**	**83.475,19**	**1.431,39**	**0,00**	**0,00**	**1.431,39**	**84.906,58**
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000568	05/02/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001241	07/03/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001294	09/03/2016	3190.91	5.891,43	5.891,43	0,00	0,00	5.891,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,43
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001295	09/03/2016	3190.91	1.215,89	1.215,89	0,00	0,00	1.215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,89
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001296	09/03/2016	3190.91	821,64	821,64	0,00	0,00	821,64	0,00	0,00	0,00	0,00	821,64
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002800	12/05/2016	3190.91	16.982,00	16.982,00	0,00	0,00	16.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.982,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	003537	08/06/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	005146	03/08/2016	3190.91	1.658,01	1.658,01	0,00	0,00	1.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,01
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	005191	08/08/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
Queiroga, Vieira & Queiroz Advocacia	005538	25/08/2016	3390.39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	005602	31/08/2016	3390.39	40.305,42	40.305,42	0,00	0,00	40.305,42	0,00	0,00	0,00	0,00	40.305,42
LUPA LEITURA E ACOMP.PROC.DO DIARIO FORENSE LTDA	005724	01/09/2016	3390.39	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	005819	08/09/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
DANIEL DORNELAS CAMARA CAVALCANTI	006782	17/10/2016	3190.91	1.431,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431,39	0,00	0,00	1.431,39	1.431,39
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008050	22/12/2016	3190.04	835,80	835,80	0,00	0,00	835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	835,80

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.203				**2.374.011,59**	**2.362.213,86**	**0,00**	**0,00**	**2.362.213,86**	**11.797,73**	**0,00**	**0,00**	**11.797,73**	**2.374.011,59**
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000018	05/01/2016	3390.39	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000019	05/01/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
JOAO PEREIRA SOARES	000178	26/01/2016	3390.30	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000300	29/01/2016	3190.13	160.761,81	160.761,81	0,00	0,00	160.761,81	0,00	0,00	0,00	0,00	160.761,81
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000566	05/02/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000567	05/02/2016	3390.39	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000784	23/02/2016	3190.13	156.527,14	156.527,14	0,00	0,00	156.527,14	0,00	0,00	0,00	0,00	156.527,14
BANCO DO BRASIL S/A	001100	01/03/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	001150	02/03/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
JOAO PEREIRA SOARES	001158	02/03/2016	3390.30	6.635,00	6.635,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.635,00
BANCO DO BRASIL S/A	001190	03/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001220	04/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001240	07/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001242	07/03/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
BANCO DO BRASIL S/A	001270	08/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001331	11/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001358	15/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001378	16/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001411	17/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001421	18/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001444	21/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001464	22/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001515	28/03/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	001535	29/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
BANCO DO BRASIL S/A	001556	30/03/2016	3390.39	8,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8,45	0,00	0,00	8,45	8,45
Caixa Economica Federal	001663	31/03/2016	3390.39	7.546,70	7.546,70	0,00	0,00	7.546,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.546,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001684	31/03/2016	3190.13	156.981,95	156.981,95	0,00	0,00	156.981,95	0,00	0,00	0,00	0,00	156.981,95
BANCO DO BRASIL S/A	001893	05/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	001944	07/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	001984	11/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002014	12/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002035	13/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002095	15/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002115	18/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002135	19/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002155	20/04/2016	3390.39	7,85	7,85	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002268	29/04/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002319	29/04/2016	3190.13	169.462,30	169.462,30	0,00	0,00	169.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	169.462,30
BANCO DO BRASIL S/A	002520	02/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002570	03/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002652	05/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002682	06/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.203				**2.374.011,59**	**2.362.213,86**	**0,00**	**0,00**	**2.362.213,86**	**11.797,73**	**0,00**	**0,00**	**11.797,73**	**2.374.011,59**
BANCO DO BRASIL S/A	002712	09/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002732	10/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002792	12/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002822	13/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002852	16/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002883	17/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002904	18/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002924	19/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002944	20/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	002984	24/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003005	25/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003035	27/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003065	30/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
JOAO PEREIRA SOARES	003071	30/05/2016	3390.30	1.438,00	1.438,00	0,00	0,00	1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,00
BANCO DO BRASIL S/A	003097	31/05/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003179	31/05/2016	3190.13	191.212,28	191.212,28	0,00	0,00	191.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	191.212,28
BANCO DO BRASIL S/A	003350	02/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003420	03/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003500	07/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003532	08/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	003535	08/06/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	003536	08/06/2016	3390.39	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
BANCO DO BRASIL S/A	003564	09/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003584	10/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003614	13/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003645	14/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003665	15/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003695	16/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003725	17/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003755	20/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003777	21/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003827	27/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003847	28/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	003877	29/06/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003993	29/06/2016	3190.13	132.318,03	132.318,03	0,00	0,00	132.318,03	0,00	0,00	0,00	0,00	132.318,03
BANCO DO BRASIL S/A	004180	01/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004331	06/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004360	07/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004390	08/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004420	11/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004450	12/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004481	13/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004511	14/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004552	18/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004582	19/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004612	20/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004682	25/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.203				**2.374.011,59**	**2.362.213,86**	**0,00**	**0,00**	**2.362.213,86**	**11.797,73**	**0,00**	**0,00**	**11.797,73**	**2.374.011,59**
BANCO DO BRASIL S/A	004725	27/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	004745	28/07/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	004836	28/07/2016	3190.13	196.877,25	196.877,25	0,00	0,00	196.877,25	0,00	0,00	0,00	0,00	196.877,25
BANCO DO BRASIL S/A	005000	01/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005064	01/08/2016	3390.39	10.741,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,68	0,00	0,00	10.741,68	10.741,68
BANCO DO BRASIL S/A	005070	02/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005120	03/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005150	04/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005190	08/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	005192	08/08/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
BANCO DO BRASIL S/A	005220	09/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005250	10/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005280	11/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005350	15/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005405	17/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005450	19/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005470	22/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005490	23/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005510	24/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005530	25/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005550	26/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005570	29/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005590	30/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005600	31/08/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	005697	31/08/2016	3190.13	202.443,98	202.443,98	0,00	0,00	202.443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	202.443,98
BANCO DO BRASIL S/A	005700	01/09/2016	3390.39	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	0,00	0,00	7,85	7,85
BANCO DO BRASIL S/A	005740	02/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005765	05/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005790	06/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	005811	08/09/2016	3390.39	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
BANCO DO BRASIL S/A	005815	08/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	005818	08/09/2016	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
BANCO DO BRASIL S/A	005837	09/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005847	12/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005877	14/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005907	15/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005937	16/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005957	19/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	005988	20/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006028	21/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006088	23/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	006091	23/09/2016	3390.39	44.450,45	44.450,45	0,00	0,00	44.450,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.450,45
BANCO DO BRASIL S/A	006108	26/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006130	27/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006172	29/09/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.203				**2.374.011,59**	**2.362.213,86**	**0,00**	**0,00**	**2.362.213,86**	**11.797,73**	**0,00**	**0,00**	**11.797,73**	**2.374.011,59**
BANCO DO BRASIL S/A	006472	04/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006552	05/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006602	06/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006642	07/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006682	10/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006712	11/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006742	13/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	006747	13/10/2016	3190.13	204.051,38	204.051,38	0,00	0,00	204.051,38	0,00	0,00	0,00	0,00	204.051,38
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	006816	18/10/2016	3390.39	375,00	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00
BANCO DO BRASIL S/A	006846	19/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006870	20/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006893	21/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006913	24/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	006936	25/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	006967	26/10/2016	3390.39	42.104,11	42.104,11	0,00	0,00	42.104,11	0,00	0,00	0,00	0,00	42.104,11
BANCO DO BRASIL S/A	006986	27/10/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007112	31/10/2016	3190.13	159.842,24	159.842,24	0,00	0,00	159.842,24	0,00	0,00	0,00	0,00	159.842,24
BANCO DO BRASIL S/A	007234	01/11/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007352	07/11/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007405	09/11/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
JOAO PEREIRA SOARES	007448	10/11/2016	3390.30	2.095,00	2.095,00	0,00	0,00	2.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,00
BANCO DO BRASIL S/A	007562	21/11/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007600	23/11/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007700	02/12/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007701	05/12/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
BANCO DO BRASIL S/A	007702	06/12/2016	3390.39	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	0,00	0,00	8,60	8,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007739	16/12/2016	3190.13	198.415,56	198.415,56	0,00	0,00	198.415,56	0,00	0,00	0,00	0,00	198.415,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007813	16/12/2016	3190.13	83.408,95	83.408,95	0,00	0,00	83.408,95	0,00	0,00	0,00	0,00	83.408,95
ROBERTO FERREIRA SANTANA	007833	16/12/2016	3390.93	110,46	110,46	0,00	0,00	110,46	0,00	0,00	0,00	0,00	110,46
PB CONSTRUÇÕES E SEVIÇOS LTDA	007835	16/12/2016	3390.93	153,70	153,70	0,00	0,00	153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	153,70
HERONILDES VICENTE DA SILVA	007836	16/12/2016	3390.93	227,26	227,26	0,00	0,00	227,26	0,00	0,00	0,00	0,00	227,26
MARIO DE OLIVEIRA DA SILVA	007849	16/12/2016	3390.93	36,64	36,64	0,00	0,00	36,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36,64
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008043	22/12/2016	3190.04	2.255,00	2.255,00	0,00	0,00	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	008079	22/12/2016	3190.13	181.739,59	181.739,59	0,00	0,00	181.739,59	0,00	0,00	0,00	0,00	181.739,59
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	008104	26/12/2016	3390.39	54.476,23	54.476,23	0,00	0,00	54.476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	54.476,23

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.204				**55.628,91**	**11.513,91**	**0,00**	**0,00**	**11.513,91**	**44.115,00**	**0,00**	**0,00**	**44.115,00**	**55.628,91**
J.E.ENGENHARIA LTDA.	001952	07/04/2016	3390.39	14.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.115,00	0,00	0,00	14.115,00	14.115,00
TR PUBLICIDADE LTDA	003701	16/06/2016	3390.39	309,90	309,90	0,00	0,00	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	309,90
RODRIGO MARTINS CAMBOIM DA CAMARA	005020	01/08/2016	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
IRAMILTON SÁTIRO DA NOBREGA	005222	09/08/2016	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
TR PUBLICIDADE LTDA	006133	27/09/2016	3390.39	359,85	359,85	0,00	0,00	359,85	0,00	0,00	0,00	0,00	359,85
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008031	22/12/2016	3190.11	1.888,00	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008051	22/12/2016	3190.04	1.456,16	1.456,16	0,00	0,00	1.456,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,16
00.205				**262.739,44**	**214.592,82**	**0,00**	**0,00**	**214.592,82**	**48.146,62**	**0,00**	**0,00**	**48.146,62**	**262.739,44**
MARCIA CRISTINA PEREIRA DAS FLORES	000184	26/01/2016	4490.52	7.448,00	7.448,00	0,00	0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,00
JOAO PEREIRA SOARES	001477	22/03/2016	3390.30	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
TR PUBLICIDADE LTDA	003704	16/06/2016	3390.39	1.400,10	1.400,10	0,00	0,00	1.400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,10
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004272	04/07/2016	3390.30	862,40	862,40	0,00	0,00	862,40	0,00	0,00	0,00	0,00	862,40
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005027	01/08/2016	3390.39	1.325,66	1.325,66	0,00	0,00	1.325,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,66
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005028	01/08/2016	3390.39	245,00	245,00	0,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	005472	22/08/2016	3390.30	1.401,40	1.401,40	0,00	0,00	1.401,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,40
TR PUBLICIDADE LTDA	006127	26/09/2016	3390.39	987,00	987,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006778	13/10/2016	3390.39	42.019,05	42.019,05	0,00	0,00	42.019,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42.019,05
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006786	17/10/2016	3390.30	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	007466	11/11/2016	3390.39	45.939,50	45.939,50	0,00	0,00	45.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	45.939,50
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	007728	16/12/2016	3390.39	46.171,09	46.171,09	0,00	0,00	46.171,09	0,00	0,00	0,00	0,00	46.171,09
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	007751	16/12/2016	3390.30	84.980,24	36.833,62	0,00	0,00	36.833,62	48.146,62	0,00	0,00	48.146,62	84.980,24
ALMEIDA & LEAL SOCIEDADE DE ADVOGADOS	008105	26/12/2016	3390.39	18.750,00	18.750,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.750,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.206				**3.639.427,58**	**2.190.948,32**	**0,00**	**0,00**	**2.190.948,32**	**1.448.479,26**	**0,00**	**0,00**	**1.448.479,26**	**3.639.427,58**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000297	29/01/2016	3190.13	613,65	613,65	0,00	0,00	613,65	0,00	0,00	0,00	0,00	613,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000298	29/01/2016	3190.13	5.415,52	5.415,52	0,00	0,00	5.415,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000299	29/01/2016	3190.13	21.960,38	21.960,38	0,00	0,00	21.960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	21.960,38
BANCO DO BRASIL S/A	000341	29/01/2016	3390.39	602,60	0,00	0,00	0,00	0,00	602,60	0,00	0,00	602,60	602,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000351	29/01/2016	3190.13	2.621,47	2.621,47	0,00	0,00	2.621,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,47
ODAIR CASSIANO DOS SANTOS -ME	000604	11/02/2016	3390.39	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000780	23/02/2016	3190.13	2.554,20	2.554,20	0,00	0,00	2.554,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.554,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000781	23/02/2016	3190.13	47.853,72	47.853,72	0,00	0,00	47.853,72	0,00	0,00	0,00	0,00	47.853,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000782	23/02/2016	3190.13	38.996,95	38.996,95	0,00	0,00	38.996,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.996,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	000783	23/02/2016	3190.13	2.163,11	2.163,11	0,00	0,00	2.163,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,11
MARCOS JERONIMO DA SILVA	001293	09/03/2016	3390.36	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
HML COMERCIAL LTDA	001571	30/03/2016	3390.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001680	31/03/2016	3190.13	43.080,63	43.080,63	0,00	0,00	43.080,63	0,00	0,00	0,00	0,00	43.080,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001681	31/03/2016	3190.13	42.690,14	42.690,14	0,00	0,00	42.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	42.690,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001682	31/03/2016	3190.13	49.794,25	49.794,25	0,00	0,00	49.794,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49.794,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	001683	31/03/2016	3190.13	1.205,14	1.205,14	0,00	0,00	1.205,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,14
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001878	04/04/2016	3390.39	13.204,20	13.204,20	0,00	0,00	13.204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.204,20
HML COMERCIAL LTDA	002129	18/04/2016	3390.30	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
CDC INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS EIRELI EPP	002143	19/04/2016	3390.30	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00
EDCOL ED CONSTRUCOES LTDA EPP	002239	27/04/2016	4490.51	881.477,82	0,00	0,00	0,00	0,00	881.477,82	0,00	0,00	881.477,82	881.477,82
CONSTRUTORA JM&C EIRELI ME	002248	28/04/2016	4490.51	98.530,09	52.093,15	0,00	0,00	52.093,15	46.436,94	0,00	0,00	46.436,94	98.530,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002315	29/04/2016	3190.13	6.292,84	6.292,84	0,00	0,00	6.292,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6.292,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002316	29/04/2016	3190.13	92.008,81	92.008,81	0,00	0,00	92.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	92.008,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002317	29/04/2016	3190.13	48.371,91	48.371,91	0,00	0,00	48.371,91	0,00	0,00	0,00	0,00	48.371,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	002318	29/04/2016	3190.13	6.580,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.580,00
EDCOL ED CONSTRUCOES LTDA EPP	003068	30/05/2016	4490.51	2.774,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.774,68	0,00	0,00	2.774,68	2.774,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003175	31/05/2016	3190.13	45.212,60	45.212,60	0,00	0,00	45.212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	45.212,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003176	31/05/2016	3190.13	101.106,96	101.106,96	0,00	0,00	101.106,96	0,00	0,00	0,00	0,00	101.106,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003177	31/05/2016	3190.13	49.811,00	49.811,00	0,00	0,00	49.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.811,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	003178	31/05/2016	3190.13	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.206				**3.639.427,58**	**2.190.948,32**	**0,00**	**0,00**	**2.190.948,32**	**1.448.479,26**	**0,00**	**0,00**	**1.448.479,26**	**3.639.427,58**
- INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003989	29/06/2016	3190.13	45.880,17	45.880,17	0,00	0,00	45.880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	45.880,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003990	29/06/2016	3190.13	103.892,44	103.892,44	0,00	0,00	103.892,44	0,00	0,00	0,00	0,00	103.892,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003991	29/06/2016	3190.13	50.523,42	50.523,42	0,00	0,00	50.523,42	0,00	0,00	0,00	0,00	50.523,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	003992	29/06/2016	3190.13	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
HML COMERCIAL LTDA	004352	06/07/2016	3390.30	39.996,00	39.996,00	0,00	0,00	39.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.996,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	004806	28/07/2016	3190.13	20.790,73	20.790,73	0,00	0,00	20.790,73	0,00	0,00	0,00	0,00	20.790,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	004807	28/07/2016	3190.13	104.644,24	104.644,24	0,00	0,00	104.644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104.644,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	004808	28/07/2016	3190.13	50.798,68	50.798,68	0,00	0,00	50.798,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50.798,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	004809	28/07/2016	3190.13	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00
Nadja Pereira Santos Falcone	005204	08/08/2016	4490.52	4.520,00	4.520,00	0,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.520,00
EDCOL ED CONSTRUCOES LTDA EPP	005406	17/08/2016	4490.51	28.903,85	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	23.903,85	0,00	0,00	23.903,85	28.903,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	005692	31/08/2016	3190.13	21.575,91	21.575,91	0,00	0,00	21.575,91	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	005693	31/08/2016	3190.13	106.726,29	106.726,29	0,00	0,00	106.726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	106.726,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	005694	31/08/2016	3190.13	50.874,72	50.874,72	0,00	0,00	50.874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.874,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	005695	31/08/2016	3190.13	1.227,76	1.227,76	0,00	0,00	1.227,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,76
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005745	02/09/2016	3390.30	5.711,25	5.711,25	0,00	0,00	5.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.711,25
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005746	02/09/2016	3390.30	4.719,90	4.719,90	0,00	0,00	4.719,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005747	02/09/2016	3390.30	2.730,70	2.730,70	0,00	0,00	2.730,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005748	02/09/2016	3390.30	2.663,70	2.663,70	0,00	0,00	2.663,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005749	02/09/2016	3390.30	1.132,80	1.132,80	0,00	0,00	1.132,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005750	02/09/2016	3390.30	18.444,70	18.444,70	0,00	0,00	18.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00	18.444,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	006743	13/10/2016	3190.13	49.434,86	49.434,86	0,00	0,00	49.434,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.434,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	006744	13/10/2016	3190.13	106.770,61	106.770,61	0,00	0,00	106.770,61	0,00	0,00	0,00	0,00	106.770,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	006745	18/10/2016	3190.13	50.619,72	50.619,72	0,00	0,00	50.619,72	0,00	0,00	0,00	0,00	50.619,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	006746	13/10/2016	3190.13	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
EDCOL ED CONSTRUCOES LTDA EPP	006748	13/10/2016	4490.51	58.800,91	58.800,91	0,00	0,00	58.800,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58.800,91
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006785	17/10/2016	3390.30	9.712,84	3.238,64	0,00	0,00	3.238,64	6.474,20	0,00	0,00	6.474,20	9.712,84

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.206				**3.639.427,58**	**2.190.948,32**	**0,00**	**0,00**	**2.190.948,32**	**1.448.479,26**	**0,00**	**0,00**	**1.448.479,26**	**3.639.427,58**
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007109	31/10/2016	3190.13	43.550,92	43.550,92	0,00	0,00	43.550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	43.550,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007110	31/10/2016	3190.13	106.184,37	106.184,37	0,00	0,00	106.184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	106.184,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007111	31/10/2016	3190.13	44.942,81	44.942,81	0,00	0,00	44.942,81	0,00	0,00	0,00	0,00	44.942,81
PARAIBA TURISMO LTDA	007291	03/11/2016	3390.39	10.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.695,00	0,00	0,00	10.695,00	10.695,00
Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME	007725	16/12/2016	4490.51	308.398,36	1.377,78	0,00	0,00	1.377,78	307.020,58	0,00	0,00	307.020,58	308.398,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007736	16/12/2016	3190.13	18.141,58	18.141,58	0,00	0,00	18.141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	18.141,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007737	16/12/2016	3190.13	104.076,21	104.076,21	0,00	0,00	104.076,21	0,00	0,00	0,00	0,00	104.076,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007738	16/12/2016	3190.13	46.846,72	46.846,72	0,00	0,00	46.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	46.846,72
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	007750	16/12/2016	3390.30	16.528,68	13.084,53	0,00	0,00	13.084,53	3.444,15	0,00	0,00	3.444,15	16.528,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007810	16/12/2016	3190.13	664,40	664,40	0,00	0,00	664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	664,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007811	16/12/2016	3190.13	7.397,76	7.397,76	0,00	0,00	7.397,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.397,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	007812	16/12/2016	3190.13	13.458,03	13.458,03	0,00	0,00	13.458,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.458,03
JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	007852	16/12/2016	3390.30	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007979	21/12/2016	3390.30	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007980	21/12/2016	3390.30	664,00	664,00	0,00	0,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007981	21/12/2016	3390.30	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007982	21/12/2016	3390.30	565,00	565,00	0,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007983	21/12/2016	3390.30	1.377,00	1.377,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007984	21/12/2016	3390.30	307,00	307,00	0,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007985	21/12/2016	3390.30	255,50	255,50	0,00	0,00	255,50	0,00	0,00	0,00	0,00	255,50
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007986	21/12/2016	3390.30	102,50	102,50	0,00	0,00	102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	102,50
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007987	21/12/2016	3390.30	128,69	128,69	0,00	0,00	128,69	0,00	0,00	0,00	0,00	128,69
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007988	21/12/2016	3390.30	67,79	67,79	0,00	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007989	21/12/2016	3390.30	67,79	67,79	0,00	0,00	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	67,79
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007990	21/12/2016	3390.30	433,70	433,70	0,00	0,00	433,70	0,00	0,00	0,00	0,00	433,70
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007991	21/12/2016	3390.30	132,89	132,89	0,00	0,00	132,89	0,00	0,00	0,00	0,00	132,89
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO	007992	21/12/2016	3390.30	797,64	797,64	0,00	0,00	797,64	0,00	0,00	0,00	0,00	797,64

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.206				**3.639.427,58**	**2.190.948,32**	**0,00**	**0,00**	**2.190.948,32**	**1.448.479,26**	**0,00**	**0,00**	**1.448.479,26**	**3.639.427,58**
DO ASSENTAMENTO TIRADENTES													
COOPERATIVA DE PROD. AGROPECUARIO DO ASSENTAMENTO TIRADENTES	007993	21/12/2016	3390.30	340,14	340,14	0,00	0,00	340,14	0,00	0,00	0,00	0,00	340,14
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007994	21/12/2016	3390.30	971,00	971,00	0,00	0,00	971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007995	21/12/2016	3390.30	613,00	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007996	21/12/2016	3390.30	332,00	332,00	0,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007997	21/12/2016	3390.30	306,50	306,50	0,00	0,00	306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	306,50
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007998	21/12/2016	3390.30	153,50	153,50	0,00	0,00	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	007999	21/12/2016	3390.30	127,75	127,75	0,00	0,00	127,75	0,00	0,00	0,00	0,00	127,75
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	008000	21/12/2016	3390.30	51,25	51,25	0,00	0,00	51,25	0,00	0,00	0,00	0,00	51,25
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008052	22/12/2016	3190.04	11.307,26	11.307,26	0,00	0,00	11.307,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.307,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	008076	22/12/2016	3190.13	24.088,31	24.088,31	0,00	0,00	24.088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.088,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	008077	22/12/2016	3190.13	88.709,53	88.709,53	0,00	0,00	88.709,53	0,00	0,00	0,00	0,00	88.709,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	008078	22/12/2016	3190.13	31.731,59	31.731,59	0,00	0,00	31.731,59	0,00	0,00	0,00	0,00	31.731,59
ATACADAO DOS PRESENTE E UTILIDADES LTDA	008082	23/12/2016	3390.30	7.974,50	7.974,50	0,00	0,00	7.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.974,50
PRESENTES E UTILIDADES LTDA.	008083	23/12/2016	3390.30	7.719,40	7.719,40	0,00	0,00	7.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.719,40
EDCOL ED CONSTRUCOES LTDA EPP	008117	28/12/2016	4490.51	53.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	53.649,44	0,00	0,00	53.649,44	53.649,44
JOSÉ REGINALDO CAMILO DE SOUZA ME	008124	28/12/2016	3390.30	7.720,00	7.720,00	0,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.720,00
JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	008125	29/12/2016	3390.30	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.207				**728.749,72**	**611.354,03**	**0,00**	**0,00**	**611.354,03**	**117.395,69**	**0,00**	**0,00**	**117.395,69**	**728.749,72**
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001430	18/03/2016	3390.30	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001434	18/03/2016	3390.30	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001435	18/03/2016	3390.30	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001437	18/03/2016	3390.30	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002829	13/05/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTD	002986	24/05/2016	4490.51	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	003589	10/06/2016	3390.30	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	003590	10/06/2016	3390.30	3.960,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004274	04/07/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004353	06/07/2016	3390.30	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004354	06/07/2016	3390.30	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004355	06/07/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004424	11/07/2016	3390.30	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004644	21/07/2016	3390.30	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	004645	21/07/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	005023	01/08/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	005245	09/08/2016	3390.30	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	005246	09/08/2016	3390.30	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	005398	16/08/2016	3390.39	38.234,90	38.234,90	0,00	0,00	38.234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38.234,90
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	005857	12/09/2016	3390.39	5.543,43	5.543,43	0,00	0,00	5.543,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.543,43
ALUMINA COMERCIAL LTDA-ME	006605	06/10/2016	3390.30	42.310,00	42.310,00	0,00	0,00	42.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.310,00
CARLOS EDUARDO FERREIRA DE OLIVEIRA	006867	19/10/2016	3390.36	6.233,70	6.233,70	0,00	0,00	6.233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.233,70
FRANCISCO VICTOR DOS SANTOS	007491	16/11/2016	3390.36	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00
NORDIFE-MATERIAIS EL• TRICOS LTDA	007566	21/11/2016	3390.30	435,90	0,00	0,00	0,00	0,00	435,90	0,00	0,00	435,90	435,90
BC TRANS. COM. MAT. CONSTRUÇAO EIRELE ME	007597	23/11/2016	3390.30	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	007828	16/12/2016	3390.39	210.942,82	210.942,82	0,00	0,00	210.942,82	0,00	0,00	0,00	0,00	210.942,82
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	007829	16/12/2016	3390.39	86.157,81	86.157,81	0,00	0,00	86.157,81	0,00	0,00	0,00	0,00	86.157,81
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008046	22/12/2016	3190.04	15.452,69	15.452,69	0,00	0,00	15.452,69	0,00	0,00	0,00	0,00	15.452,69
A & S SERVICOS AMBIENTAIS E GESTAO DE RESIDUOS LTD	008116	28/12/2016	4490.51	210.734,47	93.774,68	0,00	0,00	93.774,68	116.959,79	0,00	0,00	116.959,79	210.734,47
RAPHAEL SOARES DE SOUZA	008128	29/12/2016	3390.36	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
00.208				**15.413,60**	**15.413,60**	**0,00**	**0,00**	**15.413,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.413,60**
José Reinolds Cardoso de Melo	001324	11/03/2016	3390.36	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
José Reinolds Cardoso de Melo	001325	11/03/2016	3390.36	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008061	22/12/2016	3190.04	413,60	413,60	0,00	0,00	413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	413,60

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.209				**296.003,63**	**290.195,23**	**0,00**	**0,00**	**290.195,23**	**5.808,40**	**0,00**	**0,00**	**5.808,40**	**296.003,63**
JOAO PEREIRA SOARES	001394	16/03/2016	3390.30	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
JOAQUIM DE ASSIS MENEZES	001597	31/03/2016	3390.36	227,00	227,00	0,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00
JOAO PEREIRA SOARES	002019	12/04/2016	3390.30	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.010,00
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	002232	27/04/2016	3390.30	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
JOAO PEREIRA SOARES	002625	04/05/2016	3390.30	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130,00
SOS GAS LTDA	002771	11/05/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	002953	20/05/2016	3390.30	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	002954	20/05/2016	3390.30	5.531,25	5.531,25	0,00	0,00	5.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,25
JOAO PEREIRA SOARES	003069	30/05/2016	3390.30	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	003518	07/06/2016	3390.30	2.958,40	2.958,40	0,00	0,00	2.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40
SOS GAS LTDA	003527	08/06/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	003528	08/06/2016	3390.30	3.698,00	3.698,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	004398	08/07/2016	3390.30	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	0,00	645,00	645,00
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	004399	08/07/2016	3390.30	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00	0,00	185,00	185,00
SOS GAS LTDA	004406	08/07/2016	3390.30	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
JOAO PEREIRA SOARES	004465	12/07/2016	3390.30	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
MAYER & GUIMARAES LTDA	004733	27/07/2016	3390.30	4.869,70	4.869,70	0,00	0,00	4.869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,70
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005029	01/08/2016	3390.39	396,40	396,40	0,00	0,00	396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	396,40
JOAO PEREIRA SOARES	005032	01/08/2016	3390.30	570,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	005089	02/08/2016	3390.30	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	005129	03/08/2016	3390.30	4.454,50	4.454,50	0,00	0,00	4.454,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,50
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	005259	10/08/2016	3390.30	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005555	29/08/2016	3390.30	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005556	29/08/2016	3390.30	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005558	29/08/2016	3390.30	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005560	29/08/2016	3390.30	5.531,25	5.531,25	0,00	0,00	5.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,25
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005763	05/09/2016	3390.39	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	005764	05/09/2016	3390.39	490,00	490,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	005775	05/09/2016	3390.30	1.979,20	1.979,20	0,00	0,00	1.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,20
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	005776	05/09/2016	3390.30	3.458,40	3.458,40	0,00	0,00	3.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,40
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	005777	05/09/2016	3390.30	2.958,40	2.958,40	0,00	0,00	2.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.958,40
SOS GAS LTDA	005807	06/09/2016	3390.30	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
JOAO PEREIRA SOARES	005810	08/09/2016	3390.30	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	005889	14/09/2016	3390.30	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
TR PUBLICIDADE LTDA	006132	27/09/2016	3390.39	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
NORT FRUT LTDA	006143	27/09/2016	3390.30	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME	006297	29/09/2016	3390.30	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	006780	13/10/2016	3390.30	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.209				**296.003,63**	**290.195,23**	**0,00**	**0,00**	**290.195,23**	**5.808,40**	**0,00**	**0,00**	**5.808,40**	**296.003,63**
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	006849	19/10/2016	3390.39	660,27	660,27	0,00	0,00	660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	660,27
NORT FRUT LTDA	007135	31/10/2016	3390.30	6.440,00	6.440,00	0,00	0,00	6.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	007272	01/11/2016	3390.30	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	007354	07/11/2016	3390.30	3.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,40	0,00	0,00	3.458,40	3.458,40
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	007361	07/11/2016	3390.30	7.619,85	7.619,85	0,00	0,00	7.619,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.619,85
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007376	08/11/2016	3390.30	5.041,50	5.041,50	0,00	0,00	5.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.041,50
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007377	08/11/2016	3390.30	5.531,25	5.531,25	0,00	0,00	5.531,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.531,25
SOS GAS LTDA	007479	14/11/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
JOSE LUCENA DA SILVA	007502	16/11/2016	3390.30	8.865,50	8.865,50	0,00	0,00	8.865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,50
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	007532	17/11/2016	3390.30	9.856,00	9.856,00	0,00	0,00	9.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,00
NORT FRUT LTDA	007572	22/11/2016	3390.30	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
JOSE LUCENA DA SILVA	007819	16/12/2016	3390.30	11.473,00	11.473,00	0,00	0,00	11.473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.473,00
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	007820	16/12/2016	3390.30	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	007821	16/12/2016	3390.30	6.528,00	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.528,00
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	007823	16/12/2016	3390.30	5.358,00	5.358,00	0,00	0,00	5.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.358,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	007830	16/12/2016	3390.30	19.712,00	19.712,00	0,00	0,00	19.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.712,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	007848	16/12/2016	3390.30	10.939,00	10.939,00	0,00	0,00	10.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.939,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	007851	16/12/2016	3390.30	8.584,50	8.584,50	0,00	0,00	8.584,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.584,50
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007859	16/12/2016	3390.30	4.195,75	4.195,75	0,00	0,00	4.195,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.195,75
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007860	16/12/2016	3390.30	4.203,75	4.203,75	0,00	0,00	4.203,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.203,75
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007861	16/12/2016	3390.30	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	007862	16/12/2016	3390.30	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
Monica Pereira dos Santos	007898	19/12/2016	3390.36	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA	007904	19/12/2016	3390.33	5.941,72	5.941,72	0,00	0,00	5.941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.941,72
FELIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	007908	19/12/2016	3390.39	1.419,00	1.419,00	0,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,00
BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP	007932	19/12/2016	3390.30	1.466,00	1.466,00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,00
ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO -ME	007938	19/12/2016	3390.30	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,00
NORT FRUT LTDA	007939	19/12/2016	3390.30	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
SOS GAS LTDA	007957	20/12/2016	3390.30	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00
SOS GAS LTDA	007972	21/12/2016	3390.30	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
SOS GAS LTDA	007976	21/12/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	007977	21/12/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008042	22/12/2016	3190.11	17.675,00	17.675,00	0,00	0,00	17.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.675,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008047	22/12/2016	3190.04	13.643,64	13.643,64	0,00	0,00	13.643,64	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,64
JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	008126	29/12/2016	3390.30	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	008127	29/12/2016	3390.30	1.077,00	1.077,00	0,00	0,00	1.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.210				**77.934,91**	**77.934,91**	**0,00**	**0,00**	**77.934,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**77.934,91**
João Batista Cardoso das Flores	000040	07/01/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
Luciano de Souza Cabral	000106	13/01/2016	3390.39	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00
João Batista Cardoso das Flores	000603	11/02/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	001274	08/03/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	001947	07/04/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	002738	10/05/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	003425	03/06/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
SOS GAS LTDA	003573	09/06/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
TR PUBLICIDADE LTDA	003700	16/06/2016	3390.39	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
João Batista Cardoso das Flores	004392	08/07/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	005215	09/08/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	005281	11/08/2016	4490.52	1.747,00	1.747,00	0,00	0,00	1.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,00
LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA - EPP	005399	16/08/2016	3390.39	9.392,00	9.392,00	0,00	0,00	9.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.392,00
João Batista Cardoso das Flores	005460	19/08/2016	3390.39	650,00	650,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00
GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME	005496	23/08/2016	3390.30	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
SOS GAS LTDA	005698	01/09/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
João Batista Cardoso das Flores	005814	08/09/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
LUNA ALVES SINALIZACAO LTDA - EPP	006153	28/09/2016	3390.39	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
João Batista Cardoso das Flores	007453	10/11/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	007906	19/12/2016	3390.39	1.847,61	1.847,61	0,00	0,00	1.847,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,61
João Batista Cardoso das Flores	007907	19/12/2016	3390.39	3.003,39	3.003,39	0,00	0,00	3.003,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,39
SOS GAS LTDA	007955	20/12/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008054	22/12/2016	3190.04	11.070,72	11.070,72	0,00	0,00	11.070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,72
João Batista Cardoso das Flores	008085	23/12/2016	3390.39	1.416,50	1.416,50	0,00	0,00	1.416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,50
João Batista Cardoso das Flores	008086	23/12/2016	3390.39	2.302,59	2.302,59	0,00	0,00	2.302,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,59
00.211				**330,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330,00**
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008062	22/12/2016	3190.04	330,00	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00
00.212				**64.947,59**	**64.313,77**	**0,00**	**0,00**	**64.313,77**	**633,82**	**0,00**	**0,00**	**633,82**	**64.947,59**
Luciano de Souza Cabral	000102	13/01/2016	3390.39	11.090,00	11.090,00	0,00	0,00	11.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00
Luciano de Souza Cabral	000105	13/01/2016	3390.39	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00
Luciano de Souza Cabral	000107	13/01/2016	3390.39	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,00
ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA.	000748	22/02/2016	3390.30	633,84	0,02	0,00	0,00	0,02	633,82	0,00	0,00	633,82	633,84
HML COMERCIAL LTDA	002857	16/05/2016	3390.31	1.485,00	1.485,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00
MOZART DE ARAUJO SANTOS-EPP	004273	04/07/2016	4490.52	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
PARAIBA TURISMO LTDA	005474	22/08/2016	3390.39	5.022,00	5.022,00	0,00	0,00	5.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.022,00
TR PUBLICIDADE LTDA	006129	26/09/2016	3390.39	535,95	535,95	0,00	0,00	535,95	0,00	0,00	0,00	0,00	535,95
EDUARDO SEVERO DA SILVA	007883	19/12/2016	3390.39	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008037	22/12/2016	3190.11	30.240,00	30.240,00	0,00	0,00	30.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.240,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008056	22/12/2016	3190.04	580,80	580,80	0,00	0,00	580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	580,80
00.213				**1.140,10**	**1.140,10**	**0,00**	**0,00**	**1.140,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.140,10**
TR PUBLICIDADE LTDA	006134	27/09/2016	3390.39	164,95	164,95	0,00	0,00	164,95	0,00	0,00	0,00	0,00	164,95
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008060	22/12/2016	3190.04	96,80	96,80	0,00	0,00	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80
TR PUBLICIDADE LTDA	021204	27/09/2016	3390.39	878,35	878,35	0,00	0,00	878,35	0,00	0,00	0,00	0,00	878,35

Credor					Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.214				**43.919,20**	**43.919,20**	**0,00**	**0,00**	**43.919,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.919,20**
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008040	22/12/2016	3190.11	43.400,00	43.400,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008049	22/12/2016	3190.04	519,20	519,20	0,00	0,00	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	519,20

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004251	04/07/2016	3390.30	10.180,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.180,12	0,00	0,00	10.180,12	10.180,12
CRM COMERCIAL LTDA	004252	04/07/2016	3390.30	9.174,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.174,70	0,00	0,00	9.174,70	9.174,70
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	020002	04/01/2016	3390.30	1.079,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,25	0,00	0,00	1.079,25	1.079,25
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	020003	04/01/2016	3390.30	2.924,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2.924,33	0,00	0,00	2.924,33	2.924,33
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	020007	04/01/2016	3390.30	159,48	0,00	0,00	0,00	0,00	159,48	0,00	0,00	159,48	159,48
Frigorífico Bom Jesus Ltda	020030	08/01/2016	3390.30	3.140,00	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020034	08/01/2016	3390.39	49,47	49,47	0,00	0,00	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020038	11/01/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020055	18/01/2016	3390.39	4.876,58	4.876,58	0,00	0,00	4.876,58	0,00	0,00	0,00	0,00	4.876,58
FIXANO COMERCIAL LTDA	020058	18/01/2016	3390.30	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	020079	29/01/2016	3190.04	851,61	851,61	0,00	0,00	851,61	0,00	0,00	0,00	0,00	851,61
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020093	29/01/2016	3191.13	50.251,11	50.251,11	0,00	0,00	50.251,11	0,00	0,00	0,00	0,00	50.251,11
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020094	29/01/2016	3191.13	43.148,67	43.148,67	0,00	0,00	43.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	43.148,67
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	020098	29/01/2016	3190.04	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020104	29/01/2016	3190.13	96.285,35	96.285,35	0,00	0,00	96.285,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96.285,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020105	29/01/2016	3190.13	108.584,45	108.584,45	0,00	0,00	108.584,45	0,00	0,00	0,00	0,00	108.584,45
CONSELHO REGIONAL DE TEC. EM RADIOLOGIA 16 REGIÃO	020109	01/02/2016	3390.39	337,08	0,00	0,00	0,00	0,00	337,08	0,00	0,00	337,08	337,08
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020110	01/02/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020111	01/02/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020113	01/02/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020114	01/02/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020115	01/02/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
ADILSON DA SILVA PAULINO	020117	01/02/2016	3390.39	956,20	956,20	0,00	0,00	956,20	0,00	0,00	0,00	0,00	956,20
ADILSON DA SILVA PAULINO	020118	01/02/2016	3390.39	636,30	636,30	0,00	0,00	636,30	0,00	0,00	0,00	0,00	636,30
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020128	04/02/2016	3390.30	1.975,44	1.975,44	0,00	0,00	1.975,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,44
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020140	11/02/2016	3390.32	2.975,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,52	0,00	0,00	2.975,52	2.975,52
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020141	11/02/2016	3390.32	7.020,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,80	0,00	0,00	7.020,80	7.020,80
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020142	11/02/2016	3390.32	10.639,16	0,00	0,00	0,00	0,00	10.639,16	0,00	0,00	10.639,16	10.639,16
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020143	11/02/2016	3390.32	11.859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.859,50	0,00	0,00	11.859,50	11.859,50
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020144	15/02/2016	3390.39	962,08	962,08	0,00	0,00	962,08	0,00	0,00	0,00	0,00	962,08

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
MCAM FABRICAÇÃO, AUTOMAÇÃO E MONTAGEM LTDA-ME	020150	15/02/2016	3390.30	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020155	15/02/2016	3390.39	48,47	48,47	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47
ALICE XAVIER BEZERRA	020177	15/02/2016	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
MAYER & GUIMARAES LTDA	020178	15/02/2016	3390.30	21.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.083,20	0,00	0,00	21.083,20	21.083,20
SOSERV COMERCIO E SERVICOS EIRELI ME - ME	020179	15/02/2016	3390.30	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	470,00	470,00
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	020180	15/02/2016	3390.30	1.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.703,00	0,00	0,00	1.703,00	1.703,00
JSB DISTRIBUIDORA LTDA - ME	020181	15/02/2016	3390.30	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00
COMERCIAL MEDEIROS LTDA	020182	15/02/2016	3390.30	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00
LABORATORIO DE PESQUEISAS MEDICAS LTDA	020190	16/02/2016	3390.39	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00	430,00
ENFFISIO Care Serviços de Fisioterapia Ltda	020192	17/02/2016	3390.39	11.578,40	11.578,40	0,00	0,00	11.578,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.578,40
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020193	17/02/2016	3390.39	25.638,30	25.638,30	0,00	0,00	25.638,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25.638,30
ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda	020203	22/02/2016	4490.51	245.358,75	49.477,85	0,00	0,00	49.477,85	195.880,90	0,00	0,00	195.880,90	245.358,75
MB AUTO PECAS LTDA	020205	22/02/2016	3390.30	1.340,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020206	23/02/2016	3191.13	49.884,39	49.884,39	0,00	0,00	49.884,39	0,00	0,00	0,00	0,00	49.884,39
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020207	23/02/2016	3390.39	1.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,95	0,00	0,00	1.097,95	1.097,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020208	23/02/2016	3191.13	43.896,39	43.896,39	0,00	0,00	43.896,39	0,00	0,00	0,00	0,00	43.896,39
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020212	25/02/2016	3390.32	41.359,38	41.359,38	0,00	0,00	41.359,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.359,38
SAÚDE DENTAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA.	020214	26/02/2016	3390.30	3.495,00	3.495,00	0,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.495,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020247	29/02/2016	3190.13	104.370,34	104.370,34	0,00	0,00	104.370,34	0,00	0,00	0,00	0,00	104.370,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020248	29/02/2016	3190.13	114.830,95	114.830,95	0,00	0,00	114.830,95	0,00	0,00	0,00	0,00	114.830,95
JOSE LUCENA DA SILVA	020262	02/03/2016	3390.30	6.375,10	6.375,10	0,00	0,00	6.375,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,10
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	020265	03/03/2016	3390.30	3.826,00	3.826,00	0,00	0,00	3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,00
UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA	020266	03/03/2016	3390.39	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
MAGNETON	020267	03/03/2016	3390.39	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00	610,00
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020274	07/03/2016	3390.32	16.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.288,00	0,00	0,00	16.288,00	16.288,00
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020276	07/03/2016	3390.32	3.579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,80	0,00	0,00	3.579,80	3.579,80
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020278	07/03/2016	3390.32	13.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	13.657,50	0,00	0,00	13.657,50	13.657,50
LABORATORIO FARMACEUTICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO GOV. MIGUEL ARRAES - LAFEP	020279	07/03/2016	3390.32	7.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,00	0,00	0,00	7.944,00	7.944,00
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020280	09/03/2016	3390.30	1.814,90	1.814,90	0,00	0,00	1.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.814,90
JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	020284	10/03/2016	3390.30	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
TR PUBLICIDADE LTDA	020285	11/03/2016	3390.39	119,95	119,95	0,00	0,00	119,95	0,00	0,00	0,00	0,00	119,95
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020293	15/03/2016	3390.30	112,72	112,72	0,00	0,00	112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112,72
JOAO PEREIRA SOARES	020295	16/03/2016	3390.30	430,00	430,00	0,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
DISTRIBUIDORA BRASIL COMERCIAL DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020302	17/03/2016	3390.30	1.491,46	1.491,46	0,00	0,00	1.491,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,46
JUED COM. E ASSIST. DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA	020303	18/03/2016	3390.30	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT	020305	18/03/2016	3390.39	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
KODIAK PAPELARIA COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA	020308	18/03/2016	3390.30	440,00	440,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020314	01/03/2016	3390.39	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020316	21/03/2016	3390.39	6.857,39	6.857,39	0,00	0,00	6.857,39	0,00	0,00	0,00	0,00	6.857,39
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	020317	21/03/2016	3390.30	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
SOS GAS LTDA	020321	22/03/2016	3390.30	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
SOS GAS LTDA	020322	22/03/2016	3390.30	318,00	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020325	23/03/2016	3390.39	1.005,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,55	0,00	0,00	1.005,55	1.005,55
TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	020327	23/03/2016	3390.30	11.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.209,50	0,00	0,00	11.209,50	11.209,50
JOAO PESSOA COMERCIO VAREJISTA DE MULTIUTILIDADES LTDA	020328	23/03/2016	3390.30	3.570,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,76	0,00	0,00	3.570,76	3.570,76
SOLIDONIO DIOGENES PALITOT	020343	28/03/2016	3390.36	13.503,00	13.503,00	0,00	0,00	13.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.503,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020344	28/03/2016	3390.39	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020352	29/03/2016	3390.30	865,50	865,50	0,00	0,00	865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	865,50
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020353	29/03/2016	3390.30	952,50	952,50	0,00	0,00	952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	952,50
CLINICA RADIOLÓGICA DR AZUIR LESSA	020384	31/03/2016	3390.39	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMµCIA DA PARAÖBA	020385	31/03/2016	3390.39	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	2.364,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020389	31/03/2016	3190.13	106.328,37	106.328,37	0,00	0,00	106.328,37	0,00	0,00	0,00	0,00	106.328,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020390	31/03/2016	3190.13	141.428,21	141.428,21	0,00	0,00	141.428,21	0,00	0,00	0,00	0,00	141.428,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020391	31/03/2016	3191.13	49.586,90	49.586,90	0,00	0,00	49.586,90	0,00	0,00	0,00	0,00	49.586,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020392	31/03/2016	3191.13	43.131,32	43.131,32	0,00	0,00	43.131,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.131,32
JOSE LUCENA DA SILVA	020412	05/04/2016	3390.30	5.236,70	5.236,70	0,00	0,00	5.236,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,70
ADILSON DA SILVA PAULINO	020414	05/04/2016	3390.39	795,30	795,30	0,00	0,00	795,30	0,00	0,00	0,00	0,00	795,30
ADILSON DA SILVA PAULINO	020415	05/04/2016	3390.39	350,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020420	07/04/2016	3390.30	665,45	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020421	07/04/2016	3390.30	665,45	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020427	12/04/2016	3390.30	2.259,55	2.259,55	0,00	0,00	2.259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,55
JOAO PEREIRA SOARES	020440	14/04/2016	3390.30	5.063,00	5.063,00	0,00	0,00	5.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.063,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	020445	14/04/2016	3390.30	3.780,00	3.780,00	0,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020454	15/04/2016	3390.39	6.343,79	3.770,90	0,00	0,00	3.770,90	2.572,89	0,00	0,00	2.572,89	6.343,79
DROGAFONTE	020456	18/04/2016	3390.30	51.194,20	51.194,20	0,00	0,00	51.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.194,20
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	020458	18/04/2016	3390.30	12.468,48	12.468,48	0,00	0,00	12.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	12.468,48
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	020459	18/04/2016	3390.39	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA	020467	19/04/2016	4590.61	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020468	20/04/2016	3190.13	144.466,60	144.466,60	0,00	0,00	144.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144.466,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020469	20/04/2016	3190.13	108.787,97	108.787,97	0,00	0,00	108.787,97	0,00	0,00	0,00	0,00	108.787,97
JORDAO BRUNO DE CARVALHO PEREIRA	020474	20/04/2016	4490.52	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.640,00	0,00	0,00	7.640,00	7.640,00
SOLETRANDO MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME	020475	20/04/2016	4490.52	5.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.664,00	0,00	0,00	5.664,00	5.664,00
INCOMEL - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA EPP	020476	20/04/2016	4490.52	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00	5.390,00
GERALDO VIDAL DA NOBREGA	020477	20/04/2016	3390.30	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	0,00	0,00	224,00	224,00
ADILSON DA SILVA PAULINO	020478	20/04/2016	4490.52	35.361,00	35.361,00	0,00	0,00	35.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.361,00
ADILSON DA SILVA PAULINO	020479	20/04/2016	3390.30	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	020481	20/04/2016	4490.52	65.470,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65.470,20	0,00	0,00	65.470,20	65.470,20
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020489	25/04/2016	3390.39	10.391,54	10.391,54	0,00	0,00	10.391,54	0,00	0,00	0,00	0,00	10.391,54
SOS GAS LTDA	020490	25/04/2016	3390.30	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
COMERCIAL MEDEIROS LTDA	020495	25/04/2016	4490.52	18.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.370,00	0,00	0,00	18.370,00	18.370,00
ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	020513	29/04/2016	3390.39	6.690,00	6.690,00	0,00	0,00	6.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,00
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020518	29/04/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT	020519	29/04/2016	3390.39	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020521	29/04/2016	3191.13	42.732,42	42.732,42	0,00	0,00	42.732,42	0,00	0,00	0,00	0,00	42.732,42
TR PUBLICIDADE LTDA	020523	29/04/2016	3390.39	2.517,00	2.517,00	0,00	0,00	2.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.517,00
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020529	02/05/2016	3390.39	11.443,92	11.443,92	0,00	0,00	11.443,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.443,92
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	020538	05/05/2016	4490.52	14.370,27	14.370,27	0,00	0,00	14.370,27	0,00	0,00	0,00	0,00	14.370,27
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	020539	05/05/2016	3390.30	11.873,75	11.873,75	0,00	0,00	11.873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	11.873,75
ADILSON DA SILVA PAULINO	020544	06/05/2016	3390.39	1.255,20	1.255,20	0,00	0,00	1.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255,20
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020554	09/05/2016	3390.30	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020555	09/05/2016	3390.30	1.656,80	1.656,80	0,00	0,00	1.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,80
SOS GAS LTDA	020556	11/05/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020557	11/05/2016	3390.30	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
SOS GAS LTDA	020558	11/05/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020559	11/05/2016	3390.30	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
LABORATORIO DE PESQUEISAS MEDICAS LTDA	020562	11/05/2016	3390.39	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	0,00	481,00	481,00
CLINCARDIO CLINICA MEDIA CARD. LTDA	020563	11/05/2016	3390.39	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	130,00
NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	020565	11/05/2016	3390.39	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA	020567	11/05/2016	3390.39	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020573	12/05/2016	3390.39	144,48	144,48	0,00	0,00	144,48	0,00	0,00	0,00	0,00	144,48
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020590	17/05/2016	3390.30	1.072,50	1.072,50	0,00	0,00	1.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,50
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 -	020593	18/05/2016	3390.39	7.985,98	7.985,98	0,00	0,00	7.985,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,98

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
COVID													
VENDE TUDO MAGAZINE LTDA	020595	18/05/2016	3390.30	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
LABORATORIO DE PESQUEISAS MEDICAS LTDA	020599	19/05/2016	3390.39	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	70,00	70,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020600	19/05/2016	3390.39	1.973,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.973,37	0,00	0,00	1.973,37	1.973,37
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020609	20/05/2016	3390.39	3.704,44	3.704,44	0,00	0,00	3.704,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,44
DENTALMED COMERCIO E REP LTDA	020621	24/05/2016	3390.30	687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	687,12	0,00	0,00	687,12	687,12
DENTALMED COMERCIO E REP LTDA	020622	24/05/2016	4490.52	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	020623	24/05/2016	3390.30	481,16	0,00	0,00	0,00	0,00	481,16	0,00	0,00	481,16	481,16
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	020624	24/05/2016	4490.52	8.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.075,00	0,00	0,00	8.075,00	8.075,00
RACHEL DE SA BARRETO CALLOU -ME	020625	24/05/2016	4490.52	23.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.359,00	0,00	0,00	23.359,00	23.359,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	020626	24/05/2016	4490.52	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00
HBL-VENDAS E SERVICOS DE ARTIGOS MEDICOS ORTOPEDICOS LTDA-EPP	020627	24/05/2016	4490.52	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
MAGNA MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020628	24/05/2016	4490.52	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00
OMNIMED LTDA	020629	24/05/2016	4490.52	48.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.330,00	0,00	0,00	48.330,00	48.330,00
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020638	30/05/2016	3390.39	7.214,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.214,14	0,00	0,00	7.214,14	7.214,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020670	31/05/2016	3191.13	50.101,16	50.101,16	0,00	0,00	50.101,16	0,00	0,00	0,00	0,00	50.101,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020671	31/05/2016	3191.13	42.117,51	42.117,51	0,00	0,00	42.117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	42.117,51
RMED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	020672	31/05/2016	3390.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP	020673	31/05/2016	3390.39	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020677	31/05/2016	3190.13	143.913,51	143.913,51	0,00	0,00	143.913,51	0,00	0,00	0,00	0,00	143.913,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020678	31/05/2016	3190.13	115.660,66	115.660,66	0,00	0,00	115.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	115.660,66
ADILSON DA SILVA PAULINO	020680	31/05/2016	4490.52	14.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.766,00	0,00	0,00	14.766,00	14.766,00
ADILSON DA SILVA PAULINO	020681	31/05/2016	3390.30	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	187,20	187,20
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	020685	02/06/2016	3390.30	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020690	06/06/2016	3390.30	6.557,60	6.557,60	0,00	0,00	6.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.557,60
ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA.	020692	06/06/2016	3390.30	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	660,00
MISTER TEM COM. DE AÇOS E METAIS LTDA	020693	06/06/2016	3390.30	925,76	925,76	0,00	0,00	925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	925,76
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	020696	07/06/2016	3390.30	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	020701	08/06/2016	4490.52	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00	0,00	35.800,00	35.800,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020702	08/06/2016	3390.30	665,45	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020703	08/06/2016	3390.30	665,45	665,45	0,00	0,00	665,45	0,00	0,00	0,00	0,00	665,45
TAIANA HONORATO GRANGEIRO VIEIRA	020704	09/06/2016	3390.36	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
SOS GAS LTDA	020712	09/06/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020713	09/06/2016	3390.30	265,00	265,00	0,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00
SOS GAS LTDA	020714	09/06/2016	3390.30	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	020715	09/06/2016	3390.30	792,15	792,15	0,00	0,00	792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	792,15
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	020716	09/06/2016	3390.30	1.822,10	1.822,10	0,00	0,00	1.822,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.822,10
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020717	09/06/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020718	09/06/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
ADILSON DA SILVA PAULINO	020720	10/06/2016	3390.39	1.195,60	1.195,60	0,00	0,00	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60
ADILSON DA SILVA PAULINO	020721	10/06/2016	3390.39	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NE LTDA	020728	22/06/2016	3390.30	108.564,59	1.573,13	0,00	0,00	1.573,13	106.991,46	0,00	0,00	106.991,46	108.564,59
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020733	22/06/2016	3390.39	9.507,42	9.507,42	0,00	0,00	9.507,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,42
MAEIO MED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	020748	27/06/2016	3390.30	125.570,70	6.675,08	0,00	0,00	6.675,08	118.895,62	0,00	0,00	118.895,62	125.570,70
DROGAFONTE	020749	27/06/2016	3390.30	8.636,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,50	0,00	0,00	8.636,50	8.636,50
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020750	27/06/2016	3390.30	37.681,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37.681,50	0,00	0,00	37.681,50	37.681,50
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020755	28/06/2016	3390.39	9.898,57	9.898,57	0,00	0,00	9.898,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.898,57
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020756	28/06/2016	3390.39	14.376,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.376,84	0,00	0,00	14.376,84	14.376,84
UROCLINICA CLINICA DE UROLOGIA S/C LTDA	020760	28/06/2016	3390.39	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	350,00
JOAO PEREIRA SOARES	020778	29/06/2016	3390.30	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020785	29/06/2016	3191.13	50.434,07	50.434,07	0,00	0,00	50.434,07	0,00	0,00	0,00	0,00	50.434,07
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020786	29/06/2016	3191.13	42.502,98	42.502,98	0,00	0,00	42.502,98	0,00	0,00	0,00	0,00	42.502,98
BRENO VIEIRA ARRUDA	020800	29/06/2016	3390.36	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	020801	29/06/2016	4490.52	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	41.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020812	29/06/2016	3190.13	150.458,02	150.458,02	0,00	0,00	150.458,02	0,00	0,00	0,00	0,00	150.458,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020813	29/06/2016	3190.13	87.757,16	87.757,16	0,00	0,00	87.757,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87.757,16
PRESENTES E UTILIDADES LTDA.	020817	01/07/2016	3390.30	6.669,56	6.669,56	0,00	0,00	6.669,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,56
RACHEL DE SA BARRETO CALLOU -ME	020819	01/07/2016	4490.52	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00
RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	020830	04/07/2016	3390.30	93.204,40	0,00	0,00	0,00	0,00	93.204,40	0,00	0,00	93.204,40	93.204,40
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	020837	06/07/2016	3390.30	730,10	730,10	0,00	0,00	730,10	0,00	0,00	0,00	0,00	730,10
ADILSON DA SILVA PAULINO	020838	06/07/2016	3390.39	982,40	982,40	0,00	0,00	982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	982,40
EXPANSAO MEDICA LTDA - EPP	020839	06/07/2016	3390.32	8.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.892,00	0,00	0,00	8.892,00	8.892,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020841	08/07/2016	3390.39	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
SOS GAS LTDA	020842	08/07/2016	3390.30	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
SOS GAS LTDA	020843	08/07/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	020846	08/07/2016	3390.30	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020866	15/07/2016	3390.39	6.766,98	6.766,98	0,00	0,00	6.766,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6.766,98
POLICLINICA BAYEUX SERVIÇOS E DIAGNÓSTICOS MÉDICOS	020867	15/07/2016	3390.39	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	020868	15/07/2016	3390.39	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	020869	15/07/2016	3390.39	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020877	19/07/2016	3390.39	6.026,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,40	0,00	0,00	6.026,40	6.026,40
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	020878	19/07/2016	3390.39	2.428,15	2.428,15	0,00	0,00	2.428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.428,15
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 -	020879	19/07/2016	3390.39	4.523,15	4.523,15	0,00	0,00	4.523,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.523,15

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
COVID													
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020880	19/07/2016	3390.30	1.767,00	1.767,00	0,00	0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,00
ILOSANGES PINHEIRO DA SILVA	020882	20/07/2016	3390.36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020886	20/07/2016	3390.39	756,84	756,84	0,00	0,00	756,84	0,00	0,00	0,00	0,00	756,84
INOVI INSTITUTO DE OLHOS E VISAO LTDA EPP	020887	21/07/2016	3390.39	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	020889	21/07/2016	3390.30	15.008,00	15.008,00	0,00	0,00	15.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.008,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020890	22/07/2016	3390.39	1.615,81	1.615,81	0,00	0,00	1.615,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,81
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020891	22/07/2016	3390.39	7.392,75	7.392,75	0,00	0,00	7.392,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.392,75
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020892	22/07/2016	3390.39	2.129,53	2.129,53	0,00	0,00	2.129,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.129,53
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020893	22/07/2016	3390.39	1.928,48	1.928,48	0,00	0,00	1.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,48
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020894	22/07/2016	3390.39	12.264,53	12.264,53	0,00	0,00	12.264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12.264,53
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020904	22/07/2016	3390.30	6.570,10	6.570,10	0,00	0,00	6.570,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,10
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	020905	22/07/2016	3390.30	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	020918	28/07/2016	3390.30	4.953,40	4.953,40	0,00	0,00	4.953,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,40
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	020919	28/07/2016	3390.30	41.209,70	41.209,70	0,00	0,00	41.209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41.209,70
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020935	28/07/2016	3191.13	51.620,06	51.620,06	0,00	0,00	51.620,06	0,00	0,00	0,00	0,00	51.620,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020936	28/07/2016	3191.13	42.701,35	42.701,35	0,00	0,00	42.701,35	0,00	0,00	0,00	0,00	42.701,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020937	28/07/2016	3190.13	138.170,90	138.170,90	0,00	0,00	138.170,90	0,00	0,00	0,00	0,00	138.170,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020938	28/07/2016	3190.13	132.830,58	132.830,58	0,00	0,00	132.830,58	0,00	0,00	0,00	0,00	132.830,58
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	020950	20/07/2016	3390.39	2.883,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.883,44	0,00	0,00	2.883,44	2.883,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020954	01/08/2016	3190.13	184.558,22	184.558,22	0,00	0,00	184.558,22	0,00	0,00	0,00	0,00	184.558,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	020955	01/08/2016	3190.13	132.874,45	132.874,45	0,00	0,00	132.874,45	0,00	0,00	0,00	0,00	132.874,45
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	020956	01/08/2016	3191.13	41.579,27	41.579,27	0,00	0,00	41.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	41.579,27
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	020958	01/08/2016	3390.39	646,23	646,23	0,00	0,00	646,23	0,00	0,00	0,00	0,00	646,23
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	020964	01/08/2016	3390.39	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	020965	01/08/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA ME	020983	05/08/2016	3390.30	5.003,50	5.003,50	0,00	0,00	5.003,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,50
EMMANOEL PALHANO DE OLIVEIRA	021008	16/08/2016	3390.36	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
Maria José Teixeira do Nascimento	021009	16/08/2016	3390.36	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	471,00	471,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021012	16/08/2016	3390.39	3.175,40	3.175,40	0,00	0,00	3.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.175,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA	021013	16/08/2016	3390.39	12.342,58	12.342,58	0,00	0,00	12.342,58	0,00	0,00	0,00	0,00	12.342,58

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
PARAIBA													
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021014	16/08/2016	3390.39	1.571,21	1.571,21	0,00	0,00	1.571,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.571,21
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021015	16/08/2016	3390.39	1.337,53	1.337,53	0,00	0,00	1.337,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,53
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021016	16/08/2016	3390.39	8.441,32	8.441,32	0,00	0,00	8.441,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.441,32
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	021017	16/08/2016	3390.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
NOVA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	021018	16/08/2016	3390.39	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	021019	16/08/2016	3390.39	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	021020	16/08/2016	3390.39	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
Ednaldo Tavares Marinho	021021	18/08/2016	3390.36	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	575,00	575,00
MAILTON SOARES BORGES	021022	18/08/2016	3390.36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
LUCIANA FLOR SILVA BORGES	021023	18/08/2016	3390.36	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
MARIA DE FA• TIMA SABINO	021024	18/08/2016	3390.36	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
JOSEFA HELENA LIRA MACHADO	021026	18/08/2016	3390.36	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	0,00	701,00	701,00
Geraldo da Silva Araujo	021028	18/08/2016	3390.36	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00	0,00	1.185,00	1.185,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	021030	18/08/2016	3390.39	1.360,38	1.360,38	0,00	0,00	1.360,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,38
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021032	18/08/2016	3390.39	1.513,38	1.513,38	0,00	0,00	1.513,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,38
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	021034	18/08/2016	3390.30	17.990,72	17.990,72	0,00	0,00	17.990,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17.990,72
Maria das Dores Santos	021037	19/08/2016	3390.36	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00
CESAR RODRIGUES DA MATTA	021038	19/08/2016	3390.36	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	1.017,00	1.017,00
SOS GAS LTDA	021040	19/08/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	021041	19/08/2016	3390.30	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
SOS GAS LTDA	021042	19/08/2016	3390.30	212,00	212,00	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00
SEVERINO PAULINO DA SILVA	021043	19/08/2016	3390.36	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486,00	0,00	0,00	486,00	486,00
MARIA IVONETE CORREA DOS SANTOS	021044	19/08/2016	3390.36	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	0,00	0,00	845,00	845,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021045	22/08/2016	3390.30	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT	021055	24/08/2016	3390.39	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
PROMÉDICA LABORATORIO LTDA	021056	24/08/2016	3390.39	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021063	26/08/2016	3390.39	3.532,61	3.532,61	0,00	0,00	3.532,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,61
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	021070	29/08/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	021071	29/08/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
ADILSON DA SILVA PAULINO	021073	29/08/2016	3390.39	1.045,10	1.045,10	0,00	0,00	1.045,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,10
Centro de Diagnóstico do Apar Locomotor Ltda	021074	30/08/2016	3390.39	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE	021076	30/08/2016	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
DANIELA CAROLINA BROSCO	021077	30/08/2016	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
PABLO RICARDO YENI LIRA	021078	30/08/2016	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA	021079	30/08/2016	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
ALEXSSANDRO LEONCIO DA SILVA	021107	02/09/2016	3390.39	5.440,00	5.440,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00
João Batista Cardoso das Flores	021111	05/09/2016	3390.39	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
SOS GAS LTDA	021137	08/09/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	021138	08/09/2016	3390.30	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021148	12/09/2016	3390.39	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021149	12/09/2016	3390.39	3.573,28	3.573,28	0,00	0,00	3.573,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,28
IMPORT AUTHORITY E REP. LTDA	021150	12/09/2016	3390.39	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
ADILSON DA SILVA PAULINO	021151	12/09/2016	3390.39	414,70	414,70	0,00	0,00	414,70	0,00	0,00	0,00	0,00	414,70
INNPAR - INSTITUTO DE NEUR. E NEURO DA PB LTDA	021154	12/09/2016	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	021160	14/09/2016	3390.30	36,43	36,43	0,00	0,00	36,43	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021170	15/09/2016	3390.39	13.212,28	13.212,28	0,00	0,00	13.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.212,28
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021171	15/09/2016	3390.39	1.471,33	1.471,33	0,00	0,00	1.471,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021172	15/09/2016	3390.39	4.268,10	4.268,10	0,00	0,00	4.268,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.268,10
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021173	15/09/2016	3390.39	1.303,61	1.303,61	0,00	0,00	1.303,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,61
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021174	15/09/2016	3390.39	16.725,30	16.725,30	0,00	0,00	16.725,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16.725,30
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	021175	15/09/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	021176	15/09/2016	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA	021177	15/09/2016	3390.30	2.060,00	2.060,00	0,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,00
JOSELEM BRITO DA SILVA -ME	021185	19/09/2016	3390.30	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
JOAO PEREIRA SOARES	021202	26/09/2016	3390.30	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
AURENITA EUGENIA DA COSTA	021203	26/09/2016	3390.36	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,00	0,00	0,00	1.796,00	1.796,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	021220	28/09/2016	3390.30	402,95	402,95	0,00	0,00	402,95	0,00	0,00	0,00	0,00	402,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021258	29/09/2016	3191.13	54.267,90	54.267,90	0,00	0,00	54.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.267,90
SOS GAS LTDA	021279	06/10/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	021280	06/10/2016	3390.30	106,00	106,00	0,00	0,00	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00
SOS GAS LTDA	021281	06/10/2016	3390.30	675,00	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
ÂMBAR SERVIÇOS EIRELI - ME	021288	13/10/2016	3390.39	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
JOAO PEREIRA SOARES	021290	13/10/2016	3390.30	2.178,66	2.178,66	0,00	0,00	2.178,66	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,66
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021291	13/10/2016	3390.39	12.197,63	12.197,63	0,00	0,00	12.197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	12.197,63
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021292	13/10/2016	3390.39	1.489,09	1.489,09	0,00	0,00	1.489,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,09
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021293	13/10/2016	3390.39	3.840,97	3.840,97	0,00	0,00	3.840,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,97
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021294	13/10/2016	3390.39	4.305,95	4.305,95	0,00	0,00	4.305,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.305,95
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021295	13/10/2016	3390.39	17.102,92	17.102,92	0,00	0,00	17.102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.102,92
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021306	17/10/2016	3390.30	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	1.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021309	18/10/2016	3190.13	131.937,02	131.937,02	0,00	0,00	131.937,02	0,00	0,00	0,00	0,00	131.937,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021310	18/10/2016	3190.13	183.423,58	183.423,58	0,00	0,00	183.423,58	0,00	0,00	0,00	0,00	183.423,58
JOAO PEREIRA SOARES	021312	18/10/2016	3390.30	2.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00
VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME	021316	19/10/2016	3390.30	650,14	650,14	0,00	0,00	650,14	0,00	0,00	0,00	0,00	650,14
ADILSON DA SILVA PAULINO	021317	19/10/2016	3390.39	1.127,00	1.127,00	0,00	0,00	1.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.127,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021318	19/10/2016	3390.39	3.628,64	3.628,64	0,00	0,00	3.628,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,64
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021319	19/10/2016	3390.39	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
DENTALMED COMERCIO E REP LTDA	021330	24/10/2016	4490.52	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	021331	24/10/2016	4490.52	13.336,00	13.336,00	0,00	0,00	13.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021337	26/10/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021339	26/10/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021340	26/10/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021341	26/10/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	021345	27/10/2016	3390.30	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021352	31/10/2016	3190.11	72,00	72,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021368	31/10/2016	3190.04	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021370	31/10/2016	3191.13	54.708,09	54.708,09	0,00	0,00	54.708,09	0,00	0,00	0,00	0,00	54.708,09
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021371	31/10/2016	3191.13	44.555,12	44.555,12	0,00	0,00	44.555,12	0,00	0,00	0,00	0,00	44.555,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021372	31/10/2016	3190.13	132.140,75	132.140,75	0,00	0,00	132.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	132.140,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021373	31/10/2016	3190.13	175.421,24	175.421,24	0,00	0,00	175.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	175.421,24
FLAMAGIL SIGMA GRAFICA E EDITORA LTDA-ME	021377	01/11/2016	3390.39	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	021380	03/11/2016	3390.39	4.341,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,14	0,00	0,00	4.341,14	4.341,14
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	021381	03/11/2016	3390.39	8.124,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.124,36	0,00	0,00	8.124,36	8.124,36
BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LAB. LTDA	021386	07/11/2016	3390.30	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021400	08/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021401	08/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021402	08/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021403	08/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021412	14/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
SOS GAS LTDA	021414	14/11/2016	3390.30	225,00	225,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00
SOS GAS LTDA	021415	14/11/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
SOS GAS LTDA	021416	14/11/2016	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA	021417	16/11/2016	3390.30	906,00	906,00	0,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00
DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA	021418	16/11/2016	3390.30	6.996,00	6.996,00	0,00	0,00	6.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.996,00
LABGENE - LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LT	021421	16/11/2016	3390.39	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
CONSELHO REGIONAL DE FARMµCIA DA PARAÖBA	021422	16/11/2016	3390.39	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021427	16/11/2016	3390.30	3.304,02	3.304,02	0,00	0,00	3.304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,02
EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO	021428	17/11/2016	3390.36	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00
IMOBILIARIA LS LTDA	021429	17/11/2016	3390.39	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021431	17/11/2016	3390.30	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	021432	17/11/2016	3390.39	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	1.575,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	021435	17/11/2016	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021437	18/11/2016	3390.39	3.674,09	3.674,09	0,00	0,00	3.674,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.674,09
João Batista Cardoso das Flores	021438	18/11/2016	3390.39	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021439	21/11/2016	3390.39	4.516,75	4.516,75	0,00	0,00	4.516,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.516,75
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021440	21/11/2016	3390.39	1.426,26	1.426,26	0,00	0,00	1.426,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,26
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021441	21/11/2016	3390.39	11.884,47	11.884,47	0,00	0,00	11.884,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11.884,47
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021442	21/11/2016	3390.39	991,88	991,88	0,00	0,00	991,88	0,00	0,00	0,00	0,00	991,88
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021443	21/11/2016	3390.39	10.226,00	10.226,00	0,00	0,00	10.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.226,00
LUIS HUMBERTO UCHOA	021446	22/11/2016	3390.30	6.775,00	6.775,00	0,00	0,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.775,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021449	24/11/2016	3390.30	2.164,00	2.164,00	0,00	0,00	2.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.164,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021450	24/11/2016	3390.30	2.515,00	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021452	23/11/2016	3390.39	27,97	27,97	0,00	0,00	27,97	0,00	0,00	0,00	0,00	27,97
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021453	21/11/2016	3390.39	400,36	400,36	0,00	0,00	400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	400,36
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	021455	28/11/2016	3390.39	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
JOAO PEREIRA SOARES	021456	29/11/2016	3390.30	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021464	29/11/2016	3190.11	330.149,16	330.149,16	0,00	0,00	330.149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	330.149,16
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021475	29/11/2016	3190.04	362.237,16	362.237,16	0,00	0,00	362.237,16	0,00	0,00	0,00	0,00	362.237,16
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021478	29/11/2016	3190.04	272.115,13	272.115,13	0,00	0,00	272.115,13	0,00	0,00	0,00	0,00	272.115,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021479	30/11/2016	3191.13	49.928,24	49.928,24	0,00	0,00	49.928,24	0,00	0,00	0,00	0,00	49.928,24
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	021482	07/12/2016	3390.39	1.468,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468,29	0,00	0,00	1.468,29	1.468,29
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	021483	07/12/2016	3390.39	2.292,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,71	0,00	0,00	2.292,71	2.292,71
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	021484	07/12/2016	3390.39	5.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,35	0,00	0,00	5.040,35	5.040,35
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021487	07/12/2016	3390.39	725,42	725,42	0,00	0,00	725,42	0,00	0,00	0,00	0,00	725,42
VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP	021488	07/12/2016	3390.39	24.830,00	24.830,00	0,00	0,00	24.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.830,00
A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA	021489	13/12/2016	3390.32	40.169,50	40.169,50	0,00	0,00	40.169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	40.169,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021493	16/12/2016	3191.13	49.569,51	49.569,51	0,00	0,00	49.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00	49.569,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021494	16/12/2016	3190.13	83.088,66	83.088,66	0,00	0,00	83.088,66	0,00	0,00	0,00	0,00	83.088,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021495	16/12/2016	3190.13	205.659,24	205.659,24	0,00	0,00	205.659,24	0,00	0,00	0,00	0,00	205.659,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021510	16/12/2016	3190.13	13.242,03	13.242,03	0,00	0,00	13.242,03	0,00	0,00	0,00	0,00	13.242,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021511	16/12/2016	3190.13	57.299,41	57.299,41	0,00	0,00	57.299,41	0,00	0,00	0,00	0,00	57.299,41
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021513	16/12/2016	3191.13	51.441,05	51.441,05	0,00	0,00	51.441,05	0,00	0,00	0,00	0,00	51.441,05
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021514	16/12/2016	3390.30	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00
COPICENTER PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA.	021515	16/12/2016	3390.39	2.530,15	2.530,15	0,00	0,00	2.530,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,15
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI -	021518	19/12/2016	3390.39	727,78	727,78	0,00	0,00	727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	727,78

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
ME													
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	021520	19/12/2016	4490.52	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
GLOBAL COMERCIAL EIRELI ME	021521	19/12/2016	3390.39	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021523	19/12/2016	3390.39	5.623,40	5.623,40	0,00	0,00	5.623,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.623,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021524	19/12/2016	3390.39	322,88	322,88	0,00	0,00	322,88	0,00	0,00	0,00	0,00	322,88
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021525	19/12/2016	3390.39	12.876,84	12.876,84	0,00	0,00	12.876,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12.876,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021526	19/12/2016	3390.39	891,53	891,53	0,00	0,00	891,53	0,00	0,00	0,00	0,00	891,53
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	021527	19/12/2016	3390.39	1.459,71	1.459,71	0,00	0,00	1.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,71
João Batista Cardoso das Flores	021528	19/12/2016	3390.39	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	021530	19/12/2016	3390.39	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
RODRIGO FERREIRA LEAL - ME	021533	19/12/2016	3390.39	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021536	19/12/2016	3390.30	302,45	302,45	0,00	0,00	302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	302,45
SOS GAS LTDA	021540	20/12/2016	3390.30	159,00	159,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00
SOS GAS LTDA	021541	20/12/2016	3390.30	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021544	23/12/2016	3390.30	1.901,18	1.901,18	0,00	0,00	1.901,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.901,18
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021555	23/12/2016	3190.11	62.911,88	62.911,88	0,00	0,00	62.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	62.911,88
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	021559	23/12/2016	3190.11	69.703,90	69.703,90	0,00	0,00	69.703,90	0,00	0,00	0,00	0,00	69.703,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021571	23/12/2016	3191.13	55.785,71	55.785,71	0,00	0,00	55.785,71	0,00	0,00	0,00	0,00	55.785,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021572	23/12/2016	3191.13	44.035,45	44.035,45	0,00	0,00	44.035,45	0,00	0,00	0,00	0,00	44.035,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021573	23/12/2016	3190.13	75.529,20	75.529,20	0,00	0,00	75.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	75.529,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	021574	23/12/2016	3190.13	200.698,31	200.698,31	0,00	0,00	200.698,31	0,00	0,00	0,00	0,00	200.698,31
João Batista Cardoso das Flores	021575	23/12/2016	3390.39	3.886,66	3.886,66	0,00	0,00	3.886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,66
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	021579	23/12/2016	3191.13	47.208,84	47.208,84	0,00	0,00	47.208,84	0,00	0,00	0,00	0,00	47.208,84
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021580	23/12/2016	3390.30	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	021581	23/12/2016	3390.30	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
MAGNETIZA MATERIAIS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	021584	27/12/2016	3390.39	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021586	27/12/2016	3390.30	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	332,10	0,00	0,00	332,10	332,10
BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	021593	28/12/2016	3390.30	1.908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,80	0,00	0,00	1.908,80	1.908,80
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021595	29/12/2016	3390.30	110,70	110,70	0,00	0,00	110,70	0,00	0,00	0,00	0,00	110,70
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021596	29/12/2016	3390.30	147,60	147,60	0,00	0,00	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021597	29/12/2016	3390.30	508,94	508,94	0,00	0,00	508,94	0,00	0,00	0,00	0,00	508,94
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	021598	29/12/2016	3390.30	285,72	285,72	0,00	0,00	285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	285,72
SOLIDONIO DIOGENES PALITOT	021600	29/12/2016	3390.36	2.794,00	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00	254,00	0,00	0,00	254,00	2.794,00
SOLIDONIO DIOGENES PALITOT	021601	29/12/2016	3390.36	3.278,00	3.278,00	0,00	0,00	3.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278,00

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2016				**16.118.346,03**	**12.967.536,52**	**0,00**	**0,00**	**12.967.536,52**	**3.150.809,51**	**0,00**	**0,00**	**3.150.809,51**	**16.118.346,03**
00.301				**7.836.814,51**	**6.610.699,94**	**0,00**	**0,00**	**6.610.699,94**	**1.226.114,57**	**0,00**	**0,00**	**1.226.114,57**	**7.836.814,51**
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021602	29/12/2016	3390.39	8.240,60	8.240,60	0,00	0,00	8.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.240,60
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	021603	29/12/2016	3390.39	631,57	631,57	0,00	0,00	631,57	0,00	0,00	0,00	0,00	631,57
00.501				**333.392,69**	**92.505,66**	**0,00**	**0,00**	**92.505,66**	**240.887,03**	**0,00**	**0,00**	**240.887,03**	**333.392,69**
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000007	04/01/2016	3390.30	13.516,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.516,57	0,00	0,00	13.516,57	13.516,57
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000012	04/01/2016	3390.30	1.671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,74	0,00	0,00	1.671,74	1.671,74
BANCO DO BRASIL S/A	000342	29/01/2016	3390.39	331,25	0,00	0,00	0,00	0,00	331,25	0,00	0,00	331,25	331,25
ADILSON DA SILVA PAULINO	001382	16/03/2016	3390.39	0,71	0,71	0,00	0,00	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
LUCIA MARIA ALVES DE CALDAS	003954	29/06/2016	3390.36	1.256,00	1.256,00	0,00	0,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,00
MAYER & GUIMARAES LTDA	005152	04/08/2016	3390.30	15.642,30	15.642,30	0,00	0,00	15.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15.642,30
ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda	007123	31/10/2016	4490.51	225.367,47	0,00	0,00	0,00	0,00	225.367,47	0,00	0,00	225.367,47	225.367,47
PARAIBA TURISMO LTDA	007292	03/11/2016	3390.39	28.436,90	28.436,90	0,00	0,00	28.436,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28.436,90
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	007471	14/11/2016	3390.30	26.594,25	26.594,25	0,00	0,00	26.594,25	0,00	0,00	0,00	0,00	26.594,25
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	007878	19/12/2016	3390.30	20.575,50	20.575,50	0,00	0,00	20.575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20.575,50
00.701				**1.493,49**	**1.493,49**	**0,00**	**0,00**	**1.493,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.493,49**
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	008053	22/12/2016	3190.04	1.493,49	1.493,49	0,00	0,00	1.493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.493,49
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.201				**348,00**	**348,00**	**0,00**	**0,00**	**348,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**348,00**
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001346	17/04/2017	3390.30	295,00	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00
SOS GAS LTDA	001486	18/04/2017	3390.30	53,00	53,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.202				**267.798,75**	**222.798,75**	**0,00**	**0,00**	**222.798,75**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**267.798,75**
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000112	12/01/2017	3390.39	277,95	277,95	0,00	0,00	277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	277,95
BANCO DO BRASIL S/A	000447	23/02/2017	3190.91	103,88	103,88	0,00	0,00	103,88	0,00	0,00	0,00	0,00	103,88
BANCO DO BRASIL S/A	000505	24/02/2017	3190.91	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000507	24/02/2017	3190.91	446,10	446,10	0,00	0,00	446,10	0,00	0,00	0,00	0,00	446,10
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000544	24/02/2017	3190.91	674,26	674,26	0,00	0,00	674,26	0,00	0,00	0,00	0,00	674,26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000547	24/02/2017	3190.91	246,68	246,68	0,00	0,00	246,68	0,00	0,00	0,00	0,00	246,68
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	000603	06/03/2017	3390.39	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	000616	06/03/2017	3190.91	3.719,15	3.719,15	0,00	0,00	3.719,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.719,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001074	31/03/2017	3190.91	1.247,52	1.247,52	0,00	0,00	1.247,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,52
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001433	17/04/2017	3190.91	2.017,42	2.017,42	0,00	0,00	2.017,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,42
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001434	17/04/2017	3190.91	1.896,58	1.896,58	0,00	0,00	1.896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,58
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001435	17/04/2017	3190.91	1.906,38	1.906,38	0,00	0,00	1.906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001436	17/04/2017	3190.91	1.235,83	1.235,83	0,00	0,00	1.235,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,83
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001677	26/04/2017	3190.91	3.887,49	3.887,49	0,00	0,00	3.887,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,49
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001678	26/04/2017	3190.91	1.491,99	1.491,99	0,00	0,00	1.491,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,99
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001802	01/05/2017	3190.91	1.105,46	1.105,46	0,00	0,00	1.105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,46
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001803	01/05/2017	3190.91	5.527,36	5.527,36	0,00	0,00	5.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001808	01/05/2017	3190.91	2.669,00	2.669,00	0,00	0,00	2.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001809	01/05/2017	3190.91	5.527,36	5.527,36	0,00	0,00	5.527,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.527,36
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001889	22/05/2017	3190.91	2.671,15	2.671,15	0,00	0,00	2.671,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,15
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001890	22/05/2017	3190.91	8.030,07	8.030,07	0,00	0,00	8.030,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,07
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001957	29/05/2017	3190.91	266,21	266,21	0,00	0,00	266,21	0,00	0,00	0,00	0,00	266,21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001958	29/05/2017	3190.91	2.410,03	2.410,03	0,00	0,00	2.410,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.410,03
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	001959	29/05/2017	3190.91	1.832,08	1.832,08	0,00	0,00	1.832,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,08
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002311	19/06/2017	3190.91	4.141,17	4.141,17	0,00	0,00	4.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,17
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	002319	19/06/2017	3390.39	52.042,09	52.042,09	0,00	0,00	52.042,09	0,00	0,00	0,00	0,00	52.042,09
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	002320	19/06/2017	3390.39	52.535,89	52.535,89	0,00	0,00	52.535,89	0,00	0,00	0,00	0,00	52.535,89
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	002430	20/06/2017	3390.39	283,19	283,19	0,00	0,00	283,19	0,00	0,00	0,00	0,00	283,19
BANCO DO BRASIL S/A	002432	20/06/2017	3190.91	249,28	249,28	0,00	0,00	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	249,28
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002670	30/06/2017	3390.91	281,05	281,05	0,00	0,00	281,05	0,00	0,00	0,00	0,00	281,05
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002671	30/06/2017	3190.91	6.789,46	6.789,46	0,00	0,00	6.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,46
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002672	30/06/2017	3190.91	6.592,25	6.592,25	0,00	0,00	6.592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.592,25
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002673	30/06/2017	3190.91	2.860,75	2.860,75	0,00	0,00	2.860,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,75
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002719	03/07/2017	3190.91	390,32	390,32	0,00	0,00	390,32	0,00	0,00	0,00	0,00	390,32
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002801	10/07/2017	3190.91	1.821,26	1.821,26	0,00	0,00	1.821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821,26
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002805	10/07/2017	3190.91	4.117,29	4.117,29	0,00	0,00	4.117,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,29
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002806	10/07/2017	3190.91	3.111,67	3.111,67	0,00	0,00	3.111,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111,67
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002807	10/07/2017	3190.91	4.522,92	4.522,92	0,00	0,00	4.522,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,92
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002808	10/07/2017	3190.91	1.401,49	1.401,49	0,00	0,00	1.401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,49
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	002809	10/07/2017	3190.91	2.664,24	2.664,24	0,00	0,00	2.664,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,24
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003275	03/08/2017	3190.91	1.978,21	1.978,21	0,00	0,00	1.978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,21
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003330	10/08/2017	3190.91	2.201,11	2.201,11	0,00	0,00	2.201,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.201,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003869	05/09/2017	3190.91	2.110,38	2.110,38	0,00	0,00	2.110,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,38
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003992	20/09/2017	3190.91	4.209,51	4.209,51	0,00	0,00	4.209,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.209,51
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003993	20/09/2017	3190.91	5.700,98	5.700,98	0,00	0,00	5.700,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,98
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	003994	20/09/2017	3190.91	2.791,14	2.791,14	0,00	0,00	2.791,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,14

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.202				**267.798,75**	**222.798,75**	**0,00**	**0,00**	**222.798,75**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**267.798,75**
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	004014	21/09/2017	3190.91	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	004187	29/09/2017	3390.91	991,01	991,01	0,00	0,00	991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	991,01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA	004342	03/10/2017	3190.91	2.995,55	2.995,55	0,00	0,00	2.995,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	004504	23/10/2017	3390.39	283,23	283,23	0,00	0,00	283,23	0,00	0,00	0,00	0,00	283,23
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	004824	13/11/2017	3390.39	313,36	313,36	0,00	0,00	313,36	0,00	0,00	0,00	0,00	313,36
JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS	005844	28/12/2017	3390.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA - ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO	000044	02/01/2017	3290.21	316,82	0,00	0,00	0,00	0,00	316,82	0,00	0,00	316,82	316,82
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA - ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO	000045	02/01/2017	3290.21	3.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.942,72	0,00	0,00	3.942,72	3.942,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000549	24/02/2017	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000550	24/02/2017	3190.13	3.276,59	3.276,59	0,00	0,00	3.276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000554	24/02/2017	3190.13	6.623,44	6.623,44	0,00	0,00	6.623,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000555	24/02/2017	3190.13	4.994,57	4.994,57	0,00	0,00	4.994,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.994,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000556	24/02/2017	3190.13	4.031,33	4.031,33	0,00	0,00	4.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000558	24/02/2017	3190.13	4.848,20	4.848,20	0,00	0,00	4.848,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000559	24/02/2017	3190.13	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000560	24/02/2017	3190.13	6.716,05	6.716,05	0,00	0,00	6.716,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.716,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000561	24/02/2017	3190.13	5.015,68	5.015,68	0,00	0,00	5.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	5.015,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000564	24/02/2017	3190.13	2.829,83	2.829,83	0,00	0,00	2.829,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000565	24/02/2017	3190.13	5.445,34	5.445,34	0,00	0,00	5.445,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000569	24/02/2017	3190.13	1.009,60	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000574	24/02/2017	3190.13	5.193,60	5.193,60	0,00	0,00	5.193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.193,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000575	24/02/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000576	24/02/2017	3190.13	2.024,40	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000578	24/02/2017	3190.13	278,08	278,08	0,00	0,00	278,08	0,00	0,00	0,00	0,00	278,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000579	24/02/2017	3190.13	7.870,80	7.870,80	0,00	0,00	7.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000581	24/02/2017	3190.13	1.742,03	1.742,03	0,00	0,00	1.742,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000643	06/03/2017	3190.13	6.381,14	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000644	06/03/2017	3190.13	3.987,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,86	0,00	0,00	3.987,86	3.987,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000649	06/03/2017	3190.13	7.938,59	7.938,59	0,00	0,00	7.938,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.938,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000650	06/03/2017	3190.13	4.857,34	4.857,34	0,00	0,00	4.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000651	06/03/2017	3190.13	4.031,33	4.031,33	0,00	0,00	4.031,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.031,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000653	06/03/2017	3190.13	4.956,59	4.956,59	0,00	0,00	4.956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,59

Credor					Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000654	06/03/2017	3190.13	1.411,20	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000655	06/03/2017	3190.13	7.500,82	7.500,82	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000656	06/03/2017	3190.13	5.044,45	5.044,45	0,00	0,00	5.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.044,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000659	06/03/2017	3190.13	3.320,60	3.320,60	0,00	0,00	3.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000660	06/03/2017	3190.13	5.936,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.936,11	0,00	0,00	5.936,11	5.936,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000671	08/03/2017	3190.13	240,00	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000672	08/03/2017	3190.13	1.009,60	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000677	08/03/2017	3190.13	5.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,37	0,00	0,00	5.808,37	5.808,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000678	08/03/2017	3190.13	614,80	614,80	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000679	08/03/2017	3190.13	2.648,80	2.648,80	0,00	0,00	2.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.648,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000680	08/03/2017	3190.13	3.504,40	3.504,40	0,00	0,00	3.504,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.504,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000682	08/03/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000684	08/03/2017	3190.13	19.302,20	19.302,20	0,00	0,00	19.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	19.302,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000687	08/03/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000925	27/03/2017	3190.13	6.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,88	0,00	0,00	6.132,88	6.132,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000926	27/03/2017	3190.13	3.320,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,60	0,00	0,00	3.320,60	3.320,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000929	27/03/2017	3190.13	5.163,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.163,32	0,00	0,00	5.163,32	5.163,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000930	27/03/2017	3190.13	7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	7.500,82	7.500,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000931	27/03/2017	3190.13	1.411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,20	0,00	0,00	1.411,20	1.411,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000932	27/03/2017	3190.13	4.956,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,59	0,00	0,00	4.956,59	4.956,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000934	27/03/2017	3190.13	4.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10	4.228,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000935	27/03/2017	3190.13	4.857,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.857,34	0,00	0,00	4.857,34	4.857,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000936	27/03/2017	3190.13	7.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,81	0,00	0,00	7.724,81	7.724,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000941	27/03/2017	3190.13	4.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,36	0,00	0,00	4.061,36	4.061,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000942	27/03/2017	3190.13	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	6.381,14

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000963	27/03/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000965	27/03/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000969	27/03/2017	3190.13	28.598,61	0,00	0,00	0,00	0,00	28.598,61	0,00	0,00	28.598,61	28.598,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000971	27/03/2017	3190.13	974,80	0,00	0,00	0,00	0,00	974,80	0,00	0,00	974,80	974,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000973	27/03/2017	3190.13	3.643,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.643,44	0,00	0,00	3.643,44	3.643,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000974	27/03/2017	3190.13	3.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,60	0,00	0,00	3.223,60	3.223,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000975	27/03/2017	3190.13	427,40	0,00	0,00	0,00	0,00	427,40	0,00	0,00	427,40	427,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000976	27/03/2017	3190.13	6.685,96	0,00	0,00	0,00	0,00	6.685,96	0,00	0,00	6.685,96	6.685,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000981	27/03/2017	3190.13	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000982	27/03/2017	3190.13	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00	540,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001601	24/04/2017	3190.13	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001602	24/04/2017	3190.13	4.061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,36	0,00	0,00	4.061,36	4.061,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001607	24/04/2017	3190.13	6.646,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,04	0,00	0,00	6.646,04	6.646,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001608	24/04/2017	3190.13	4.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,34	0,00	0,00	4.563,34	4.563,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001609	24/04/2017	3190.13	4.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10	4.228,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001611	24/04/2017	3190.13	5.180,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,11	0,00	0,00	5.180,11	5.180,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001612	24/04/2017	3190.13	1.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,20	0,00	0,00	1.999,20	1.999,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001613	24/04/2017	3190.13	7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	7.500,82	7.500,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001614	24/04/2017	3190.13	4.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,19	0,00	0,00	4.959,19	4.959,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001617	24/04/2017	3190.13	3.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,60	0,00	0,00	3.026,60	3.026,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001618	24/04/2017	3190.13	6.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,88	0,00	0,00	6.132,88	6.132,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001619	24/04/2017	3190.13	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001624	24/04/2017	3190.13	7.157,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.157,44	0,00	0,00	7.157,44	7.157,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001625	24/04/2017	3190.13	849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40	0,00	0,00	849,40	849,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001626	24/04/2017	3190.13	4.481,97	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,97	0,00	0,00	4.481,97	4.481,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001628	24/04/2017	3190.13	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	862,20	0,00	0,00	862,20	862,20

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001630	24/04/2017	3190.13	27.528,45	0,00	0,00	0,00	0,00	27.528,45	0,00	0,00	27.528,45	27.528,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001633	24/04/2017	3190.13	3.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.223,60	0,00	0,00	3.223,60	3.223,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001635	24/04/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001637	24/04/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001646	24/04/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001825	10/05/2017	3390.39	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001826	10/05/2017	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001827	10/05/2017	3390.39	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
MAST TELECOMUNICAÇÕES & INFORMATICA LTDA	001828	10/05/2017	3390.39	625,00	625,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002061	30/05/2017	3190.13	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002062	30/05/2017	3190.13	5.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,88	0,00	0,00	5.124,88	5.124,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002067	30/05/2017	3190.13	6.277,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,89	0,00	0,00	6.277,89	6.277,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002068	30/05/2017	3190.13	5.403,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,34	0,00	0,00	5.403,34	5.403,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002069	30/05/2017	3190.13	4.228,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.228,10	0,00	0,00	4.228,10	4.228,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002071	30/05/2017	3190.13	4.116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,59	0,00	0,00	4.116,59	4.116,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002072	30/05/2017	3190.13	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	1.386,00	1.386,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002073	30/05/2017	3190.13	7.500,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,82	0,00	0,00	7.500,82	7.500,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002074	30/05/2017	3190.13	4.959,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,19	0,00	0,00	4.959,19	4.959,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002077	30/05/2017	3190.13	3.126,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.126,14	0,00	0,00	3.126,14	3.126,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002078	30/05/2017	3190.13	6.132,88	0,00	0,00	0,00	0,00	6.132,88	0,00	0,00	6.132,88	6.132,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002079	30/05/2017	3190.13	1.009,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009,60	0,00	0,00	1.009,60	1.009,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002084	30/05/2017	3190.13	6.550,77	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,77	0,00	0,00	6.550,77	6.550,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002085	30/05/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002086	30/05/2017	3190.13	849,40	0,00	0,00	0,00	0,00	849,40	0,00	0,00	849,40	849,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002087	30/05/2017	3190.13	4.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.679,20	0,00	0,00	4.679,20	4.679,20

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002089	30/05/2017	3190.13	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	562,20	562,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002091	30/05/2017	3190.13	26.477,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.477,80	0,00	0,00	26.477,80	26.477,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002094	30/05/2017	3190.13	3.236,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,20	0,00	0,00	3.236,20	3.236,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002096	30/05/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002098	30/05/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002463	27/06/2017	3190.13	6.381,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,14	0,00	0,00	6.381,14	6.381,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002464	27/06/2017	3190.13	6.262,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.262,38	0,00	0,00	6.262,38	6.262,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002469	27/06/2017	3190.13	8.114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	8.114,36	0,00	0,00	8.114,36	8.114,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002470	27/06/2017	3190.13	5.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,57	0,00	0,00	5.332,57	5.332,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002471	27/06/2017	3190.13	5.294,78	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,78	0,00	0,00	5.294,78	5.294,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002473	27/06/2017	3190.13	4.494,59	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,59	0,00	0,00	4.494,59	4.494,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002474	27/06/2017	3190.13	2.188,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,20	0,00	0,00	2.188,20	2.188,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002475	27/06/2017	3190.13	7.769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.769,50	0,00	0,00	7.769,50	7.769,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002476	27/06/2017	3190.13	4.582,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.582,87	0,00	0,00	4.582,87	4.582,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002479	27/06/2017	3190.13	3.977,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,06	0,00	0,00	3.977,06	3.977,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002480	27/06/2017	3190.13	6.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962,46	0,00	0,00	6.962,46	6.962,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002481	27/06/2017	3190.13	636,77	0,00	0,00	0,00	0,00	636,77	0,00	0,00	636,77	636,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002486	27/06/2017	3190.13	6.738,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,74	0,00	0,00	6.738,74	6.738,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002487	27/06/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002488	27/06/2017	3190.13	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80	0,00	0,00	524,80	524,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002489	27/06/2017	3190.13	4.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,20	0,00	0,00	4.289,20	4.289,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002491	27/06/2017	3190.13	674,80	0,00	0,00	0,00	0,00	674,80	0,00	0,00	674,80	674,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002493	27/06/2017	3190.13	19.541,55	0,00	0,00	0,00	0,00	19.541,55	0,00	0,00	19.541,55	19.541,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002496	27/06/2017	3190.13	3.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,20	0,00	0,00	3.036,20	3.036,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002498	27/06/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	002500	27/06/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002960	31/07/2017	3190.13	7.552,27	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,27	0,00	0,00	7.552,27	7.552,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002961	31/07/2017	3190.13	5.153,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5.153,13	0,00	0,00	5.153,13	5.153,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002964	31/07/2017	3190.13	2.604,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.604,21	0,00	0,00	2.604,21	2.604,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002965	31/07/2017	3190.13	8.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	8.132,61	0,00	0,00	8.132,61	8.132,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002966	31/07/2017	3190.13	2.212,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,77	0,00	0,00	2.212,77	2.212,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002967	31/07/2017	3190.13	4.116,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,95	0,00	0,00	4.116,95	4.116,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002969	31/07/2017	3190.13	5.415,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5.415,19	0,00	0,00	5.415,19	5.415,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002970	31/07/2017	3190.13	7.122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.122,51	0,00	0,00	7.122,51	7.122,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002971	31/07/2017	3190.13	6.885,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,02	0,00	0,00	6.885,02	6.885,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002976	31/07/2017	3190.13	5.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,60	0,00	0,00	5.863,60	5.863,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002977	31/07/2017	3190.13	4.665,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,78	0,00	0,00	4.665,78	4.665,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002978	31/07/2017	3190.13	562,20	0,00	0,00	0,00	0,00	562,20	0,00	0,00	562,20	562,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002983	31/07/2017	3190.13	6.220,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,92	0,00	0,00	6.220,92	6.220,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002984	31/07/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002985	31/07/2017	3190.13	524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	524,80	0,00	0,00	524,80	524,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002986	31/07/2017	3190.13	4.309,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,20	0,00	0,00	4.309,20	4.309,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002988	31/07/2017	3190.13	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002990	31/07/2017	3190.13	18.808,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.808,52	0,00	0,00	18.808,52	18.808,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002993	31/07/2017	3190.13	2.677,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,45	0,00	0,00	2.677,45	2.677,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002995	31/07/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
BANCO DO BRASIL S/A	003430	23/08/2017	3390.39	0,20	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003620	31/08/2017	3190.13	4.254,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,10	0,00	0,00	4.254,10	4.254,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003621	31/08/2017	3190.13	5.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,88	0,00	0,00	5.061,88	5.061,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003626	31/08/2017	3190.13	10.534,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.534,19	0,00	0,00	10.534,19	10.534,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003627	31/08/2017	3190.13	7.482,02	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,02	0,00	0,00	7.482,02	7.482,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	003628	31/08/2017	3190.13	4.406,18	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,18	0,00	0,00	4.406,18	4.406,18

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003630	31/08/2017	3190.13	3.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,05	0,00	0,00	3.744,05	3.744,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003631	31/08/2017	3190.13	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	588,00	588,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003632	31/08/2017	3190.13	6.816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.816,85	0,00	0,00	6.816,85	6.816,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003633	31/08/2017	3190.13	3.479,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,45	0,00	0,00	3.479,45	3.479,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003636	31/08/2017	3190.13	4.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,57	0,00	0,00	4.744,57	4.744,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003637	31/08/2017	3190.13	5.200,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,27	0,00	0,00	5.200,27	5.200,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003638	31/08/2017	3190.13	4.756,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,72	0,00	0,00	4.756,72	4.756,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003643	31/08/2017	3190.13	8.302,92	0,00	0,00	0,00	0,00	8.302,92	0,00	0,00	8.302,92	8.302,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003644	31/08/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003645	31/08/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003646	31/08/2017	3190.13	4.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.441,80	0,00	0,00	4.441,80	4.441,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003648	31/08/2017	3190.13	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003650	31/08/2017	3190.13	20.894,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.894,08	0,00	0,00	20.894,08	20.894,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003653	31/08/2017	3190.13	3.255,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,75	0,00	0,00	3.255,75	3.255,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003655	31/08/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003657	31/08/2017	3190.13	72,54	0,00	0,00	0,00	0,00	72,54	0,00	0,00	72,54	72,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004188	29/09/2017	3190.13	1.554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,80	0,00	0,00	1.554,80	1.554,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004193	29/09/2017	3190.13	9.280,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,52	0,00	0,00	9.280,52	9.280,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004194	29/09/2017	3190.13	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	614,80	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004195	29/09/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004196	29/09/2017	3190.13	4.329,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,36	0,00	0,00	4.329,36	4.329,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004198	29/09/2017	3190.13	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004200	29/09/2017	3190.13	22.842,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.842,16	0,00	0,00	22.842,16	22.842,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004203	29/09/2017	3190.13	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004205	29/09/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004207	29/09/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004216	29/09/2017	3190.13	16.330,24	0,00	0,00	0,00	0,00	16.330,24	0,00	0,00	16.330,24	16.330,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004217	29/09/2017	3190.13	5.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,88	0,00	0,00	5.061,88	5.061,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004222	29/09/2017	3190.13	11.383,06	0,00	0,00	0,00	0,00	11.383,06	0,00	0,00	11.383,06	11.383,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004223	29/09/2017	3190.13	6.256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6.256,57	0,00	0,00	6.256,57	6.256,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004224	29/09/2017	3190.13	4.061,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,83	0,00	0,00	4.061,83	4.061,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004226	29/09/2017	3190.13	3.744,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,05	0,00	0,00	3.744,05	3.744,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004227	29/09/2017	3190.13	794,57	0,00	0,00	0,00	0,00	794,57	0,00	0,00	794,57	794,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004228	29/09/2017	3190.13	6.725,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6.725,08	0,00	0,00	6.725,08	6.725,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004229	29/09/2017	3190.13	3.941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,45	0,00	0,00	3.941,45	3.941,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004232	29/09/2017	3190.13	4.744,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,57	0,00	0,00	4.744,57	4.744,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004233	29/09/2017	3190.13	5.627,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.627,27	0,00	0,00	5.627,27	5.627,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004679	31/10/2017	3190.13	1.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,90	0,00	0,00	1.554,90	1.554,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004685	31/10/2017	3190.13	10.194,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.194,23	0,00	0,00	10.194,23	10.194,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004686	31/10/2017	3190.13	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	614,80	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004687	31/10/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004688	31/10/2017	3190.13	4.141,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.141,17	0,00	0,00	4.141,17	4.141,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004690	31/10/2017	3190.13	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004692	31/10/2017	3190.13	16.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	16.469,60	0,00	0,00	16.469,60	16.469,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004695	31/10/2017	3190.13	3.987,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.987,64	0,00	0,00	3.987,64	3.987,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004697	31/10/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004699	31/10/2017	3190.13	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	187,40	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004738	31/10/2017	3190.13	8.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,19	0,00	0,00	8.508,19	8.508,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004739	31/10/2017	3190.13	4.702,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,57	0,00	0,00	4.702,57	4.702,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004744	31/10/2017	3190.13	9.034,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9.034,61	0,00	0,00	9.034,61	9.034,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	004745	31/10/2017	3190.13	5.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,57	0,00	0,00	5.626,57	5.626,57

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004746	31/10/2017	3190.13	3.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,34	0,00	0,00	3.702,34	3.702,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004748	31/10/2017	3190.13	3.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,05	0,00	0,00	3.492,05	3.492,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004749	31/10/2017	3190.13	5.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,10	0,00	0,00	5.388,10	5.388,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004750	31/10/2017	3190.13	7.208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.208,08	0,00	0,00	7.208,08	7.208,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004751	31/10/2017	3190.13	3.324,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.324,05	0,00	0,00	3.324,05	3.324,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004754	31/10/2017	3190.13	4.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	4.192,48	0,00	0,00	4.192,48	4.192,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004755	31/10/2017	3190.13	4.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,57	0,00	0,00	4.723,57	4.723,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005138	30/11/2017	3190.13	8.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,19	0,00	0,00	8.508,19	8.508,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005139	30/11/2017	3190.13	2.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,52	0,00	0,00	2.575,52	2.575,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005144	30/11/2017	3190.13	9.752,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.752,36	0,00	0,00	9.752,36	9.752,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005145	30/11/2017	3190.13	5.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,57	0,00	0,00	5.626,57	5.626,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005146	30/11/2017	3190.13	3.702,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,34	0,00	0,00	3.702,34	3.702,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005148	30/11/2017	3190.13	3.492,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.492,05	0,00	0,00	3.492,05	3.492,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005149	30/11/2017	3190.13	3.576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.576,05	0,00	0,00	3.576,05	3.576,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005150	30/11/2017	3190.13	7.011,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.011,31	0,00	0,00	7.011,31	7.011,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005151	30/11/2017	3190.13	3.268,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,82	0,00	0,00	3.268,82	3.268,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005154	30/11/2017	3190.13	4.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,57	0,00	0,00	4.534,57	4.534,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005155	30/11/2017	3190.13	4.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.723,57	0,00	0,00	4.723,57	4.723,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005257	30/11/2017	3190.13	4.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.774,80	0,00	0,00	4.774,80	4.774,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005263	30/11/2017	3190.13	14.415,53	0,00	0,00	0,00	0,00	14.415,53	0,00	0,00	14.415,53	14.415,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005264	30/11/2017	3190.13	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	614,80	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005265	30/11/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005266	30/11/2017	3190.13	4.064,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.064,71	0,00	0,00	4.064,71	4.064,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005268	30/11/2017	3190.13	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005270	30/11/2017	3190.13	18.252,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18.252,06	0,00	0,00	18.252,06	18.252,06

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005273	30/11/2017	3190.13	5.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.794,00	0,00	0,00	5.794,00	5.794,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005275	30/11/2017	3190.13	374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	374,80	0,00	0,00	374,80	374,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005277	30/11/2017	3190.13	1.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40	0,00	0,00	1.687,40	1.687,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005430	06/12/2017	3190.13	5.444,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.444,85	0,00	0,00	5.444,85	5.444,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005436	06/12/2017	3190.13	8.848,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.848,28	0,00	0,00	8.848,28	8.848,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005437	06/12/2017	3190.13	6.415,37	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,37	0,00	0,00	6.415,37	6.415,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005438	06/12/2017	3190.13	5.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.967,88	0,00	0,00	5.967,88	5.967,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005440	06/12/2017	3190.13	4.079,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079,69	0,00	0,00	4.079,69	4.079,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005441	06/12/2017	3190.13	1.583,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,64	0,00	0,00	1.583,64	1.583,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005442	06/12/2017	3190.13	7.055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	7.055,85	0,00	0,00	7.055,85	7.055,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005443	06/12/2017	3190.13	3.261,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3.261,42	0,00	0,00	3.261,42	3.261,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005446	06/12/2017	3190.13	4.452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.452,45	0,00	0,00	4.452,45	4.452,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005447	06/12/2017	3190.13	8.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.175,60	0,00	0,00	8.175,60	8.175,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005705	20/12/2017	3190.13	8.508,19	0,00	0,00	0,00	0,00	8.508,19	0,00	0,00	8.508,19	8.508,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005706	20/12/2017	3190.13	2.575,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,52	0,00	0,00	2.575,52	2.575,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005711	20/12/2017	3190.13	9.984,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,21	0,00	0,00	9.984,21	9.984,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005712	20/12/2017	3190.13	5.626,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.626,57	0,00	0,00	5.626,57	5.626,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005713	20/12/2017	3190.13	4.647,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,34	0,00	0,00	4.647,34	4.647,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005715	20/12/2017	3190.13	3.177,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.177,05	0,00	0,00	3.177,05	3.177,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005716	20/12/2017	3190.13	4.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,05	0,00	0,00	4.185,05	4.185,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005717	20/12/2017	3190.13	7.811,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,06	0,00	0,00	7.811,06	7.811,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005718	20/12/2017	3190.13	3.898,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,82	0,00	0,00	3.898,82	3.898,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005721	20/12/2017	3190.13	4.534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,57	0,00	0,00	4.534,57	4.534,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005722	20/12/2017	3190.13	4.640,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.640,25	0,00	0,00	4.640,25	4.640,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005775	28/12/2017	3190.13	3.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.774,80	0,00	0,00	3.774,80	3.774,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005783	28/12/2017	3190.13	13.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.448,00	0,00	0,00	13.448,00	13.448,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.203				**1.248.128,57**	**146.391,34**	**0,00**	**0,00**	**146.391,34**	**1.101.737,23**	**0,00**	**0,00**	**1.101.737,23**	**1.248.128,57**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005784	28/12/2017	3190.13	714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	714,15	0,00	0,00	714,15	714,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005786	28/12/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005787	28/12/2017	3190.13	4.741,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741,19	0,00	0,00	4.741,19	4.741,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005789	28/12/2017	3190.13	407,40	0,00	0,00	0,00	0,00	407,40	0,00	0,00	407,40	407,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005791	28/12/2017	3190.13	19.359,52	0,00	0,00	0,00	0,00	19.359,52	0,00	0,00	19.359,52	19.359,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005795	28/12/2017	3190.13	5.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,00	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005802	28/12/2017	3190.13	614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	614,80	0,00	0,00	614,80	614,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005805	28/12/2017	3190.13	1.687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,40	0,00	0,00	1.687,40	1.687,40
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	005841	28/12/2017	3390.39	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.205				**433.697,96**	**240.041,01**	**0,00**	**0,00**	**240.041,01**	**153.058,66**	**0,00**	**0,00**	**153.058,66**	**393.099,67**
BANCO DO BRASIL S/A	000002	02/01/2017	3390.39	4.843,50	4.843,50	0,00	0,00	4.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.843,50
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	000096	02/01/2017	3390.39	728,93	728,93	0,00	0,00	728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	728,93
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000097	02/01/2017	3390.39	556,09	556,09	0,00	0,00	556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	556,09
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	000114	12/01/2017	3390.39	728,93	728,93	0,00	0,00	728,93	0,00	0,00	0,00	0,00	728,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000551	24/02/2017	3190.13	6.348,34	6.348,34	0,00	0,00	6.348,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000570	24/02/2017	3190.13	2.356,80	2.356,80	0,00	0,00	2.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.356,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000645	06/03/2017	3190.13	6.965,11	6.965,11	0,00	0,00	6.965,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6.965,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000673	08/03/2017	3190.13	3.726,40	3.726,40	0,00	0,00	3.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726,40
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000798	23/03/2017	3390.30	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000940	27/03/2017	3190.13	6.381,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,89	0,00	0,00	6.381,89	6.381,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000980	27/03/2017	3190.13	5.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.641,00	0,00	0,00	5.641,00	5.641,00
DIARIO PUBLICAÇÕES OFICIAIS	001126	31/03/2017	3390.39	2.611,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,52	0,00	0,00	2.611,52	2.611,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001147	31/03/2017	3390.39	570,20	6,65	0,00	0,00	6,65	563,55	0,00	0,00	563,55	570,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001603	24/04/2017	3190.13	5.901,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5.901,59	0,00	0,00	5.901,59	5.901,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001620	24/04/2017	3190.13	6.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,40	0,00	0,00	6.128,40	6.128,40
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	001822	08/05/2017	3390.39	14.450,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002063	30/05/2017	3190.13	5.191,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.191,65	0,00	0,00	5.191,65	5.191,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002080	30/05/2017	3190.13	6.375,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,80	0,00	0,00	6.375,80	6.375,80
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	002127	31/05/2017	3390.39	19.070,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002465	27/06/2017	3190.13	5.003,36	0,00	0,00	0,00	0,00	5.003,36	0,00	0,00	5.003,36	5.003,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002482	27/06/2017	3190.13	2.803,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,79	0,00	0,00	2.803,79	2.803,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002975	31/07/2017	3190.13	6.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.002,21	0,00	0,00	6.002,21	6.002,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002979	31/07/2017	3190.13	3.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	3.766,31	0,00	0,00	3.766,31	3.766,31
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	003242	02/08/2017	3390.39	33.088,29	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA	003397	21/08/2017	3390.39	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003622	31/08/2017	3190.13	4.065,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,77	0,00	0,00	4.065,77	4.065,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003639	31/08/2017	3190.13	7.688,33	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,33	0,00	0,00	7.688,33	7.688,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003912	06/09/2017	3390.39	37.632,37	37.632,37	0,00	0,00	37.632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	37.632,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004189	29/09/2017	3190.13	13.903,90	0,00	0,00	0,00	0,00	13.903,90	0,00	0,00	13.903,90	13.903,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004218	29/09/2017	3190.13	4.735,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.735,08	0,00	0,00	4.735,08	4.735,08

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.205				**433.697,96**	**240.041,01**	**0,00**	**0,00**	**240.041,01**	**153.058,66**	**0,00**	**0,00**	**153.058,66**	**393.099,67**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004463	16/10/2017	3390.39	28.776,26	28.776,26	0,00	0,00	28.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	28.776,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004680	31/10/2017	3190.13	13.265,62	0,00	0,00	0,00	0,00	13.265,62	0,00	0,00	13.265,62	13.265,62
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004740	31/10/2017	3190.13	4.345,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,33	0,00	0,00	4.345,33	4.345,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004894	16/11/2017	3390.39	34.514,48	34.514,48	0,00	0,00	34.514,48	0,00	0,00	0,00	0,00	34.514,48
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005101	29/11/2017	3390.30	6.117,60	6.117,60	0,00	0,00	6.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.117,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005140	30/11/2017	3190.13	4.895,31	0,00	0,00	0,00	0,00	4.895,31	0,00	0,00	4.895,31	4.895,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005258	30/11/2017	3190.13	15.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.701,00	0,00	0,00	15.701,00	15.701,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005294	30/11/2017	3390.30	9.055,00	9.055,00	0,00	0,00	9.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.055,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005319	30/11/2017	3390.39	32.083,14	32.083,14	0,00	0,00	32.083,14	0,00	0,00	0,00	0,00	32.083,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005431	06/12/2017	3190.13	6.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,86	0,00	0,00	6.180,86	6.180,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005707	20/12/2017	3190.13	4.404,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,54	0,00	0,00	4.404,54	4.404,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005776	28/12/2017	3190.13	16.851,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,85	0,00	0,00	16.851,85	16.851,85
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005826	28/12/2017	3390.39	38.141,41	38.141,41	0,00	0,00	38.141,41	0,00	0,00	0,00	0,00	38.141,41

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.206				**1.833.148,77**	**1.104.031,12**	**0,00**	**0,00**	**1.104.031,12**	**729.117,65**	**0,00**	**0,00**	**729.117,65**	**1.833.148,77**
BANCO DO BRASIL S/A	000525	24/02/2017	3390.39	1,80	1,80	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000557	24/02/2017	3190.13	7.404,82	7.404,82	0,00	0,00	7.404,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.404,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000562	24/02/2017	3190.13	4.686,10	4.686,10	0,00	0,00	4.686,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000577	24/02/2017	3190.13	3.238,20	3.238,20	0,00	0,00	3.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.238,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000652	06/03/2017	3190.13	9.634,04	9.634,04	0,00	0,00	9.634,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.634,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000681	08/03/2017	3190.13	17.136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.136,70	0,00	0,00	17.136,70	17.136,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000928	27/03/2017	3190.13	8.295,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,71	0,00	0,00	8.295,71	8.295,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000933	27/03/2017	3190.13	12.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.391,50	0,00	0,00	12.391,50	12.391,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000939	27/03/2017	3190.13	5.116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,02	0,00	0,00	5.116,02	5.116,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000966	27/03/2017	3190.13	410,13	0,00	0,00	0,00	0,00	410,13	0,00	0,00	410,13	410,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000972	27/03/2017	3190.13	40.922,17	0,00	0,00	0,00	0,00	40.922,17	0,00	0,00	40.922,17	40.922,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000979	27/03/2017	3190.13	59.732,29	59.732,29	0,00	0,00	59.732,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59.732,29
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	001276	10/04/2017	3390.30	0,60	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001352	17/04/2017	3390.30	24.623,41	24.623,41	0,00	0,00	24.623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	24.623,41
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001354	17/04/2017	3390.30	12.311,70	12.311,70	0,00	0,00	12.311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.311,70
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	001374	17/04/2017	3390.30	2.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.833,00	0,00	0,00	2.833,00	2.833,00
SOS GAS LTDA	001375	17/04/2017	3390.30	7.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,00	0,00	0,00	7.288,00	7.288,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001382	17/04/2017	3390.30	37.409,73	37.409,73	0,00	0,00	37.409,73	0,00	0,00	0,00	0,00	37.409,73
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001389	17/04/2017	3390.30	10.876,65	10.876,65	0,00	0,00	10.876,65	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,65
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001395	17/04/2017	3390.30	10.506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10.506,50	0,00	0,00	10.506,50	10.506,50
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001402	17/04/2017	3390.30	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	41,94	0,00	0,00	41,94	41,94
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001419	17/04/2017	3390.30	4.738,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.738,52	0,00	0,00	4.738,52	4.738,52
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001482	18/04/2017	3390.30	29.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.060,00	0,00	0,00	29.060,00	29.060,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001604	24/04/2017	3190.13	4.919,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.919,25	0,00	0,00	4.919,25	4.919,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001610	24/04/2017	3190.13	14.890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,71	0,00	0,00	14.890,71	14.890,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001615	24/04/2017	3190.13	7.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.906,80	0,00	0,00	7.906,80	7.906,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001621	24/04/2017	3190.13	60.238,12	0,00	0,00	0,00	0,00	60.238,12	0,00	0,00	60.238,12	60.238,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001627	24/04/2017	3190.13	44.099,34	0,00	0,00	0,00	0,00	44.099,34	0,00	0,00	44.099,34	44.099,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001632	24/04/2017	3190.13	95.327,55	95.327,55	0,00	0,00	95.327,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95.327,55

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.206				**1.833.148,77**	**1.104.031,12**	**0,00**	**0,00**	**1.104.031,12**	**729.117,65**	**0,00**	**0,00**	**729.117,65**	**1.833.148,77**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001634	24/04/2017	3190.13	462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	462,32	0,00	0,00	462,32	462,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002064	30/05/2017	3190.13	4.950,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,99	0,00	0,00	4.950,99	4.950,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002070	30/05/2017	3190.13	15.543,27	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,27	0,00	0,00	15.543,27	15.543,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002075	30/05/2017	3190.13	7.852,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,01	0,00	0,00	7.852,01	7.852,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002088	30/05/2017	3190.13	41.220,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.220,38	0,00	0,00	41.220,38	41.220,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002095	30/05/2017	3190.13	462,32	0,00	0,00	0,00	0,00	462,32	0,00	0,00	462,32	462,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002472	27/06/2017	3190.13	17.208,32	0,00	0,00	0,00	0,00	17.208,32	0,00	0,00	17.208,32	17.208,32
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002490	27/06/2017	3190.13	39.872,16	0,00	0,00	0,00	0,00	39.872,16	0,00	0,00	39.872,16	39.872,16
Icone Construções e Empreendimentos EIRELI - ME	002825	24/07/2017	4490.51	44.415,20	44.415,20	0,00	0,00	44.415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.415,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002968	31/07/2017	3190.13	16.268,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16.268,21	0,00	0,00	16.268,21	16.268,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002987	31/07/2017	3190.13	37.024,39	0,00	0,00	0,00	0,00	37.024,39	0,00	0,00	37.024,39	37.024,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003629	31/08/2017	3190.13	16.636,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16.636,70	0,00	0,00	16.636,70	16.636,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003647	31/08/2017	3190.13	37.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	37.879,84	0,00	0,00	37.879,84	37.879,84
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	003938	12/09/2017	3390.39	13.990,00	13.990,00	0,00	0,00	13.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.990,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004197	29/09/2017	3190.13	40.362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	40.362,98	0,00	0,00	40.362,98	40.362,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004225	29/09/2017	3190.13	15.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.190,64	0,00	0,00	15.190,64	15.190,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004689	31/10/2017	3190.13	36.499,21	0,00	0,00	0,00	0,00	36.499,21	0,00	0,00	36.499,21	36.499,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004747	31/10/2017	3190.13	10.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10.519,68	0,00	0,00	10.519,68	10.519,68
ADILSON DA SILVA PAULINO	004761	01/11/2017	3390.39	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	0,00	0,00	17,80	17,80
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004780	01/11/2017	3390.30	592,90	0,00	0,00	0,00	0,00	592,90	0,00	0,00	592,90	592,90
JOSELIA DA CRUZ SILVA FERREIRA	004969	24/11/2017	3390.14	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005147	30/11/2017	3190.13	12.779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12.779,10	0,00	0,00	12.779,10	12.779,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005267	30/11/2017	3190.13	38.894,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.894,82	0,00	0,00	38.894,82	38.894,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005439	06/12/2017	3190.13	12.780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.780,09	0,00	0,00	12.780,09	12.780,09
Móveis JB Industria e Comércio Ltda	005542	14/12/2017	4490.52	370.500,00	370.500,00	0,00	0,00	370.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.500,00
GREVY SERVICOS GRAFICOS COMERCIO LTDA	005662	20/12/2017	3390.32	148.500,00	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005663	20/12/2017	3390.32	176.715,00	176.715,00	0,00	0,00	176.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.715,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005664	20/12/2017	3390.32	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005714	20/12/2017	3190.13	15.960,04	0,00	0,00	0,00	0,00	15.960,04	0,00	0,00	15.960,04	15.960,04

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.206				**1.833.148,77**	**1.104.031,12**	**0,00**	**0,00**	**1.104.031,12**	**729.117,65**	**0,00**	**0,00**	**729.117,65**	**1.833.148,77**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005788	28/12/2017	3190.13	39.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00	39.345,07	0,00	0,00	39.345,07	39.345,07
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005829	28/12/2017	3390.39	45.164,03	45.164,03	0,00	0,00	45.164,03	0,00	0,00	0,00	0,00	45.164,03

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.207				**1.030.252,21**	**764.522,14**	**0,00**	**297.139,69**	**467.382,45**	**265.730,07**	**0,00**	**0,00**	**265.730,07**	**733.112,52**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000552	24/02/2017	3190.13	5.661,39	5.661,39	0,00	0,00	5.661,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000572	24/02/2017	3190.13	11.415,72	11.415,72	0,00	0,00	11.415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11.415,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000647	06/03/2017	3190.13	7.602,14	7.602,14	0,00	0,00	7.602,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7.602,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000675	08/03/2017	3190.13	17.472,44	17.472,44	0,00	0,00	17.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	17.472,44
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000800	23/03/2017	3390.30	4.632,72	4.632,72	0,00	0,00	4.632,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.632,72
PAPELARIA E MAGAZINE SILVA LTDA	000823	24/03/2017	3390.30	2.332,09	2.332,09	0,00	0,00	2.332,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000938	27/03/2017	3190.13	7.190,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,45	0,00	0,00	7.190,45	7.190,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000978	27/03/2017	3190.13	22.839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.839,89	0,00	0,00	22.839,89	22.839,89
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001008	28/03/2017	3390.30	30.600,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001020	28/03/2017	3390.30	39.167,00	39.167,00	0,00	0,00	39.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.167,00
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001069	31/03/2017	3390.30	52.329,20	52.329,20	0,00	0,00	52.329,20	0,00	0,00	0,00	0,00	52.329,20
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001070	31/03/2017	3390.30	23.339,20	23.339,20	0,00	0,00	23.339,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.339,20
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001071	31/03/2017	3390.30	21.522,90	21.522,90	0,00	0,00	21.522,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522,90
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001072	31/03/2017	3390.30	40.761,60	40.761,60	0,00	0,00	40.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40.761,60
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001307	10/04/2017	3390.30	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001480	18/04/2017	3390.30	30.563,20	30.563,20	0,00	0,00	30.563,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.563,20
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001481	18/04/2017	3390.30	79.041,70	79.041,70	0,00	0,00	79.041,70	0,00	0,00	0,00	0,00	79.041,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001605	24/04/2017	3190.13	7.830,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,44	0,00	0,00	7.830,44	7.830,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001622	24/04/2017	3190.13	23.216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.216,68	0,00	0,00	23.216,68	23.216,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002065	30/05/2017	3190.13	7.576,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.576,54	0,00	0,00	7.576,54	7.576,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002082	30/05/2017	3190.13	19.735,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19.735,24	0,00	0,00	19.735,24	19.735,24
CREA-PB	002314	19/06/2017	3390.39	81,53	81,53	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002467	27/06/2017	3190.13	8.994,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.994,05	0,00	0,00	8.994,05	8.994,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002484	27/06/2017	3190.13	17.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.149,60	0,00	0,00	17.149,60	17.149,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002973	31/07/2017	3190.13	8.192,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,66	0,00	0,00	8.192,66	8.192,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002981	31/07/2017	3190.13	15.794,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.794,23	0,00	0,00	15.794,23	15.794,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003624	31/08/2017	3190.13	7.492,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7.492,21	0,00	0,00	7.492,21	7.492,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003641	31/08/2017	3190.13	16.907,92	0,00	0,00	0,00	0,00	16.907,92	0,00	0,00	16.907,92	16.907,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004191	29/09/2017	3190.13	17.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17.109,64	0,00	0,00	17.109,64	17.109,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004220	29/09/2017	3190.13	8.431,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,25	0,00	0,00	8.431,25	8.431,25
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	004257	29/09/2017	3390.30	13.900,60	13.900,60	0,00	0,00	13.900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,60
CREA-PB	004494	20/10/2017	3390.39	81,53	81,53	0,00	0,00	81,53	0,00	0,00	0,00	0,00	81,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	004682	31/10/2017	3190.13	15.429,79	0,00	0,00	0,00	0,00	15.429,79	0,00	0,00	15.429,79	15.429,79

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.207				**1.030.252,21**	**764.522,14**	**0,00**	**297.139,69**	**467.382,45**	**265.730,07**	**0,00**	**0,00**	**265.730,07**	**733.112,52**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004742	31/10/2017	3190.13	5.747,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.747,18	0,00	0,00	5.747,18	5.747,18
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	004888	16/11/2017	3390.39	73.621,58	73.621,58	0,00	0,00	73.621,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73.621,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005142	30/11/2017	3190.13	6.237,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,63	0,00	0,00	6.237,63	6.237,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005260	30/11/2017	3190.13	18.602,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.602,20	0,00	0,00	18.602,20	18.602,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005434	06/12/2017	3190.13	6.378,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.378,46	0,00	0,00	6.378,46	6.378,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005709	20/12/2017	3190.13	6.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,56	0,00	0,00	6.863,56	6.863,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005780	28/12/2017	3190.13	18.010,45	0,00	0,00	0,00	0,00	18.010,45	0,00	0,00	18.010,45	18.010,45
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	005877	29/12/2017	3390.39	307.795,60	307.795,60	0,00	297.139,69	10.655,91	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,91

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.208				**90.007,94**	**17.489,61**	**0,00**	**0,00**	**17.489,61**	**72.518,33**	**0,00**	**0,00**	**72.518,33**	**90.007,94**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000563	24/02/2017	3190.13	3.166,20	3.166,20	0,00	0,00	3.166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000582	24/02/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000658	06/03/2017	3190.13	3.271,61	3.271,61	0,00	0,00	3.271,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000688	08/03/2017	3190.13	862,20	862,20	0,00	0,00	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	862,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000927	27/03/2017	3190.13	3.362,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,97	0,00	0,00	3.362,97	3.362,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000964	27/03/2017	3190.13	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001616	24/04/2017	3190.13	3.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,97	0,00	0,00	3.068,97	3.068,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001636	24/04/2017	3190.13	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002076	30/05/2017	3190.13	3.068,97	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,97	0,00	0,00	3.068,97	3.068,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002097	30/05/2017	3190.13	1.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,60	0,00	0,00	1.289,60	1.289,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002478	27/06/2017	3190.13	4.513,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.513,77	0,00	0,00	4.513,77	4.513,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002499	27/06/2017	3190.13	1.538,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,23	0,00	0,00	1.538,23	1.538,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002962	31/07/2017	3190.13	4.551,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,90	0,00	0,00	4.551,90	4.551,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002996	31/07/2017	3190.13	2.891,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,65	0,00	0,00	2.891,65	2.891,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003635	31/08/2017	3190.13	4.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.214,50	0,00	0,00	4.214,50	4.214,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003656	31/08/2017	3190.13	2.754,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,19	0,00	0,00	2.754,19	2.754,19
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	004004	20/09/2017	3390.30	10.002,20	10.002,20	0,00	0,00	10.002,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004206	29/09/2017	3190.13	2.869,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.869,05	0,00	0,00	2.869,05	2.869,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004231	29/09/2017	3190.13	4.080,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.080,34	0,00	0,00	4.080,34	4.080,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004698	31/10/2017	3190.13	3.056,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.056,45	0,00	0,00	3.056,45	3.056,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004753	31/10/2017	3190.13	3.967,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,57	0,00	0,00	3.967,57	3.967,57
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	004884	16/11/2017	3390.39	99,06	0,00	0,00	0,00	0,00	99,06	0,00	0,00	99,06	99,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005153	30/11/2017	3190.13	5.122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,57	0,00	0,00	5.122,57	5.122,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005276	30/11/2017	3190.13	4.556,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4.556,45	0,00	0,00	4.556,45	4.556,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005445	06/12/2017	3190.13	3.817,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,60	0,00	0,00	3.817,60	3.817,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005720	20/12/2017	3190.13	5.437,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.437,57	0,00	0,00	5.437,57	5.437,57

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.208				**90.007,94**	**17.489,61**	**0,00**	**0,00**	**17.489,61**	**72.518,33**	**0,00**	**0,00**	**72.518,33**	**90.007,94**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005804	28/12/2017	3190.13	5.677,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.677,72	0,00	0,00	5.677,72	5.677,72

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.209				**668.121,05**	**147.429,31**	**0,00**	**0,00**	**147.429,31**	**520.691,74**	**0,00**	**0,00**	**520.691,74**	**668.121,05**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000553	24/02/2017	3190.13	9.696,09	9.696,09	0,00	0,00	9.696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	9.696,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000573	24/02/2017	3190.13	23.157,74	23.157,74	0,00	0,00	23.157,74	0,00	0,00	0,00	0,00	23.157,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000583	24/02/2017	3190.13	1.318,20	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000584	24/02/2017	3190.13	187,40	187,40	0,00	0,00	187,40	0,00	0,00	0,00	0,00	187,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000585	24/02/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000586	24/02/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000648	06/03/2017	3190.13	10.561,36	10.561,36	0,00	0,00	10.561,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.561,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000676	08/03/2017	3190.13	21.428,74	21.428,74	0,00	0,00	21.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.428,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000683	08/03/2017	3190.13	3.862,20	3.862,20	0,00	0,00	3.862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000689	08/03/2017	3190.13	862,20	0,00	0,00	0,00	0,00	862,20	0,00	0,00	862,20	862,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000690	08/03/2017	3190.13	1.507,40	1.507,40	0,00	0,00	1.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000691	08/03/2017	3190.13	1.318,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,20	0,00	0,00	1.318,20	1.318,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000692	08/03/2017	3190.13	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000693	08/03/2017	3190.13	487,40	487,40	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000694	08/03/2017	3190.13	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000695	08/03/2017	3190.13	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000937	27/03/2017	3190.13	10.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,90	0,00	0,00	10.954,90	10.954,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000955	27/03/2017	3190.13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000956	27/03/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000957	27/03/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000958	27/03/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000959	27/03/2017	3190.13	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000960	27/03/2017	3190.13	1.944,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.944,40	0,00	0,00	1.944,40	1.944,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000961	27/03/2017	3190.13	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	1.667,40	1.667,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000962	27/03/2017	3190.13	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	000970	27/03/2017	3190.13	4.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.649,60	0,00	0,00	4.649,60	4.649,60

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.209				**668.121,05**	**147.429,31**	**0,00**	**0,00**	**147.429,31**	**520.691,74**	**0,00**	**0,00**	**520.691,74**	**668.121,05**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000977	27/03/2017	3190.13	24.164,74	0,00	0,00	0,00	0,00	24.164,74	0,00	0,00	24.164,74	24.164,74
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001390	17/04/2017	3390.30	23.194,00	23.194,00	0,00	0,00	23.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.194,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001467	18/04/2017	3390.30	30.259,38	30.259,38	0,00	0,00	30.259,38	0,00	0,00	0,00	0,00	30.259,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001606	24/04/2017	3190.13	10.954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,90	0,00	0,00	10.954,90	10.954,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001623	24/04/2017	3190.13	25.582,63	0,00	0,00	0,00	0,00	25.582,63	0,00	0,00	25.582,63	25.582,63
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001629	24/04/2017	3190.13	4.193,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,43	0,00	0,00	4.193,43	4.193,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001638	24/04/2017	3190.13	3.102,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,60	0,00	0,00	3.102,60	3.102,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001639	24/04/2017	3190.13	1.887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,40	0,00	0,00	1.887,40	1.887,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001640	24/04/2017	3190.13	1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	1.724,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001641	24/04/2017	3190.13	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,00	0,00	0,00	2.316,00	2.316,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001642	24/04/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001643	24/04/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001644	24/04/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001645	24/04/2017	3190.13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002066	30/05/2017	3190.13	11.151,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.151,67	0,00	0,00	11.151,67	11.151,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002083	30/05/2017	3190.13	24.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.674,97	0,00	0,00	24.674,97	24.674,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002090	30/05/2017	3190.13	4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,20	0,00	0,00	4.162,20	4.162,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002099	30/05/2017	3190.13	1.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,40	0,00	0,00	1.724,40	1.724,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002100	30/05/2017	3190.13	1.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,40	0,00	0,00	1.667,40	1.667,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002101	30/05/2017	3190.13	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002103	30/05/2017	3190.13	3.047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.047,54	0,00	0,00	3.047,54	3.047,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002104	30/05/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002105	30/05/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002106	30/05/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002107	30/05/2017	3190.13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.209				**668.121,05**	**147.429,31**	**0,00**	**0,00**	**147.429,31**	**520.691,74**	**0,00**	**0,00**	**520.691,74**	**668.121,05**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002468	27/06/2017	3190.13	12.409,36	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409,36	0,00	0,00	12.409,36	12.409,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002485	27/06/2017	3190.13	23.224,21	0,00	0,00	0,00	0,00	23.224,21	0,00	0,00	23.224,21	23.224,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002492	27/06/2017	3190.13	4.661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,93	0,00	0,00	4.661,93	4.661,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002501	27/06/2017	3190.13	1.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,49	0,00	0,00	1.549,49	1.549,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002502	27/06/2017	3190.13	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40	1.557,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002503	27/06/2017	3190.13	1.549,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.549,49	0,00	0,00	1.549,49	1.549,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002504	27/06/2017	3190.13	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002505	27/06/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002506	27/06/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002507	27/06/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002508	27/06/2017	3190.13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002972	31/07/2017	3190.13	11.939,59	0,00	0,00	0,00	0,00	11.939,59	0,00	0,00	11.939,59	11.939,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002982	31/07/2017	3190.13	21.135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	21.135,84	0,00	0,00	21.135,84	21.135,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002989	31/07/2017	3190.13	4.954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.954,12	0,00	0,00	4.954,12	4.954,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002997	31/07/2017	3190.13	1.117,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117,34	0,00	0,00	1.117,34	1.117,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002998	31/07/2017	3190.13	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002999	31/07/2017	3190.13	1.107,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,66	0,00	0,00	1.107,66	1.107,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003000	31/07/2017	3190.13	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003001	31/07/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003002	31/07/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003003	31/07/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003004	31/07/2017	3190.13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003625	31/08/2017	3190.13	12.688,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.688,82	0,00	0,00	12.688,82	12.688,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003642	31/08/2017	3190.13	22.368,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.368,16	0,00	0,00	22.368,16	22.368,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003649	31/08/2017	3190.13	5.165,70	0,00	0,00	0,00	0,00	5.165,70	0,00	0,00	5.165,70	5.165,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	003658	31/08/2017	3190.13	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.209				**668.121,05**	**147.429,31**	**0,00**	**0,00**	**147.429,31**	**520.691,74**	**0,00**	**0,00**	**520.691,74**	**668.121,05**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003659	31/08/2017	3190.13	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003660	31/08/2017	3190.13	1.552,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,83	0,00	0,00	1.552,83	1.552,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003661	31/08/2017	3190.13	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003662	31/08/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003663	31/08/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003664	31/08/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003665	31/08/2017	3190.13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004192	29/09/2017	3190.13	26.164,76	0,00	0,00	0,00	0,00	26.164,76	0,00	0,00	26.164,76	26.164,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004199	29/09/2017	3190.13	4.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.731,80	0,00	0,00	4.731,80	4.731,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004208	29/09/2017	3190.13	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004209	29/09/2017	3190.13	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004210	29/09/2017	3190.13	1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	1.349,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004211	29/09/2017	3190.13	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004212	29/09/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004213	29/09/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004214	29/09/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004215	29/09/2017	3190.13	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004221	29/09/2017	3190.13	12.233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,59	0,00	0,00	12.233,59	12.233,59
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004473	18/10/2017	3390.30	6.584,40	6.584,40	0,00	0,00	6.584,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.584,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004683	31/10/2017	3190.13	24.943,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.943,87	0,00	0,00	24.943,87	24.943,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004684	31/10/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004691	31/10/2017	3190.13	4.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,20	0,00	0,00	4.799,20	4.799,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004700	31/10/2017	3190.13	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004701	31/10/2017	3190.13	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004702	31/10/2017	3190.13	1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	1.349,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	004703	31/10/2017	3190.13	2.758,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,85	0,00	0,00	2.758,85	2.758,85

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.209				**668.121,05**	**147.429,31**	**0,00**	**0,00**	**147.429,31**	**520.691,74**	**0,00**	**0,00**	**520.691,74**	**668.121,05**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004704	31/10/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004705	31/10/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004706	31/10/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004707	31/10/2017	3190.13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004743	31/10/2017	3190.13	10.931,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.931,59	0,00	0,00	10.931,59	10.931,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005143	30/11/2017	3190.13	10.900,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,12	0,00	0,00	10.900,12	10.900,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005261	30/11/2017	3190.13	27.450,33	0,00	0,00	0,00	0,00	27.450,33	0,00	0,00	27.450,33	27.450,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005262	30/11/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005269	30/11/2017	3190.13	4.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,80	0,00	0,00	4.611,80	4.611,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005278	30/11/2017	3190.13	1.049,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,60	0,00	0,00	1.049,60	1.049,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005279	30/11/2017	3190.13	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40	1.557,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005280	30/11/2017	3190.13	1.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.162,20	0,00	0,00	1.162,20	1.162,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005281	30/11/2017	3190.13	2.647,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,60	0,00	0,00	2.647,60	2.647,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005282	30/11/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005283	30/11/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005284	30/11/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005285	30/11/2017	3190.13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005296	30/11/2017	3390.30	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005435	06/12/2017	3190.13	11.689,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.689,20	0,00	0,00	11.689,20	11.689,20
SOS GAS LTDA	005472	06/12/2017	3390.30	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005710	20/12/2017	3190.13	11.712,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.712,05	0,00	0,00	11.712,05	11.712,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005782	28/12/2017	3190.13	29.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29.905,22	0,00	0,00	29.905,22	29.905,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005790	28/12/2017	3190.13	4.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.611,80	0,00	0,00	4.611,80	4.611,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005806	28/12/2017	3190.13	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005807	28/12/2017	3190.13	1.557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,40	0,00	0,00	1.557,40	1.557,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005808	28/12/2017	3190.13	1.349,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,60	0,00	0,00	1.349,60	1.349,60

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.209				**668.121,05**	**147.429,31**	**0,00**	**0,00**	**147.429,31**	**520.691,74**	**0,00**	**0,00**	**520.691,74**	**668.121,05**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005809	28/12/2017	3190.13	2.758,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,84	0,00	0,00	2.758,84	2.758,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005810	28/12/2017	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005811	28/12/2017	3190.13	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	0,00	0,00	487,40	487,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005812	28/12/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005813	28/12/2017	3190.13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005815	28/12/2017	3190.13	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
00.210				**30.445,00**	**28.595,00**	**0,00**	**0,00**	**28.595,00**	**1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**1.850,00**	**30.445,00**
João Batista Cardoso das Flores	000713	10/03/2017	3390.39	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
João Batista Cardoso das Flores	000714	10/03/2017	3390.39	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
João Batista Cardoso das Flores	000715	10/03/2017	3390.39	1.155,00	1.155,00	0,00	0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00
João Batista Cardoso das Flores	000716	10/03/2017	3390.39	1.732,50	1.732,50	0,00	0,00	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,50
MARCIC IMPRESSOES GARFICAS LTDA	001427	17/04/2017	3390.39	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
João Batista Cardoso das Flores	002243	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002244	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002245	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002246	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002247	01/06/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002248	01/06/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
João Batista Cardoso das Flores	002722	03/07/2017	3390.39	4.664,00	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,00
João Batista Cardoso das Flores	002725	03/07/2017	3390.39	1.067,00	1.067,00	0,00	0,00	1.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,00
João Batista Cardoso das Flores	002726	03/07/2017	3390.39	1.552,00	1.552,00	0,00	0,00	1.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,00
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004087	27/09/2017	4490.52	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
00.212				**150.544,03**	**105.544,03**	**0,00**	**0,00**	**105.544,03**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**150.544,03**
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001201	03/04/2017	3390.30	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	001961	29/05/2017	3390.39	709,03	709,03	0,00	0,00	709,03	0,00	0,00	0,00	0,00	709,03
ABL MUSIC PRODU. ARTISTICAS LTDA - ME	004416	11/10/2017	3390.39	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ANTONIO DE ASSIS PIRANGIBE	004417	11/10/2017	3390.39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
ANTONIO IVANILDO FACANHA MOREIRA	004481	19/10/2017	3390.36	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
PLR SHOWS LTDA	004513	24/10/2017	3390.39	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005298	30/11/2017	3390.30	6.035,00	6.035,00	0,00	0,00	6.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.035,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000098	02/01/2017	3390.39	1.459,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,71	0,00	0,00	1.459,71	1.459,71
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000099	02/01/2017	3390.39	17.812,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.812,87	0,00	0,00	17.812,87	17.812,87
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000100	02/01/2017	3390.39	724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	724,28	0,00	0,00	724,28	724,28
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000101	02/01/2017	3390.39	1.580,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,95	0,00	0,00	1.580,95	1.580,95
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	000102	02/01/2017	3390.39	168,50	168,50	0,00	0,00	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	168,50
BANCO DO BRASIL S/A	000106	02/01/2017	3390.39	937,80	937,80	0,00	0,00	937,80	0,00	0,00	0,00	0,00	937,80
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A	000107	02/01/2017	3390.92	505,50	505,50	0,00	0,00	505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	505,50
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000111	12/01/2017	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000113	12/01/2017	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000172	18/01/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
EPITACIO MONTEIRO DE ARAÚJO	000233	23/01/2017	3390.36	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000288	01/02/2017	3390.39	1.437,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.437,41	0,00	0,00	1.437,41	1.437,41
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000289	01/02/2017	3390.39	724,28	0,00	0,00	0,00	0,00	724,28	0,00	0,00	724,28	724,28
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000290	01/02/2017	3390.39	15.226,07	0,00	0,00	0,00	0,00	15.226,07	0,00	0,00	15.226,07	15.226,07
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000314	01/02/2017	3390.39	3.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.415,45	0,00	0,00	3.415,45	3.415,45
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000315	01/02/2017	3390.39	14.191,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.191,13	0,00	0,00	14.191,13	14.191,13
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000316	01/02/2017	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000356	01/02/2017	3390.39	2.563,47	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47
JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME	000365	01/02/2017	3390.39	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	885,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000366	01/02/2017	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA	000367	01/02/2017	3390.39	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000368	01/02/2017	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	000371	01/02/2017	3390.30	98.542,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98.542,97	0,00	0,00	98.542,97	98.542,97
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000606	06/03/2017	3390.39	463,70	0,00	0,00	0,00	0,00	463,70	0,00	0,00	463,70	463,70
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000629	06/03/2017	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000630	06/03/2017	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
POLICLINICA SAO LUCAS LTDA	000631	06/03/2017	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000632	06/03/2017	3390.39	3.339,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.339,79	0,00	0,00	3.339,79	3.339,79
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000779	23/03/2017	3390.39	1.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,44	0,00	0,00	1.653,44	1.653,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000780	23/03/2017	3390.39	21.308,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21.308,90	0,00	0,00	21.308,90	21.308,90
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000781	23/03/2017	3390.39	1.590,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,27	0,00	0,00	1.590,27	1.590,27
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000782	23/03/2017	3390.39	15.383,72	0,00	0,00	0,00	0,00	15.383,72	0,00	0,00	15.383,72	15.383,72
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000783	23/03/2017	3390.39	3.343,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.343,69	0,00	0,00	3.343,69	3.343,69
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	000784	23/03/2017	3390.39	2.563,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,47	0,00	0,00	2.563,47	2.563,47

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
CLINICA RADIOLÓGICA DR AZUIR LESSA	000785	23/03/2017	3390.39	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	650,00	650,00
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	000832	24/03/2017	3390.30	8.812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.812,50	0,00	0,00	8.812,50	8.812,50
SOS GAS LTDA	000995	27/03/2017	3390.30	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00	0,00	53,00	53,00
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	000998	27/03/2017	3390.30	9.714,41	9.714,41	0,00	0,00	9.714,41	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,41
MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA.	001022	28/03/2017	3390.30	4.229,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,64	0,00	0,00	4.229,64	4.229,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001078	31/03/2017	3190.13	45.538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,37	0,00	0,00	45.538,37	45.538,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001079	31/03/2017	3190.13	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	9.342,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001080	31/03/2017	3190.13	1.341,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,52	0,00	0,00	1.341,52	1.341,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001081	31/03/2017	3190.13	16.171,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.171,47	0,00	0,00	16.171,47	16.171,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001082	31/03/2017	3190.13	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001083	31/03/2017	3190.13	1.581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.581,50	0,00	0,00	1.581,50	1.581,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001084	31/03/2017	3190.13	2.503,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,83	0,00	0,00	2.503,83	2.503,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001085	31/03/2017	3190.13	30.519,31	0,00	0,00	0,00	0,00	30.519,31	0,00	0,00	30.519,31	30.519,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001086	31/03/2017	3190.13	4.657,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,02	0,00	0,00	4.657,02	4.657,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001087	31/03/2017	3190.13	13.616,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13.616,77	0,00	0,00	13.616,77	13.616,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001088	31/03/2017	3190.13	20.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.313,28	0,00	0,00	20.313,28	20.313,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001089	31/03/2017	3190.13	68.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	68.719,18	0,00	0,00	68.719,18	68.719,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001090	31/03/2017	3190.13	2.405,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,16	0,00	0,00	2.405,16	2.405,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001091	31/03/2017	3190.13	2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	2.652,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001092	31/03/2017	3190.13	49.641,02	0,00	0,00	0,00	0,00	49.641,02	0,00	0,00	49.641,02	49.641,02
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001093	31/03/2017	3190.13	45.538,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45.538,37	0,00	0,00	45.538,37	45.538,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001094	31/03/2017	3190.13	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	9.342,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001095	31/03/2017	3190.13	1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001096	31/03/2017	3190.13	17.306,77	0,00	0,00	0,00	0,00	17.306,77	0,00	0,00	17.306,77	17.306,77
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001097	31/03/2017	3190.13	1.528,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,57	0,00	0,00	1.528,57	1.528,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001098	31/03/2017	3190.13	1.577,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,83	0,00	0,00	1.577,83	1.577,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	001099	31/03/2017	3190.13	2.374,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.374,80	0,00	0,00	2.374,80	2.374,80

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001100	31/03/2017	3190.13	25.380,49	0,00	0,00	0,00	0,00	25.380,49	0,00	0,00	25.380,49	25.380,49
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001101	31/03/2017	3190.13	4.173,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,09	0,00	0,00	4.173,09	4.173,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001102	31/03/2017	3190.13	20.123,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.123,74	0,00	0,00	20.123,74	20.123,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001103	31/03/2017	3190.13	13.170,47	0,00	0,00	0,00	0,00	13.170,47	0,00	0,00	13.170,47	13.170,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001104	31/03/2017	3190.13	89.522,25	0,00	0,00	0,00	0,00	89.522,25	0,00	0,00	89.522,25	89.522,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001105	31/03/2017	3190.13	5.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,43	0,00	0,00	5.141,43	5.141,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001106	31/03/2017	3190.13	2.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,20	0,00	0,00	2.376,20	2.376,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001107	31/03/2017	3190.13	87.894,56	0,00	0,00	0,00	0,00	87.894,56	0,00	0,00	87.894,56	87.894,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001108	31/03/2017	3190.13	46.215,26	0,00	0,00	0,00	0,00	46.215,26	0,00	0,00	46.215,26	46.215,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001109	31/03/2017	3190.13	9.342,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.342,04	0,00	0,00	9.342,04	9.342,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001110	31/03/2017	3190.13	1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001111	31/03/2017	3190.13	9.776,38	0,00	0,00	0,00	0,00	9.776,38	0,00	0,00	9.776,38	9.776,38
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001281	10/04/2017	3390.30	11.072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,94	0,00	0,00	11.072,94	11.072,94
DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA	001334	10/04/2017	3390.30	9.821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.821,40	0,00	0,00	9.821,40	9.821,40
ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	001341	10/04/2017	3390.32	18.164,92	0,00	0,00	0,00	0,00	18.164,92	0,00	0,00	18.164,92	18.164,92
ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA	001342	10/04/2017	3390.32	49.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	49.799,20	0,00	0,00	49.799,20	49.799,20
PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU L	001357	17/04/2017	3390.30	216.081,63	0,00	0,00	0,00	0,00	216.081,63	0,00	0,00	216.081,63	216.081,63
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001362	17/04/2017	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001365	17/04/2017	3390.30	56.792,30	0,00	0,00	0,00	0,00	56.792,30	0,00	0,00	56.792,30	56.792,30
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001369	17/04/2017	3390.30	18.442,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.442,50	0,00	0,00	18.442,50	18.442,50
PANDEL PANIFICADORA LTDA - ME	001405	17/04/2017	3390.30	365,40	365,40	0,00	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001409	17/04/2017	3390.39	1.402,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.402,84	0,00	0,00	1.402,84	1.402,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001410	17/04/2017	3390.39	3.780,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,94	0,00	0,00	3.780,94	3.780,94
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001411	17/04/2017	3390.39	1.602,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,80	0,00	0,00	1.602,80	1.602,80
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001412	17/04/2017	3390.39	22.600,53	0,00	0,00	0,00	0,00	22.600,53	0,00	0,00	22.600,53	22.600,53
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001439	17/04/2017	3390.30	27.114,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27.114,84	0,00	0,00	27.114,84	27.114,84
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001440	17/04/2017	3390.30	30.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.419,66	0,00	0,00	30.419,66	30.419,66
SOS GAS LTDA	001442	17/04/2017	3390.30	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	1.261,00	1.261,00
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL	001444	17/04/2017	3390.30	7.381,96	0,00	0,00	0,00	0,00	7.381,96	0,00	0,00	7.381,96	7.381,96

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
LTDA													
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001456	18/04/2017	3390.30	244.807,84	0,00	0,00	0,00	0,00	244.807,84	0,00	0,00	244.807,84	244.807,84
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001457	18/04/2017	3390.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001471	18/04/2017	3390.30	8.794,73	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,73	0,00	0,00	8.794,73	8.794,73
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001472	18/04/2017	3390.30	2.493,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.493,62	0,00	0,00	2.493,62	2.493,62
PADRAO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLAU L	001473	18/04/2017	3390.32	50.032,69	0,00	0,00	0,00	0,00	50.032,69	0,00	0,00	50.032,69	50.032,69
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001476	18/04/2017	3390.30	12.382,73	0,00	0,00	0,00	0,00	12.382,73	0,00	0,00	12.382,73	12.382,73
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	001558	20/04/2017	3390.39	3.416,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.416,20	0,00	0,00	3.416,20	3.416,20
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	001739	28/04/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001741	28/04/2017	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	001811	02/05/2017	3390.39	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001846	12/05/2017	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAÍBA LTDA - EPP	001849	12/05/2017	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001951	25/05/2017	3390.39	16.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	16.336,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001952	25/05/2017	3390.39	1.753,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,68	0,00	0,00	1.753,68	1.753,68
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001953	25/05/2017	3390.39	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	1.615,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001954	25/05/2017	3390.39	26.309,41	0,00	0,00	0,00	0,00	26.309,41	0,00	0,00	26.309,41	26.309,41
João Batista Cardoso das Flores	002133	31/05/2017	3390.39	23.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.320,00	0,00	0,00	23.320,00	23.320,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	002156	31/05/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	002512	27/06/2017	3390.39	3.534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,70	0,00	0,00	3.534,70	3.534,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002667	30/06/2017	3190.13	1.868,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,97	0,00	0,00	1.868,97	1.868,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002668	30/06/2017	3190.13	3.762,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,20	0,00	0,00	3.762,20	3.762,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002685	30/06/2017	3190.13	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002686	30/06/2017	3190.13	30.620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	30.620,79	0,00	0,00	30.620,79	30.620,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002687	30/06/2017	3190.13	4.868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	4.868,41	0,00	0,00	4.868,41	4.868,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002688	30/06/2017	3190.13	22.197,17	0,00	0,00	0,00	0,00	22.197,17	0,00	0,00	22.197,17	22.197,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002689	30/06/2017	3190.13	7.796,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.796,84	0,00	0,00	7.796,84	7.796,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002690	30/06/2017	3190.13	97.912,14	0,00	0,00	0,00	0,00	97.912,14	0,00	0,00	97.912,14	97.912,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002691	30/06/2017	3190.13	5.629,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.629,03	0,00	0,00	5.629,03	5.629,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	002692	30/06/2017	3190.13	2.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,60	0,00	0,00	2.653,60	2.653,60

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002693	30/06/2017	3190.13	60.833,22	0,00	0,00	0,00	0,00	60.833,22	0,00	0,00	60.833,22	60.833,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002694	30/06/2017	3190.13	46.263,74	0,00	0,00	0,00	0,00	46.263,74	0,00	0,00	46.263,74	46.263,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002695	30/06/2017	3190.13	9.118,45	0,00	0,00	0,00	0,00	9.118,45	0,00	0,00	9.118,45	9.118,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002696	30/06/2017	3190.13	1.422,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,58	0,00	0,00	1.422,58	1.422,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002697	30/06/2017	3190.13	9.175,89	0,00	0,00	0,00	0,00	9.175,89	0,00	0,00	9.175,89	9.175,89
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	002747	03/07/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002777	05/07/2017	3390.39	1.239,95	1.239,95	0,00	0,00	1.239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,95
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002778	05/07/2017	3390.39	1.615,33	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	002779	05/07/2017	3390.39	3.596,09	3.596,09	0,00	0,00	3.596,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.596,09
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002780	05/07/2017	3390.39	24.016,42	24.016,42	0,00	0,00	24.016,42	0,00	0,00	0,00	0,00	24.016,42
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002781	05/07/2017	3390.39	15.057,94	15.057,94	0,00	0,00	15.057,94	0,00	0,00	0,00	0,00	15.057,94
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	002783	07/07/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	002810	10/07/2017	3390.39	6.517,64	6.517,64	0,00	0,00	6.517,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,64
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	003251	02/08/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003261	02/08/2017	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003296	07/08/2017	3190.13	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003297	07/08/2017	3190.13	1.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,80	0,00	0,00	1.711,80	1.711,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003298	07/08/2017	3190.13	3.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	3.362,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003299	07/08/2017	3190.13	28.709,60	0,00	0,00	0,00	0,00	28.709,60	0,00	0,00	28.709,60	28.709,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003300	07/08/2017	3190.13	4.334,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,37	0,00	0,00	4.334,37	4.334,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003301	07/08/2017	3190.13	23.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00	23.751,80	0,00	0,00	23.751,80	23.751,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003302	07/08/2017	3190.13	8.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.767,60	0,00	0,00	8.767,60	8.767,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003303	07/08/2017	3190.13	95.708,83	0,00	0,00	0,00	0,00	95.708,83	0,00	0,00	95.708,83	95.708,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003304	07/08/2017	3190.13	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003305	07/08/2017	3190.13	2.394,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.394,60	0,00	0,00	2.394,60	2.394,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003306	07/08/2017	3190.13	56.729,29	0,00	0,00	0,00	0,00	56.729,29	0,00	0,00	56.729,29	56.729,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003307	07/08/2017	3190.13	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	003308	07/08/2017	3190.13	1.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.711,80	0,00	0,00	1.711,80	1.711,80

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003309	07/08/2017	3190.13	3.362,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.362,20	0,00	0,00	3.362,20	3.362,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003310	07/08/2017	3190.13	28.371,92	0,00	0,00	0,00	0,00	28.371,92	0,00	0,00	28.371,92	28.371,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003311	07/08/2017	3190.13	4.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,40	0,00	0,00	4.284,40	4.284,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003312	07/08/2017	3190.13	24.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.611,80	0,00	0,00	24.611,80	24.611,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003313	07/08/2017	3190.13	21.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.528,80	0,00	0,00	21.528,80	21.528,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003314	07/08/2017	3190.13	79.257,15	0,00	0,00	0,00	0,00	79.257,15	0,00	0,00	79.257,15	79.257,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003315	07/08/2017	3190.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003316	07/08/2017	3190.13	2.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115,64	0,00	0,00	2.115,64	2.115,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003317	07/08/2017	3190.13	56.853,03	0,00	0,00	0,00	0,00	56.853,03	0,00	0,00	56.853,03	56.853,03
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003319	07/08/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003344	14/08/2017	3390.30	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003381	21/08/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	003391	21/08/2017	3390.39	3.611,94	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,94	0,00	0,00	3.611,94	3.611,94
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003394	21/08/2017	3390.39	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	1.615,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003395	21/08/2017	3390.39	21.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.147,52	0,00	0,00	21.147,52	21.147,52
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003396	21/08/2017	3390.39	38.887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	38.887,97	0,00	0,00	38.887,97	38.887,97
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003572	30/08/2017	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	003606	31/08/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003666	31/08/2017	3190.13	1.395,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,35	0,00	0,00	1.395,35	1.395,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003667	31/08/2017	3190.13	426,14	0,00	0,00	0,00	0,00	426,14	0,00	0,00	426,14	426,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003668	31/08/2017	3190.13	2.069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,21	0,00	0,00	2.069,21	2.069,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003669	31/08/2017	3190.13	15.589,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.589,47	0,00	0,00	15.589,47	15.589,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003670	31/08/2017	3190.13	1.577,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,07	0,00	0,00	1.577,07	1.577,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003671	31/08/2017	3190.13	12.873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	12.873,09	0,00	0,00	12.873,09	12.873,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003672	31/08/2017	3190.13	3.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,34	0,00	0,00	3.365,34	3.365,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003673	31/08/2017	3190.13	43.134,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43.134,84	0,00	0,00	43.134,84	43.134,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003674	31/08/2017	3190.13	4.183,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.183,44	0,00	0,00	4.183,44	4.183,44

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003675	31/08/2017	3190.13	1.107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,37	0,00	0,00	1.107,37	1.107,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003676	31/08/2017	3190.13	19.108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.108,62	0,00	0,00	19.108,62	19.108,62
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003839	01/09/2017	3390.39	1.691,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.691,03	0,00	0,00	1.691,03	1.691,03
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003840	01/09/2017	3390.39	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	1.615,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003841	01/09/2017	3390.39	16.749,49	0,00	0,00	0,00	0,00	16.749,49	0,00	0,00	16.749,49	16.749,49
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003842	01/09/2017	3390.39	24.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.042,00	0,00	0,00	24.042,00	24.042,00
GOLDMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME	003844	01/09/2017	3390.39	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003856	05/09/2017	3390.39	20.333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20.333,12	0,00	0,00	20.333,12	20.333,12
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003857	05/09/2017	3390.39	16.072,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,87	0,00	0,00	16.072,87	16.072,87
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003858	05/09/2017	3390.39	1.615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,27	0,00	0,00	1.615,27	1.615,27
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003859	05/09/2017	3390.39	4.710,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,76	0,00	0,00	4.710,76	4.710,76
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003865	05/09/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	003866	05/09/2017	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003920	06/09/2017	3390.32	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	003936	11/09/2017	3390.39	8.015,45	8.015,45	0,00	0,00	8.015,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.015,45
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	003972	18/09/2017	4490.52	28.090,50	28.090,50	0,00	0,00	28.090,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.090,50
NOVETECH SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - EPP	004013	21/09/2017	3390.39	33.840,00	33.840,00	0,00	0,00	33.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.840,00
ORTOSHOP COMERCIO LTDA	004017	21/09/2017	3390.39	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00
AMIGA SAÚDE - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	004039	25/09/2017	3390.39	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	004234	29/09/2017	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	004293	29/09/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004321	29/09/2017	3390.39	21.335,52	0,00	0,00	0,00	0,00	21.335,52	0,00	0,00	21.335,52	21.335,52
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004322	29/09/2017	3390.39	16.298,41	0,00	0,00	0,00	0,00	16.298,41	0,00	0,00	16.298,41	16.298,41
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004323	29/09/2017	3390.39	1.615,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615,33	0,00	0,00	1.615,33	1.615,33
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004324	29/09/2017	3390.39	4.071,73	0,00	0,00	0,00	0,00	4.071,73	0,00	0,00	4.071,73	4.071,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004356	09/10/2017	3190.13	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00	0,00	0,00	2.537,00	2.537,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004357	09/10/2017	3190.13	4.522,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.522,20	0,00	0,00	4.522,20	4.522,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004358	09/10/2017	3190.13	29.244,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.244,33	0,00	0,00	29.244,33	29.244,33

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004359	09/10/2017	3190.13	4.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.567,40	0,00	0,00	4.567,40	4.567,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004360	09/10/2017	3190.13	25.436,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25.436,73	0,00	0,00	25.436,73	25.436,73
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004361	09/10/2017	3190.13	18.256,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.256,71	0,00	0,00	18.256,71	18.256,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004362	09/10/2017	3190.13	101.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	101.605,45	0,00	0,00	101.605,45	101.605,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004363	09/10/2017	3190.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004364	09/10/2017	3190.13	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004365	09/10/2017	3190.13	2.426,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,97	0,00	0,00	2.426,97	2.426,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004366	09/10/2017	3190.13	53.978,69	0,00	0,00	0,00	0,00	53.978,69	0,00	0,00	53.978,69	53.978,69
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004394	10/10/2017	3390.30	10.703,55	10.703,55	0,00	0,00	10.703,55	0,00	0,00	0,00	0,00	10.703,55
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004428	11/10/2017	3390.30	19.315,00	19.315,00	0,00	0,00	19.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.315,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004486	19/10/2017	3390.32	4.971,20	4.971,20	0,00	0,00	4.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.971,20
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	004493	20/10/2017	3390.39	2.641,08	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08
Z VEICULOS LTDAS. - AVIS	004710	31/10/2017	3390.39	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004726	31/10/2017	3190.13	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.317,00	0,00	0,00	2.317,00	2.317,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004727	31/10/2017	3190.13	4.200,92	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,92	0,00	0,00	4.200,92	4.200,92
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004728	31/10/2017	3190.13	28.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28.979,80	0,00	0,00	28.979,80	28.979,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004729	31/10/2017	3190.13	2.981,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,59	0,00	0,00	2.981,59	2.981,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004730	31/10/2017	3190.13	25.745,37	0,00	0,00	0,00	0,00	25.745,37	0,00	0,00	25.745,37	25.745,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004731	31/10/2017	3190.13	10.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.202,00	0,00	0,00	10.202,00	10.202,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004732	31/10/2017	3190.13	109.308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	109.308,15	0,00	0,00	109.308,15	109.308,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004733	31/10/2017	3190.13	6.612,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.612,90	0,00	0,00	6.612,90	6.612,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004734	31/10/2017	3190.13	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,00	0,00	0,00	2.641,00	2.641,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004735	31/10/2017	3190.13	52.243,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52.243,82	0,00	0,00	52.243,82	52.243,82
NAEDE RODRIGUES DA SILVA 06953064480	004805	09/11/2017	3390.33	2.645,98	2.645,98	0,00	0,00	2.645,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,98
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	004830	13/11/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	004831	13/11/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
Inácio Lopes de Andrade	004837	13/11/2017	3390.39	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RN COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME	004845	13/11/2017	3390.91	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	004864	13/11/2017	3390.39	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	004913	17/11/2017	3390.39	7.775,04	7.775,04	0,00	0,00	7.775,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,04
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004931	20/11/2017	3390.39	3.307,40	3.307,40	0,00	0,00	3.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.307,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004932	20/11/2017	3390.39	149,32	149,32	0,00	0,00	149,32	0,00	0,00	0,00	0,00	149,32
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004933	20/11/2017	3390.39	16.949,97	16.949,97	0,00	0,00	16.949,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.949,97
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005002	24/11/2017	3390.39	20.107,58	20.107,58	0,00	0,00	20.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.107,58
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	005003	24/11/2017	3390.39	3.532,92	3.532,92	0,00	0,00	3.532,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,92
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	005004	24/11/2017	3390.39	3.519,67	3.519,67	0,00	0,00	3.519,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.519,67
OI - TELEMAR NORTE LESTE SA	005005	24/11/2017	3390.39	3.233,41	3.233,41	0,00	0,00	3.233,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.233,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005243	30/11/2017	3190.13	2.667,00	2.667,00	0,00	0,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.667,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005244	30/11/2017	3190.13	4.162,20	4.162,20	0,00	0,00	4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005245	30/11/2017	3190.13	30.426,36	30.426,36	0,00	0,00	30.426,36	0,00	0,00	0,00	0,00	30.426,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005246	30/11/2017	3190.13	2.847,40	2.847,40	0,00	0,00	2.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005247	30/11/2017	3190.13	24.771,21	24.771,21	0,00	0,00	24.771,21	0,00	0,00	0,00	0,00	24.771,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005248	30/11/2017	3190.13	10.471,00	10.471,00	0,00	0,00	10.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.471,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005249	30/11/2017	3190.13	113.070,64	113.070,64	0,00	0,00	113.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	113.070,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005250	30/11/2017	3190.13	7.803,76	0,00	0,00	0,00	0,00	7.803,76	0,00	0,00	7.803,76	7.803,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005251	30/11/2017	3190.13	2.918,44	2.918,44	0,00	0,00	2.918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005252	30/11/2017	3190.13	53.995,50	53.995,50	0,00	0,00	53.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	53.995,50
DORNELAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	005300	30/11/2017	3390.30	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005495	08/12/2017	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
ADILSON DA SILVA PAULINO	005503	08/12/2017	3390.39	0,90	0,90	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005646	20/12/2017	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005754	20/12/2017	3390.39	2.254,88	2.254,88	0,00	0,00	2.254,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.254,88
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005755	20/12/2017	3390.39	374,86	374,86	0,00	0,00	374,86	0,00	0,00	0,00	0,00	374,86
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005756	20/12/2017	3390.39	23.451,68	23.451,68	0,00	0,00	23.451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	23.451,68
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005757	20/12/2017	3390.39	21.334,48	21.334,48	0,00	0,00	21.334,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21.334,48
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005758	20/12/2017	3390.39	2.281,24	2.281,24	0,00	0,00	2.281,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.281,24
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005759	20/12/2017	3390.39	299,68	299,68	0,00	0,00	299,68	0,00	0,00	0,00	0,00	299,68

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005760	20/12/2017	3390.39	7.439,70	7.439,70	0,00	0,00	7.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.439,70
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005761	20/12/2017	3390.39	23.265,01	23.265,01	0,00	0,00	23.265,01	0,00	0,00	0,00	0,00	23.265,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005765	28/12/2017	3190.13	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	2.717,00	2.717,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005766	28/12/2017	3190.13	4.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,20	0,00	0,00	4.162,20	4.162,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005767	28/12/2017	3190.13	29.213,35	0,00	0,00	0,00	0,00	29.213,35	0,00	0,00	29.213,35	29.213,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005768	28/12/2017	3190.13	2.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,40	0,00	0,00	2.847,40	2.847,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005769	28/12/2017	3190.13	25.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.679,20	0,00	0,00	25.679,20	25.679,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005770	28/12/2017	3190.13	11.434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.434,00	0,00	0,00	11.434,00	11.434,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005771	28/12/2017	3190.13	118.676,41	0,00	0,00	0,00	0,00	118.676,41	0,00	0,00	118.676,41	118.676,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005772	28/12/2017	3190.13	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005773	28/12/2017	3190.13	2.565,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,72	0,00	0,00	2.565,72	2.565,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005774	28/12/2017	3190.13	54.633,45	0,00	0,00	0,00	0,00	54.633,45	0,00	0,00	54.633,45	54.633,45
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005842	28/12/2017	3390.32	45.030,73	0,00	0,00	0,00	0,00	45.030,73	0,00	0,00	45.030,73	45.030,73
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005843	28/12/2017	3390.32	177.188,79	0,00	0,00	0,00	0,00	177.188,79	0,00	0,00	177.188,79	177.188,79
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	005845	28/12/2017	3390.30	1.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,40	0,00	0,00	1.039,40	1.039,40
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	005846	28/12/2017	3390.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	005847	28/12/2017	3390.30	13.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.108,00	0,00	0,00	13.108,00	13.108,00
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	005848	28/12/2017	3390.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005849	28/12/2017	3390.39	2.651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.651,90	0,00	0,00	2.651,90	2.651,90
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005850	28/12/2017	3390.39	19.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.539,00	0,00	0,00	19.539,00	19.539,00
THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA - ME	005852	28/12/2017	3390.39	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	1.358,00	1.358,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005854	28/12/2017	3390.30	81.881,35	0,00	0,00	0,00	0,00	81.881,35	0,00	0,00	81.881,35	81.881,35
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005855	28/12/2017	3390.30	2.825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.825,05	0,00	0,00	2.825,05	2.825,05
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005856	28/12/2017	3390.30	4.131,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.131,75	0,00	0,00	4.131,75	4.131,75
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005857	28/12/2017	3390.30	151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	151,53	0,00	0,00	151,53	151,53

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.301				**4.703.259,25**	**585.955,10**	**0,00**	**0,00**	**585.955,10**	**4.117.304,15**	**0,00**	**0,00**	**4.117.304,15**	**4.703.259,25**
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005859	28/12/2017	3390.30	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005861	28/12/2017	3390.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005865	29/12/2017	3390.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005866	29/12/2017	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	005867	29/12/2017	3390.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	005868	29/12/2017	3390.39	6.409,32	6.409,32	0,00	0,00	6.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,32

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.501				**178.341,81**	**152.113,41**	**0,00**	**0,00**	**152.113,41**	**26.228,40**	**0,00**	**0,00**	**26.228,40**	**178.341,81**
João Batista Cardoso das Flores	000665	08/03/2017	3390.39	186,56	186,56	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
João Batista Cardoso das Flores	000666	08/03/2017	3390.39	186,56	186,56	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000685	08/03/2017	3190.13	1.649,60	1.649,60	0,00	0,00	1.649,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,60
ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda	000774	20/03/2017	4490.51	41.478,15	41.478,15	0,00	0,00	41.478,15	0,00	0,00	0,00	0,00	41.478,15
ADCRUZ Construções Indústria e Comércio Ltda	000775	20/03/2017	4490.51	41.205,09	41.205,09	0,00	0,00	41.205,09	0,00	0,00	0,00	0,00	41.205,09
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000968	27/03/2017	3190.13	2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	2.024,40
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001012	28/03/2017	3390.30	1.153,80	1.153,80	0,00	0,00	1.153,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,80
ADILSON DA SILVA PAULINO	001286	10/04/2017	3390.39	154,00	154,00	0,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001297	10/04/2017	3390.30	4.906,80	4.906,80	0,00	0,00	4.906,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.906,80
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001299	10/04/2017	3390.30	993,17	993,17	0,00	0,00	993,17	0,00	0,00	0,00	0,00	993,17
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001361	17/04/2017	3390.30	128,80	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001386	17/04/2017	3390.30	9.999,03	9.999,03	0,00	0,00	9.999,03	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,03
NOVA HORTIFRUTIGRANJEIRO COMERCIO LTDA	001393	17/04/2017	3390.30	4.920,70	4.920,70	0,00	0,00	4.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,70
INDUSTRIA DE POLPA DE FRUTAS IDEAL LTDA	001399	17/04/2017	3390.30	128,80	128,80	0,00	0,00	128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	128,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001631	24/04/2017	3190.13	2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	2.024,40
Nadja Pereira Santos Falcone	001794	01/05/2017	4490.52	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
F & F Máquinas e Equipamentos Ltda	001795	01/05/2017	4490.52	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
F & F Máquinas e Equipamentos Ltda	001800	01/05/2017	3390.30	995,00	995,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
João Batista Cardoso das Flores	001817	05/05/2017	3390.39	186,56	186,56	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002092	30/05/2017	3190.13	2.024,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,40	0,00	0,00	2.024,40	2.024,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002494	27/06/2017	3190.13	2.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	2.399,20
MARINA DOS PASSOS	002513	27/06/2017	3390.36	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
ADILSON DA SILVA PAULINO	002817	20/07/2017	3390.39	967,60	967,60	0,00	0,00	967,60	0,00	0,00	0,00	0,00	967,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002991	31/07/2017	3190.13	2.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	2.399,20
ADILSON DA SILVA PAULINO	003382	21/08/2017	3390.39	385,20	385,20	0,00	0,00	385,20	0,00	0,00	0,00	0,00	385,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003651	31/08/2017	3190.13	2.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,20	0,00	0,00	2.399,20	2.399,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003914	06/09/2017	3390.39	5.698,24	5.698,24	0,00	0,00	5.698,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.698,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004201	29/09/2017	3190.13	2.586,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,60	0,00	0,00	2.586,60	2.586,60
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004369	10/10/2017	3390.30	780,18	0,00	0,00	0,00	0,00	780,18	0,00	0,00	780,18	780,18
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004370	10/10/2017	3390.30	2.792,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,20	0,00	0,00	2.792,20	2.792,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004465	16/10/2017	3390.39	6.863,01	6.863,01	0,00	0,00	6.863,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.863,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	004693	31/10/2017	3190.13	2.375,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.375,02	0,00	0,00	2.375,02	2.375,02

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2017				**10.634.226,64**	**3.515.392,12**	**0,00**	**297.139,69**	**3.218.252,43**	**7.078.236,23**	**0,00**	**0,00**	**7.078.236,23**	**10.296.488,66**
00.501				**178.341,81**	**152.113,41**	**0,00**	**0,00**	**152.113,41**	**26.228,40**	**0,00**	**0,00**	**26.228,40**	**178.341,81**
INSS													
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004893	16/11/2017	3390.39	5.935,79	5.935,79	0,00	0,00	5.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.935,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005271	30/11/2017	3190.13	2.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,80	0,00	0,00	2.211,80	2.211,80
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005306	30/11/2017	3390.39	990,00	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005317	30/11/2017	3390.39	6.086,15	6.086,15	0,00	0,00	6.086,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.086,15
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	005556	14/12/2017	3390.39	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005793	28/12/2017	3190.13	2.211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,80	0,00	0,00	2.211,80	2.211,80
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005825	28/12/2017	3390.39	7.664,80	7.664,80	0,00	0,00	7.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,80
00.701				**133,30**	**133,30**	**0,00**	**0,00**	**133,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133,30**
ADILSON DA SILVA PAULINO	003888	05/09/2017	3390.39	133,30	133,30	0,00	0,00	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
00.201				**214.547,26**	**214.547,26**	**0,00**	**0,00**	**214.547,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.547,26**
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001057	29/03/2018	3190.11	17.734,39	17.734,39	0,00	0,00	17.734,39	0,00	0,00	0,00	0,00	17.734,39
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001064	29/03/2018	3190.05	937,00	937,00	0,00	0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	003178	01/08/2018	3390.39	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004932	22/11/2018	3190.11	51.812,64	51.812,64	0,00	0,00	51.812,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51.812,64
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004933	22/11/2018	3190.05	3,90	3,90	0,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3,90
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004982	27/11/2018	3190.11	40.515,20	40.515,20	0,00	0,00	40.515,20	0,00	0,00	0,00	0,00	40.515,20
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004990	27/11/2018	3190.11	39.236,80	39.236,80	0,00	0,00	39.236,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.236,80
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005012	27/11/2018	3190.11	32.165,00	32.165,00	0,00	0,00	32.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.165,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	005170	29/11/2018	3390.39	30.402,33	30.402,33	0,00	0,00	30.402,33	0,00	0,00	0,00	0,00	30.402,33

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
00.202				**56.709,55**	**56.709,55**	**0,00**	**0,00**	**56.709,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.709,55**
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000001	23/01/2018	3390.39	315,55	315,55	0,00	0,00	315,55	0,00	0,00	0,00	0,00	315,55
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000002	23/01/2018	3390.39	287,11	287,11	0,00	0,00	287,11	0,00	0,00	0,00	0,00	287,11
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA	000003	23/01/2018	3390.39	343,98	343,98	0,00	0,00	343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	343,98
FUNDO ESPECIAL DE PROTEÇÃO DOS BENS VALORES E INTERESSES DIFUSOS	000169	30/01/2018	3190.91	1.384,66	1.384,66	0,00	0,00	1.384,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,66
PAULO DA LUZ & DANILO QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	003201	02/08/2018	3390.39	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004930	22/11/2018	3190.11	6.178,10	6.178,10	0,00	0,00	6.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.178,10
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004931	22/11/2018	3190.05	1.729,61	1.729,61	0,00	0,00	1.729,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,61
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004991	27/11/2018	3190.11	36.430,54	36.430,54	0,00	0,00	36.430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	36.430,54
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004992	27/11/2018	3190.05	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005014	27/11/2018	3190.04	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
00.203				**116.079,58**	**116.079,58**	**0,00**	**0,00**	**116.079,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.079,58**
BANCO DO BRASIL S/A	000061	26/01/2018	3390.39	3,10	3,10	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10
BANCO DO BRASIL S/A	002348	21/06/2018	3390.39	1.031,50	1.031,50	0,00	0,00	1.031,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.031,50
CARLOS HUMBERTO DE FARIAS	002619	03/07/2018	3390.35	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	003071	31/07/2018	3390.39	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA - ESTRUTURA - ESTATUTÁRIO	003518	30/08/2018	3390.47	81.777,68	81.777,68	0,00	0,00	81.777,68	0,00	0,00	0,00	0,00	81.777,68
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004984	27/11/2018	3190.11	22.075,40	22.075,40	0,00	0,00	22.075,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22.075,40
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005007	27/11/2018	3190.04	7.388,40	7.388,40	0,00	0,00	7.388,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,40
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005008	27/11/2018	3190.05	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
00.204				**49.032,84**	**39.237,84**	**0,00**	**0,00**	**39.237,84**	**9.795,00**	**0,00**	**0,00**	**9.795,00**	**49.032,84**
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001440	27/04/2018	4490.52	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003234	17/08/2018	3390.39	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004929	22/11/2018	3190.11	2.856,86	2.856,86	0,00	0,00	2.856,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004993	27/11/2018	3190.11	15.479,31	15.479,31	0,00	0,00	15.479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.479,31
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005015	27/11/2018	3190.04	15.401,67	15.401,67	0,00	0,00	15.401,67	0,00	0,00	0,00	0,00	15.401,67
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	005172	29/11/2018	3390.39	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	005173	29/11/2018	3390.39	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
00.205				**507.184,99**	**485.430,82**	**0,00**	**0,00**	**485.430,82**	**21.754,17**	**0,00**	**0,00**	**21.754,17**	**507.184,99**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000314	01/02/2018	3390.39	32.512,82	32.512,82	0,00	0,00	32.512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.512,82
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000668	28/02/2018	3190.04	86.871,00	86.871,00	0,00	0,00	86.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.871,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000843	19/03/2018	3390.39	37.017,66	37.017,66	0,00	0,00	37.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	37.017,66
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001049	29/03/2018	3190.04	27.296,20	27.296,20	0,00	0,00	27.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	27.296,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001108	29/03/2018	3390.39	27.695,43	27.695,43	0,00	0,00	27.695,43	0,00	0,00	0,00	0,00	27.695,43
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001379	27/04/2018	3390.39	27.518,92	27.518,92	0,00	0,00	27.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.518,92
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001995	28/05/2018	3390.39	32.253,02	32.253,02	0,00	0,00	32.253,02	0,00	0,00	0,00	0,00	32.253,02
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002621	03/07/2018	3390.30	619,68	0,00	0,00	0,00	0,00	619,68	0,00	0,00	619,68	619,68
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002631	05/07/2018	3390.30	5.344,76	5.344,76	0,00	0,00	5.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	5.344,76
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002632	05/07/2018	3390.30	6.883,40	6.883,40	0,00	0,00	6.883,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003692	05/09/2018	3390.39	27.994,64	27.994,64	0,00	0,00	27.994,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.994,64
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004064	28/09/2018	3390.39	27.642,54	27.642,54	0,00	0,00	27.642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	27.642,54
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004080	28/09/2018	3390.30	20.642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	20.642,40	0,00	0,00	20.642,40	20.642,40
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004944	22/11/2018	3190.11	67.262,86	67.262,86	0,00	0,00	67.262,86	0,00	0,00	0,00	0,00	67.262,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004945	22/11/2018	3190.05	11,05	11,05	0,00	0,00	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11,05
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004946	22/11/2018	3190.05	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004985	27/11/2018	3190.11	31.225,40	31.225,40	0,00	0,00	31.225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	31.225,40
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005009	27/11/2018	3190.04	10.361,40	10.361,40	0,00	0,00	10.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.361,40
SOS GAS LTDA	005437	05/12/2018	3390.30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
SOS GAS LTDA	005438	05/12/2018	3390.30	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005466	10/12/2018	3390.39	36.098,38	36.098,38	0,00	0,00	36.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36.098,38
SOS GAS LTDA	005484	13/12/2018	3390.30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005831	28/12/2018	3390.30	216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	216,09	0,00	0,00	216,09	216,09

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
00.206				**700.397,62**	**585.576,62**	**0,00**	**0,00**	**585.576,62**	**114.821,00**	**0,00**	**0,00**	**114.821,00**	**700.397,62**
BANCO DO BRASIL S/A	000063	26/01/2018	3390.39	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10	3,10
BANCO DO BRASIL S/A	000068	26/01/2018	3390.39	0,09	0,09	0,00	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
JOAO BATISTA BARBOSA DE OLIVEIRA	000430	22/02/2018	3390.14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001036	29/03/2018	3390.30	8.498,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.498,20	0,00	0,00	8.498,20	8.498,20
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001210	29/03/2018	3190.04	115.088,46	115.088,46	0,00	0,00	115.088,46	0,00	0,00	0,00	0,00	115.088,46
ZULEIDE MARIA DA SILVA	003200	02/08/2018	3390.91	5.198,00	5.198,00	0,00	0,00	5.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.198,00
ODILON FERREIRA LINS - EPP	003203	06/08/2018	4490.51	47.843,21	47.843,21	0,00	0,00	47.843,21	0,00	0,00	0,00	0,00	47.843,21
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004031	27/09/2018	4490.52	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.650,00	0,00	0,00	5.650,00	5.650,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004077	28/09/2018	3390.30	20.668,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.668,30	0,00	0,00	20.668,30	20.668,30
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004079	28/09/2018	3390.30	114.424,90	65.588,70	0,00	0,00	65.588,70	48.836,20	0,00	0,00	48.836,20	114.424,90
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004086	28/09/2018	3390.30	9.277,39	9.277,39	0,00	0,00	9.277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,39
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004707	14/11/2018	3390.30	55.097,78	53.057,78	0,00	0,00	53.057,78	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	55.097,78
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	004849	20/11/2018	4490.52	21.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00
LIMP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	004956	26/11/2018	4490.51	24.088,86	24.088,86	0,00	0,00	24.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	24.088,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004994	27/11/2018	3190.11	25.191,22	25.191,22	0,00	0,00	25.191,22	0,00	0,00	0,00	0,00	25.191,22
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005028	27/11/2018	3190.04	164.408,22	164.408,22	0,00	0,00	164.408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	164.408,22
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005029	27/11/2018	3190.05	3.780,83	3.780,83	0,00	0,00	3.780,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.780,83
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	005081	29/11/2018	3390.30	1.636,60	323,40	0,00	0,00	323,40	1.313,20	0,00	0,00	1.313,20	1.636,60
JOSE CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA	005432	05/12/2018	3390.39	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005434	05/12/2018	3390.39	43.205,46	43.205,46	0,00	0,00	43.205,46	0,00	0,00	0,00	0,00	43.205,46
SOS GAS LTDA	005439	05/12/2018	3390.30	6.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,00	0,00	0,00	6.792,00	6.792,00
REDE NET COMERCIO	005643	18/12/2018	3390.40	21.625,00	21.625,00	0,00	0,00	21.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.625,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
00.207				**1.127.795,13**	**737.805,86**	**0,00**	**0,00**	**737.805,86**	**389.989,27**	**0,00**	**0,00**	**389.989,27**	**1.127.795,13**
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001053	29/03/2018	3190.04	13.711,98	13.711,98	0,00	0,00	13.711,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,98
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001494	30/04/2018	3390.92	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	49,95	0,00	0,00	49,95	49,95
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	001500	30/04/2018	3390.39	73.229,69	73.229,69	0,00	0,00	73.229,69	0,00	0,00	0,00	0,00	73.229,69
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001667	10/05/2018	3390.30	45.394,20	45.394,20	0,00	0,00	45.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.394,20
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001668	10/05/2018	3390.30	15.152,00	15.152,00	0,00	0,00	15.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.152,00
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002061	30/05/2018	3390.39	76.681,60	76.681,60	0,00	0,00	76.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	76.681,60
ODILON FERREIRA LINS - EPP	002137	30/05/2018	4490.51	78.326,19	0,00	0,00	0,00	0,00	78.326,19	0,00	0,00	78.326,19	78.326,19
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002586	29/06/2018	3390.39	75.498,07	75.498,07	0,00	0,00	75.498,07	0,00	0,00	0,00	0,00	75.498,07
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002587	29/06/2018	3390.39	80.387,35	80.387,35	0,00	0,00	80.387,35	0,00	0,00	0,00	0,00	80.387,35
M CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA	002873	26/07/2018	3390.39	68.152,72	68.152,72	0,00	0,00	68.152,72	0,00	0,00	0,00	0,00	68.152,72
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004937	22/11/2018	3190.11	177.904,28	177.904,28	0,00	0,00	177.904,28	0,00	0,00	0,00	0,00	177.904,28
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004938	22/11/2018	3190.05	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004939	22/11/2018	3190.05	20,80	20,80	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004988	27/11/2018	3190.11	27.038,80	27.038,80	0,00	0,00	27.038,80	0,00	0,00	0,00	0,00	27.038,80
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005003	27/11/2018	3190.05	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005004	27/11/2018	3190.04	75.323,36	75.323,36	0,00	0,00	75.323,36	0,00	0,00	0,00	0,00	75.323,36
V. C. BATISTA EIRELI - ME	005040	27/11/2018	3390.39	6.915,67	6.915,67	0,00	0,00	6.915,67	0,00	0,00	0,00	0,00	6.915,67
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	005844	28/12/2018	3390.39	311.613,13	0,00	0,00	0,00	0,00	311.613,13	0,00	0,00	311.613,13	311.613,13
00.208				**119.649,65**	**118.422,17**	**0,00**	**0,00**	**118.422,17**	**1.227,48**	**0,00**	**0,00**	**1.227,48**	**119.649,65**
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000478	23/02/2018	3390.39	16.396,05	16.396,05	0,00	0,00	16.396,05	0,00	0,00	0,00	0,00	16.396,05
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000479	23/02/2018	3390.39	25.765,20	25.765,20	0,00	0,00	25.765,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.765,20
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000480	23/02/2018	3390.39	14.053,75	14.053,75	0,00	0,00	14.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,75
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA	000754	05/03/2018	3390.39	14.053,75	14.053,75	0,00	0,00	14.053,75	0,00	0,00	0,00	0,00	14.053,75
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001080	29/03/2018	3190.04	7.903,11	7.903,11	0,00	0,00	7.903,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7.903,11
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001100	29/03/2018	3190.11	7.822,19	7.822,19	0,00	0,00	7.822,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.822,19
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002146	04/06/2018	3390.39	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	0,00	0,00	795,00	795,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002219	15/06/2018	3390.30	3.388,02	3.388,02	0,00	0,00	3.388,02	0,00	0,00	0,00	0,00	3.388,02
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002605	02/07/2018	3390.30	432,48	0,00	0,00	0,00	0,00	432,48	0,00	0,00	432,48	432,48
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004915	22/11/2018	3190.11	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005000	27/11/2018	3190.11	18.816,90	18.816,90	0,00	0,00	18.816,90	0,00	0,00	0,00	0,00	18.816,90
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005038	27/11/2018	3190.04	9.269,20	9.269,20	0,00	0,00	9.269,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.269,20

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
00.209				**596.319,15**	**298.579,70**	**0,00**	**0,00**	**298.579,70**	**297.739,45**	**0,00**	**0,00**	**297.739,45**	**596.319,15**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000083	26/01/2018	3390.39	36,84	36,84	0,00	0,00	36,84	0,00	0,00	0,00	0,00	36,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000084	26/01/2018	3390.92	111,42	111,42	0,00	0,00	111,42	0,00	0,00	0,00	0,00	111,42
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000312	01/02/2018	3390.39	7.488,47	7.488,47	0,00	0,00	7.488,47	0,00	0,00	0,00	0,00	7.488,47
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000321	05/02/2018	3390.39	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000671	28/02/2018	3190.04	2.096,80	2.096,80	0,00	0,00	2.096,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096,80
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000845	19/03/2018	3390.39	5.740,17	5.740,17	0,00	0,00	5.740,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.740,17
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001055	29/03/2018	3190.04	29.636,16	29.636,16	0,00	0,00	29.636,16	0,00	0,00	0,00	0,00	29.636,16
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001082	29/03/2018	3190.05	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001112	29/03/2018	3390.39	3.382,53	3.382,53	0,00	0,00	3.382,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,53
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001199	29/03/2018	3390.92	5.619,39	5.619,39	0,00	0,00	5.619,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619,39
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001663	10/05/2018	4490.52	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00
ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO	001727	15/05/2018	3390.32	54.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.795,00	0,00	0,00	54.795,00	54.795,00
ROGERIO HERCULANO DE CARVALHO	001728	15/05/2018	3390.32	11.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.781,00	0,00	0,00	11.781,00	11.781,00
SOS GAS LTDA	001773	23/05/2018	3390.30	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SOS GAS LTDA	001774	23/05/2018	3390.30	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	001974	28/05/2018	3390.30	21.899,72	0,00	0,00	0,00	0,00	21.899,72	0,00	0,00	21.899,72	21.899,72
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	002091	30/05/2018	3390.30	7.780,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,56	0,00	0,00	7.780,56	7.780,56
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	002570	29/06/2018	3390.30	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	002580	29/06/2018	3390.30	1.956,18	1.956,18	0,00	0,00	1.956,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.956,18
SOS GAS LTDA	002941	27/07/2018	3390.30	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	003042	30/07/2018	4490.52	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003189	02/08/2018	3390.30	4.243,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,79	0,00	0,00	4.243,79	4.243,79
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003565	31/08/2018	3390.30	8.996,48	0,00	0,00	0,00	0,00	8.996,48	0,00	0,00	8.996,48	8.996,48
SOS GAS LTDA	003674	03/09/2018	3390.30	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
SOS GAS LTDA	003676	03/09/2018	3390.30	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004081	28/09/2018	3390.30	20.424,00	11.720,40	0,00	0,00	11.720,40	8.703,60	0,00	0,00	8.703,60	20.424,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004119	28/09/2018	3390.30	3.908,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3.908,35	0,00	0,00	3.908,35	3.908,35
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004136	01/10/2018	3390.30	237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	237,56	0,00	0,00	237,56	237,56
NORT FRUT LTDA	004142	01/10/2018	3390.30	290,22	0,00	0,00	0,00	0,00	290,22	0,00	0,00	290,22	290,22
JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO - ME	004723	14/11/2018	3390.30	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE	004856	20/11/2018	3390.30	237,56	0,00	0,00	0,00	0,00	237,56	0,00	0,00	237,56	237,56

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
00.209				**596.319,15**	**298.579,70**	**0,00**	**0,00**	**298.579,70**	**297.739,45**	**0,00**	**0,00**	**297.739,45**	**596.319,15**
OLIVEIRA - ME													
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004865	20/11/2018	3390.30	4.121,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,25	0,00	0,00	4.121,25	4.121,25
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004934	22/11/2018	3190.11	54.045,37	54.045,37	0,00	0,00	54.045,37	0,00	0,00	0,00	0,00	54.045,37
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004935	22/11/2018	3190.05	4.170,65	4.170,65	0,00	0,00	4.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,65
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004936	22/11/2018	3190.05	5,85	5,85	0,00	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5,85
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004949	22/11/2018	3390.30	110.553,50	918,63	0,00	0,00	918,63	109.634,87	0,00	0,00	109.634,87	110.553,50
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004983	27/11/2018	3190.11	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004989	27/11/2018	3190.11	25.459,87	25.459,87	0,00	0,00	25.459,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.459,87
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005010	27/11/2018	3190.04	87.668,87	87.668,87	0,00	0,00	87.668,87	0,00	0,00	0,00	0,00	87.668,87
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005011	27/11/2018	3190.05	5.862,00	5.862,00	0,00	0,00	5.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.862,00
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005174	29/11/2018	3390.30	30.085,40	17.914,60	0,00	0,00	17.914,60	12.170,80	0,00	0,00	12.170,80	30.085,40
NORT FRUT LTDA	005175	29/11/2018	3390.30	9.525,95	2.574,05	0,00	0,00	2.574,05	6.951,90	0,00	0,00	6.951,90	9.525,95
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005176	29/11/2018	3390.30	3.137,40	3.062,60	0,00	0,00	3.062,60	74,80	0,00	0,00	74,80	3.137,40
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005177	29/11/2018	3390.30	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005202	30/11/2018	3390.30	512,44	237,56	0,00	0,00	237,56	274,88	0,00	0,00	274,88	512,44
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005206	30/11/2018	3390.30	2.500,00	618,29	0,00	0,00	618,29	1.881,71	0,00	0,00	1.881,71	2.500,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005374	04/12/2018	3390.30	1.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,40	0,00	0,00	1.020,40	1.020,40
SOS GAS LTDA	005496	13/12/2018	3390.30	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
00.210				**368.820,83**	**368.751,83**	**0,00**	**0,00**	**368.751,83**	**69,00**	**0,00**	**0,00**	**69,00**	**368.820,83**
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000683	28/02/2018	3190.04	119.935,89	119.935,89	0,00	0,00	119.935,89	0,00	0,00	0,00	0,00	119.935,89
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000752	05/03/2018	3390.39	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000798	12/03/2018	3390.39	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001072	29/03/2018	3190.04	1.507,26	1.507,26	0,00	0,00	1.507,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,26
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001096	29/03/2018	3190.11	14.971,05	14.971,05	0,00	0,00	14.971,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,05
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004921	22/11/2018	3190.11	148.574,35	148.574,35	0,00	0,00	148.574,35	0,00	0,00	0,00	0,00	148.574,35
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004922	22/11/2018	3190.05	2.275,08	2.275,08	0,00	0,00	2.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,08
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)	004923	22/11/2018	3190.05	67,60	67,60	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004996	27/11/2018	3190.11	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005031	27/11/2018	3190.04	74.475,60	74.475,60	0,00	0,00	74.475,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.475,60
SOS GAS LTDA	005486	13/12/2018	3390.30	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00	69,00
00.211				**34.481,41**	**34.481,41**	**0,00**	**0,00**	**34.481,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.481,41**
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001097	29/03/2018	3190.11	18.027,86	18.027,86	0,00	0,00	18.027,86	0,00	0,00	0,00	0,00	18.027,86
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004997	27/11/2018	3190.11	13.453,55	13.453,55	0,00	0,00	13.453,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.453,55
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005039	27/11/2018	3190.04	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
00.212				**138.767,84**	**57.067,84**	**0,00**	**0,00**	**57.067,84**	**81.700,00**	**0,00**	**0,00**	**81.700,00**	**138.767,84**
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001075	29/03/2018	3190.04	12.368,26	12.368,26	0,00	0,00	12.368,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.368,26
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001099	29/03/2018	3190.11	10.356,46	10.356,46	0,00	0,00	10.356,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,46
JULIO CESAR GASPARINI JUNIOR ME	002025	28/05/2018	4490.52	81.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.700,00	0,00	0,00	81.700,00	81.700,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004916	22/11/2018	3190.11	5.617,37	5.617,37	0,00	0,00	5.617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5.617,37
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004999	27/11/2018	3190.11	13.593,55	13.593,55	0,00	0,00	13.593,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.593,55
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005034	27/11/2018	3190.04	14.178,20	14.178,20	0,00	0,00	14.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.178,20
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005035	27/11/2018	3190.05	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
00.213				**15.002,46**	**15.002,46**	**0,00**	**0,00**	**15.002,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.002,46**
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001079	29/03/2018	3190.04	1.292,52	1.292,52	0,00	0,00	1.292,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,52
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001101	29/03/2018	3190.11	4.041,54	4.041,54	0,00	0,00	4.041,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,54
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005001	27/11/2018	3190.11	8.064,40	8.064,40	0,00	0,00	8.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.064,40
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	005037	27/11/2018	3190.04	1.604,00	1.604,00	0,00	0,00	1.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.604,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
00.214				**37.335,26**	**36.305,26**	**0,00**	**0,00**	**36.305,26**	**1.030,00**	**0,00**	**0,00**	**1.030,00**	**37.335,26**
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001065	29/03/2018	3190.04	3.482,88	3.482,88	0,00	0,00	3.482,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,88
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001102	29/03/2018	3190.11	13.008,51	13.008,51	0,00	0,00	13.008,51	0,00	0,00	0,00	0,00	13.008,51
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001230	06/04/2018	4490.52	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	0,00	855,00	855,00
R M SERVICOS DE REFRIGERACAO EIRELI - ME	001889	25/05/2018	3390.39	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	175,00	175,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005002	27/11/2018	3190.11	18.859,87	18.859,87	0,00	0,00	18.859,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18.859,87
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005013	27/11/2018	3190.04	954,00	954,00	0,00	0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,00
02.012				**3.769,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.769,26**	**0,00**	**0,00**	**3.769,26**	**3.769,26**
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002606	02/07/2018	3390.30	247,72	0,00	0,00	0,00	0,00	247,72	0,00	0,00	247,72	247,72
ANA SUELEN DE SOUZA SILVA	003208	07/08/2018	3390.39	2.949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.949,00	0,00	0,00	2.949,00	2.949,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005829	28/12/2018	3390.30	572,54	0,00	0,00	0,00	0,00	572,54	0,00	0,00	572,54	572,54
02.013				**26.480,94**	**26.480,94**	**0,00**	**0,00**	**26.480,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.480,94**
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001071	29/03/2018	3190.04	816,25	816,25	0,00	0,00	816,25	0,00	0,00	0,00	0,00	816,25
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	001095	29/03/2018	3190.11	3.549,26	3.549,26	0,00	0,00	3.549,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.549,26
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004924	22/11/2018	3190.11	6.424,46	6.424,46	0,00	0,00	6.424,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.424,46
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004925	22/11/2018	3190.05	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	004995	27/11/2018	3190.11	13.781,67	13.781,67	0,00	0,00	13.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	13.781,67
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005030	27/11/2018	3190.04	1.908,00	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.908,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
02.091				**253.303,54**	**124.065,51**	**0,00**	**0,00**	**124.065,51**	**129.238,03**	**0,00**	**0,00**	**129.238,03**	**253.303,54**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001103	29/03/2018	3390.39	164,06	164,06	0,00	0,00	164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	164,06
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	001612	30/04/2018	4490.52	1.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,00	0,00	0,00	1.779,00	1.779,00
XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	001681	10/05/2018	4490.52	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	9.380,00	9.380,00
XAND'S COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME	001682	10/05/2018	4490.52	8.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.275,00	0,00	0,00	8.275,00	8.275,00
SOS GAS LTDA	001768	23/05/2018	3390.30	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SOS GAS LTDA	001769	23/05/2018	3390.30	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SOS GAS LTDA	001770	23/05/2018	3390.30	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SOS GAS LTDA	001771	23/05/2018	3390.30	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
SOS GAS LTDA	001772	23/05/2018	3390.30	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	225,00	225,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002620	03/07/2018	3390.30	485,78	0,00	0,00	0,00	0,00	485,78	0,00	0,00	485,78	485,78
SOS GAS LTDA	002936	27/07/2018	3390.30	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00	550,00
SOS GAS LTDA	002938	27/07/2018	3390.30	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003190	02/08/2018	3390.30	5.965,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,93	0,00	0,00	5.965,93	5.965,93
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	003569	31/08/2018	3390.30	13.447,08	0,00	0,00	0,00	0,00	13.447,08	0,00	0,00	13.447,08	13.447,08
SOS GAS LTDA	003677	03/09/2018	3390.30	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	110,00	110,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004131	01/10/2018	3390.30	202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	202,15	0,00	0,00	202,15	202,15
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004132	01/10/2018	3390.30	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	0,00	0,00	213,65	213,65
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004133	01/10/2018	3390.30	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	207,64
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004134	01/10/2018	3390.30	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50	74,50
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004135	01/10/2018	3390.30	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	207,64
NORT FRUT LTDA	004143	01/10/2018	3390.30	135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	135,72	0,00	0,00	135,72	135,72
NORT FRUT LTDA	004144	01/10/2018	3390.30	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	0,00	54,60	54,60
NORT FRUT LTDA	004145	01/10/2018	3390.30	279,25	0,00	0,00	0,00	0,00	279,25	0,00	0,00	279,25	279,25
NORT FRUT LTDA	004146	01/10/2018	3390.30	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
NORT FRUT LTDA	004147	01/10/2018	3390.30	277,37	0,00	0,00	0,00	0,00	277,37	0,00	0,00	277,37	277,37
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004208	09/10/2018	3390.30	7.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.206,00	0,00	0,00	7.206,00	7.206,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004209	09/10/2018	3390.30	6.956,60	6.956,60	0,00	0,00	6.956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004210	09/10/2018	3390.30	12.508,70	12.508,70	0,00	0,00	12.508,70	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,70
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004211	09/10/2018	3390.30	11.530,60	11.530,60	0,00	0,00	11.530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.530,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004213	09/10/2018	3390.30	6.396,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,10	0,00	0,00	6.396,10	6.396,10
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004214	09/10/2018	3390.30	6.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.252,00	0,00	0,00	6.252,00	6.252,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004215	09/10/2018	3390.30	6.254,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.254,80	0,00	0,00	6.254,80	6.254,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004709	14/11/2018	3390.30	1.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,00	0,00	0,00	1.793,00	1.793,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004710	14/11/2018	3390.30	8.437,00	8.437,00	0,00	0,00	8.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.437,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004711	14/11/2018	3390.30	11.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,00	0,00	0,00	11.348,00	11.348,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004712	14/11/2018	3390.30	20.727,30	0,00	0,00	0,00	0,00	20.727,30	0,00	0,00	20.727,30	20.727,30
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004727	14/11/2018	3390.30	9.843,20	9.843,20	0,00	0,00	9.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.843,20
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004728	14/11/2018	3390.30	8.333,30	8.333,30	0,00	0,00	8.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,30
MARIA DE LOURDES MARINHO DE	004857	20/11/2018	3390.30	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	207,64

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
02.091				**253.303,54**	**124.065,51**	**0,00**	**0,00**	**124.065,51**	**129.238,03**	**0,00**	**0,00**	**129.238,03**	**253.303,54**
OLIVEIRA - ME													
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004858	20/11/2018	3390.30	213,65	0,00	0,00	0,00	0,00	213,65	0,00	0,00	213,65	213,65
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004859	20/11/2018	3390.30	202,15	0,00	0,00	0,00	0,00	202,15	0,00	0,00	202,15	202,15
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004860	20/11/2018	3390.30	207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	207,64	0,00	0,00	207,64	207,64
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	004861	20/11/2018	3390.30	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	74,50	0,00	0,00	74,50	74,50
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005201	30/11/2018	3390.30	497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	497,85	0,00	0,00	497,85	497,85
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005203	30/11/2018	3390.30	492,36	0,00	0,00	0,00	0,00	492,36	0,00	0,00	492,36	492,36
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005204	30/11/2018	3390.30	536,35	0,00	0,00	0,00	0,00	536,35	0,00	0,00	536,35	536,35
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005205	30/11/2018	3390.30	1.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,50	0,00	0,00	1.820,50	1.820,50
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005207	30/11/2018	3390.30	1.233,60	1.233,60	0,00	0,00	1.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,60
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005208	30/11/2018	3390.30	195,60	195,60	0,00	0,00	195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	195,60
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005209	30/11/2018	3390.30	2.814,80	1.592,60	0,00	0,00	1.592,60	1.222,20	0,00	0,00	1.222,20	2.814,80
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005210	30/11/2018	3390.30	890,32	890,32	0,00	0,00	890,32	0,00	0,00	0,00	0,00	890,32
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005211	30/11/2018	3390.30	809,00	809,00	0,00	0,00	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,00
MEGA MASTER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	005212	30/11/2018	3390.30	983,72	598,14	0,00	0,00	598,14	385,58	0,00	0,00	385,58	983,72
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005213	30/11/2018	3390.30	17.305,90	7.694,10	0,00	0,00	7.694,10	9.611,80	0,00	0,00	9.611,80	17.305,90
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005214	30/11/2018	3390.30	16.271,99	13.728,01	0,00	0,00	13.728,01	2.543,98	0,00	0,00	2.543,98	16.271,99
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005215	30/11/2018	3390.30	14.787,34	14.787,34	0,00	0,00	14.787,34	0,00	0,00	0,00	0,00	14.787,34
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005216	30/11/2018	3390.30	17.906,74	14.093,26	0,00	0,00	14.093,26	3.813,48	0,00	0,00	3.813,48	17.906,74
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005217	30/11/2018	3390.30	6.398,60	6.398,60	0,00	0,00	6.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.398,60
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005248	30/11/2018	3390.30	3.417,40	3.417,40	0,00	0,00	3.417,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,40
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005371	04/12/2018	3390.30	920,02	229,98	0,00	0,00	229,98	690,04	0,00	0,00	690,04	920,02
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005372	04/12/2018	3390.30	956,32	223,68	0,00	0,00	223,68	732,64	0,00	0,00	732,64	956,32
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005373	04/12/2018	3390.30	924,38	275,62	0,00	0,00	275,62	648,76	0,00	0,00	648,76	924,38
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005375	04/12/2018	3390.30	675,20	124,80	0,00	0,00	124,80	550,40	0,00	0,00	550,40	675,20
SOS GAS LTDA	005498	13/12/2018	3390.30	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	0,00	0,00	552,00	552,00
SOS GAS LTDA	005500	13/12/2018	3390.30	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	005501	13/12/2018	3390.30	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
SOS GAS LTDA	005504	13/12/2018	3390.30	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00
SOS GAS LTDA	005505	13/12/2018	3390.30	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
02.151				**2.088.418,46**	**1.035.035,55**	**0,00**	**0,00**	**1.035.035,55**	**1.006.143,71**	**0,00**	**0,00**	**1.006.143,71**	**2.041.179,26**
BANCO DO BRASIL S/A	000065	26/01/2018	3390.39	0,65	0,65	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000074	26/01/2018	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000082	26/01/2018	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
ALICE XAVIER BEZERRA	000085	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	000086	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	000087	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
PRISCILLA LEITE COSTA ANDRADE	000088	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
KARINTHEA KERLLA G. PEREIRA LUNA	000089	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
PABLO RICARDO YENI LIRA	000090	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
YENKA PAMELA BARBERY MILAM	000092	26/01/2018	3390.36	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000253	31/01/2018	3190.11	269.958,51	269.958,51	0,00	0,00	269.958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	269.958,51
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000300	31/01/2018	3190.05	37,05	37,05	0,00	0,00	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	37,05
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000301	31/01/2018	3190.05	19.711,67	19.711,67	0,00	0,00	19.711,67	0,00	0,00	0,00	0,00	19.711,67
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	000384	16/02/2018	3390.39	6.255,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255,63	0,00	0,00	6.255,63	6.255,63
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000387	16/02/2018	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000456	22/02/2018	3390.30	3,92	3,92	0,00	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3,92
João Batista Cardoso das Flores	000457	22/02/2018	3390.39	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12	0,00	0,00	373,12	373,12
João Batista Cardoso das Flores	000458	22/02/2018	3390.39	335,80	0,00	0,00	0,00	0,00	335,80	0,00	0,00	335,80	335,80
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	000583	28/02/2018	3390.30	229,61	0,00	0,00	0,00	0,00	229,61	0,00	0,00	229,61	229,61
João Batista Cardoso das Flores	000660	28/02/2018	3390.39	435,30	0,00	0,00	0,00	0,00	435,30	0,00	0,00	435,30	435,30
João Batista Cardoso das Flores	000661	28/02/2018	3390.39	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12	0,00	0,00	373,12	373,12
João Batista Cardoso das Flores	000705	28/02/2018	3390.39	3.693,88	3.693,88	0,00	0,00	3.693,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.693,88
João Batista Cardoso das Flores	000706	28/02/2018	3390.39	4.788,36	4.788,36	0,00	0,00	4.788,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.788,36
João Batista Cardoso das Flores	000707	28/02/2018	3390.39	4.104,32	4.104,32	0,00	0,00	4.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,32
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000714	28/02/2018	3190.04	535.533,70	535.533,70	0,00	0,00	535.533,70	0,00	0,00	0,00	0,00	535.533,70
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	000719	28/02/2018	3190.05	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000728	02/03/2018	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000729	02/03/2018	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA	000739	05/03/2018	3390.92	11.744,98	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,98	0,00	0,00	11.744,98	11.744,98
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	000740	05/03/2018	3390.39	3.702,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.702,96	0,00	0,00	3.702,96	3.702,96
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	000741	05/03/2018	3390.39	7.707,04	0,00	0,00	0,00	0,00	7.707,04	0,00	0,00	7.707,04	7.707,04
INCOR - INSTITUTO DO CORAÇÃO DO EST. DA PARAIBA	000763	09/03/2018	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000765	09/03/2018	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000766	09/03/2018	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	000767	09/03/2018	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
João Batista Cardoso das Flores	001146	29/03/2018	3390.39	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	186,56	186,56

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
02.151				**2.088.418,46**	**1.035.035,55**	**0,00**	**0,00**	**1.035.035,55**	**1.006.143,71**	**0,00**	**0,00**	**1.006.143,71**	**2.041.179,26**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001171	29/03/2018	3390.39	2.455,36	2.455,36	0,00	0,00	2.455,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455,36
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001172	29/03/2018	3390.39	16.222,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.222,19	0,00	0,00	16.222,19	16.222,19
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001173	29/03/2018	3390.39	24.366,46	0,00	0,00	0,00	0,00	24.366,46	0,00	0,00	24.366,46	24.366,46
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001174	29/03/2018	3390.39	2.518,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.518,44	0,00	0,00	2.518,44	2.518,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001176	29/03/2018	3390.39	16.250,44	0,00	0,00	0,00	0,00	16.250,44	0,00	0,00	16.250,44	16.250,44
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001178	29/03/2018	3390.39	24.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.741,20	0,00	0,00	24.741,20	24.741,20
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001179	29/03/2018	3390.39	2.806,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,63	0,00	0,00	2.806,63	2.806,63
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001180	29/03/2018	3390.39	16.526,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.526,10	0,00	0,00	16.526,10	16.526,10
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001181	29/03/2018	3390.39	21.508,46	0,00	0,00	0,00	0,00	21.508,46	0,00	0,00	21.508,46	21.508,46
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001581	30/04/2018	3390.39	10.762,12	10.762,12	0,00	0,00	10.762,12	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762,12
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001582	30/04/2018	3390.39	3.383,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,01	0,00	0,00	3.383,01	3.383,01
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001590	30/04/2018	3390.39	24.891,31	0,00	0,00	0,00	0,00	24.891,31	0,00	0,00	24.891,31	24.891,31
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	001635	03/05/2018	3390.30	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46
ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	001934	28/05/2018	3390.30	26.095,82	0,00	0,00	0,00	0,00	26.095,82	0,00	0,00	26.095,82	26.095,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001955	28/05/2018	3191.13	2.324,47	2.324,47	0,00	0,00	2.324,47	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,47
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	002017	28/05/2018	3390.39	4.598,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,32	0,00	0,00	4.598,32	4.598,32
FOLHA 219 - PORTARIA Nº 2358/2020 - COVID	002018	28/05/2018	3390.39	9.345,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,18	0,00	0,00	9.345,18	9.345,18
VITALLIS DIAGNOSTICA LTDA - EPP	002135	30/05/2018	3390.39	41.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	41.300,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002140	01/06/2018	3390.30	467,21	0,00	0,00	0,00	0,00	467,21	0,00	0,00	467,21	467,21
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002142	01/06/2018	3390.30	513,39	0,00	0,00	0,00	0,00	513,39	0,00	0,00	513,39	513,39
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	002340	21/06/2018	3390.39	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	2.956,36
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002458	22/06/2018	3191.13	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002459	22/06/2018	3191.13	577,59	577,59	0,00	0,00	577,59	0,00	0,00	0,00	0,00	577,59
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002461	22/06/2018	3191.13	444,04	444,04	0,00	0,00	444,04	0,00	0,00	0,00	0,00	444,04
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002549	29/06/2018	3390.39	3.183,75	3.183,75	0,00	0,00	3.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,75
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002550	29/06/2018	3390.39	16.188,93	0,00	0,00	0,00	0,00	16.188,93	0,00	0,00	16.188,93	16.188,93
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002551	29/06/2018	3390.39	30.905,08	0,00	0,00	0,00	0,00	30.905,08	0,00	0,00	30.905,08	30.905,08
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002602	02/07/2018	3390.30	9.792,21	9.066,78	0,00	0,00	9.066,78	725,43	0,00	0,00	725,43	9.792,21
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002604	02/07/2018	3390.30	8.453,06	160,96	0,00	0,00	160,96	8.292,10	0,00	0,00	8.292,10	8.453,06
João Batista Cardoso das Flores	002644	09/07/2018	3390.39	4.104,32	4.104,32	0,00	0,00	4.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,32

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2018				**6.454.095,77**	**4.349.580,20**	**0,00**	**0,00**	**4.349.580,20**	**2.057.276,37**	**0,00**	**0,00**	**2.057.276,37**	**6.406.856,57**
02.151				**2.088.418,46**	**1.035.035,55**	**0,00**	**0,00**	**1.035.035,55**	**1.006.143,71**	**0,00**	**0,00**	**1.006.143,71**	**2.041.179,26**
João Batista Cardoso das Flores	002645	09/07/2018	3390.39	373,12	373,12	0,00	0,00	373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	373,12
João Batista Cardoso das Flores	002649	10/07/2018	3390.39	186,56	186,56	0,00	0,00	186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	186,56
RESGATE KM EXPRESS EIRELI - ME	002744	23/07/2018	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MJ COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA	003266	22/08/2018	3390.91	4.300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,80	0,00	0,00	4.300,80	4.300,80
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	003366	28/08/2018	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	003392	28/08/2018	3390.30	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
SOS GAS LTDA	003655	31/08/2018	3390.30	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	490,00	490,00
MEDONTEC MANUTENCAO E REP EM EQUIP MED HOSP E ODO LTDA	003708	10/09/2018	3390.30	1.564,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,70	0,00	0,00	1.564,70	1.564,70
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	003710	10/09/2018	3390.30	959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	959,60	0,00	0,00	959,60	959,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003715	10/09/2018	3390.30	60.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.238,00	0,00	0,00	60.238,00	60.238,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003716	10/09/2018	3390.30	7.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.148,50	0,00	0,00	7.148,50	7.148,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003717	10/09/2018	3390.30	7.684,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.684,15	0,00	0,00	7.684,15	7.684,15
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	003938	21/09/2018	3390.91	895,74	895,74	0,00	0,00	895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	895,74
MARIA CLAUDIA ELPIDIO DOS SANTOS	004165	05/10/2018	3390.91	614,12	193,88	0,00	0,00	193,88	420,24	0,00	0,00	420,24	614,12
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004182	05/10/2018	3390.30	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	1.584,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	004183	05/10/2018	3390.30	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	264,00	264,00
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004185	05/10/2018	3390.39	6.608,00	6.608,00	0,00	0,00	6.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.608,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004554	31/10/2018	3390.30	42.768,04	0,00	0,00	0,00	0,00	42.768,04	0,00	0,00	42.768,04	42.768,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004555	31/10/2018	3390.30	599,98	0,00	0,00	0,00	0,00	599,98	0,00	0,00	599,98	599,98
BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO-ME	004661	05/11/2018	4490.52	74.938,00	22.711,00	0,00	0,00	22.711,00	52.227,00	0,00	0,00	52.227,00	74.938,00
MARIA LUILENE DA SILVA 03520318407	004848	20/11/2018	3390.30	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00
MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME	005250	30/11/2018	3390.30	47.479,12	0,00	0,00	0,00	0,00	239,92	0,00	0,00	239,92	239,92
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	005264	30/11/2018	3390.39	3.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,00	0,00	0,00	3.003,00	3.003,00
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005328	04/12/2018	3390.30	98.446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	98.446,65	0,00	0,00	98.446,65	98.446,65
SANTA MARIA COMERCIO DE ALIMENTOS - LTDA	005329	04/12/2018	3390.30	103.962,69	5.831,34	0,00	0,00	5.831,34	98.131,35	0,00	0,00	98.131,35	103.962,69
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005330	04/12/2018	3390.30	97.575,86	4.048,28	0,00	0,00	4.048,28	93.527,58	0,00	0,00	93.527,58	97.575,86
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005331	04/12/2018	3390.30	88.526,26	0,00	0,00	0,00	0,00	88.526,26	0,00	0,00	88.526,26	88.526,26
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	005339	04/12/2018	3390.39	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	0,00	0,00	462,00	462,00
MAXIMA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA-ME	005376	04/12/2018	3390.30	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00
VACILENE DA S. PEREIRA RESTAURANTES EIRELI ME	005515	18/12/2018	3390.30	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00
FOLHA DE REC. APS - ENFRENTAMENTO A COVID - 19	005791	28/12/2018	3190.04	111.975,72	111.975,72	0,00	0,00	111.975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	111.975,72
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
00.201				**28.862,00**	**10.262,00**	**0,00**	**0,00**	**10.262,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.262,00**
SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA. ME	001501	30/04/2019	3390.39	5.860,00	5.860,00	0,00	0,00	5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,00
RONALDO DA SILVA LEAL	002724	16/07/2019	3390.39	1.343,00	1.343,00	0,00	0,00	1.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,00
RONALDO DA SILVA LEAL	002904	24/07/2019	3390.39	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.659,00
SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA	006328	23/12/2019	3390.39	20.000,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
00.203				**44,30**	**43,80**	**0,00**	**0,00**	**43,80**	**0,50**	**0,00**	**0,00**	**0,50**	**44,30**
JEFFERSON DE OLIVEIRA FREITAS	000176	24/01/2019	3390.93	43,80	43,80	0,00	0,00	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	43,80
FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA	004168	16/09/2019	3390.39	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50
00.205				**262.457,13**	**230.090,88**	**0,00**	**0,00**	**230.090,88**	**9.618,38**	**0,00**	**0,00**	**9.618,38**	**239.709,26**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000293	31/01/2019	3390.39	34.023,09	34.023,09	0,00	0,00	34.023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	34.023,09
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000562	27/02/2019	3390.39	30.323,66	30.323,66	0,00	0,00	30.323,66	0,00	0,00	0,00	0,00	30.323,66
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001584	13/05/2019	3390.39	27.397,92	27.397,92	0,00	0,00	27.397,92	0,00	0,00	0,00	0,00	27.397,92
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	001586	13/05/2019	3390.39	3.756,01	3.756,01	0,00	0,00	3.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3.756,01
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002158	12/06/2019	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002161	12/06/2019	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002162	12/06/2019	3390.39	2.305,27	2.305,27	0,00	0,00	2.305,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.305,27
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002163	12/06/2019	3390.39	27.027,41	27.027,41	0,00	0,00	27.027,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27.027,41
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002682	08/07/2019	3390.39	37.803,45	37.803,45	0,00	0,00	37.803,45	0,00	0,00	0,00	0,00	37.803,45
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002690	08/07/2019	3390.39	3.206,55	3.206,55	0,00	0,00	3.206,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3.206,55
BANCO DO BRASIL S/A	003281	31/07/2019	3390.40	10.436,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,11	0,00	0,00	5.325,11	5.325,11
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003344	12/08/2019	3390.39	26.911,40	26.911,40	0,00	0,00	26.911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26.911,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005908	11/12/2019	3390.39	32.465,41	32.465,41	0,00	0,00	32.465,41	0,00	0,00	0,00	0,00	32.465,41
COPY LINE	005916	11/12/2019	3390.39	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005924	11/12/2019	3390.30	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293,27	0,00	0,00	4.293,27	4.293,27
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005969	11/12/2019	3390.30	10.491,63	562,05	0,00	0,00	562,05	0,00	0,00	0,00	0,00	562,05
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	006390	24/12/2019	3390.36	480,00	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
00.206				**947.697,66**	**18.565,30**	**0,00**	**0,00**	**18.565,30**	**217.963,00**	**0,00**	**0,00**	**217.963,00**	**236.528,30**
BANCO DO BRASIL S/A	000069	24/01/2019	3390.39	0,72	0,72	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000313	11/02/2019	3390.39	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001574	13/05/2019	3390.30	2.760,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005404	13/11/2019	3390.30	117.269,57	1,00	0,00	0,00	1,00	6.081,80	0,00	0,00	6.081,80	6.082,80
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	005407	13/11/2019	3390.30	183.440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28	0,28
SOS GAS LTDA	005416	14/11/2019	3390.30	546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,00	0,00	0,00	546,00	546,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005919	11/12/2019	3390.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,52	0,00	0,00	14.425,52	14.425,52
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005967	11/12/2019	3390.30	28.244,81	10.603,58	0,00	0,00	10.603,58	0,00	0,00	0,00	0,00	10.603,58
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	006417	30/12/2019	3390.30	336.768,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.271,40	0,00	0,00	1.271,40	1.271,40
EUREKA - SOLUCOES PEDAGOGICAS LTDA - ME	006449	30/12/2019	3390.30	133.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.670,00	0,00	0,00	87.670,00	87.670,00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	006451	30/12/2019	3390.30	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	006453	30/12/2019	4490.52	106.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.228,00	0,00	0,00	106.228,00	106.228,00
00.207				**1.390.436,43**	**452.815,65**	**0,00**	**300.000,00**	**152.815,65**	**52.880,04**	**0,00**	**0,00**	**52.880,04**	**205.695,69**
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	000277	31/01/2019	3390.39	433.594,95	313.594,95	0,00	300.000,00	13.594,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13.594,95
OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA - EPP	000307	07/02/2019	3390.39	68.882,25	68.882,25	0,00	0,00	68.882,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68.882,25
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	001262	26/04/2019	3390.30	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
TRIUNFO CONSTRUCOES LTDA	002149	12/06/2019	3390.30	7.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,00	0,00	0,00	7.405,00	7.405,00
LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	003577	26/08/2019	3390.39	268.555,45	68.555,45	0,00	0,00	68.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	68.555,45
V. C. BATISTA EIRELI - ME	003932	30/08/2019	3390.39	811,21	0,00	0,00	0,00	0,00	811,21	0,00	0,00	811,21	811,21
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004045	10/09/2019	4490.52	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	004888	23/10/2019	3390.30	6.817,42	193,00	0,00	0,00	193,00	6.624,42	0,00	0,00	6.624,42	6.817,42
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	004890	23/10/2019	3390.30	51.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	30.305,40	0,00	0,00	30.305,40	30.305,40
MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	006407	26/12/2019	3390.39	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,01	0,00	0,00	6.469,01	6.469,01

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
00.209				**54.353,46**	**3.721,96**	**0,00**	**0,00**	**3.721,96**	**50.631,50**	**0,00**	**0,00**	**50.631,50**	**54.353,46**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000291	31/01/2019	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000558	27/02/2019	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	001275	26/04/2019	3390.30	6.570,25	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,25	0,00	0,00	6.570,25	6.570,25
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003342	12/08/2019	3390.39	283,07	283,07	0,00	0,00	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003343	12/08/2019	3390.39	89,72	89,72	0,00	0,00	89,72	0,00	0,00	0,00	0,00	89,72
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003347	12/08/2019	3390.39	2.525,93	2.525,93	0,00	0,00	2.525,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,93
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004542	27/09/2019	3390.30	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	7.020,00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	005064	31/10/2019	4490.52	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	005299	31/10/2019	3390.30	16.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.047,75	0,00	0,00	16.047,75	16.047,75
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	005300	31/10/2019	3390.30	16.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.464,00	0,00	0,00	16.464,00	16.464,00
MARIA DE LOURDES MARINHO DE OLIVEIRA - ME	005304	31/10/2019	3390.30	2.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,50	0,00	0,00	2.729,50	2.729,50
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	005956	11/12/2019	3390.39	669,58	669,58	0,00	0,00	669,58	0,00	0,00	0,00	0,00	669,58
00.210				**76,83**	**76,83**	**0,00**	**0,00**	**76,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**76,83**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003346	12/08/2019	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
00.211				**1.590,00**	**1.590,00**	**0,00**	**0,00**	**1.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.590,00**
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003837	27/08/2019	4490.52	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
00.212				**19.863,17**	**16.111,17**	**0,00**	**0,00**	**16.111,17**	**49,90**	**0,00**	**0,00**	**49,90**	**16.161,07**
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD	005935	11/12/2019	3390.39	16.111,17	16.111,17	0,00	0,00	16.111,17	0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,17
DANIEL FERREIRA ALVES	006059	12/12/2019	3390.30	3.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90	0,00	0,00	49,90	49,90
02.012				**11.621,99**	**110,10**	**0,00**	**0,00**	**110,10**	**5.405,11**	**0,00**	**0,00**	**5.405,11**	**5.515,21**
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	004896	24/10/2019	3390.30	1.819,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,40	0,00	0,00	1.819,40	1.819,40
ECS EMPRESA DE COMUNICACAO E SEGURANCA LTDA	005602	27/11/2019	3390.39	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005913	11/12/2019	3390.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,71	0,00	0,00	1.245,71	1.245,71
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005972	11/12/2019	3390.30	3.462,59	110,10	0,00	0,00	110,10	0,00	0,00	0,00	0,00	110,10

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.091				**54.896,19**	**320,27**	**0,00**	**0,00**	**320,27**	**38.628,29**	**0,00**	**0,00**	**38.628,29**	**38.948,56**
BANCO DO BRASIL S/A	000070	24/01/2019	3390.39	29,19	29,19	0,00	0,00	29,19	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000430	25/02/2019	3390.30	60,70	0,00	0,00	0,00	0,00	60,70	0,00	0,00	60,70	60,70
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000431	25/02/2019	3390.30	109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	0,00	109,55	109,55
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000434	25/02/2019	3390.30	129,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129,30	0,00	0,00	129,30	129,30
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000435	25/02/2019	3390.30	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	44,90	0,00	0,00	44,90	44,90
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000438	25/02/2019	3390.30	109,55	0,00	0,00	0,00	0,00	109,55	0,00	0,00	109,55	109,55
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	000493	25/02/2019	3390.30	68,60	0,00	0,00	0,00	0,00	68,60	0,00	0,00	68,60	68,60
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	002128	10/06/2019	3390.30	8.485,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8.485,28	0,00	0,00	8.485,28	8.485,28
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004764	18/10/2019	3390.30	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004765	18/10/2019	3390.30	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004766	18/10/2019	3390.30	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004767	18/10/2019	3390.30	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	004769	18/10/2019	3390.30	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004850	22/10/2019	3390.30	3.210,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,37	0,00	0,00	3.210,37	3.210,37
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004851	22/10/2019	3390.30	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004852	22/10/2019	3390.30	3.905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.905,88	0,00	0,00	3.905,88	3.905,88
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004853	22/10/2019	3390.30	2.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,24	0,00	0,00	2.071,24	2.071,24
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004854	22/10/2019	3390.30	3.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,67	0,00	0,00	3.095,67	3.095,67
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004855	22/10/2019	3390.30	3.547,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,37	0,00	0,00	3.547,37	3.547,37
SM DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI- ME	004856	22/10/2019	3390.30	833,85	0,00	0,00	0,00	0,00	833,85	0,00	0,00	833,85	833,85
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	004944	25/10/2019	4490.52	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	555,00	555,00
LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI - EPP	005071	31/10/2019	4490.52	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00
MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA	005849	04/12/2019	3390.30	0,05	0,05	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005915	11/12/2019	3390.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,91	0,00	0,00	954,91	954,91
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005917	11/12/2019	3390.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,69	0,00	0,00	603,69	603,69
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005923	11/12/2019	3390.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,43	0,00	0,00	552,43	552,43
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	005958	11/12/2019	3390.30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.091				**54.896,19**	**320,27**	**0,00**	**0,00**	**320,27**	**38.628,29**	**0,00**	**0,00**	**38.628,29**	**38.948,56**
LTDA													
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005975	11/12/2019	3390.30	1.822,44	58,18	0,00	0,00	58,18	0,00	0,00	0,00	0,00	58,18
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005978	11/12/2019	3390.30	3.213,29	103,89	0,00	0,00	103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	103,89
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005984	11/12/2019	3390.30	1.207,54	37,54	0,00	0,00	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	37,54
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005987	11/12/2019	3390.30	1.254,82	39,82	0,00	0,00	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	39,82
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006061	12/12/2019	3390.30	1.851,60	51,60	0,00	0,00	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	000303	01/02/2019	3390.39	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.624,00	0,00	0,00	8.624,00	8.624,00
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	000304	01/02/2019	3390.39	22.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.253,00	0,00	0,00	22.253,00	22.253,00
WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME	000305	01/02/2019	3390.39	64.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.141,00	0,00	0,00	64.141,00	64.141,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000650	28/02/2019	3190.13	2.111,81	2.111,81	0,00	0,00	2.111,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.111,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000651	28/02/2019	3190.13	4.974,68	4.974,68	0,00	0,00	4.974,68	0,00	0,00	0,00	0,00	4.974,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000652	28/02/2019	3190.13	34.682,44	34.682,44	0,00	0,00	34.682,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34.682,44
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000653	28/02/2019	3190.13	3.633,61	3.633,61	0,00	0,00	3.633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.633,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000654	28/02/2019	3190.13	19.210,31	19.210,31	0,00	0,00	19.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	19.210,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000655	28/02/2019	3190.13	19.070,00	19.070,00	0,00	0,00	19.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.070,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000656	28/02/2019	3190.13	73.239,04	73.239,04	0,00	0,00	73.239,04	0,00	0,00	0,00	0,00	73.239,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000657	28/02/2019	3190.13	3.014,19	3.014,19	0,00	0,00	3.014,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000658	28/02/2019	3190.13	4.061,29	4.061,29	0,00	0,00	4.061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000659	28/02/2019	3190.13	53.194,38	53.194,38	0,00	0,00	53.194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	53.194,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000660	28/02/2019	3190.13	7.966,38	7.966,38	0,00	0,00	7.966,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000661	01/03/2019	3190.13	2.438,00	2.438,00	0,00	0,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000662	01/03/2019	3190.13	4.552,06	4.552,06	0,00	0,00	4.552,06	0,00	0,00	0,00	0,00	4.552,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000663	01/03/2019	3190.13	35.599,71	35.599,71	0,00	0,00	35.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	35.599,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000664	01/03/2019	3190.13	4.077,40	4.077,40	0,00	0,00	4.077,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.077,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000665	01/03/2019	3190.13	20.098,00	20.098,00	0,00	0,00	20.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000666	01/03/2019	3190.13	16.060,00	16.060,00	0,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.060,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000667	01/03/2019	3190.13	71.342,67	71.342,67	0,00	0,00	71.342,67	0,00	0,00	0,00	0,00	71.342,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000668	01/03/2019	3190.13	4.892,86	4.892,86	0,00	0,00	4.892,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.892,86
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000669	01/03/2019	3190.13	4.105,56	4.105,56	0,00	0,00	4.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.105,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000670	01/03/2019	3190.13	53.088,14	53.088,14	0,00	0,00	53.088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.088,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000671	01/03/2019	3190.13	9.640,57	9.640,57	0,00	0,00	9.640,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.640,57
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	000710	08/03/2019	3390.30	151,16	151,16	0,00	0,00	151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	151,16

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
LTDA													
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000741	18/03/2019	3390.39	888,90	888,90	0,00	0,00	888,90	0,00	0,00	0,00	0,00	888,90
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	000742	18/03/2019	3390.39	1.108,03	1.108,03	0,00	0,00	1.108,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,03
Maria José Teixeira do Nascimento	000756	20/03/2019	3390.36	99,00	99,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001016	29/03/2019	3190.13	2.536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536,06	0,00	0,00	2.536,06	2.536,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001017	29/03/2019	3190.13	4.603,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.603,07	0,00	0,00	4.603,07	4.603,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001019	29/03/2019	3190.13	32.836,52	0,00	0,00	0,00	0,00	32.836,52	0,00	0,00	32.836,52	32.836,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001020	29/03/2019	3190.13	4.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60	0,00	0,00	4.157,60	4.157,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001022	29/03/2019	3190.13	20.408,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20.408,06	0,00	0,00	20.408,06	20.408,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001023	29/03/2019	3190.13	17.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.780,00	0,00	0,00	17.780,00	17.780,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001024	29/03/2019	3190.13	75.670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	75.670,38	0,00	0,00	75.670,38	75.670,38
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001025	29/03/2019	3190.13	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001027	29/03/2019	3190.13	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	3.910,00	3.910,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001028	29/03/2019	3190.13	56.121,34	0,00	0,00	0,00	0,00	56.121,34	0,00	0,00	56.121,34	56.121,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001030	29/03/2019	3190.13	9.889,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.889,57	0,00	0,00	9.889,57	9.889,57
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001097	05/04/2019	3390.39	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	2.641,08
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001117	08/04/2019	3390.39	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	2.641,08
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	001144	12/04/2019	3390.39	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	1.320,54
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	001149	15/04/2019	3390.39	648,84	648,84	0,00	0,00	648,84	0,00	0,00	0,00	0,00	648,84
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	001164	17/04/2019	3390.39	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
JOSE CARLOS DE LIMA 03169583441	001241	26/04/2019	3390.39	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00
JOSE CARLOS DE LIMA 03169583441	001242	26/04/2019	3390.30	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	001406	29/04/2019	3390.39	187,79	187,79	0,00	0,00	187,79	0,00	0,00	0,00	0,00	187,79
DETRAN DEP. EST. DE TRANSITO DA PARAIBA	001407	29/04/2019	3390.39	3.274,40	3.274,40	0,00	0,00	3.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.274,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001489	30/04/2019	3190.13	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001490	30/04/2019	3190.13	4.719,20	4.719,20	0,00	0,00	4.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001491	30/04/2019	3190.13	34.174,20	34.174,20	0,00	0,00	34.174,20	0,00	0,00	0,00	0,00	34.174,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001492	30/04/2019	3190.13	4.157,60	4.157,60	0,00	0,00	4.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001493	30/04/2019	3190.13	20.645,07	20.645,07	0,00	0,00	20.645,07	0,00	0,00	0,00	0,00	20.645,07

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001494	30/04/2019	3190.13	16.545,00	16.545,00	0,00	0,00	16.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.545,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001495	30/04/2019	3190.13	80.791,88	80.791,88	0,00	0,00	80.791,88	0,00	0,00	0,00	0,00	80.791,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001496	30/04/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001497	30/04/2019	3190.13	3.887,60	3.887,60	0,00	0,00	3.887,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.887,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001498	30/04/2019	3190.13	47.294,15	47.294,15	0,00	0,00	47.294,15	0,00	0,00	0,00	0,00	47.294,15
PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND. E COM. LTDA	001522	30/04/2019	3390.39	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00	330,00
CONFIAUTO LOCACOES, CORRETORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	001524	30/04/2019	3390.39	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
KLKINDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	001525	30/04/2019	3390.30	288,00	288,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00
KLKINDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	001526	30/04/2019	3390.30	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00
SOS GAS LTDA	001571	13/05/2019	3390.30	3.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,00	0,00	0,00	2.282,00	2.282,00
SOS GAS LTDA	001592	16/05/2019	3390.30	3.575,00	50,00	0,00	0,00	50,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.100,00
RESGATE KM EXPRESS EIRELI - ME	001633	21/05/2019	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MENEZES & PONTES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALRES LTDA	001890	27/05/2019	4490.52	5.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00	5.508,00	5.508,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001939	27/05/2019	3190.13	2.531,56	2.531,56	0,00	0,00	2.531,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.531,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001940	27/05/2019	3190.13	4.719,20	4.719,20	0,00	0,00	4.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001941	27/05/2019	3190.13	35.214,81	35.214,81	0,00	0,00	35.214,81	0,00	0,00	0,00	0,00	35.214,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001943	27/05/2019	3190.13	4.157,60	4.157,60	0,00	0,00	4.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001947	27/05/2019	3190.13	21.771,25	21.771,25	0,00	0,00	21.771,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21.771,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001950	27/05/2019	3190.13	19.065,00	19.065,00	0,00	0,00	19.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.065,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001952	27/05/2019	3190.13	79.280,67	79.280,67	0,00	0,00	79.280,67	0,00	0,00	0,00	0,00	79.280,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001953	27/05/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001954	27/05/2019	3190.13	3.688,00	3.688,00	0,00	0,00	3.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.688,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001955	27/05/2019	3190.13	50.312,56	50.312,56	0,00	0,00	50.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	50.312,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001956	27/05/2019	3190.13	10.078,57	10.078,57	0,00	0,00	10.078,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10.078,57
IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA	002124	10/06/2019	3390.30	8.121,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8.121,45	0,00	0,00	8.121,45	8.121,45
DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP	002125	10/06/2019	3390.30	14.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.957,70	0,00	0,00	14.957,70	14.957,70
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002155	12/06/2019	3390.39	5.361,73	5.361,73	0,00	0,00	5.361,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,73
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA	002156	12/06/2019	3390.39	32.236,87	32.236,87	0,00	0,00	32.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	32.236,87

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
PARAIBA													
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002157	12/06/2019	3390.39	4.819,84	4.819,84	0,00	0,00	4.819,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.819,84
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002159	12/06/2019	3390.39	32.455,63	32.455,63	0,00	0,00	32.455,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32.455,63
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	002178	17/06/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002570	28/06/2019	3190.13	2.918,00	2.918,00	0,00	0,00	2.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.918,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002571	28/06/2019	3190.13	4.719,20	4.719,20	0,00	0,00	4.719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.719,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002572	28/06/2019	3190.13	35.487,31	35.487,31	0,00	0,00	35.487,31	0,00	0,00	0,00	0,00	35.487,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002573	28/06/2019	3190.13	4.057,60	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002574	28/06/2019	3190.13	20.378,00	20.378,00	0,00	0,00	20.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.378,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002575	28/06/2019	3190.13	18.140,00	18.140,00	0,00	0,00	18.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.140,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002576	28/06/2019	3190.13	77.537,81	77.537,81	0,00	0,00	77.537,81	0,00	0,00	0,00	0,00	77.537,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002577	28/06/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002578	28/06/2019	3190.13	3.790,80	3.790,80	0,00	0,00	3.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002579	28/06/2019	3190.13	57.551,04	57.551,04	0,00	0,00	57.551,04	0,00	0,00	0,00	0,00	57.551,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002580	28/06/2019	3190.13	8.483,71	8.483,71	0,00	0,00	8.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,71
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002586	28/06/2019	3390.30	37.360,60	0,00	0,00	0,00	0,00	37.360,60	0,00	0,00	37.360,60	37.360,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002587	28/06/2019	3390.30	4.405,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,63	0,00	0,00	4.405,63	4.405,63
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002588	28/06/2019	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002589	28/06/2019	3390.30	17.203,01	0,00	0,00	0,00	0,00	17.203,01	0,00	0,00	17.203,01	17.203,01
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	002633	28/06/2019	3390.30	15.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.072,90	0,00	0,00	15.072,90	15.072,90
AGRORAÇÕES COM. VETERINÁRIO EIRELI -ME	002636	28/06/2019	3390.30	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00
ANA MARIA QUEIROZ MONTEIRO DA FONTE 42572983400	002655	08/07/2019	3390.39	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002691	10/07/2019	3390.39	29.890,89	29.890,89	0,00	0,00	29.890,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.890,89
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002692	10/07/2019	3390.39	29.257,89	29.257,89	0,00	0,00	29.257,89	0,00	0,00	0,00	0,00	29.257,89
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002693	10/07/2019	3390.39	4.562,55	4.562,55	0,00	0,00	4.562,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,55
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002694	10/07/2019	3390.39	1.417,39	1.417,39	0,00	0,00	1.417,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,39
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	002702	16/07/2019	3390.30	36.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.945,75	0,00	0,00	25.945,75	25.945,75
LM DISTRIBUIDORA EIRELI	002703	16/07/2019	3390.30	25.614,70	0,00	0,00	0,00	0,00	17.303,80	0,00	0,00	17.303,80	17.303,80
CONFIAUTO LOCACOES, CORRETORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	002857	22/07/2019	3390.39	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	735,00	735,00
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003078	29/07/2019	3390.39	11.898,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,30	0,00	0,00	1.020,30	1.020,30
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003079	29/07/2019	3390.30	2.996,10	0,00	0,00	0,00	0,00	321,70	0,00	0,00	321,70	321,70

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003080	29/07/2019	3390.39	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003109	29/07/2019	3190.13	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003110	29/07/2019	3190.13	4.661,14	4.661,14	0,00	0,00	4.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.661,14
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003111	29/07/2019	3190.13	35.106,72	35.106,72	0,00	0,00	35.106,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.106,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003112	29/07/2019	3190.13	4.057,60	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003113	29/07/2019	3190.13	20.098,00	20.098,00	0,00	0,00	20.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.098,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003114	29/07/2019	3190.13	16.459,00	16.459,00	0,00	0,00	16.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003115	29/07/2019	3190.13	79.121,24	79.121,24	0,00	0,00	79.121,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79.121,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003116	29/07/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003117	29/07/2019	3190.13	3.808,48	3.808,48	0,00	0,00	3.808,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003118	29/07/2019	3190.13	58.302,47	58.302,47	0,00	0,00	58.302,47	0,00	0,00	0,00	0,00	58.302,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003119	29/07/2019	3190.13	8.739,31	8.739,31	0,00	0,00	8.739,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.739,31
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003356	12/08/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	003357	12/08/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
ANA MARIA QUEIROZ MONTEIRO DA FONTE 42572983400	003401	12/08/2019	3390.39	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00
DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	003484	16/08/2019	3390.39	370,00	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
DIAS E BARROS REVENDA DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	003486	16/08/2019	3390.30	1.083,00	1.083,00	0,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	003489	16/08/2019	4490.52	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003838	27/08/2019	3190.13	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003839	27/08/2019	3190.13	4.429,65	4.429,65	0,00	0,00	4.429,65	0,00	0,00	0,00	0,00	4.429,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003840	27/08/2019	3190.13	35.846,72	35.846,72	0,00	0,00	35.846,72	0,00	0,00	0,00	0,00	35.846,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003841	27/08/2019	3190.13	4.057,60	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003842	27/08/2019	3190.13	21.058,00	21.058,00	0,00	0,00	21.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.058,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003843	27/08/2019	3190.13	17.205,00	17.205,00	0,00	0,00	17.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.205,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003844	27/08/2019	3190.13	77.437,70	77.437,70	0,00	0,00	77.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	77.437,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003845	27/08/2019	3190.13	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003846	27/08/2019	3190.13	3.598,80	3.598,80	0,00	0,00	3.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.598,80

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003847	27/08/2019	3190.13	57.643,13	57.643,13	0,00	0,00	57.643,13	0,00	0,00	0,00	0,00	57.643,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003848	27/08/2019	3190.13	9.894,52	9.894,52	0,00	0,00	9.894,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9.894,52
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	003857	27/08/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	003858	27/08/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
COPY LINE	004011	02/09/2019	3390.39	4.089,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514,26	0,00	0,00	2.514,26	2.514,26
COPY LINE	004012	02/09/2019	3390.39	28.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.865,14	0,00	0,00	20.865,14	20.865,14
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004036	06/09/2019	3390.39	1.752,53	1.752,53	0,00	0,00	1.752,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,53
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004037	06/09/2019	3390.39	29.517,08	29.517,08	0,00	0,00	29.517,08	0,00	0,00	0,00	0,00	29.517,08
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004038	06/09/2019	3390.39	4.601,22	4.601,22	0,00	0,00	4.601,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.601,22
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004039	06/09/2019	3390.39	30.973,26	30.973,26	0,00	0,00	30.973,26	0,00	0,00	0,00	0,00	30.973,26
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	004134	12/09/2019	3390.39	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	2.641,08
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004141	13/09/2019	3390.39	4.459,43	4.459,43	0,00	0,00	4.459,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4.459,43
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004142	13/09/2019	3390.39	25.637,19	25.637,19	0,00	0,00	25.637,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.637,19
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004143	13/09/2019	3390.39	1.649,41	1.649,41	0,00	0,00	1.649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,41
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004144	13/09/2019	3390.39	23.637,85	23.637,85	0,00	0,00	23.637,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.637,85
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004214	20/09/2019	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004218	20/09/2019	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004220	20/09/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004224	20/09/2019	3390.91	2.929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.929,08	0,00	0,00	2.929,08	2.929,08
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004245	23/09/2019	3390.30	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30,24	0,00	0,00	30,24	30,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004510	27/09/2019	3190.13	2.858,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004511	27/09/2019	3190.13	3.951,20	3.951,20	0,00	0,00	3.951,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004512	27/09/2019	3190.13	36.188,40	36.188,40	0,00	0,00	36.188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	36.188,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004513	27/09/2019	3190.13	4.057,60	4.057,60	0,00	0,00	4.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004514	27/09/2019	3190.13	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.680,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004515	27/09/2019	3190.13	78.420,65	78.420,65	0,00	0,00	78.420,65	0,00	0,00	0,00	0,00	78.420,65
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004516	27/09/2019	3190.13	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004518	27/09/2019	3190.13	3.479,20	3.479,20	0,00	0,00	3.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004519	27/09/2019	3190.13	59.583,54	59.583,54	0,00	0,00	59.583,54	0,00	0,00	0,00	0,00	59.583,54
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	004520	27/09/2019	3190.13	9.910,57	9.910,57	0,00	0,00	9.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.910,57

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004521	27/09/2019	3190.13	22.813,80	22.813,80	0,00	0,00	22.813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.813,80
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004536	27/09/2019	3390.30	1.764,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,98	0,00	0,00	1.764,98	1.764,98
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	004553	30/09/2019	3390.30	1.597,90	0,00	0,00	0,00	0,00	208,40	0,00	0,00	208,40	208,40
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	004554	30/09/2019	3390.32	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004558	30/09/2019	3390.30	9.923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.923,88	0,00	0,00	9.923,88	9.923,88
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004561	30/09/2019	3390.32	18.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.691,00	0,00	0,00	18.691,00	18.691,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004562	30/09/2019	3390.30	19.914,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19.914,10	0,00	0,00	19.914,10	19.914,10
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	004563	30/09/2019	3390.30	5.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,00	0,00	0,00	5.294,00	5.294,00
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	004565	30/09/2019	3390.30	13.289,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.289,60	0,00	0,00	13.289,60	13.289,60
HOSPITALMED EIRELI	004671	10/10/2019	3390.32	4.262,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.376,10	0,00	0,00	1.376,10	1.376,10
HOSPITALMED EIRELI	004672	10/10/2019	3390.32	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50,00
HOSPITALMED EIRELI	004674	10/10/2019	3390.30	2.014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,20	0,00	0,00	2.014,20	2.014,20
ANALISIS - LABORATÓRIO CLÍNICO E INFANTIL	004704	11/10/2019	3390.39	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	0,00	0,00	186,00	186,00
LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA HEMANO LTDA	004705	11/10/2019	3390.39	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004710	11/10/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004712	11/10/2019	3390.39	3.686,03	3.686,03	0,00	0,00	3.686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,03
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004713	11/10/2019	3390.39	1.507,62	1.507,62	0,00	0,00	1.507,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,62
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004714	11/10/2019	3390.39	24.206,40	24.206,40	0,00	0,00	24.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.206,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004715	11/10/2019	3390.39	26.535,57	26.535,57	0,00	0,00	26.535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	26.535,57
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004745	17/10/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004746	17/10/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004747	17/10/2019	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004749	17/10/2019	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO	004750	17/10/2019	3390.36	118,00	118,00	0,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00
HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME	004805	21/10/2019	3390.32	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00	940,00
ANALISIS - CLINICAS DR. MAURILIO DE ALMEIDA	004806	21/10/2019	3390.39	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
LOCMED HOSPITALAR LTDA	005066	31/10/2019	3390.30	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005281	31/10/2019	3190.13	2.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.858,00	0,00	0,00	2.858,00	2.858,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005282	31/10/2019	3190.13	4.579,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,85	0,00	0,00	4.579,85	4.579,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005283	31/10/2019	3190.13	36.419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	36.419,64	0,00	0,00	36.419,64	36.419,64

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005284	31/10/2019	3190.13	3.897,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,60	0,00	0,00	3.897,60	3.897,60
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005286	31/10/2019	3190.13	16.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.585,00	0,00	0,00	16.585,00	16.585,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005287	31/10/2019	3190.13	78.342,66	0,00	0,00	0,00	0,00	78.342,66	0,00	0,00	78.342,66	78.342,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005288	31/10/2019	3190.13	5.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,97	0,00	0,00	5.850,97	5.850,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005289	31/10/2019	3190.13	3.679,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,20	0,00	0,00	3.679,20	3.679,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005290	31/10/2019	3190.13	59.906,23	0,00	0,00	0,00	0,00	59.906,23	0,00	0,00	59.906,23	59.906,23
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005291	31/10/2019	3190.13	22.941,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.941,48	0,00	0,00	22.941,48	22.941,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005292	31/10/2019	3190.13	9.057,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.057,05	0,00	0,00	9.057,05	9.057,05
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	005321	05/11/2019	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005325	05/11/2019	3390.30	3.767,03	3.767,03	0,00	0,00	3.767,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,03
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005326	05/11/2019	3390.30	4.604,56	4.604,56	0,00	0,00	4.604,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.604,56
PHARMAPLUS LTDA	005343	11/11/2019	3390.30	47.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.120,00	0,00	0,00	47.120,00	47.120,00
CRM COMERCIAL LTDA	005346	11/11/2019	3390.30	402,60	0,00	0,00	0,00	0,00	402,60	0,00	0,00	402,60	402,60
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005391	11/11/2019	3390.30	10.133,90	601,03	0,00	0,00	601,03	0,00	0,00	0,00	0,00	601,03
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005392	11/11/2019	3390.30	13.115,01	811,94	0,00	0,00	811,94	0,00	0,00	0,00	0,00	811,94
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005393	11/11/2019	3390.30	2.374,69	104,66	0,00	0,00	104,66	0,00	0,00	0,00	0,00	104,66
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	005394	11/11/2019	3390.30	445,50	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	005480	22/11/2019	4490.52	2.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.013,00	0,00	0,00	2.013,00	2.013,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	005481	22/11/2019	4490.52	9.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00	3.818,00	3.818,00
KEROLAINE MARTINS PEREIRA DA COSTA	005562	27/11/2019	3390.39	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	005572	27/11/2019	3390.39	2.641,08	2.641,08	0,00	0,00	2.641,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,08
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	005573	27/11/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA	005769	29/11/2019	3390.39	1.320,54	1.320,54	0,00	0,00	1.320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,54
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	005805	29/11/2019	3191.13	46.540,62	92,69	0,00	0,00	92,69	0,00	0,00	0,00	0,00	92,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005855	06/12/2019	3190.13	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005856	06/12/2019	3190.13	4.455,20	4.455,20	0,00	0,00	4.455,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005857	06/12/2019	3190.13	34.707,12	34.707,12	0,00	0,00	34.707,12	0,00	0,00	0,00	0,00	34.707,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005858	06/12/2019	3190.13	3.804,27	3.804,27	0,00	0,00	3.804,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005859	06/12/2019	3190.13	41.680,00	41.680,00	0,00	0,00	41.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.680,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005860	06/12/2019	3190.13	55.471,67	55.471,67	0,00	0,00	55.471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	55.471,67
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005861	06/12/2019	3190.13	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005862	06/12/2019	3190.13	4.039,20	4.039,20	0,00	0,00	4.039,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.039,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005863	06/12/2019	3190.13	56.723,48	56.723,48	0,00	0,00	56.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	56.723,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005864	06/12/2019	3190.13	22.960,80	22.960,80	0,00	0,00	22.960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.960,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005865	06/12/2019	3190.13	9.984,44	9.984,44	0,00	0,00	9.984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.984,44
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005885	09/12/2019	3390.30	19.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806,00	0,00	0,00	18.806,00	18.806,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005886	09/12/2019	3390.30	14.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	13.976,70	0,00	0,00	13.976,70	13.976,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006056	12/12/2019	3190.13	10.015,80	10.015,80	0,00	0,00	10.015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.015,80
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006075	12/12/2019	3390.30	2.483,73	306,03	0,00	0,00	306,03	0,00	0,00	0,00	0,00	306,03
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006077	12/12/2019	3390.30	12.659,86	749,03	0,00	0,00	749,03	0,00	0,00	0,00	0,00	749,03
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006078	12/12/2019	3390.30	9.472,69	757,35	0,00	0,00	757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	757,35
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006080	12/12/2019	3390.30	146,50	48,50	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50
ABASTECA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	006081	12/12/2019	3390.30	110,50	29,50	0,00	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006222	20/12/2019	3190.13	9.141,05	9.141,05	0,00	0,00	9.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006223	20/12/2019	3190.13	2.798,00	2.798,00	0,00	0,00	2.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006224	20/12/2019	3190.13	4.786,80	4.786,60	0,00	0,00	4.786,60	0,20	0,00	0,00	0,20	4.786,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006225	20/12/2019	3190.13	35.742,10	35.742,10	0,00	0,00	35.742,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35.742,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006226	20/12/2019	3190.13	3.141,70	3.141,70	0,00	0,00	3.141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.141,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006227	20/12/2019	3190.13	59.960,00	59.960,00	0,00	0,00	59.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.960,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006228	20/12/2019	3190.13	56.017,57	56.017,57	0,00	0,00	56.017,57	0,00	0,00	0,00	0,00	56.017,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006229	20/12/2019	3190.13	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006230	20/12/2019	3190.13	4.158,40	4.158,40	0,00	0,00	4.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.158,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006232	20/12/2019	3190.13	40.494,12	40.494,12	0,00	0,00	40.494,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40.494,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006233	20/12/2019	3190.13	22.670,48	22.670,48	0,00	0,00	22.670,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.670,48

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
INSS													
VIA CAMPO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS, TRANSPORTE E REPRESENTAÇÃO LT	006362	23/12/2019	3390.30	1.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00	1.555,00
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	006367	23/12/2019	3390.30	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00	48,00
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	006369	23/12/2019	3390.30	22.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	22.504,35	0,00	0,00	22.504,35	22.504,35
DEPOSITO GERAL DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA	006370	23/12/2019	3390.30	42.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.977,00	0,00	0,00	12.977,00	12.977,00
HOSPITALMED EIRELI	006372	24/12/2019	3390.30	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	0,00	0,00	164,00	164,00
HOSPITALMED EIRELI	006373	24/12/2019	3390.30	468,50	0,00	0,00	0,00	0,00	468,50	0,00	0,00	468,50	468,50
PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND. E COM. LTDA	006374	24/12/2019	3390.39	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND. E COM. LTDA	006375	24/12/2019	3390.39	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00
PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND. E COM. LTDA	006377	24/12/2019	3390.39	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.250,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	006381	24/12/2019	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	006383	24/12/2019	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	006384	24/12/2019	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	006398	26/12/2019	3390.30	50.400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,40	0,00	0,00	14.600,40	14.600,40
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006400	26/12/2019	3390.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,83	0,00	0,00	1.921,83	1.921,83
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006401	26/12/2019	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	0,00	0,00	30,66	30,66
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006402	26/12/2019	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	0,00	0,00	5,60	5,60
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006403	26/12/2019	3390.30	11.208,01	0,00	0,00	0,00	0,00	24,06	0,00	0,00	24,06	24,06
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	006404	26/12/2019	3390.36	655,50	655,50	0,00	0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	655,50
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	006409	26/12/2019	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.620,80	0,00	0,00	52.620,80	52.620,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	006411	26/12/2019	3390.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.469,00	0,00	0,00	22.469,00	22.469,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006454	30/12/2019	3390.39	3.647,36	3.647,36	0,00	0,00	3.647,36	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,36
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006455	30/12/2019	3390.39	1.520,51	1.520,51	0,00	0,00	1.520,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,51
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006456	30/12/2019	3390.39	18.676,59	18.676,59	0,00	0,00	18.676,59	0,00	0,00	0,00	0,00	18.676,59
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006457	30/12/2019	3390.39	30.905,77	30.905,77	0,00	0,00	30.905,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.905,77
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006458	30/12/2019	3390.39	3.505,57	3.505,57	0,00	0,00	3.505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.505,57
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006459	30/12/2019	3390.39	1.533,40	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,40
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006460	30/12/2019	3390.39	18.431,68	18.431,68	0,00	0,00	18.431,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.431,68

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2019				**7.356.558,51**	**3.572.385,68**	**0,00**	**300.000,00**	**3.272.385,68**	**1.521.218,72**	**0,00**	**0,00**	**1.521.218,72**	**4.793.604,40**
02.151				**4.584.659,35**	**2.838.677,72**	**0,00**	**0,00**	**2.838.677,72**	**1.146.042,00**	**0,00**	**0,00**	**1.146.042,00**	**3.984.719,72**
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	006461	30/12/2019	3390.39	24.924,81	24.924,81	0,00	0,00	24.924,81	0,00	0,00	0,00	0,00	24.924,81
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	006464	30/12/2019	3390.30	29.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,10	0,00	0,00	1.627,10	1.627,10
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.010				**111.094,26**	**96.833,66**	**0,00**	**6.113,00**	**90.720,66**	**2.822,83**	**0,00**	**0,00**	**2.822,83**	**93.543,49**
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)	001579	30/04/2020	3190.11	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00	24.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,00
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)	001601	30/04/2020	3190.11	31.035,00	31.035,00	0,00	0,00	31.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.035,00
SUPERLIGA66 COMUNICACAO LTDA	002049	18/05/2020	3390.39	15.000,00	12.705,00	0,00	0,00	12.705,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	15.000,00
COPY LINE	004675	13/10/2020	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	005309	10/11/2020	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	005455	24/11/2020	3390.39	8.670,00	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.670,00
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	005644	30/11/2020	3390.33	8.595,76	0,07	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006016	10/12/2020	3390.39	6.113,80	6.113,00	0,00	6.113,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006017	10/12/2020	3390.39	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	0,00	0,00	435,00	435,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006098	16/12/2020	3390.39	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	92,00	92,00
COPY LINE	006105	16/12/2020	3390.39	1.421,05	1.421,04	0,00	0,00	1.421,04	0,01	0,00	0,00	0,01	1.421,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	006322	28/12/2020	3390.39	9.328,00	9.328,00	0,00	0,00	9.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.328,00
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	006394	29/12/2020	3190.05	4,55	4,55	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	006395	29/12/2020	3190.11	3.157,00	3.157,00	0,00	0,00	3.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.157,00
02.013				**34.296,37**	**34.296,37**	**0,00**	**0,00**	**34.296,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.296,37**
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001550	30/04/2020	3190.11	2.681,88	2.681,88	0,00	0,00	2.681,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.681,88
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	001551	30/04/2020	3190.05	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)	001589	30/04/2020	3190.11	24.993,20	24.993,20	0,00	0,00	24.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.993,20
FOLHA 19 - PROCON (PS)	001606	30/04/2020	3190.04	6.145,00	6.145,00	0,00	0,00	6.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.145,00
COPY LINE	006106	16/12/2020	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	006405	29/12/2020	3190.05	1,30	1,30	0,00	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
02.020				**53.977,30**	**53.977,30**	**0,00**	**0,00**	**53.977,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.977,30**
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	001544	30/04/2020	3190.11	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	001545	30/04/2020	3190.05	5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)	001587	30/04/2020	3190.11	22.993,20	22.993,20	0,00	0,00	22.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.993,20
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	001603	30/04/2020	3190.04	16.045,00	16.045,00	0,00	0,00	16.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.045,00
COPY LINE	006109	16/12/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	006396	29/12/2020	3190.11	5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.030				**185.788,22**	**30.557,55**	**0,00**	**0,00**	**30.557,55**	**110.420,26**	**0,00**	**35.500,00**	**74.920,26**	**105.477,81**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000057	14/01/2020	3390.39	16.937,87	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	18,65	18,65
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	001580	30/04/2020	3190.11	24.164,40	24.164,40	0,00	0,00	24.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.164,40
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	001596	30/04/2020	3190.04	4.490,00	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00
BANCO DO BRASIL S/A	004160	18/09/2020	3390.39	20.000,00	1,93	0,00	0,00	1,93	12.318,27	0,00	0,00	12.318,27	12.320,20
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	004165	18/09/2020	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.783,33	0,00	0,00	18.783,33	18.783,33
COPY LINE	005310	10/11/2020	3390.39	1.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	005586	27/11/2020	3390.39	85.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00	35.500,00	42.600,00	42.600,00
COPY LINE	006104	16/12/2020	3390.39	1.894,72	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72
GIUSEPPE DO CARMO DOS SANTOS	006308	28/12/2020	3390.36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)	006378	29/12/2020	3190.05	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50
02.040				**38.843,12**	**38.843,12**	**0,00**	**0,00**	**38.843,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.843,12**
FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	001546	30/04/2020	3190.11	3.884,27	3.884,27	0,00	0,00	3.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,27
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)	001588	30/04/2020	3190.11	22.125,52	22.125,52	0,00	0,00	22.125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	22.125,52
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	001604	30/04/2020	3190.04	12.833,33	12.833,33	0,00	0,00	12.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	12.833,33

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.050				**387.370,49**	**331.679,53**	**0,00**	**0,00**	**331.679,53**	**30.030,44**	**0,00**	**28.130,70**	**1.899,74**	**333.579,27**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000072	14/01/2020	3390.39	33.110,51	33.110,51	0,00	0,00	33.110,51	0,00	0,00	0,00	0,00	33.110,51
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000401	31/01/2020	3390.30	3.848,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93	0,00	0,00	7,93	7,93
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000483	10/02/2020	4490.52	20.250,00	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.250,00
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	000538	13/02/2020	3390.39	30.498,53	30.498,53	0,00	0,00	30.498,53	0,00	0,00	0,00	0,00	30.498,53
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001029	11/03/2020	3390.39	25.419,87	25.419,87	0,00	0,00	25.419,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.419,87
ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA	001418	31/03/2020	3390.39	24.994,50	24.994,50	0,00	0,00	24.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24.994,50
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)	001581	30/04/2020	3190.11	31.693,20	31.693,20	0,00	0,00	31.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.693,20
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	001597	30/04/2020	3190.04	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,00
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002144	19/05/2020	3390.39	22.352,05	22.352,05	0,00	0,00	22.352,05	0,00	0,00	0,00	0,00	22.352,05
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	002930	10/07/2020	3390.39	21.467,34	21.467,34	0,00	0,00	21.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21.467,34
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	003552	12/08/2020	3390.39	22.275,90	22.275,90	0,00	0,00	22.275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	22.275,90
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003556	12/08/2020	3390.30	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,43	0,00	0,00	0,43	1.000,43
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003557	12/08/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	22,00	22,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004112	15/09/2020	3390.39	23.593,02	23.593,02	0,00	0,00	23.593,02	0,00	0,00	0,00	0,00	23.593,02
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004708	15/10/2020	3390.39	22.308,70	22.308,70	0,00	0,00	22.308,70	0,00	0,00	0,00	0,00	22.308,70
COPY LINE	005311	10/11/2020	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
COPY LINE	005386	13/11/2020	3390.30	26.473,34	26.473,34	0,00	0,00	26.473,34	0,00	0,00	0,00	0,00	26.473,34
MIGUEL ELIAS GONCALVES DE SOUSA - MEI	005547	25/11/2020	3390.39	9.432,00	9.432,00	0,00	0,00	9.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.432,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006061	14/12/2020	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	28.130,70	1.869,30	1.869,30
COPY LINE	006100	16/12/2020	3390.39	2.842,12	2.842,08	0,00	0,00	2.842,08	0,04	0,00	0,00	0,04	2.842,12
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	006380	29/12/2020	3190.05	7,15	7,15	0,00	0,00	7,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7,15
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	006381	29/12/2020	3190.11	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.060				**802.083,67**	**45.000,60**	**0,00**	**29.642,76**	**15.357,84**	**499.057,21**	**0,00**	**184.959,05**	**314.098,16**	**329.456,00**
SOS GAS LTDA	000525	10/02/2020	3390.30	14.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	0,00	273,00	273,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	000552	13/02/2020	3390.30	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	525,00	525,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	000553	13/02/2020	3390.30	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	455,00	455,00
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	002332	29/05/2020	3390.30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,60	0,60
INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA - ME	003005	20/07/2020	4490.52	8.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	003007	20/07/2020	4490.52	49.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.380,00	0,00	36.580,00	12.800,00	12.800,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	003020	22/07/2020	4490.52	34.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,00	0,00	30.580,00	4.200,00	4.200,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003428	10/08/2020	3390.30	487,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1,25	0,00	0,00	1,25	1,25
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003583	13/08/2020	3390.30	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	004062	01/09/2020	3390.30	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.223,20	0,00	0,00	71.223,20	71.223,20
BANCO DO BRASIL S/A	004161	18/09/2020	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,20	0,00	0,00	3.286,20	3.286,20
BANCO DO BRASIL S/A	004163	18/09/2020	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.404,35	0,00	0,00	9.404,35	9.404,35
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004358	25/09/2020	3390.30	5.933,93	0,60	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
George Geraldo Campelo EPP	004394	29/09/2020	3390.39	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,00	0,00	0,00	2.956,00	2.956,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	005069	30/10/2020	4490.52	100.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.398,00	0,00	99.598,00	800,00	800,00
ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA	005071	30/10/2020	4490.52	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	005084	30/10/2020	3390.30	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,50	0,00	0,00	1.537,50	1.537,50
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	005085	30/10/2020	4490.52	3.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,00	0,00	0,00	3.266,00	3.266,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005203	03/11/2020	3390.30	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.993,84	0,00	0,00	38.993,84	38.993,84
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006060	14/12/2020	3390.39	45.000,00	45.000,00	0,00	29.642,76	15.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,24
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	006303	28/12/2020	3390.39	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	18.201,05	21.798,95	21.798,95
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006422	29/12/2020	3390.30	4.668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,72	0,00	0,00	4.668,72	4.668,72
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006423	29/12/2020	3390.30	4.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,78	0,00	0,00	4.263,78	4.263,78
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006424	29/12/2020	3390.30	5.236,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.236,87	0,00	0,00	5.236,87	5.236,87
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006425	29/12/2020	3390.30	5.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.441,55	0,00	0,00	5.441,55	5.441,55
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006426	29/12/2020	3390.30	25.959,02	0,00	0,00	0,00	0,00	25.959,02	0,00	0,00	25.959,02	25.959,02
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006427	29/12/2020	3390.30	2.640,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,51	0,00	0,00	2.640,51	2.640,51
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006428	29/12/2020	3390.30	1.738,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738,47	0,00	0,00	1.738,47	1.738,47
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	006429	29/12/2020	3390.30	409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	409,03	0,00	0,00	409,03	409,03
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006432	29/12/2020	3390.30	1.119,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,99	0,00	0,00	1.119,99	1.119,99
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006434	29/12/2020	3390.30	1.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,50	0,00	0,00	1.041,50	1.041,50
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006435	29/12/2020	3390.30	7.491,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.491,24	0,00	0,00	7.491,24	7.491,24
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006436	29/12/2020	3390.30	631,96	0,00	0,00	0,00	0,00	631,96	0,00	0,00	631,96	631,96

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.060				**802.083,67**	**45.000,60**	**0,00**	**29.642,76**	**15.357,84**	**499.057,21**	**0,00**	**184.959,05**	**314.098,16**	**329.456,00**
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006437	29/12/2020	3390.30	422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	422,22	0,00	0,00	422,22	422,22
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006438	29/12/2020	3390.30	115,73	0,00	0,00	0,00	0,00	115,73	0,00	0,00	115,73	115,73
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006494	29/12/2020	3390.30	434,73	0,00	0,00	0,00	0,00	434,73	0,00	0,00	434,73	434,73
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006496	29/12/2020	3390.30	7.674,03	0,00	0,00	0,00	0,00	7.674,03	0,00	0,00	7.674,03	7.674,03
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006501	29/12/2020	3390.30	7.136,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7.136,13	0,00	0,00	7.136,13	7.136,13
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006503	29/12/2020	3390.30	48.290,43	0,00	0,00	0,00	0,00	48.290,43	0,00	0,00	48.290,43	48.290,43
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006505	29/12/2020	3390.30	3.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,86	0,00	0,00	3.466,86	3.466,86
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006506	29/12/2020	3390.30	5.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5.695,29	0,00	0,00	5.695,29	5.695,29
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006507	29/12/2020	3390.30	156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	156,16	0,00	0,00	156,16	156,16
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006509	29/12/2020	3390.30	141,52	0,00	0,00	0,00	0,00	141,52	0,00	0,00	141,52	141,52
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006510	29/12/2020	3390.30	1.861,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,55	0,00	0,00	1.861,55	1.861,55
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006511	29/12/2020	3390.30	162,58	0,00	0,00	0,00	0,00	162,58	0,00	0,00	162,58	162,58
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006512	29/12/2020	3390.30	91,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91,05	0,00	0,00	91,05	91,05
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006513	29/12/2020	3390.30	60,35	0,00	0,00	0,00	0,00	60,35	0,00	0,00	60,35	60,35
02.070				**543.947,24**	**219.379,51**	**0,00**	**67.667,80**	**151.711,71**	**126.021,90**	**0,00**	**0,00**	**126.021,90**	**277.733,61**
V. C. BATISTA EIRELI - ME	000082	20/01/2020	3390.39	140.717,60	5.496,07	0,00	0,00	5.496,07	0,00	0,00	0,00	0,00	5.496,07
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	001039	11/03/2020	4490.51	14.631,63	292,63	0,00	0,00	292,63	0,00	0,00	0,00	0,00	292,63
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)	001585	30/04/2020	3190.11	43.733,20	43.733,20	0,00	0,00	43.733,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.733,20
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (PS)	001599	30/04/2020	3190.04	93.743,73	93.743,73	0,00	0,00	93.743,73	0,00	0,00	0,00	0,00	93.743,73
BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	002548	25/06/2020	4490.52	82.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.375,00	0,00	0,00	82.375,00	82.375,00
ANDRESSA NASCIMENTO LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E QUIPAMENTOS EIRELI	003561	12/08/2020	3390.39	3.300,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00	3.300,00
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	003569	13/08/2020	3390.30	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843,00	0,00	0,00	843,00	843,00
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005204	03/11/2020	3390.30	110.000,00	67.667,80	0,00	67.667,80	0,00	42.332,20	0,00	0,00	42.332,20	42.332,20
CONDE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	005285	10/11/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,70	0,00	0,00	171,70	171,70
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	006388	29/12/2020	3190.05	16,90	16,90	0,00	0,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	006389	29/12/2020	3190.11	5.429,18	5.429,18	0,00	0,00	5.429,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.429,18

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.080				**33.919,09**	**33.919,09**	**0,00**	**0,00**	**33.919,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.919,09**
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	001559	30/04/2020	3190.11	2.695,89	2.695,89	0,00	0,00	2.695,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,89
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	001593	30/04/2020	3190.11	23.693,20	23.693,20	0,00	0,00	23.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23.693,20
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)	001614	30/04/2020	3190.04	7.530,00	7.530,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.090				**733.157,99**	**189.034,36**	**0,00**	**2.300,00**	**186.734,36**	**435.735,54**	**0,00**	**59.105,05**	**376.630,49**	**563.364,85**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000070	14/01/2020	3390.39	656,37	656,37	0,00	0,00	656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	656,37
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000544	13/02/2020	3390.39	1.370,37	1.370,37	0,00	0,00	1.370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,37
SOS GAS LTDA	000931	28/02/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000932	28/02/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000933	28/02/2020	3390.30	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	0,00	0,00	276,00	276,00
SOS GAS LTDA	000934	28/02/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00	0,00	0,00	345,00	345,00
SOS GAS LTDA	000935	28/02/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001036	11/03/2020	3390.39	1.094,12	1.094,12	0,00	0,00	1.094,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,12
JUAREZ BARBOSA PEQUENO	001043	11/03/2020	3390.32	17.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.977,40	0,00	0,00	4.977,40	4.977,40
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001425	31/03/2020	3390.39	1.321,45	1.321,45	0,00	0,00	1.321,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,45
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001560	30/04/2020	3190.11	10.128,80	3.521,59	0,00	0,00	3.521,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,59
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	001586	30/04/2020	3190.11	29.864,40	29.864,40	0,00	0,00	29.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.864,40
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	001600	30/04/2020	3190.04	133.872,83	133.872,83	0,00	0,00	133.872,83	0,00	0,00	0,00	0,00	133.872,83
JOAO MFERREIRA DE O NETO CARNES E FRIOS-EPP	001649	30/04/2020	3390.30	195,80	0,80	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	001689	30/04/2020	3390.36	1.921,00	1.921,00	0,00	0,00	1.921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,00
FOLHA 228 - F.M.A.S - ACESSUAS (PS)	002044	18/05/2020	3190.04	1.724,03	1.724,03	0,00	0,00	1.724,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1.724,03
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	002152	19/05/2020	3390.39	1.687,06	1.687,06	0,00	0,00	1.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.687,06
SOS GAS LTDA	002346	01/06/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	138,00	138,00
SOS GAS LTDA	002354	01/06/2020	3390.30	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,00	0,00	0,00	207,00	207,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002420	15/06/2020	3390.30	5.135,58	0,58	0,00	0,00	0,58	55,00	0,00	0,00	55,00	55,58
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA	002927	10/07/2020	3390.39	2.228,44	2.228,44	0,00	0,00	2.228,44	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,44
DEPARTAMENTO DE POLICIA ROD.FEDERAL-14ªSRPRE/PB	003399	06/08/2020	3390.39	195,23	39,05	0,00	0,00	39,05	0,00	0,00	0,00	0,00	39,05
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003446	11/08/2020	3390.30	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003447	11/08/2020	3390.30	1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003448	11/08/2020	3390.30	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.817,90	0,00	0,00	1.817,90	1.817,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003449	11/08/2020	3390.30	1.466,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,85	0,00	0,00	1.466,85	1.466,85
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003492	12/08/2020	3390.30	1.114,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	1,80	1,80
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003544	12/08/2020	3390.30	2.475,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,80	0,00	0,00	2.475,80	2.475,80
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003548	12/08/2020	3390.39	1.854,63	1.854,63	0,00	0,00	1.854,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.854,63
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003549	12/08/2020	3390.30	2.093,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,75	0,00	0,00	2.093,75	2.093,75
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003550	12/08/2020	3390.30	6.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.686,00	0,00	0,00	6.686,00	6.686,00
NORT FRUT LTDA	003553	12/08/2020	3390.30	971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	971,20	0,00	0,00	971,20	971,20
4KSEG SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI	003555	12/08/2020	3390.30	294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55	0,00	0,00	294,55	294,55
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI - EPP	003964	31/08/2020	3390.39	589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,00	0,00	0,00	589,00	589,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.090				**733.157,99**	**189.034,36**	**0,00**	**2.300,00**	**186.734,36**	**435.735,54**	**0,00**	**59.105,05**	**376.630,49**	**563.364,85**
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004105	14/09/2020	3390.39	811,56	811,56	0,00	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	811,56
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004106	14/09/2020	3390.39	1.185,37	1.185,37	0,00	0,00	1.185,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,37
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004108	15/09/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
BANCO DO BRASIL S/A	004164	18/09/2020	3390.39	1.000,00	7,25	0,00	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7,25
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004705	15/10/2020	3390.39	373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004706	15/10/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004707	15/10/2020	3390.39	1.249,82	1.249,82	0,00	0,00	1.249,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,82
JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA	005202	03/11/2020	3390.30	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,96	0,00	0,00	54,96	54,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005213	03/11/2020	3390.30	1.725,45	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005214	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005215	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005216	03/11/2020	3390.30	2.579,75	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	0,00	0,00	186,15	186,15
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005346	13/11/2020	3390.30	14.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	14.097,28	0,00	0,00	14.097,28	14.097,28
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	005384	13/11/2020	3390.30	1.790,18	1.790,18	0,00	0,00	1.790,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,18
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	005393	16/11/2020	4490.52	32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.624,00	0,00	0,00	32.624,00	32.624,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006041	14/12/2020	3390.30	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	14.607,55	10.392,45	10.392,45
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006042	14/12/2020	3390.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	15.511,60	6.488,40	6.488,40
NORT FRUT LTDA	006043	14/12/2020	3390.30	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006044	14/12/2020	3390.30	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006045	14/12/2020	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006046	14/12/2020	3390.30	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.782,40	15.217,60	15.217,60
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	006047	14/12/2020	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006059	14/12/2020	3390.30	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	4.003,50	8.996,50	8.996,50
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006094	15/12/2020	3390.30	7.483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.483,20	0,00	0,00	7.483,20	7.483,20
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006107	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006132	16/12/2020	3390.30	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	7.481,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006232	18/12/2020	3390.30	3.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,50	0,00	0,00	3.974,50	3.974,50
JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME	006236	18/12/2020	3390.32	30.000,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	27.700,00	0,00	18.200,00	9.500,00	9.500,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	006392	29/12/2020	3190.05	6,50	6,50	0,00	0,00	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.091				**188.620,56**	**62,70**	**0,00**	**0,00**	**62,70**	**152.675,76**	**0,00**	**12.815,56**	**139.860,20**	**139.922,90**
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006091	15/12/2020	3390.30	8.634,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634,05	0,00	0,00	8.634,05	8.634,05
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006092	15/12/2020	3390.30	9.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,35	0,00	0,00	9.705,35	9.705,35
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006093	15/12/2020	3390.30	9.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.705,35	0,00	0,00	9.705,35	9.705,35
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006108	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006110	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	006111	16/12/2020	3390.30	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	3.999,00	3.999,00
NORT FRUT LTDA	006114	16/12/2020	3390.30	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
NORT FRUT LTDA	006115	16/12/2020	3390.30	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
NORT FRUT LTDA	006116	16/12/2020	3390.30	1.140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,93	0,00	0,00	1.140,93	1.140,93
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006120	16/12/2020	3390.30	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006121	16/12/2020	3390.30	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	006123	16/12/2020	3390.30	768,09	0,00	0,00	0,00	0,00	768,09	0,00	0,00	768,09	768,09
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006128	16/12/2020	3390.30	7.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481,00	0,00	0,00	7.481,00	7.481,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006129	16/12/2020	3390.30	8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,50	0,00	0,00	8.096,50	8.096,50
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006131	16/12/2020	3390.30	8.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.096,50	0,00	0,00	8.096,50	8.096,50
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006152	16/12/2020	3390.39	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	5.782,19	2.017,81	2.017,81
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006153	16/12/2020	3390.39	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	2.406,33	1.493,67	1.493,67
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006154	16/12/2020	3390.39	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	3.316,04	2.983,96	2.983,96
SOS GAS LTDA	006200	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	828,00	207,00	207,00
SOS GAS LTDA	006201	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
SOS GAS LTDA	006202	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00	1.035,00
SOS GAS LTDA	006203	18/12/2020	3390.30	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00	0,00	483,00	552,00	552,00
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	006210	18/12/2020	4490.52	50.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.336,00	0,00	0,00	50.336,00	50.336,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	006226	18/12/2020	3390.40	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	410,10	410,10
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006229	18/12/2020	3390.30	4.102,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.102,55	0,00	0,00	4.102,55	4.102,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006230	18/12/2020	3390.30	4.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682,55	0,00	0,00	4.682,55	4.682,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	006231	18/12/2020	3390.30	4.682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	708,05	0,00	0,00	708,05	708,05
EBARA TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA - EPP	006433	29/12/2020	4490.52	32.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00
BANCO DO BRASIL S/A	006758	30/12/2020	3390.39	200,00	62,70	0,00	0,00	62,70	53,70	0,00	0,00	53,70	116,40

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.100				**246.938,44**	**182.589,49**	**0,00**	**0,00**	**182.589,49**	**64.348,95**	**0,00**	**0,00**	**64.348,95**	**246.938,44**
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	001590	30/04/2020	3190.11	13.564,40	13.564,40	0,00	0,00	13.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	13.564,40
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	001607	30/04/2020	3190.04	101.870,64	101.870,64	0,00	0,00	101.870,64	0,00	0,00	0,00	0,00	101.870,64
TAURUS ARMAS S.A	002074	18/05/2020	4490.52	64.348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	64.348,95	0,00	0,00	64.348,95	64.348,95
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	002687	30/06/2020	3390.39	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	003953	31/08/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	005641	27/11/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
COPY LINE	006112	16/12/2020	3390.39	473,68	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
IMPERIO SERV AGROPECUARIOS E LOCACOES VEICULOS EIRELLI	006198	18/12/2020	3390.39	12.300,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.300,00
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006407	29/12/2020	3190.05	68,90	68,90	0,00	0,00	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	68,90
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	006408	29/12/2020	3190.11	22.311,87	22.311,87	0,00	0,00	22.311,87	0,00	0,00	0,00	0,00	22.311,87
02.110				**20.061,82**	**20.061,82**	**0,00**	**0,00**	**20.061,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.061,82**
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	001591	30/04/2020	3190.11	20.059,87	20.059,87	0,00	0,00	20.059,87	0,00	0,00	0,00	0,00	20.059,87
FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)	006411	29/12/2020	3190.05	1,95	1,95	0,00	0,00	1,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1,95
02.120				**53.813,74**	**49.063,74**	**0,00**	**0,00**	**49.063,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.063,74**
JAIME DE LIMA PEREIRA	000341	30/01/2020	3390.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA	000342	30/01/2020	3390.31	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ADNILSON PIMENTELDE SOUZA	000343	30/01/2020	3390.31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
SEVERINA GOMES DA SILVA	000344	30/01/2020	3390.31	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TAIS FERNANDA BALBINO DA SILVA	000408	31/01/2020	3390.31	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	001558	30/04/2020	3190.11	7.405,54	7.405,54	0,00	0,00	7.405,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.405,54
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)	001592	30/04/2020	3190.11	24.193,20	24.193,20	0,00	0,00	24.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.193,20
FOLHA 27 - SECRETARIA DE CULT. ESPORTE E LAZER (PS)	001609	30/04/2020	3190.04	11.115,00	11.115,00	0,00	0,00	11.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.115,00
ANA PAULA PEREIRA DA SILVA	005658	30/11/2020	3390.31	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
IRENE NOEMIA GAMA DO NASCIMENTO	005673	30/11/2020	3390.31	5.000,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
02.130				**23.693,20**	**23.693,20**	**0,00**	**0,00**	**23.693,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.693,20**
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)	001594	30/04/2020	3190.11	21.193,20	21.193,20	0,00	0,00	21.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,20
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	001613	30/04/2020	3190.04	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
02.140				**22.383,20**	**22.383,20**	**0,00**	**0,00**	**22.383,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.383,20**
ASENILDA CATIA GALDINO DA SILVA	001595	30/04/2020	3190.11	18.993,20	18.993,20	0,00	0,00	18.993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.993,20
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	001602	30/04/2020	3190.04	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000008	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000012	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000013	02/01/2020	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
NATAN DE OLIVEIRA COSTA	000043	14/01/2020	3390.39	2.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,00	0,00	0,00	2.588,00	2.588,00
SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA	000044	14/01/2020	3390.30	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00
SETE SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO EM MATERIAIS MEDICO HOSPITALRES EIRELI	000081	17/01/2020	3390.39	8.399,50	8.399,50	0,00	0,00	8.399,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,50
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	000340	30/01/2020	3390.39	9.575,00	4.229,40	0,00	0,00	4.229,40	5.345,60	0,00	0,00	5.345,60	9.575,00
AUTOPEL COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS - EIRELI	000396	31/01/2020	3390.30	5.615,93	5,29	0,00	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000407	31/01/2020	3190.13	3.439,00	3.439,00	0,00	0,00	3.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.439,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000419	31/01/2020	3190.13	5.589,85	5.589,85	0,00	0,00	5.589,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.589,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000420	31/01/2020	3190.13	38.116,29	38.116,29	0,00	0,00	38.116,29	0,00	0,00	0,00	0,00	38.116,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000422	31/01/2020	3190.13	3.699,76	3.699,76	0,00	0,00	3.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,76
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000424	31/01/2020	3190.13	60.227,42	60.227,42	0,00	0,00	60.227,42	0,00	0,00	0,00	0,00	60.227,42
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000426	31/01/2020	3190.13	58.824,04	58.824,04	0,00	0,00	58.824,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58.824,04
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000427	31/01/2020	3190.13	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000428	31/01/2020	3190.13	3.891,20	3.891,20	0,00	0,00	3.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.891,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000429	31/01/2020	3190.13	44.952,00	44.952,00	0,00	0,00	44.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.952,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000432	31/01/2020	3190.13	21.690,98	21.690,98	0,00	0,00	21.690,98	0,00	0,00	0,00	0,00	21.690,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000435	31/01/2020	3190.13	9.141,05	9.141,05	0,00	0,00	9.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000451	31/01/2020	3390.39	1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000452	31/01/2020	3390.39	26.384,89	26.384,89	0,00	0,00	26.384,89	0,00	0,00	0,00	0,00	26.384,89
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000453	31/01/2020	3390.39	2.757,95	2.757,95	0,00	0,00	2.757,95	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,95
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000454	31/01/2020	3390.39	15.982,58	15.982,58	0,00	0,00	15.982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.982,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000473	04/02/2020	3390.39	1.584,96	1.584,96	0,00	0,00	1.584,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.584,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000474	04/02/2020	3390.39	27.000,61	27.000,61	0,00	0,00	27.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000475	04/02/2020	3390.39	3.776,26	3.776,26	0,00	0,00	3.776,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000476	04/02/2020	3390.39	16.717,31	16.717,31	0,00	0,00	16.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,31
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	000492	10/02/2020	3390.30	28.013,30	0,25	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	000528	13/02/2020	3390.39	6.462,99	6.462,99	0,00	0,00	6.462,99	0,00	0,00	0,00	0,00	6.462,99
Geraldo da Silva Araujo	000576	17/02/2020	3390.36	1.354,00	41,00	0,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	000592	18/02/2020	3390.30	8.677,00	4.287,65	0,00	4.287,65	0,00	8,81	0,00	0,00	8,81	8,81
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000593	18/02/2020	3390.30	4.992,40	2.423,25	0,00	2.423,25	0,00	72,95	0,00	0,00	72,95	72,95
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	000605	20/02/2020	3390.32	2.812,52	880,00	0,00	0,00	880,00	109,96	0,00	0,00	109,96	989,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000778	28/02/2020	3190.13	9.085,78	9.085,78	0,00	0,00	9.085,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.085,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000939	28/02/2020	3190.13	3.898,69	3.898,69	0,00	0,00	3.898,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000940	28/02/2020	3190.13	5.097,58	5.097,58	0,00	0,00	5.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	5.097,58
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000941	28/02/2020	3190.13	45.643,61	45.643,61	0,00	0,00	45.643,61	0,00	0,00	0,00	0,00	45.643,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000942	28/02/2020	3190.13	3.534,69	3.534,69	0,00	0,00	3.534,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.534,69
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000943	28/02/2020	3190.13	51.984,48	51.984,48	0,00	0,00	51.984,48	0,00	0,00	0,00	0,00	51.984,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000944	28/02/2020	3190.13	67.670,64	67.670,64	0,00	0,00	67.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00	67.670,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000945	28/02/2020	3190.13	3.892,41	3.892,41	0,00	0,00	3.892,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3.892,41
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000946	28/02/2020	3190.13	52.375,03	52.375,03	0,00	0,00	52.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	52.375,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000947	28/02/2020	3190.13	19.464,86	19.464,86	0,00	0,00	19.464,86	0,00	0,00	0,00	0,00	19.464,86
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	000994	09/03/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
WAYMED COMERCIO DE ORTESES E PROTESES LTDA	001077	24/03/2020	3390.32	5.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.275,00	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001121	24/03/2020	3190.13	10.908,27	10.908,27	0,00	0,00	10.908,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10.908,27
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001373	30/03/2020	3390.39	6.702,36	6.702,36	0,00	0,00	6.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,36
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001459	06/04/2020	3390.39	1.559,18	1.559,18	0,00	0,00	1.559,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,18
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001460	06/04/2020	3390.39	373,30	373,30	0,00	0,00	373,30	0,00	0,00	0,00	0,00	373,30
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001461	06/04/2020	3390.39	17.348,92	17.348,92	0,00	0,00	17.348,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.348,92
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001462	06/04/2020	3390.39	26.664,96	26.664,96	0,00	0,00	26.664,96	0,00	0,00	0,00	0,00	26.664,96
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001463	06/04/2020	3390.39	17.529,38	17.529,38	0,00	0,00	17.529,38	0,00	0,00	0,00	0,00	17.529,38
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001464	06/04/2020	3390.39	1.533,40	1.533,40	0,00	0,00	1.533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.533,40
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001465	06/04/2020	3390.39	334,63	334,63	0,00	0,00	334,63	0,00	0,00	0,00	0,00	334,63
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001466	06/04/2020	3390.39	29.797,74	29.797,74	0,00	0,00	29.797,74	0,00	0,00	0,00	0,00	29.797,74
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A - FARM.PAGUE MENOS	001505	24/04/2020	3390.91	5.410,13	2.724,81	0,00	0,00	2.724,81	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,81
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	001519	28/04/2020	3390.30	7.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,00	0,00	0,00	7.622,00	7.622,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	001782	30/04/2020	3390.32	1.536,00	288,00	0,00	0,00	288,00	384,00	0,00	0,00	384,00	672,00
FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)	001803	30/04/2020	3190.04	11.927,16	11.927,16	0,00	0,00	11.927,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.927,16
FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS)	001804	30/04/2020	3190.04	28.271,16	28.271,16	0,00	0,00	28.271,16	0,00	0,00	0,00	0,00	28.271,16

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	001808	30/04/2020	3190.04	333.849,87	234.723,57	0,00	0,00	234.723,57	0,00	0,00	0,00	0,00	234.723,57
FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (PS)	001809	30/04/2020	3190.04	122.001,43	122.001,43	0,00	0,00	122.001,43	0,00	0,00	0,00	0,00	122.001,43
FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO	001811	30/04/2020	3190.04	319.276,66	319.276,66	0,00	0,00	319.276,66	0,00	0,00	0,00	0,00	319.276,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001812	30/04/2020	3190.13	2.745,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,43	0,00	0,00	2.745,43	2.745,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001813	30/04/2020	3190.13	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	4.875,00	4.875,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001814	30/04/2020	3190.13	41.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	41.511,47	0,00	0,00	41.511,47	41.511,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001815	30/04/2020	3190.13	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001816	30/04/2020	3190.13	33.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.820,00	0,00	0,00	33.820,00	33.820,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001817	30/04/2020	3190.13	65.796,56	0,00	0,00	0,00	0,00	65.796,56	0,00	0,00	65.796,56	65.796,56
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001818	30/04/2020	3190.13	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001819	30/04/2020	3190.13	64.215,33	0,00	0,00	0,00	0,00	64.215,33	0,00	0,00	64.215,33	64.215,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001820	30/04/2020	3190.13	24.017,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24.017,87	0,00	0,00	24.017,87	24.017,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001821	30/04/2020	3190.13	11.569,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11.569,57	0,00	0,00	11.569,57	11.569,57
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001822	30/04/2020	3190.13	3.700,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,45	0,00	0,00	3.700,45	3.700,45
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001823	30/04/2020	3190.13	4.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,00	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001824	30/04/2020	3190.13	41.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	41.574,79	0,00	0,00	41.574,79	41.574,79
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001825	30/04/2020	3190.13	4.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.606,00	0,00	0,00	4.606,00	4.606,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001826	30/04/2020	3190.13	52.275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	52.275,48	0,00	0,00	52.275,48	52.275,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001827	30/04/2020	3190.13	69.565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69.565,84	0,00	0,00	69.565,84	69.565,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001828	30/04/2020	3190.13	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001829	30/04/2020	3190.13	52.076,24	0,00	0,00	0,00	0,00	52.076,24	0,00	0,00	52.076,24	52.076,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001830	30/04/2020	3190.13	24.865,13	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,13	0,00	0,00	24.865,13	24.865,13
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	001848	05/05/2020	3390.33	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001876	08/05/2020	3390.91	268,00	268,00	0,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00
EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS GLOBO LTDA	001882	11/05/2020	3390.30	42.849,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,10	0,00	0,00	11.529,10	11.529,10
ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA	001911	11/05/2020	3390.39	6.702,36	6.702,36	0,00	0,00	6.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,36
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002128	19/05/2020	3190.13	7.552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	7.552,94	0,00	0,00	7.552,94	7.552,94

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
CHRISTIANNY MAROJA - ME	002177	21/05/2020	3390.30	1.322,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,29	0,00	0,00	1.322,29	1.322,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002187	21/05/2020	3190.13	2.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,00	0,00	0,00	2.427,00	2.427,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002188	21/05/2020	3190.13	4.587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.587,00	0,00	0,00	4.587,00	4.587,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002189	21/05/2020	3190.13	40.828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40.828,84	0,00	0,00	40.828,84	40.828,84
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002190	21/05/2020	3190.13	4.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.334,00	0,00	0,00	4.334,00	4.334,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002191	21/05/2020	3190.13	31.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.970,00	0,00	0,00	31.970,00	31.970,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002192	21/05/2020	3190.13	66.232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	66.232,82	0,00	0,00	66.232,82	66.232,82
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002193	21/05/2020	3190.13	3.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,00	0,00	0,00	3.687,00	3.687,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002194	21/05/2020	3190.13	65.685,11	0,00	0,00	0,00	0,00	65.685,11	0,00	0,00	65.685,11	65.685,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002195	21/05/2020	3190.13	22.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.147,00	0,00	0,00	22.147,00	22.147,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002254	26/05/2020	3390.30	4.992,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,30	0,00	0,00	1.520,30	1.520,30
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002263	29/05/2020	3390.39	1.546,29	1.546,29	0,00	0,00	1.546,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,29
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002264	29/05/2020	3390.39	283,07	283,07	0,00	0,00	283,07	0,00	0,00	0,00	0,00	283,07
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002265	29/05/2020	3390.39	15.131,84	15.131,84	0,00	0,00	15.131,84	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,84
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002266	29/05/2020	3390.39	28.431,10	28.431,10	0,00	0,00	28.431,10	0,00	0,00	0,00	0,00	28.431,10
NORT FRUT LTDA	002328	29/05/2020	3390.30	2.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	0,00	0,00	1,12	1,12
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	002337	29/05/2020	3390.32	6.630,00	4.846,00	0,00	0,00	4.846,00	1.784,00	0,00	0,00	1.784,00	6.630,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	002362	01/06/2020	3390.39	280,00	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002407	10/06/2020	3390.30	6.712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.231,03	0,00	0,00	2.231,03	2.231,03
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002408	10/06/2020	3390.39	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002457	18/06/2020	3390.30	13.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3.744,98	0,00	0,00	3.744,98	3.744,98
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002458	18/06/2020	3390.30	23.078,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9.879,37	0,00	0,00	9.879,37	9.879,37
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002459	18/06/2020	3390.30	32.337,10	0,00	0,00	0,00	0,00	972,25	0,00	0,00	972,25	972,25
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	002461	18/06/2020	3390.30	18.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178,50	0,00	0,00	5.178,50	5.178,50
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	002549	25/06/2020	3390.39	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002738	30/06/2020	3390.39	6.807,51	0,00	0,00	0,00	0,00	274,34	0,00	0,00	274,34	274,34
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002739	30/06/2020	3390.39	4.656,03	0,00	0,00	0,00	0,00	187,64	0,00	0,00	187,64	187,64
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002740	30/06/2020	3390.39	1.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	763,69	0,00	0,00	763,69	763,69
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	002741	30/06/2020	3390.39	1.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	68,11	0,00	0,00	68,11	68,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002850	30/06/2020	3190.13	10.883,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10.883,06	0,00	0,00	10.883,06	10.883,06

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002860	30/06/2020	3190.13	2.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.067,00	0,00	0,00	2.067,00	2.067,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002861	30/06/2020	3190.13	3.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.298,00	0,00	0,00	3.298,00	3.298,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002862	30/06/2020	3190.13	34.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00	34.420,96	0,00	0,00	34.420,96	34.420,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002863	30/06/2020	3190.13	3.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,00	0,00	0,00	3.554,00	3.554,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002864	30/06/2020	3190.13	17.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.470,00	0,00	0,00	17.470,00	17.470,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002865	30/06/2020	3190.13	55.788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	55.788,19	0,00	0,00	55.788,19	55.788,19
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002866	30/06/2020	3190.13	3.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.707,00	0,00	0,00	3.707,00	3.707,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002867	30/06/2020	3190.13	60.629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60.629,20	0,00	0,00	60.629,20	60.629,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002868	30/06/2020	3190.13	22.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.840,00	0,00	0,00	22.840,00	22.840,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002876	03/07/2020	3390.39	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	002914	10/07/2020	3390.32	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,10	0,00	0,00	36,10	36,10
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	002915	10/07/2020	3390.32	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,40	0,00	0,00	22,40	22,40
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002952	13/07/2020	3390.39	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	600,00	1.260,00	1.260,00
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002953	13/07/2020	3390.39	257,29	257,29	0,00	0,00	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002954	13/07/2020	3390.39	13.866,72	13.866,72	0,00	0,00	13.866,72	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,72
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002955	13/07/2020	3390.39	76,83	76,83	0,00	0,00	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	002957	13/07/2020	3390.39	29.155,14	29.155,14	0,00	0,00	29.155,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29.155,14
Maria José Teixeira do Nascimento	002978	16/07/2020	3390.36	1.280,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
Maria José Teixeira do Nascimento	002979	16/07/2020	3390.36	1.280,00	62,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002984	17/07/2020	3390.39	0,40	0,40	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40
NORT FRUT LTDA	003051	28/07/2020	3390.30	2.958,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48	1,48
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003052	28/07/2020	3390.30	7.101,00	6.927,55	0,00	6.927,55	0,00	173,45	0,00	0,00	173,45	173,45
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003053	28/07/2020	3390.30	2.367,00	2.366,98	0,00	2.366,98	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003262	31/07/2020	3390.39	902,59	0,00	0,00	0,00	0,00	36,37	0,00	0,00	36,37	36,37
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003263	31/07/2020	3390.39	1.203,54	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50	0,00	0,00	48,50	48,50
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003264	31/07/2020	3390.39	7.022,38	0,00	0,00	0,00	0,00	283,00	0,00	0,00	283,00	283,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003265	31/07/2020	3390.39	8.241,56	0,00	0,00	0,00	0,00	332,13	0,00	0,00	332,13	332,13
SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	003365	31/07/2020	3390.30	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	28,00	28,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003387	31/07/2020	3190.13	2.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.903,00	0,00	0,00	2.903,00	2.903,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003388	31/07/2020	3190.13	3.786,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.786,10	0,00	0,00	3.786,10	3.786,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003389	31/07/2020	3190.13	41.290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.290,31	0,00	0,00	41.290,31	41.290,31
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003390	31/07/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003391	31/07/2020	3190.13	36.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	36.554,90	0,00	0,00	36.554,90	36.554,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003392	31/07/2020	3190.13	61.304,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61.304,05	0,00	0,00	61.304,05	61.304,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003393	31/07/2020	3190.13	4.281,16	0,00	0,00	0,00	0,00	4.281,16	0,00	0,00	4.281,16	4.281,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003394	31/07/2020	3190.13	62.462,83	0,00	0,00	0,00	0,00	62.462,83	0,00	0,00	62.462,83	62.462,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003395	31/07/2020	3190.13	23.246,39	0,00	0,00	0,00	0,00	23.246,39	0,00	0,00	23.246,39	23.246,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003396	31/07/2020	3190.13	11.430,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11.430,05	0,00	0,00	11.430,05	11.430,05
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	003451	11/08/2020	3390.39	20.194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	18.228,60	0,00	0,00	18.228,60	18.228,60
LOCMED HOSPITALAR LTDA	003501	12/08/2020	3390.39	896,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7,90	0,00	0,00	7,90	7,90
COPY LINE	003607	13/08/2020	3390.39	6.075,93	0,00	0,00	0,00	0,00	265,93	0,00	0,00	265,93	265,93
COPY LINE	003608	13/08/2020	3390.39	2.660,14	0,00	0,00	0,00	0,00	71,47	0,00	0,00	71,47	71,47
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003617	18/08/2020	3390.39	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003624	24/08/2020	3390.30	1.897,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30	0,30
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003633	24/08/2020	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80	6,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003635	24/08/2020	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,14	0,00	0,00	742,14	742,14
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003640	24/08/2020	3390.30	8.429,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,46	0,00	0,00	1.889,46	1.889,46
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003641	24/08/2020	3390.30	14.049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,23	0,00	0,00	2.462,23	2.462,23
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	003642	24/08/2020	3390.30	5.619,77	0,00	0,00	0,00	0,00	694,52	0,00	0,00	694,52	694,52
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	003645	24/08/2020	3390.30	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.219,00	0,00	0,00	29.219,00	29.219,00
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003713	28/08/2020	3390.33	2.623,50	2.623,50	0,00	0,00	2.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,50
FLÁVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA02899823400	003778	28/08/2020	3390.39	17.400,00	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	004028	31/08/2020	3190.11	57.243,20	3.393,48	0,00	0,00	3.393,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004029	31/08/2020	3190.13	11.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	11.284,40	0,00	0,00	11.284,40	11.284,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004047	31/08/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	004048	31/08/2020	3190.13	3.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,00	0,00	0,00	3.808,00	3.808,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004049	31/08/2020	3190.13	42.916,61	0,00	0,00	0,00	0,00	42.916,61	0,00	0,00	42.916,61	42.916,61
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004050	31/08/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004051	31/08/2020	3190.13	40.516,47	0,00	0,00	0,00	0,00	40.516,47	0,00	0,00	40.516,47	40.516,47
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004052	31/08/2020	3190.13	62.780,33	0,00	0,00	0,00	0,00	62.780,33	0,00	0,00	62.780,33	62.780,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004053	31/08/2020	3190.13	5.172,25	0,00	0,00	0,00	0,00	5.172,25	0,00	0,00	5.172,25	5.172,25
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004054	31/08/2020	3190.13	69.467,34	0,00	0,00	0,00	0,00	69.467,34	0,00	0,00	69.467,34	69.467,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004055	31/08/2020	3190.13	22.239,29	0,00	0,00	0,00	0,00	22.239,29	0,00	0,00	22.239,29	22.239,29
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004064	01/09/2020	3390.39	925,80	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31	0,00	0,00	37,31	37,31
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004065	01/09/2020	3390.39	6.601,96	0,00	0,00	0,00	0,00	266,06	0,00	0,00	266,06	266,06
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004066	01/09/2020	3390.39	7.264,51	0,00	0,00	0,00	0,00	292,76	0,00	0,00	292,76	292,76
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004067	01/09/2020	3390.39	1.211,57	0,00	0,00	0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	48,83	48,83
Farmácia Tropicana Ltda	004133	16/09/2020	3390.32	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.319,82	0,00	8.995,89	9.323,93	9.323,93
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004144	18/09/2020	3390.30	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004150	18/09/2020	3390.39	10.098,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
BANCO DO BRASIL S/A	004162	18/09/2020	3390.39	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.239,05	0,00	0,00	9.239,05	9.239,05
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004167	18/09/2020	3390.30	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	0,00	2.367,00	2.367,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004168	18/09/2020	3390.30	2.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,00	0,00	2.366,98	0,02	0,02
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004169	18/09/2020	3390.30	2.431,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19	0,19
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004380	28/09/2020	3390.30	1.719,70	0,70	0,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004390	28/09/2020	3390.30	240,00	80,00	0,00	0,00	80,00	160,00	0,00	0,00	160,00	240,00
NORT FRUT LTDA	004432	29/09/2020	3390.30	3.794,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75
NORT FRUT LTDA	004444	29/09/2020	3390.39	1.662,30	1.662,30	0,00	0,00	1.662,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.662,30
NORT FRUT LTDA	004446	29/09/2020	3390.39	347,52	347,52	0,00	0,00	347,52	0,00	0,00	0,00	0,00	347,52
NORT FRUT LTDA	004449	29/09/2020	3390.39	31.076,26	31.076,26	0,00	0,00	31.076,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31.076,26
NORT FRUT LTDA	004451	29/09/2020	3390.39	811,56	811,56	0,00	0,00	811,56	0,00	0,00	0,00	0,00	811,56
NORT FRUT LTDA	004455	29/09/2020	3390.39	20.144,15	20.144,15	0,00	0,00	20.144,15	0,00	0,00	0,00	0,00	20.144,15
NORT FRUT LTDA	004456	29/09/2020	3390.39	1.804,09	1.804,09	0,00	0,00	1.804,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804,09
NORT FRUT LTDA	004457	29/09/2020	3390.39	399,08	399,08	0,00	0,00	399,08	0,00	0,00	0,00	0,00	399,08
NORT FRUT LTDA	004458	29/09/2020	3390.39	26.990,13	26.990,13	0,00	0,00	26.990,13	0,00	0,00	0,00	0,00	26.990,13
NORT FRUT LTDA	004459	29/09/2020	3390.39	321,74	321,74	0,00	0,00	321,74	0,00	0,00	0,00	0,00	321,74
NORT FRUT LTDA	004460	29/09/2020	3390.39	22.593,25	22.593,25	0,00	0,00	22.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	22.593,25
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004475	30/09/2020	3390.32	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.986,20	0,00	0,00	51.986,20	51.986,20
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004476	30/09/2020	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850,80	0,00	0,00	51.850,80	51.850,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004477	30/09/2020	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.693,60	0,00	0,00	6.693,60	6.693,60

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
MARIA DE LOURDES FERNANDES RODRIGUES	004486	30/09/2020	3390.36	20.961,00	9.316,00	0,00	2.329,00	6.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.987,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004494	30/09/2020	3390.39	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004495	30/09/2020	3390.39	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	560,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004602	30/09/2020	3190.13	15.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00	15.735,05	0,00	0,00	15.735,05	15.735,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004603	30/09/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004604	30/09/2020	3190.13	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004605	30/09/2020	3190.13	43.367,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43.367,97	0,00	0,00	43.367,97	43.367,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004606	30/09/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004607	30/09/2020	3190.13	34.543,93	0,00	0,00	0,00	0,00	34.543,93	0,00	0,00	34.543,93	34.543,93
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004608	30/09/2020	3190.13	72.606,55	0,00	0,00	0,00	0,00	72.606,55	0,00	0,00	72.606,55	72.606,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004609	30/09/2020	3190.13	6.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.395,00	0,00	0,00	6.395,00	6.395,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004610	30/09/2020	3190.13	66.607,06	0,00	0,00	0,00	0,00	66.607,06	0,00	0,00	66.607,06	66.607,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004611	30/09/2020	3190.13	18.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.539,00	0,00	0,00	18.539,00	18.539,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004612	30/09/2020	3190.13	20.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.198,00	0,00	0,00	20.198,00	20.198,00
HEMERSON KERLL DE MEDEIROS DANTAS - ME	004621	02/10/2020	3390.39	394.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977,70	0,00	0,00	977,70	977,70
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	004622	02/10/2020	3390.30	8.427,20	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004645	05/10/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004647	05/10/2020	3390.30	1.338,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4,37	0,00	0,00	4,37	4,37
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004648	05/10/2020	3390.30	2.677,10	0,00	0,00	0,00	0,00	19,10	0,00	0,00	19,10	19,10
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004650	05/10/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004658	08/10/2020	3390.39	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00	0,00	784,00	784,00
PLATINA MINERAL LTDA-EPP	004659	08/10/2020	3390.30	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	440,00	440,00
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004670	13/10/2020	3390.30	940,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	0,00	0,00	3,12	3,12
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	004686	13/10/2020	3390.30	2.075,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8,41	0,00	0,00	8,41	8,41
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004723	16/10/2020	3390.30	335,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
SOS GAS LTDA	004752	20/10/2020	3390.39	1.829,87	1.829,87	0,00	0,00	1.829,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,87
SOS GAS LTDA	004753	20/10/2020	3390.39	502,20	502,20	0,00	0,00	502,20	0,00	0,00	0,00	0,00	502,20
SOS GAS LTDA	004754	20/10/2020	3390.39	25.043,74	25.043,74	0,00	0,00	25.043,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25.043,74
SOS GAS LTDA	004755	20/10/2020	3390.39	411,97	411,97	0,00	0,00	411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	411,97
SOS GAS LTDA	004759	20/10/2020	3390.39	20.891,77	20.891,77	0,00	0,00	20.891,77	0,00	0,00	0,00	0,00	20.891,77
HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP	004984	29/10/2020	3390.30	61.956,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15.294,40	0,00	0,00	15.294,40	15.294,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005089	30/10/2020	3190.13	17.565,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.565,07	0,00	0,00	17.565,07	17.565,07

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005178	30/10/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005179	30/10/2020	3190.13	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	3.716,00	3.716,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005180	30/10/2020	3190.13	44.733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.733,00	0,00	0,00	44.733,00	44.733,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005181	30/10/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005182	30/10/2020	3190.13	41.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.645,00	0,00	0,00	41.645,00	41.645,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005183	30/10/2020	3190.13	76.255,39	0,00	0,00	0,00	0,00	76.255,39	0,00	0,00	76.255,39	76.255,39
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005184	30/10/2020	3190.13	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,00	0,00	0,00	6.804,00	6.804,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005185	30/10/2020	3190.13	67.868,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.868,74	0,00	0,00	67.868,74	67.868,74
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005186	30/10/2020	3190.13	72.091,96	0,00	0,00	0,00	0,00	72.091,96	0,00	0,00	72.091,96	72.091,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005187	30/10/2020	3190.13	20.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.168,00	0,00	0,00	20.168,00	20.168,00
CLINICA DOM RODRIGO LTDA	005282	10/11/2020	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
SOS GAS LTDA	005375	13/11/2020	3390.30	839,00	207,00	0,00	207,00	0,00	632,00	0,00	0,00	632,00	632,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005377	13/11/2020	3390.30	3.006,15	2.991,50	0,00	2.991,50	0,00	14,65	0,00	0,00	14,65	14,65
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	005389	13/11/2020	3390.30	80.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.788,00	0,00	0,00	8.788,00	8.788,00
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	005390	13/11/2020	3390.30	28.775,00	11.985,00	0,00	11.985,00	0,00	3.875,00	0,00	2.900,00	975,00	975,00
PHARMAPLUS LTDA	005500	25/11/2020	3390.32	64.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.232,00	0,00	46.830,00	10.402,00	10.402,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	005605	27/11/2020	3390.30	4.893,00	4.893,00	0,00	0,00	4.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005735	30/11/2020	3190.13	14.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	14.961,07	0,00	0,00	14.961,07	14.961,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005804	30/11/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005805	30/11/2020	3190.13	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005806	30/11/2020	3190.13	39.553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	39.553,40	0,00	0,00	39.553,40	39.553,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005807	30/11/2020	3190.13	3.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	3.425,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005808	30/11/2020	3190.13	30.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.120,00	0,00	0,00	30.120,00	30.120,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005809	30/11/2020	3190.13	94.685,21	0,00	0,00	0,00	0,00	94.685,21	0,00	0,00	94.685,21	94.685,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005810	30/11/2020	3190.13	7.296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296,80	0,00	0,00	7.296,80	7.296,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005811	30/11/2020	3190.13	68.892,94	0,00	0,00	0,00	0,00	68.892,94	0,00	0,00	68.892,94	68.892,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005812	30/11/2020	3190.13	98.305,46	0,00	0,00	0,00	0,00	98.305,46	0,00	0,00	98.305,46	98.305,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005813	30/11/2020	3190.13	5.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.761,46	0,00	0,00	5.761,46	5.761,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	005814	30/11/2020	3190.13	3.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,00	0,00	0,00	3.349,00	3.349,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	005815	30/11/2020	3190.13	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	005915	01/12/2020	3390.30	12.079,80	6.055,60	0,00	6.055,60	0,00	6.024,20	0,00	0,00	6.024,20	6.024,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	005916	01/12/2020	3390.30	5.588,40	2.991,70	0,00	2.991,70	0,00	2.596,70	0,00	2.594,65	2,05	2,05
WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELLI EPP - WW COMERCIAL LTDA	005925	01/12/2020	3390.30	4.704,60	2.128,30	0,00	2.128,30	0,00	2.576,30	0,00	0,00	2.576,30	2.576,30
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	005933	01/12/2020	3390.32	126.420,00	26.220,00	0,00	26.220,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00	100.200,00
NORT FRUT LTDA	006000	09/12/2020	3390.30	11.303,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.303,70	0,00	11.302,66	1,04	1,04
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	006001	09/12/2020	3390.30	21.740,64	13.734,89	0,00	13.734,89	0,00	8.005,75	0,00	7.996,30	9,45	9,45
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	006002	09/12/2020	3390.30	17.085,60	0,00	0,00	0,00	0,00	17.085,60	0,00	16.463,70	621,90	621,90
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	006003	09/12/2020	3390.30	3.308,20	3.303,40	0,00	3.303,40	0,00	4,80	0,00	0,00	4,80	4,80
LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	006012	09/12/2020	3390.30	147.700,00	136.900,00	0,00	136.900,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	006034	11/12/2020	3390.32	7.500,00	1.239,60	0,00	1.239,60	0,00	6.260,40	0,00	0,00	6.260,40	6.260,40
SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	006037	14/12/2020	3390.30	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.362,19	7.637,81	7.637,81
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	006038	14/12/2020	3390.30	763,00	763,00	0,00	0,00	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006039	14/12/2020	3390.30	463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PHARMAPLUS LTDA	006164	17/12/2020	3390.32	43.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.474,00	0,00	41.881,70	1.592,30	1.592,30
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006168	17/12/2020	3390.32	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	3.252,60	587,40	587,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006169	17/12/2020	3390.32	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	0,00	324,00	139,00	139,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006172	17/12/2020	3390.32	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40	0,00	0,00	46,40	46,40
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	006174	17/12/2020	3390.32	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006209	18/12/2020	3390.30	45.000,00	13.526,47	0,00	13.526,47	0,00	31.473,53	0,00	16.515,82	14.957,71	14.957,71
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	006239	18/12/2020	3390.30	56.100,00	56.099,95	0,00	56.099,95	0,00	0,05	0,00	0,00	0,05	0,05
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006251	22/12/2020	3390.30	1.500,00	405,32	0,00	405,32	0,00	1.094,68	0,00	614,88	479,80	479,80
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	006256	22/12/2020	3390.30	6.000,00	1.139,58	0,00	1.139,58	0,00	4.860,42	0,00	842,51	4.017,91	4.017,91
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	006267	22/12/2020	3390.30	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	2.755,12	1.244,88	1.244,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006310	28/12/2020	3190.13	6.617,68	0,00	0,00	0,00	0,00	6.617,68	0,00	0,00	6.617,68	6.617,68
HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP	006335	28/12/2020	3390.32	18.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	18.492,64	0,00	7.834,54	10.658,10	10.658,10
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	006338	28/12/2020	3390.39	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
Claudinês Pereira - CLAUDIGRAF	006352	29/12/2020	3390.30	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	44.850,00	44.850,00
PHARMAPLUS LTDA	006362	29/12/2020	3390.30	76.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.712,00	0,00	0,00	59.712,00	59.712,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	006367	29/12/2020	3390.32	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	006369	29/12/2020	3390.32	6.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,80	0,00	4.610,40	2.318,40	2.318,40
PHARMAPLUS LTDA	006373	29/12/2020	3390.32	20.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	20.007,90	0,00	868,90	19.139,00	19.139,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	006374	29/12/2020	3390.32	4.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,00	0,00	0,00	4.492,00	4.492,00
HOSPMED COMERCIO EIRELI-EPP	006387	29/12/2020	4490.52	70.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.998,00	0,00	23.666,00	47.332,00	47.332,00
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	006402	29/12/2020	4490.52	3.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.072,00	0,00	2.934,00	138,00	138,00
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006552	29/12/2020	3391.97	2.395,14	2.395,14	0,00	0,00	2.395,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,14
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006553	29/12/2020	3391.97	4.615,86	4.615,86	0,00	0,00	4.615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,86
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006554	29/12/2020	3391.97	3.563,34	3.563,34	0,00	0,00	3.563,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.563,34
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006555	29/12/2020	3391.97	467,71	467,71	0,00	0,00	467,71	0,00	0,00	0,00	0,00	467,71
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006556	29/12/2020	3391.97	25.670,40	25.670,40	0,00	0,00	25.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.670,40
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006557	29/12/2020	3391.97	3.584,12	3.584,12	0,00	0,00	3.584,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.584,12
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006558	29/12/2020	3391.97	15.677,29	15.677,29	0,00	0,00	15.677,29	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,29
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006559	29/12/2020	3391.97	4.828,03	4.828,03	0,00	0,00	4.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,03
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006560	29/12/2020	3391.97	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00	1.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,00
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	006561	29/12/2020	3391.97	4.465,87	4.465,87	0,00	0,00	4.465,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.465,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006581	30/12/2020	3190.13	12.039,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.039,05	0,00	0,00	12.039,05	12.039,05
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006697	30/12/2020	3190.13	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	2.485,00	2.485,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006698	30/12/2020	3190.13	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006699	30/12/2020	3190.13	41.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.469,00	0,00	0,00	41.469,00	41.469,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006700	30/12/2020	3190.13	3.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.785,00	0,00	0,00	3.785,00	3.785,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006701	30/12/2020	3190.13	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	39.250,00	39.250,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006702	30/12/2020	3190.13	110.061,12	0,00	0,00	0,00	0,00	110.061,12	0,00	0,00	110.061,12	110.061,12
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006703	30/12/2020	3190.13	9.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.194,64	0,00	0,00	9.194,64	9.194,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006704	30/12/2020	3190.13	81.377,13	0,00	0,00	0,00	0,00	81.377,13	0,00	0,00	81.377,13	81.377,13
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	006705	30/12/2020	3190.13	26.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.977,00	0,00	0,00	26.977,00	26.977,00

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.021.931,23**	**3.494.577,65**	**0,00**	**402.986,30**	**3.091.591,35**	**5.221.353,09**	**0,00**	**529.473,20**	**4.691.879,89**	**7.783.471,24**
02.151				**7.541.942,52**	**2.123.202,41**	**0,00**	**297.262,74**	**1.825.939,67**	**3.800.240,20**	**0,00**	**208.962,84**	**3.591.277,36**	**5.417.217,03**
INSS													
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006706	30/12/2020	3190.13	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	006707	30/12/2020	3190.13	57.153,75	0,00	0,00	0,00	0,00	57.153,75	0,00	0,00	57.153,75	57.153,75
COPY LINE	006720	30/12/2020	3390.39	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	0,00	450,00	75,00	75,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	006753	30/12/2020	3390.39	2.165,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.165,63	0,00	0,00	2.165,63	2.165,63
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.010 GABINETE DO PREFEITO				**530.076,33**	**335.524,73**	**0,00**	**0,00**	**335.524,73**	**190.288,48**	**0,00**	**0,00**	**190.288,48**	**525.813,21**
COPY LINE	000041	20/01/2021	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	000440	23/02/2021	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	1.421,05
COPY LINE	000897	26/02/2021	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
COPY LINE	001583	20/04/2021	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002913	24/06/2021	3390.39	11.041,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,50	0,00	0,00	11.041,50	11.041,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003015	30/06/2021	3390.39	4.894,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.894,10	0,00	0,00	4.894,10	4.894,10
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003264	07/07/2021	3390.39	41.587,50	41.587,50	0,00	0,00	41.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.587,50
Maria Tereza Pereira Carvalho	003300	13/07/2021	3390.30	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	268,50	268,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003343	16/07/2021	3390.39	200.000,00	83.088,25	0,00	0,00	83.088,25	116.911,75	0,00	0,00	116.911,75	200.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003585	27/07/2021	3190.13	11.502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.502,16	0,00	0,00	11.502,16	11.502,16
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003620	27/07/2021	3190.13	6.988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,87	0,00	0,00	6.988,87	6.988,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003626	27/07/2021	3190.13	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	003882	06/08/2021	3390.30	187,95	0,00	0,00	0,00	0,00	187,95	0,00	0,00	187,95	187,95
AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI	003949	13/08/2021	3390.33	15.227,92	15.227,92	0,00	0,00	15.227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15.227,92
COPY LINE	003957	13/08/2021	3390.39	1.421,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,05	0,00	0,00	1.421,05	1.421,05
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	004170	26/08/2021	3190.11	99.414,02	99.414,02	0,00	0,00	99.414,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.414,02
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	004171	26/08/2021	3390.08	205,08	205,08	0,00	0,00	205,08	0,00	0,00	0,00	0,00	205,08
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	004172	26/08/2021	3190.11	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004200	26/08/2021	3190.13	14.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.080,91	0,00	0,00	14.080,91	14.080,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004205	26/08/2021	3190.13	6.988,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,87	0,00	0,00	6.988,87	6.988,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004219	26/08/2021	3190.13	7.651,74	0,00	0,00	0,00	0,00	7.651,74	0,00	0,00	7.651,74	7.651,74
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)	004226	26/08/2021	3190.11	60.121,31	60.121,31	0,00	0,00	60.121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	60.121,31
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)	004282	26/08/2021	3190.11	34.780,65	34.780,65	0,00	0,00	34.780,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34.780,65

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID				**333.444,61**	**323.723,35**	**0,00**	**0,00**	**323.723,35**	**8.148,12**	**0,00**	**0,00**	**8.148,12**	**331.871,47**
COPY LINE	000439	23/02/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	002226	25/05/2021	3190.11	1.573,15	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003206	05/07/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
COPY LINE	003339	16/07/2021	3390.39	473,69	473,69	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003417	27/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003632	27/07/2021	3190.13	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	572,00
COPY LINE	003956	13/08/2021	3390.39	473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	473,69	0,00	0,00	473,69	473,69
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004179	26/08/2021	3190.11	1.573,15	1.573,15	0,00	0,00	1.573,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,15
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004202	26/08/2021	3190.13	6.530,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,43	0,00	0,00	6.530,43	6.530,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004233	26/08/2021	3190.13	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	0,00	0,00	572,00	572,00
FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)	004259	26/08/2021	3190.11	28.393,20	28.393,20	0,00	0,00	28.393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	28.393,20
FOLHA 19 - PROCON (PS)	004288	26/08/2021	3190.04	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
JOEL DA COSTA SILVA	004405	30/08/2021	4490.61	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI				**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**280.000,00**
ABFB ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA	003841	04/08/2021	3350.43	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
JERUZALEM CASA DA PAZ	003843	04/08/2021	3350.43	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
ASSOCIACAO DOM HELDER CAMARA	004062	23/08/2021	3350.43	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX	004352	27/08/2021	3350.43	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				**49.977,45**	**36.050,91**	**0,00**	**0,00**	**36.050,91**	**13.926,54**	**0,00**	**0,00**	**13.926,54**	**49.977,45**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003583	27/07/2021	3190.13	6.484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,43	0,00	0,00	6.484,43	6.484,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003628	27/07/2021	3190.13	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00
COPY LINE	003958	13/08/2021	3390.39	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	473,68	473,68
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	004173	26/08/2021	3190.11	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	004174	26/08/2021	3190.11	5.707,71	5.707,71	0,00	0,00	5.707,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004199	26/08/2021	3190.13	6.484,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.484,43	0,00	0,00	6.484,43	6.484,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004222	26/08/2021	3190.13	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	242,00	242,00
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)	004268	26/08/2021	3190.11	26.193,20	26.193,20	0,00	0,00	26.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	26.193,20
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	004284	26/08/2021	3190.04	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA				**1.358.949,09**	**384.338,26**	**0,00**	**0,00**	**384.338,26**	**169.019,63**	**0,00**	**0,00**	**169.019,63**	**553.357,89**
BANCO DO BRASIL S/A	000169	28/01/2021	3390.39	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.619,05	0,00	0,00	49.619,05	49.619,05
CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	000368	29/01/2021	3390.39	240.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	003352	20/07/2021	3390.39	685.210,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	003518	27/07/2021	3390.40	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003612	27/07/2021	3190.13	11.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,81	0,00	0,00	11.974,81	11.974,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003622	27/07/2021	3190.13	2.904,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,71	0,00	0,00	2.904,71	2.904,71
COPY LINE	003952	13/08/2021	3390.39	1.894,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.894,72	0,00	0,00	1.894,72	1.894,72
FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)	004157	26/08/2021	3190.11	262.773,86	262.773,86	0,00	0,00	262.773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	262.773,86
DATAPUBLIC-TEC/SERV.EM INF.PUBLICA LTDA.	004192	26/08/2021	3390.40	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004212	26/08/2021	3190.13	11.974,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.974,81	0,00	0,00	11.974,81	11.974,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004214	26/08/2021	3190.13	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	3.080,00	3.080,00
FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS)	004225	26/08/2021	3190.11	53.364,40	53.364,40	0,00	0,00	53.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.364,40
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	004277	26/08/2021	3190.04	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004375	30/08/2021	3390.39	7.571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.571,52	0,00	0,00	7.571,52	7.571,52
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**132.865,11**	**70.451,67**	**0,00**	**0,00**	**70.451,67**	**62.413,44**	**0,00**	**0,00**	**62.413,44**	**132.865,11**
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	003144	30/06/2021	3390.39	26.600,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00	26.600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003586	27/07/2021	3190.13	6.139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,43	0,00	0,00	6.139,43	6.139,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003588	27/07/2021	3190.13	6.463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.463,66	0,00	0,00	6.463,66	6.463,66
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003630	27/07/2021	3190.13	7.817,81	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,81	0,00	0,00	7.817,81	7.817,81
IMPACTO GEOTECNIA LTDA	003924	10/08/2021	3390.39	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00
FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	004175	26/08/2021	3190.11	3.884,27	3.884,27	0,00	0,00	3.884,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,27
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004201	26/08/2021	3190.13	6.985,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,24	0,00	0,00	6.985,24	6.985,24
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004229	26/08/2021	3190.13	7.127,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.127,30	0,00	0,00	7.127,30	7.127,30
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)	004256	26/08/2021	3190.11	30.370,62	30.370,62	0,00	0,00	30.370,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30.370,62
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	004286	26/08/2021	3190.04	32.396,78	32.396,78	0,00	0,00	32.396,78	0,00	0,00	0,00	0,00	32.396,78

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				**2.276.394,13**	**2.081.161,36**	**0,00**	**0,00**	**2.081.161,36**	**106.219,78**	**0,00**	**0,00**	**106.219,78**	**2.187.381,14**
COPY LINE	000029	20/01/2021	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
COPY LINE	000436	23/02/2021	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000896	26/02/2021	3390.30	31.575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	205,60	0,00	0,00	205,60	205,60
COPY LINE	000899	26/02/2021	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000900	26/02/2021	3390.30	28.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
COPY LINE	001587	20/04/2021	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04
BANCO DO BRASIL S/A	001844	30/04/2021	3390.39	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	0,00	0,00	10,45	10,45
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003330	14/07/2021	3390.30	19.221,35	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00	104,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003614	27/07/2021	3190.13	11.344,17	0,00	0,00	0,00	0,00	11.344,17	0,00	0,00	11.344,17	11.344,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003623	27/07/2021	3190.13	10.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.824,00	0,00	0,00	10.824,00	10.824,00
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	003760	03/08/2021	3390.40	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003789	03/08/2021	3390.39	637,93	637,93	0,00	0,00	637,93	0,00	0,00	0,00	0,00	637,93
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003946	12/08/2021	3390.30	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
COPY LINE	003951	13/08/2021	3390.39	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,12	0,00	0,00	2.842,12	2.842,12
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003961	13/08/2021	3390.30	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	003999	20/08/2021	3390.39	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004034	20/08/2021	3390.39	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	0,00	442,00	442,00
PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS	004140	23/08/2021	3390.92	1.836.665,53	1.836.665,53	0,00	0,00	1.836.665,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.665,53
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	004158	26/08/2021	3190.11	79.208,43	79.208,43	0,00	0,00	79.208,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79.208,43
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	004159	26/08/2021	3390.08	51,27	51,27	0,00	0,00	51,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51,27
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	004162	26/08/2021	3190.11	1.441,34	1.441,34	0,00	0,00	1.441,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,34
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004213	26/08/2021	3190.13	11.951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.951,81	0,00	0,00	11.951,81	11.951,81
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004215	26/08/2021	3190.13	11.817,55	0,00	0,00	0,00	0,00	11.817,55	0,00	0,00	11.817,55	11.817,55
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)	004228	26/08/2021	3190.11	55.697,73	55.697,73	0,00	0,00	55.697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	55.697,73
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	004278	26/08/2021	3190.04	53.716,13	53.716,13	0,00	0,00	53.716,13	0,00	0,00	0,00	0,00	53.716,13
SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	004289	26/08/2021	3390.40	40.503,00	40.503,00	0,00	0,00	40.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.503,00
ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.	004357	30/08/2021	3390.40	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004365	30/08/2021	3390.39	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004397	31/08/2021	3390.39	17.842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,92	0,00	0,00	17.842,92	17.842,92

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**3.250.775,23**	**243.936,25**	**0,00**	**0,00**	**243.936,25**	**2.001.489,07**	**0,00**	**0,00**	**2.001.489,07**	**2.245.425,32**
BANCO DO BRASIL S/A	000170	28/01/2021	3390.39	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.707,40	0,00	0,00	4.707,40	4.707,40
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	000184	28/01/2021	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.285,00	0,00	0,00	12.285,00	12.285,00
COPY LINE	000432	23/02/2021	3390.39	6.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,69	0,00	0,00	6.473,69	6.473,69
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000442	23/02/2021	3390.30	14.790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000736	26/02/2021	3390.30	22.244,87	0,00	0,00	0,00	0,00	908,80	0,00	0,00	908,80	908,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000975	01/03/2021	3390.30	12.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	000979	01/03/2021	3390.30	3.859,42	0,50	0,00	0,00	0,50	5,50	0,00	0,00	5,50	6,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000988	03/03/2021	3390.30	59.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.295,00	0,00	0,00	10.295,00	10.295,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001015	09/03/2021	3390.30	76.874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	291,30	0,00	0,00	291,30	291,30
NORT FRUT LTDA	001079	18/03/2021	3390.30	4.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,10	0,00	0,00	3.545,10	3.545,10
NORT FRUT LTDA	001080	18/03/2021	3390.30	4.803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806,66	0,00	0,00	3.806,66	3.806,66
NORT FRUT LTDA	001081	18/03/2021	3390.30	8.630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.378,42	0,00	0,00	5.378,42	5.378,42
NORT FRUT LTDA	001084	18/03/2021	3390.30	1.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.706,92	0,00	0,00	1.706,92	1.706,92
NORT FRUT LTDA	001087	18/03/2021	3390.30	1.145,06	0,00	0,00	0,00	0,00	827,34	0,00	0,00	827,34	827,34
NORT FRUT LTDA	001090	18/03/2021	3390.30	149,46	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60	0,00	0,00	107,60	107,60
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001101	18/03/2021	3390.30	9.140,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,59	0,00	0,00	6.739,59	6.739,59
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001103	18/03/2021	3390.30	1.341,09	0,00	0,00	0,00	0,00	989,73	0,00	0,00	989,73	989,73
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001104	18/03/2021	3390.30	894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	659,82	0,00	0,00	659,82	659,82
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001105	18/03/2021	3390.30	123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	123,54	0,00	0,00	123,54	123,54
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001233	29/03/2021	3390.39	71.271,00	7.919,00	0,00	0,00	7.919,00	23.757,00	0,00	0,00	23.757,00	31.676,00
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001259	29/03/2021	3390.91	63.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	36.750,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	001511	06/04/2021	3390.30	1.018,30	0,00	0,00	0,00	0,00	652,91	0,00	0,00	652,91	652,91
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001573	20/04/2021	3390.30	17.481,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	0,00	0,00	5,80	5,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001574	20/04/2021	3390.30	57.754,07	0,00	0,00	0,00	0,00	452,08	0,00	0,00	452,08	452,08
ESTANISLAU CHAVES NETO	001785	30/04/2021	3390.30	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,15	0,00	0,00	74,15	74,15
NORT FRUT LTDA	001855	30/04/2021	3390.30	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002080	11/05/2021	3390.39	1.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,75	0,00	0,00	1.852,75	1.852,75
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	002778	21/06/2021	3390.39	1.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,40	0,00	0,00	1.331,40	1.331,40
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002865	21/06/2021	3390.30	7.944,24	7.944,24	0,00	0,00	7.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,24
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002867	21/06/2021	3390.30	3.972,12	3.972,12	0,00	0,00	3.972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,12
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002868	21/06/2021	3390.30	2.664,84	2.664,84	0,00	0,00	2.664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,84
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	002869	21/06/2021	3390.30	351,96	351,96	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002882	22/06/2021	3390.30	592,80	487,00	0,00	0,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002884	22/06/2021	3390.30	6.771,87	1.190,25	0,00	0,00	1.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,25
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002885	22/06/2021	3390.30	46.179,29	33.881,34	0,00	0,00	33.881,34	0,00	0,00	0,00	0,00	33.881,34

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**3.250.775,23**	**243.936,25**	**0,00**	**0,00**	**243.936,25**	**2.001.489,07**	**0,00**	**0,00**	**2.001.489,07**	**2.245.425,32**
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002886	22/06/2021	3390.30	13.547,73	11.166,99	0,00	0,00	11.166,99	0,24	0,00	0,00	0,24	11.167,23
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002894	22/06/2021	3390.30	7.288,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,92	0,00	0,00	7.288,92	7.288,92
NORT FRUT LTDA	002895	22/06/2021	3390.30	514,60	0,00	0,00	0,00	0,00	514,60	0,00	0,00	514,60	514,60
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	002896	22/06/2021	3390.30	7.003,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7.003,08	0,00	0,00	7.003,08	7.003,08
NORT FRUT LTDA	002897	24/06/2021	3390.30	671,24	0,00	0,00	0,00	0,00	671,24	0,00	0,00	671,24	671,24
NORT FRUT LTDA	002898	24/06/2021	3390.30	2.192,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,20	0,00	0,00	2.192,20	2.192,20
NORT FRUT LTDA	002899	24/06/2021	3390.30	322,04	0,00	0,00	0,00	0,00	322,04	0,00	0,00	322,04	322,04
NORT FRUT LTDA	002900	24/06/2021	3390.30	217,28	0,00	0,00	0,00	0,00	217,28	0,00	0,00	217,28	217,28
NORT FRUT LTDA	002901	24/06/2021	3390.30	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27,16	0,00	0,00	27,16	27,16
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002904	24/06/2021	3390.30	195,20	0,00	0,00	0,00	0,00	195,20	0,00	0,00	195,20	195,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002905	24/06/2021	3390.30	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	204,96	0,00	0,00	204,96	204,96
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002906	24/06/2021	3390.30	788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	788,84	0,00	0,00	788,84	788,84
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002907	24/06/2021	3390.30	534,74	0,00	0,00	0,00	0,00	534,74	0,00	0,00	534,74	534,74
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002908	24/06/2021	3390.30	5.408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.408,10	0,00	0,00	5.408,10	5.408,10
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	002909	24/06/2021	3390.30	67,72	0,00	0,00	0,00	0,00	67,72	0,00	0,00	67,72	67,72
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	003215	07/07/2021	3390.39	44.554,47	0,00	0,00	0,00	0,00	44.554,47	0,00	0,00	44.554,47	44.554,47
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003231	07/07/2021	3390.39	177,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003232	07/07/2021	3390.39	674,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003233	07/07/2021	3390.39	323,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003332	14/07/2021	3390.30	46.762,69	0,00	0,00	0,00	0,00	195,35	0,00	0,00	195,35	195,35
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003348	16/07/2021	3390.30	1.648,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4,55	0,00	0,00	4,55	4,55
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003350	16/07/2021	3390.30	138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35	0,35
MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	003397	23/07/2021	3390.39	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.386,08	0,00	0,00	472.386,08	472.386,08
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003580	27/07/2021	3190.13	18.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,49	0,00	0,00	18.351,49	18.351,49
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	003621	27/07/2021	3390.30	8.296,20	8.296,20	0,00	0,00	8.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,20
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003631	27/07/2021	3190.13	17.043,10	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,10	0,00	0,00	17.043,10	17.043,10
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003662	27/07/2021	3390.30	2.245,32	2.245,32	0,00	0,00	2.245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,32
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003663	27/07/2021	3390.30	15.489,76	15.489,76	0,00	0,00	15.489,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,76
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003664	27/07/2021	3390.30	213,19	213,19	0,00	0,00	213,19	0,00	0,00	0,00	0,00	213,19
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003665	27/07/2021	3390.30	1.509,80	1.509,80	0,00	0,00	1.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003666	27/07/2021	3390.30	5.213,54	5.212,93	0,00	0,00	5.212,93	0,61	0,00	0,00	0,61	5.213,54
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003667	27/07/2021	3390.30	4.746,09	4.746,09	0,00	0,00	4.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4.746,09
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA	003680	27/07/2021	3390.30	27.050,64	27.050,64	0,00	0,00	27.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,64

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**3.250.775,23**	**243.936,25**	**0,00**	**0,00**	**243.936,25**	**2.001.489,07**	**0,00**	**0,00**	**2.001.489,07**	**2.245.425,32**
CIDADE DE BAYEUX													
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003729	30/07/2021	3390.30	353,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003829	03/08/2021	3390.39	6.665,70	6.665,70	0,00	0,00	6.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.665,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003839	03/08/2021	3390.30	15.083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,95	0,00	0,00	15.083,95	15.083,95
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003842	04/08/2021	3390.30	7.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,60	0,00	0,00	7.204,60	7.204,60
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003844	04/08/2021	3390.30	617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	617,34	0,00	0,00	617,34	617,34
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003845	04/08/2021	3390.30	49.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.137,14	0,00	0,00	49.137,14	49.137,14
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003846	04/08/2021	3390.30	4.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,80	0,00	0,00	4.826,80	4.826,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003847	04/08/2021	3390.30	14.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,05	0,00	0,00	14.426,05	14.426,05
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	003849	06/08/2021	3390.30	482,61	482,61	0,00	0,00	482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	482,61
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	003850	06/08/2021	3390.30	12.665,05	12.665,05	0,00	0,00	12.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665,05
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003851	04/08/2021	3390.30	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	003852	06/08/2021	3390.30	36.632,36	36.632,36	0,00	0,00	36.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.632,36
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	003853	06/08/2021	3390.30	13.229,57	13.229,57	0,00	0,00	13.229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.229,57
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	003854	06/08/2021	3390.30	5.363,86	5.363,86	0,00	0,00	5.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,86
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	003855	06/08/2021	3390.30	3.591,25	3.591,25	0,00	0,00	3.591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,25
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003856	06/08/2021	3390.30	2.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.652,46	0,00	0,00	2.652,46	2.652,46
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003857	06/08/2021	3390.30	2.769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,69	0,00	0,00	2.769,69	2.769,69
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003858	06/08/2021	3390.30	9.025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	9.025,19	0,00	0,00	9.025,19	9.025,19
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003859	06/08/2021	3390.30	888,40	0,00	0,00	0,00	0,00	888,40	0,00	0,00	888,40	888,40
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003860	06/08/2021	3390.30	117,23	0,00	0,00	0,00	0,00	117,23	0,00	0,00	117,23	117,23
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003862	06/08/2021	3390.30	1.326,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,23	0,00	0,00	1.326,23	1.326,23
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003863	06/08/2021	3390.30	629,75	0,00	0,00	0,00	0,00	629,75	0,00	0,00	629,75	629,75
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003864	06/08/2021	3390.30	604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	604,26	0,00	0,00	604,26	604,26
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003865	06/08/2021	3390.30	2.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,24	0,00	0,00	2.077,24	2.077,24
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003866	06/08/2021	3390.30	477,38	0,00	0,00	0,00	0,00	477,38	0,00	0,00	477,38	477,38
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003867	06/08/2021	3390.30	197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197,81	0,00	0,00	197,81	197,81
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA -	003868	06/08/2021	3390.30	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	25,47	25,47

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**3.250.775,23**	**243.936,25**	**0,00**	**0,00**	**243.936,25**	**2.001.489,07**	**0,00**	**0,00**	**2.001.489,07**	**2.245.425,32**
EPP													
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003874	06/08/2021	3390.30	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	580,00	580,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	003886	06/08/2021	3390.30	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.550,20	0,00	0,00	161.550,20	161.550,20
TACIEL DA SILVA SANTOS	003887	06/08/2021	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003944	12/08/2021	3390.30	172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	0,00	0,00	172,70	172,70
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003947	12/08/2021	3390.30	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.762,68	0,00	0,00	155.762,68	155.762,68
COPY LINE	003953	13/08/2021	3390.39	6.473,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473,69	0,00	0,00	6.473,69	6.473,69
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003960	13/08/2021	3390.30	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.748,90	0,00	0,00	235.748,90	235.748,90
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003964	13/08/2021	3390.30	2.652,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003965	13/08/2021	3390.30	2.769,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003966	13/08/2021	3390.30	9.025,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003971	16/08/2021	3390.39	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004038	20/08/2021	3390.30	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	192,27	0,00	0,00	192,27	192,27
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004066	23/08/2021	3390.39	8.896,00	8.896,00	0,00	0,00	8.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.896,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004110	23/08/2021	3390.30	13.672,68	13.672,68	0,00	0,00	13.672,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.672,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004193	26/08/2021	3190.13	13.601,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13.601,87	0,00	0,00	13.601,87	13.601,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004194	26/08/2021	3190.13	11.093,21	0,00	0,00	0,00	0,00	11.093,21	0,00	0,00	11.093,21	11.093,21
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004195	26/08/2021	3190.13	17.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.982,00	0,00	0,00	17.982,00	17.982,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004216	26/08/2021	3190.13	77.324,18	0,00	0,00	0,00	0,00	77.324,18	0,00	0,00	77.324,18	77.324,18
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004231	26/08/2021	3190.13	45.908,85	0,00	0,00	0,00	0,00	45.908,85	0,00	0,00	45.908,85	45.908,85
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004247	26/08/2021	3190.13	110.511,63	0,00	0,00	0,00	0,00	110.511,63	0,00	0,00	110.511,63	110.511,63
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004356	27/08/2021	3390.39	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004377	30/08/2021	3390.39	46.249,36	0,00	0,00	0,00	0,00	46.249,36	0,00	0,00	46.249,36	46.249,36
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004379	30/08/2021	3390.39	6.835,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.835,40	0,00	0,00	6.835,40	6.835,40
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004396	31/08/2021	3390.39	6.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	6.822,70	0,00	0,00	6.822,70	6.822,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004406	31/08/2021	3390.30	280,30	0,00	0,00	0,00	0,00	280,30	0,00	0,00	280,30	280,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004407	31/08/2021	3390.30	258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	258,70	0,00	0,00	258,70	258,70
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004417	31/08/2021	3390.30	909,60	0,00	0,00	0,00	0,00	909,60	0,00	0,00	909,60	909,60
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004419	31/08/2021	3390.39	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00	190,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004420	31/08/2021	3390.30	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004466	31/08/2021	3390.30	7.944,24	0,00	0,00	0,00	0,00	7.944,24	0,00	0,00	7.944,24	7.944,24
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004467	31/08/2021	3390.30	2.664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.664,84	0,00	0,00	2.664,84	2.664,84
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004468	31/08/2021	3390.30	1.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,51	0,00	0,00	1.980,51	1.980,51
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004469	31/08/2021	3390.30	3.972,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3.972,12	0,00	0,00	3.972,12	3.972,12
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004470	31/08/2021	3390.30	351,96	0,00	0,00	0,00	0,00	351,96	0,00	0,00	351,96	351,96
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004471	31/08/2021	3390.30	27.050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	27.050,64	0,00	0,00	27.050,64	27.050,64

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**3.250.775,23**	**243.936,25**	**0,00**	**0,00**	**243.936,25**	**2.001.489,07**	**0,00**	**0,00**	**2.001.489,07**	**2.245.425,32**
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004472	31/08/2021	3390.30	8.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.296,20	0,00	0,00	8.296,20	8.296,20
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004473	31/08/2021	3390.30	2.071,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.071,03	0,00	0,00	2.071,03	2.071,03
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004474	31/08/2021	3390.30	6.738,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6.738,62	0,00	0,00	6.738,62	6.738,62
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004475	31/08/2021	3390.30	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	994,20	0,00	0,00	994,20	994,20
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	004476	31/08/2021	3390.30	12.665,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.665,05	0,00	0,00	12.665,05	12.665,05
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	004477	31/08/2021	3390.30	482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	482,61	0,00	0,00	482,61	482,61
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004478	31/08/2021	3390.30	660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	660,17	0,00	0,00	660,17	660,17
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004479	31/08/2021	3390.30	85,67	0,00	0,00	0,00	0,00	85,67	0,00	0,00	85,67	85,67
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	004480	31/08/2021	3390.30	36.632,36	0,00	0,00	0,00	0,00	36.632,36	0,00	0,00	36.632,36	36.632,36
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	004481	31/08/2021	3390.30	13.229,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.229,57	0,00	0,00	13.229,57	13.229,57
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	004482	31/08/2021	3390.30	5.363,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5.363,86	0,00	0,00	5.363,86	5.363,86
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	004483	31/08/2021	3390.30	3.591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,25	0,00	0,00	3.591,25	3.591,25
AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME	004485	31/08/2021	3390.39	3.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945,00	0,00	0,00	3.945,00	3.945,00
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004489	31/08/2021	3390.39	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	0,00	0,00	288,00	288,00

Balancetes Mensais - Anexo XII - Relação de Restos a Pagar

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				**2.367.230,59**	**732.693,71**	**0,00**	**0,00**	**732.693,71**	**981.292,43**	**0,00**	**0,00**	**981.292,43**	**1.713.986,14**
MAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	000497	24/02/2021	3390.39	169.612,87	0,00	0,00	0,00	0,00	169.612,87	0,00	0,00	169.612,87	169.612,87
ESTANISLAU CHAVES NETO	001706	26/04/2021	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.794,20	0,00	0,00	51.794,20	51.794,20
TACIEL DA SILVA SANTOS	001708	26/04/2021	3390.30	100.000,00	24.226,60	0,00	0,00	24.226,60	31.401,43	0,00	0,00	31.401,43	55.628,03
SIG AMBIENTAL COMÉRCIO E SERVIÇOS, PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	001711	26/04/2021	3390.39	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	001815	30/04/2021	3390.30	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.144,55	0,00	0,00	49.144,55	49.144,55
ESTANISLAU CHAVES NETO	003054	30/06/2021	3390.30	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.855,65	0,00	0,00	122.855,65	122.855,65
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003187	01/07/2021	3390.39	8.883,44	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	003319	14/07/2021	3390.39	4.270,00	4.270,00	0,00	0,00	4.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.270,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003581	27/07/2021	3190.13	10.371,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.371,43	0,00	0,00	10.371,43	10.371,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003624	27/07/2021	3190.13	20.477,10	0,00	0,00	0,00	0,00	20.477,10	0,00	0,00	20.477,10	20.477,10
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003685	30/07/2021	3390.39	8.883,44	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	003888	06/08/2021	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	004150	24/08/2021	3390.39	154.286,58	154.286,58	0,00	0,00	154.286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	154.286,58
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	004151	24/08/2021	3390.39	320,00	320,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	004165	26/08/2021	3190.11	175.323,04	175.323,04	0,00	0,00	175.323,04	0,00	0,00	0,00	0,00	175.323,04
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	004166	26/08/2021	3390.08	256,35	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	004167	26/08/2021	3190.11	8.591,70	8.591,70	0,00	0,00	8.591,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8.591,70
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004196	26/08/2021	3190.13	10.861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	10.861,11	0,00	0,00	10.861,11	10.861,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004217	26/08/2021	3190.13	21.315,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.315,60	0,00	0,00	21.315,60	21.315,60
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)	004252	26/08/2021	3190.11	47.222,24	47.222,24	0,00	0,00	47.222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	47.222,24
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (PS)	004280	26/08/2021	3190.04	96.889,11	96.889,11	0,00	0,00	96.889,11	0,00	0,00	0,00	0,00	96.889,11
LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	004366	30/08/2021	3390.39	221.208,09	221.208,09	0,00	0,00	221.208,09	0,00	0,00	0,00	0,00	221.208,09
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004369	30/08/2021	3390.39	8.833,44	0,00	0,00	0,00	0,00	8.833,44	0,00	0,00	8.833,44	8.833,44
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004380	30/08/2021	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	004421	31/08/2021	3390.39	30.909,67	0,00	0,00	0,00	0,00	30.909,67	0,00	0,00	30.909,67	30.909,67
R.D.S CONSTRUCOES LTDA	004422	31/08/2021	3390.39	286.822,50	0,00	0,00	0,00	0,00	286.822,50	0,00	0,00	286.822,50	286.822,50

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				**79.251,93**	**57.623,38**	**0,00**	**0,00**	**57.623,38**	**21.628,55**	**0,00**	**0,00**	**21.628,55**	**79.251,93**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003598	27/07/2021	3190.13	9.106,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.106,43	0,00	0,00	9.106,43	9.106,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003638	27/07/2021	3190.13	1.115,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,61	0,00	0,00	1.115,61	1.115,61
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	004187	26/08/2021	3190.11	7.760,29	7.760,29	0,00	0,00	7.760,29	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,29
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004208	26/08/2021	3190.13	10.042,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10.042,51	0,00	0,00	10.042,51	10.042,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004250	26/08/2021	3190.13	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	1.364,00	1.364,00
FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)	004265	26/08/2021	3190.11	43.663,09	43.663,09	0,00	0,00	43.663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	43.663,09
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)	004296	26/08/2021	3190.04	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				**1.670.696,96**	**468.656,92**	**0,00**	**0,00**	**468.656,92**	**585.390,06**	**0,00**	**0,00**	**585.390,06**	**1.054.046,98**
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	000568	25/02/2021	3390.30	53.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21,18	0,00	0,00	21,18	21,18
NORT FRUT LTDA	000829	26/02/2021	3390.30	63.552,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	0,00	0,00	2,03	2,03
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000982	03/03/2021	3390.30	2.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	000990	03/03/2021	3390.30	16.550,00	8.209,00	0,00	0,00	8.209,00	11,50	0,00	0,00	11,50	8.220,50
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	001147	25/03/2021	3390.32	152.400,00	128.016,00	0,00	0,00	128.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.016,00
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001501	05/04/2021	3390.30	62.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.707,20	0,00	0,00	5.707,20	5.707,20
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001502	05/04/2021	3390.30	199.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.272,20	0,00	0,00	34.272,20	34.272,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001503	05/04/2021	3390.30	45.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.145,06	0,00	0,00	4.145,06	4.145,06
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	001564	13/04/2021	3390.30	38.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,90	0,00	0,00	3.085,90	3.085,90
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	001565	13/04/2021	3390.30	82.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.385,20	0,00	0,00	32.385,20	32.385,20
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001672	22/04/2021	3390.30	220,35	0,00	0,00	0,00	0,00	220,35	0,00	0,00	220,35	220,35
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001675	22/04/2021	3390.30	4.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,10	0,00	0,00	4.345,10	4.345,10
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001683	22/04/2021	3390.30	1.845,95	858,85	0,00	0,00	858,85	600,00	0,00	0,00	600,00	1.458,85
NORT FRUT LTDA	001776	30/04/2021	3390.30	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.115,80	0,00	0,00	53.115,80	53.115,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001841	30/04/2021	3390.30	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,20	0,00	0,00	84,20	84,20
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	002673	04/06/2021	3390.39	12.710,00	12.710,00	0,00	0,00	12.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.710,00
SOS GAS LTDA	002741	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
MARCIO CARNEIRO PEREIRA	002753	17/06/2021	3390.14	25,00	25,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
NORT FRUT LTDA	002976	28/06/2021	3390.30	694,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
SOS GAS LTDA	003211	05/07/2021	3390.30	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003560	27/07/2021	3390.30	35.027,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90	0,00	0,00	2,90	2,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003582	27/07/2021	3190.13	10.279,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.279,43	0,00	0,00	10.279,43	10.279,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003618	27/07/2021	3190.13	8.201,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8.201,83	0,00	0,00	8.201,83	8.201,83
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003625	27/07/2021	3190.13	32.658,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.658,65	0,00	0,00	32.658,65	32.658,65
SOS GAS LTDA	003674	27/07/2021	3390.30	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003699	30/07/2021	3390.32	139.200,00	15.472,00	0,00	0,00	15.472,00	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	108.272,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003714	30/07/2021	3390.30	5.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.388,50	0,00	0,00	5.388,50	5.388,50
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003715	30/07/2021	3390.30	6.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.717,00	0,00	0,00	6.717,00	6.717,00
SOS GAS LTDA	003803	03/08/2021	3390.30	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
NORT FRUT LTDA	003861	06/08/2021	3390.30	697,32	697,32	0,00	0,00	697,32	0,00	0,00	0,00	0,00	697,32
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003870	06/08/2021	3390.30	987,85	0,00	0,00	0,00	0,00	987,85	0,00	0,00	987,85	987,85
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003871	06/08/2021	3390.30	1.063,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,15	0,00	0,00	1.063,15	1.063,15
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003872	06/08/2021	3390.30	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	1.265,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003884	06/08/2021	3390.39	2.015,65	2.015,65	0,00	0,00	2.015,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.015,65
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003959	13/08/2021	3390.30	20.960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	20.960,74	0,00	0,00	20.960,74	20.960,74
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES -	004041	20/08/2021	3390.30	68.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.719,80	0,00	0,00	68.719,80	68.719,80

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				**1.670.696,96**	**468.656,92**	**0,00**	**0,00**	**468.656,92**	**585.390,06**	**0,00**	**0,00**	**585.390,06**	**1.054.046,98**
EPP													
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004042	20/08/2021	3390.30	9.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.187,80	0,00	0,00	9.187,80	9.187,80
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	004168	26/08/2021	3190.11	60.771,81	60.771,81	0,00	0,00	60.771,81	0,00	0,00	0,00	0,00	60.771,81
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	004169	26/08/2021	3190.11	3.444,32	3.444,32	0,00	0,00	3.444,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.444,32
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	004189	26/08/2021	3390.08	256,35	256,35	0,00	0,00	256,35	0,00	0,00	0,00	0,00	256,35
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004198	26/08/2021	3190.13	10.624,43	0,00	0,00	0,00	0,00	10.624,43	0,00	0,00	10.624,43	10.624,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004204	26/08/2021	3190.13	10.390,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10.390,59	0,00	0,00	10.390,59	10.390,59
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004218	26/08/2021	3190.13	36.207,03	0,00	0,00	0,00	0,00	36.207,03	0,00	0,00	36.207,03	36.207,03
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	004253	26/08/2021	3190.11	44.693,20	44.693,20	0,00	0,00	44.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	44.693,20
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	004281	26/08/2021	3190.04	164.577,42	164.577,42	0,00	0,00	164.577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	164.577,42
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004350	27/08/2021	3390.39	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	485,00	485,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004367	30/08/2021	3390.30	13.834,98	0,00	0,00	0,00	0,00	13.834,98	0,00	0,00	13.834,98	13.834,98
NORT FRUT LTDA	004368	30/08/2021	3390.30	14.967,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14.967,70	0,00	0,00	14.967,70	14.967,70
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004373	30/08/2021	3390.30	19.021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.021,60	0,00	0,00	19.021,60	19.021,60
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004374	30/08/2021	3390.30	4.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00	4.201,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004376	30/08/2021	3390.30	7.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.852,00	0,00	0,00	7.852,00	7.852,00
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004378	30/08/2021	3390.30	21.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	21.333,60	0,00	0,00	21.333,60	21.333,60
NORT FRUT LTDA	004381	30/08/2021	3390.30	10.779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.779,90	0,00	0,00	10.779,90	10.779,90
NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	004383	30/08/2021	4490.52	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	6.180,00
JULIA MARIA DA SILVA	004394	31/08/2021	3390.36	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
MARINALDO JOSE DE MACENA	004399	31/08/2021	3390.36	2.210,00	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,00
Adriana Liberato dos Santos	004486	31/08/2021	3390.48	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**600.839,07**	**48.063,60**	**0,00**	**0,00**	**48.063,60**	**478.576,89**	**0,00**	**0,00**	**478.576,89**	**526.640,49**
GENERINA PEREIRA DA SILVA	000095	28/01/2021	3390.36	12.650,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO	000109	28/01/2021	3390.36	2.302,00	2.302,00	0,00	0,00	2.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,00
COPY LINE	000433	23/02/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36
COPY LINE	000434	23/02/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000983	03/03/2021	3390.30	2.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000984	03/03/2021	3390.30	2.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	000985	03/03/2021	3390.30	2.419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	858,85	0,00	0,00	858,85	858,85
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001482	31/03/2021	3390.30	1.806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.806,50	0,00	0,00	1.806,50	1.806,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001484	31/03/2021	3390.30	533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	533,80	0,00	0,00	533,80	533,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001621	22/04/2021	3390.30	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00	460,00
FURTADO LIMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA	001744	30/04/2021	3390.39	77.625,00	8.625,00	0,00	0,00	8.625,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	43.125,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001794	30/04/2021	3390.30	2.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,08	0,00	0,00	2.709,08	2.709,08
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001795	30/04/2021	3390.30	2.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,08	0,00	0,00	2.709,08	2.709,08
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	001797	30/04/2021	3390.30	2.709,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709,08	0,00	0,00	2.709,08	2.709,08
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001803	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001805	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	001808	30/04/2021	3390.30	130,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	130,60	130,60
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001810	30/04/2021	3390.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001813	30/04/2021	3390.30	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	301,20	0,00	0,00	301,20	301,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	001814	30/04/2021	3390.30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
MARIA DE LOURDES GABRIEL HONORATO	002194	25/05/2021	3390.36	15.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	002480	31/05/2021	3390.40	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	136,70	136,70
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002623	04/06/2021	3390.30	854,05	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	0,00	0,00	42,75	42,75
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	002625	04/06/2021	3390.30	1.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00	69,30	69,30
SOS GAS LTDA	002720	11/06/2021	3390.30	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00
SOS GAS LTDA	002721	11/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SOS GAS LTDA	002742	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
SOS GAS LTDA	002743	15/06/2021	3390.30	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	85,00	85,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	002762	18/06/2021	3390.30	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	0,00	0,00	268,50	268,50
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003092	30/06/2021	3390.30	1.667,45	1.667,45	0,00	0,00	1.667,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,45
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003102	30/06/2021	3390.30	3.028,49	3.028,49	0,00	0,00	3.028,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.028,49
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	003103	30/06/2021	3390.30	3.016,44	3.016,44	0,00	0,00	3.016,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.016,44
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003128	30/06/2021	3390.30	2.473,55	2.473,55	0,00	0,00	2.473,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.473,55
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	003129	30/06/2021	3390.30	2.588,80	2.588,80	0,00	0,00	2.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.588,80

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**600.839,07**	**48.063,60**	**0,00**	**0,00**	**48.063,60**	**478.576,89**	**0,00**	**0,00**	**478.576,89**	**526.640,49**
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003133	30/06/2021	3390.39	5.825,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003193	01/07/2021	3390.39	1.892,88	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88
SOS GAS LTDA	003225	07/07/2021	3390.30	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
SOS GAS LTDA	003228	07/07/2021	3390.30	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
SOS GAS LTDA	003229	07/07/2021	3390.30	85,00	85,00	0,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003404	26/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003418	27/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003421	27/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003423	27/07/2021	3390.40	72,91	72,91	0,00	0,00	72,91	0,00	0,00	0,00	0,00	72,91
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003633	27/07/2021	3190.13	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003641	27/07/2021	3190.13	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	2.354,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003642	27/07/2021	3190.13	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	3.344,00	3.344,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003644	27/07/2021	3190.13	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003648	27/07/2021	3190.13	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003650	27/07/2021	3190.13	22.855,16	0,00	0,00	0,00	0,00	22.855,16	0,00	0,00	22.855,16	22.855,16
SOS GAS LTDA	003657	27/07/2021	3390.30	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003660	27/07/2021	3390.30	2.161,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003687	30/07/2021	3390.39	1.892,88	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003698	30/07/2021	3390.39	1.535,52	1.535,52	0,00	0,00	1.535,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.535,52
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003769	03/08/2021	3390.40	63,79	63,79	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003774	03/08/2021	3390.40	63,79	63,79	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003777	03/08/2021	3390.40	63,79	63,79	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003780	03/08/2021	3390.40	63,79	63,79	0,00	0,00	63,79	0,00	0,00	0,00	0,00	63,79
SOS GAS LTDA	003784	03/08/2021	3390.30	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
SOS GAS LTDA	003804	03/08/2021	3390.30	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
SOS GAS LTDA	003805	03/08/2021	3390.30	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	170,00	170,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	003943	12/08/2021	3390.30	805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	805,50	0,00	0,00	805,50	805,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003945	12/08/2021	3390.30	3.002,14	3.002,14	0,00	0,00	3.002,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.002,14
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003948	12/08/2021	3390.39	3.327,65	3.327,65	0,00	0,00	3.327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,65
COPY LINE	003950	13/08/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36
GENERINA PEREIRA DA SILVA	003970	13/08/2021	3390.36	7.590,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	5.060,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004019	20/08/2021	3390.30	12.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,40	0,00	0,00	12.668,40	12.668,40
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004021	20/08/2021	3390.30	12.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,40	0,00	0,00	12.668,40	12.668,40
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES -	004022	20/08/2021	3390.30	8.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,35	0,00	0,00	8.909,35	8.909,35

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**600.839,07**	**48.063,60**	**0,00**	**0,00**	**48.063,60**	**478.576,89**	**0,00**	**0,00**	**478.576,89**	**526.640,49**
EPP													
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004023	20/08/2021	3390.30	1.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,40	0,00	0,00	1.624,40	1.624,40
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004024	20/08/2021	3390.30	1.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,40	0,00	0,00	1.624,40	1.624,40
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004025	20/08/2021	3390.30	1.624,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,40	0,00	0,00	1.624,40	1.624,40
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004028	20/08/2021	3390.30	2.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,80	0,00	0,00	2.171,80	2.171,80
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004029	20/08/2021	3390.30	2.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,80	0,00	0,00	2.171,80	2.171,80
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004030	20/08/2021	3390.30	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,80	0,00	0,00	2.110,80	2.110,80
NORT FRUT LTDA	004031	20/08/2021	3390.30	1.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,98	0,00	0,00	1.991,98	1.991,98
NORT FRUT LTDA	004032	20/08/2021	3390.30	1.984,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.984,88	0,00	0,00	1.984,88	1.984,88
NORT FRUT LTDA	004033	20/08/2021	3390.30	1.991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,98	0,00	0,00	1.991,98	1.991,98
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004053	23/08/2021	3390.30	9.101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,08	0,00	0,00	9.101,08	9.101,08
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004054	23/08/2021	3390.30	2.660,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,60	0,00	0,00	2.660,60	2.660,60
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004055	23/08/2021	3390.30	2.780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,70	0,00	0,00	2.780,70	2.780,70
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004056	23/08/2021	3390.30	2.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,20	0,00	0,00	2.730,20	2.730,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004057	23/08/2021	3390.30	4.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,10	0,00	0,00	4.149,10	4.149,10
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004058	23/08/2021	3390.30	4.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,10	0,00	0,00	4.149,10	4.149,10
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004059	23/08/2021	3390.30	4.036,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,60	0,00	0,00	4.036,60	4.036,60
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004061	23/08/2021	3390.30	38.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	38.027,19	0,00	0,00	38.027,19	38.027,19
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004063	23/08/2021	3390.30	41.102,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41.102,38	0,00	0,00	41.102,38	41.102,38
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004064	23/08/2021	3390.30	35.826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	35.826,89	0,00	0,00	35.826,89	35.826,89
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004104	23/08/2021	3390.30	19.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	19.364,32	0,00	0,00	19.364,32	19.364,32
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004106	23/08/2021	3390.30	19.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	19.747,44	0,00	0,00	19.747,44	19.747,44
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004107	23/08/2021	3390.30	14.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	14.596,10	0,00	0,00	14.596,10	14.596,10
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004108	23/08/2021	3390.30	27.952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	27.952,94	0,00	0,00	27.952,94	27.952,94
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004139	23/08/2021	3390.30	665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	665,55	0,00	0,00	665,55	665,55
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004141	23/08/2021	3390.30	2.189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.189,20	0,00	0,00	2.189,20	2.189,20
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004142	23/08/2021	3390.30	1.573,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,10	0,00	0,00	1.573,10	1.573,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004235	26/08/2021	3190.13	7.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00	7.348,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004244	26/08/2021	3190.13	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00	0,00	0,00	6.402,00	6.402,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004254	26/08/2021	3190.13	2.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,00	0,00	0,00	2.354,00	2.354,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004255	26/08/2021	3190.13	3.000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,51	0,00	0,00	3.000,51	3.000,51
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004257	26/08/2021	3190.13	1.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,00	0,00	0,00	1.958,00	1.958,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004258	26/08/2021	3190.13	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	3.630,00	3.630,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004261	26/08/2021	3190.13	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	3.036,00	3.036,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004263	26/08/2021	3190.13	24.896,05	0,00	0,00	0,00	0,00	24.896,05	0,00	0,00	24.896,05	24.896,05
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004370	30/08/2021	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,64	0,00	0,00	5.678,64	5.678,64

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**600.839,07**	**48.063,60**	**0,00**	**0,00**	**48.063,60**	**478.576,89**	**0,00**	**0,00**	**478.576,89**	**526.640,49**
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004371	30/08/2021	3390.39	5.678,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,64	0,00	0,00	5.678,64	5.678,64
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004372	30/08/2021	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004390	31/08/2021	3390.39	6.697,94	0,00	0,00	0,00	0,00	6.697,94	0,00	0,00	6.697,94	6.697,94
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004391	31/08/2021	3390.39	6.490,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490,89	0,00	0,00	6.490,89	6.490,89
ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	004392	31/08/2021	3390.36	1.749,00	1.749,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004393	31/08/2021	3390.39	1.573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,12	0,00	0,00	1.573,12	1.573,12
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004395	31/08/2021	3390.39	2.564,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,54	0,00	0,00	2.564,54	2.564,54
MARTINHO SANTOS DA SILVA	004398	31/08/2021	3390.36	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	004418	31/08/2021	4490.52	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	10.480,00	10.480,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004484	31/08/2021	3390.39	2.606,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,50	0,00	0,00	2.606,50	2.606,50
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004488	31/08/2021	3390.39	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				**935.171,29**	**546.872,54**	**0,00**	**0,00**	**546.872,54**	**72.298,75**	**0,00**	**0,00**	**72.298,75**	**619.171,29**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003591	27/07/2021	3190.13	6.437,01	0,00	0,00	0,00	0,00	6.437,01	0,00	0,00	6.437,01	6.437,01
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003634	27/07/2021	3190.13	27.778,87	0,00	0,00	0,00	0,00	27.778,87	0,00	0,00	27.778,87	27.778,87
COPY LINE	003955	13/08/2021	3390.39	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	473,68	473,68
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	004180	26/08/2021	3190.11	664.839,81	348.839,81	0,00	0,00	348.839,81	0,00	0,00	0,00	0,00	348.839,81
FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	004181	26/08/2021	3190.11	28.464,00	28.464,00	0,00	0,00	28.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.464,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004203	26/08/2021	3190.13	6.993,46	0,00	0,00	0,00	0,00	6.993,46	0,00	0,00	6.993,46	6.993,46
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004239	26/08/2021	3190.13	30.615,73	0,00	0,00	0,00	0,00	30.615,73	0,00	0,00	30.615,73	30.615,73
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	004260	26/08/2021	3190.11	30.406,34	30.406,34	0,00	0,00	30.406,34	0,00	0,00	0,00	0,00	30.406,34
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	004290	26/08/2021	3190.04	139.162,39	139.162,39	0,00	0,00	139.162,39	0,00	0,00	0,00	0,00	139.162,39
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				**42.036,38**	**32.402,88**	**0,00**	**0,00**	**32.402,88**	**9.633,50**	**0,00**	**0,00**	**9.633,50**	**42.036,38**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003593	27/07/2021	3190.13	4.510,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.510,46	0,00	0,00	4.510,46	4.510,46
FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)	004182	26/08/2021	3190.11	10.128,80	10.128,80	0,00	0,00	10.128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.128,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004206	26/08/2021	3190.13	5.123,04	0,00	0,00	0,00	0,00	5.123,04	0,00	0,00	5.123,04	5.123,04
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	004262	26/08/2021	3190.11	22.274,08	22.274,08	0,00	0,00	22.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	22.274,08

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				**76.873,74**	**55.695,44**	**0,00**	**0,00**	**55.695,44**	**21.178,30**	**0,00**	**0,00**	**21.178,30**	**76.873,74**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003595	27/07/2021	3190.13	8.439,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.439,43	0,00	0,00	8.439,43	8.439,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003629	27/07/2021	3190.13	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	1.056,00	1.056,00
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	004186	26/08/2021	3190.11	4.589,33	4.589,33	0,00	0,00	4.589,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.589,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004207	26/08/2021	3190.13	10.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.108,80	0,00	0,00	10.108,80	10.108,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004227	26/08/2021	3190.13	1.574,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,07	0,00	0,00	1.574,07	1.574,07
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)	004264	26/08/2021	3190.11	43.951,28	43.951,28	0,00	0,00	43.951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.951,28
FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS	004285	26/08/2021	3190.04	7.154,83	7.154,83	0,00	0,00	7.154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.154,83
02.130 SECRETARIA DA MULHER				**88.225,27**	**60.493,20**	**0,00**	**0,00**	**60.493,20**	**27.732,07**	**0,00**	**0,00**	**27.732,07**	**88.225,27**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003603	27/07/2021	3190.13	9.765,64	0,00	0,00	0,00	0,00	9.765,64	0,00	0,00	9.765,64	9.765,64
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003637	27/07/2021	3190.13	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	4.246,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004209	26/08/2021	3190.13	9.474,43	0,00	0,00	0,00	0,00	9.474,43	0,00	0,00	9.474,43	9.474,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004249	26/08/2021	3190.13	4.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.246,00	0,00	0,00	4.246,00	4.246,00
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)	004266	26/08/2021	3190.11	41.193,20	41.193,20	0,00	0,00	41.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	41.193,20
FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS	004294	26/08/2021	3190.04	19.300,00	19.300,00	0,00	0,00	19.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,00
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO				**57.485,74**	**38.993,20**	**0,00**	**0,00**	**38.993,20**	**18.492,54**	**0,00**	**0,00**	**18.492,54**	**57.485,74**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003606	27/07/2021	3190.13	8.789,11	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,11	0,00	0,00	8.789,11	8.789,11
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	003627	27/07/2021	3190.13	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004211	26/08/2021	3190.13	8.163,43	0,00	0,00	0,00	0,00	8.163,43	0,00	0,00	8.163,43	8.163,43
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004220	26/08/2021	3190.13	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	770,00
FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD	004267	26/08/2021	3190.11	35.493,20	35.493,20	0,00	0,00	35.493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35.493,20
FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	004283	26/08/2021	3190.04	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000007	20/01/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	000034	20/01/2021	4490.51	79.061,25	14.663,85	0,00	0,00	14.663,85	0,00	0,00	0,00	0,00	14.663,85
FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)	000237	29/01/2021	3190.11	55.309,33	2.573,54	0,00	0,00	2.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,54
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000269	29/01/2021	3191.13	9.959,82	0,00	0,00	0,00	0,00	9.959,82	0,00	0,00	9.959,82	9.959,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000270	29/01/2021	3191.13	16.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,31	0,00	0,00	16.190,31	16.190,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000271	29/01/2021	3191.13	15.555,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.555,40	0,00	0,00	15.555,40	15.555,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000272	29/01/2021	3191.13	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000273	29/01/2021	3191.13	99.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99.209,63	0,00	0,00	99.209,63	99.209,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000274	29/01/2021	3191.13	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000275	29/01/2021	3191.13	12.574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	12.574,18	0,00	0,00	12.574,18	12.574,18
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000276	29/01/2021	3191.13	52.106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52.106,30	0,00	0,00	52.106,30	52.106,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000277	29/01/2021	3191.13	18.832,91	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,91	0,00	0,00	18.832,91	18.832,91
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000278	29/01/2021	3191.13	5.911,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,33	0,00	0,00	5.911,33	5.911,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000279	29/01/2021	3391.97	10.841,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.841,98	0,00	0,00	10.841,98	10.841,98
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000280	29/01/2021	3391.97	17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31	17.624,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000281	29/01/2021	3391.97	16.933,16	0,00	0,00	0,00	0,00	16.933,16	0,00	0,00	16.933,16	16.933,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000282	29/01/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000283	29/01/2021	3391.97	107.996,77	0,00	0,00	0,00	0,00	107.996,77	0,00	0,00	107.996,77	107.996,77
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000284	29/01/2021	3391.97	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000285	29/01/2021	3391.97	13.687,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.687,89	0,00	0,00	13.687,89	13.687,89
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000286	29/01/2021	3391.97	56.721,43	0,00	0,00	0,00	0,00	56.721,43	0,00	0,00	56.721,43	56.721,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000287	29/01/2021	3391.97	20.500,97	0,00	0,00	0,00	0,00	20.500,97	0,00	0,00	20.500,97	20.500,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000288	29/01/2021	3391.97	6.434,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,90	0,00	0,00	6.434,90	6.434,90
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000360	29/01/2021	3190.13	4.541,29	0,00	0,00	0,00	0,00	4.541,29	0,00	0,00	4.541,29	4.541,29
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	000369	29/01/2021	3390.33	2.575,80	2.575,80	0,00	0,00	2.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,80
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000421	17/02/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000422	17/02/2021	3390.39	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	1.575,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	000587	25/02/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	000655	25/02/2021	3390.30	5.296,27	0,00	0,00	0,00	0,00	362,17	0,00	0,00	362,17	362,17
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000709	26/02/2021	3191.13	9.790,84	9.790,84	0,00	0,00	9.790,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,84
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000710	26/02/2021	3191.13	16.190,31	16.190,31	0,00	0,00	16.190,31	0,00	0,00	0,00	0,00	16.190,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000711	26/02/2021	3191.13	15.616,31	15.616,31	0,00	0,00	15.616,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15.616,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000712	26/02/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000713	26/02/2021	3191.13	99.074,02	99.074,02	0,00	0,00	99.074,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99.074,02
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000714	26/02/2021	3191.13	13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000715	26/02/2021	3191.13	12.196,38	12.196,38	0,00	0,00	12.196,38	0,00	0,00	0,00	0,00	12.196,38
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000716	26/02/2021	3191.13	52.252,72	52.252,72	0,00	0,00	52.252,72	0,00	0,00	0,00	0,00	52.252,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000717	26/02/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000718	26/02/2021	3191.13	6.023,33	6.023,33	0,00	0,00	6.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000719	26/02/2021	3391.97	10.658,03	10.658,03	0,00	0,00	10.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.658,03
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000720	26/02/2021	3391.97	17.624,31	17.624,31	0,00	0,00	17.624,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17.624,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000721	26/02/2021	3391.97	16.999,47	16.999,47	0,00	0,00	16.999,47	0,00	0,00	0,00	0,00	16.999,47
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000722	26/02/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000723	26/02/2021	3391.97	107.849,15	107.849,15	0,00	0,00	107.849,15	0,00	0,00	0,00	0,00	107.849,15
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000724	26/02/2021	3391.97	14.205,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000725	26/02/2021	3391.97	13.276,63	13.276,63	0,00	0,00	13.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000726	26/02/2021	3391.97	56.880,82	56.880,82	0,00	0,00	56.880,82	0,00	0,00	0,00	0,00	56.880,82

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000727	26/02/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	000728	26/02/2021	3391.97	6.556,82	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,82
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)	000772	26/02/2021	3190.04	571.401,21	432.128,94	0,00	0,00	432.128,94	0,00	0,00	0,00	0,00	432.128,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	000879	26/02/2021	3190.13	12.465,05	0,00	0,00	0,00	0,00	250,12	0,00	0,00	250,12	250,12
EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	001027	10/03/2021	4490.52	14.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001050	16/03/2021	3390.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	0,00	0,00	68,80	68,80
LUCIANO JOSE DE MORAIS	001126	23/03/2021	3390.30	140.000,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	129.500,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001138	25/03/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
ANA MARIA LIRA DOS SANTOS	001260	29/03/2021	4490.52	16.997,80	16.997,80	0,00	0,00	16.997,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.997,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001284	29/03/2021	3191.13	10.133,48	10.133,48	0,00	0,00	10.133,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.133,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001285	29/03/2021	3191.13	15.543,51	15.543,51	0,00	0,00	15.543,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.543,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001286	29/03/2021	3191.13	16.039,06	16.039,06	0,00	0,00	16.039,06	0,00	0,00	0,00	0,00	16.039,06
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001287	29/03/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001288	29/03/2021	3191.13	98.995,40	98.995,40	0,00	0,00	98.995,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.995,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001289	29/03/2021	3191.13	13.049,21	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001290	29/03/2021	3191.13	13.661,57	13.661,57	0,00	0,00	13.661,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.661,57
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001291	29/03/2021	3191.13	47.224,53	47.224,53	0,00	0,00	47.224,53	0,00	0,00	0,00	0,00	47.224,53
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001292	29/03/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001293	29/03/2021	3191.13	6.023,33	6.023,33	0,00	0,00	6.023,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.023,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001294	29/03/2021	3191.13	3.514,49	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001295	29/03/2021	3391.97	11.031,01	11.031,01	0,00	0,00	11.031,01	0,00	0,00	0,00	0,00	11.031,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001296	29/03/2021	3391.97	16.920,23	16.920,23	0,00	0,00	16.920,23	0,00	0,00	0,00	0,00	16.920,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001297	29/03/2021	3391.97	17.459,66	17.459,66	0,00	0,00	17.459,66	0,00	0,00	0,00	0,00	17.459,66
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001298	29/03/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001299	29/03/2021	3391.97	107.763,56	107.763,56	0,00	0,00	107.763,56	0,00	0,00	0,00	0,00	107.763,56
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001300	29/03/2021	3391.97	14.205,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001301	29/03/2021	3391.97	14.871,59	14.871,59	0,00	0,00	14.871,59	0,00	0,00	0,00	0,00	14.871,59
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001302	29/03/2021	3391.97	51.407,27	51.407,27	0,00	0,00	51.407,27	0,00	0,00	0,00	0,00	51.407,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001303	29/03/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001304	29/03/2021	3391.97	6.556,82	6.556,82	0,00	0,00	6.556,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6.556,82
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001305	29/03/2021	3391.97	3.825,78	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001486	31/03/2021	3190.13	12.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,40	0,00	0,00	12.586,40	12.586,40
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001488	31/03/2021	3190.13	3.556,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.556,78	0,00	0,00	3.556,78	3.556,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001489	31/03/2021	3190.13	1.192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,26	0,00	0,00	1.192,26	1.192,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001490	31/03/2021	3190.13	50.561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50.561,96	0,00	0,00	50.561,96	50.561,96
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001491	31/03/2021	3190.13	6.323,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.323,87	0,00	0,00	6.323,87	6.323,87
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001492	31/03/2021	3190.13	72.514,94	0,00	0,00	0,00	0,00	72.514,94	0,00	0,00	72.514,94	72.514,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001493	31/03/2021	3190.13	88.635,17	0,00	0,00	0,00	0,00	88.635,17	0,00	0,00	88.635,17	88.635,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001494	31/03/2021	3190.13	9.280,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9.280,65	0,00	0,00	9.280,65	9.280,65

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001495	31/03/2021	3190.13	77.072,28	0,00	0,00	0,00	0,00	77.072,28	0,00	0,00	77.072,28	77.072,28
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001496	31/03/2021	3190.13	14.739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.739,55	0,00	0,00	14.739,55	14.739,55
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001497	31/03/2021	3190.13	14.643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	14.643,03	0,00	0,00	14.643,03	14.643,03
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001498	31/03/2021	3190.13	3.180,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,66	0,00	0,00	3.180,66	3.180,66
BEMMED COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS - EIRELI	001506	05/04/2021	3390.39	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001544	12/04/2021	3390.39	1.575,72	1.575,72	0,00	0,00	1.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001545	12/04/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001551	12/04/2021	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001557	13/04/2021	3390.30	13.430,12	12.429,50	0,00	0,00	12.429,50	1.000,62	0,00	0,00	1.000,62	13.430,12
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001558	13/04/2021	3390.30	14.706,05	14.533,65	0,00	0,00	14.533,65	172,40	0,00	0,00	172,40	14.706,05
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001559	13/04/2021	3390.30	66.903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,36	0,00	0,00	2.043,36	2.043,36
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001560	13/04/2021	3390.30	100.192,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.847,80	0,00	0,00	1.847,80	1.847,80
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001561	13/04/2021	3390.30	41.650,50	41.650,50	0,00	0,00	41.650,50	0,00	0,00	0,00	0,00	41.650,50
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	001562	13/04/2021	3390.30	13.382,80	13.382,80	0,00	0,00	13.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.382,80
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	001578	20/04/2021	3390.39	2.956,36	2.956,36	0,00	0,00	2.956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.956,36
COPY LINE	001713	26/04/2021	3390.39	1.763,98	1.763,98	0,00	0,00	1.763,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.763,98
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001818	30/04/2021	3191.13	10.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,24	0,00	0,00	10.981,24	10.981,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001819	30/04/2021	3191.13	15.235,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.235,51	0,00	0,00	15.235,51	15.235,51
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001820	30/04/2021	3191.13	13.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,05	0,00	0,00	13.950,05	13.950,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001821	30/04/2021	3191.13	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001822	30/04/2021	3191.13	98.908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98.908,60	0,00	0,00	98.908,60	98.908,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001823	30/04/2021	3191.13	13.049,21	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,21	0,00	0,00	13.049,21	13.049,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001824	30/04/2021	3191.13	9.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,23	0,00	0,00	9.088,23	9.088,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001825	30/04/2021	3191.13	53.589,14	0,00	0,00	0,00	0,00	53.589,14	0,00	0,00	53.589,14	53.589,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001826	30/04/2021	3191.13	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001827	30/04/2021	3191.13	6.359,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359,33	0,00	0,00	6.359,33	6.359,33
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001828	30/04/2021	3191.13	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	3.514,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001829	30/04/2021	3391.97	11.953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,86	0,00	0,00	11.953,86	11.953,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001830	30/04/2021	3391.97	16.584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	16.584,95	0,00	0,00	16.584,95	16.584,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001831	30/04/2021	3391.97	15.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,63	0,00	0,00	15.185,63	15.185,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001832	30/04/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001833	30/04/2021	3391.97	107.669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	107.669,08	0,00	0,00	107.669,08	107.669,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001834	30/04/2021	3391.97	58.335,60	0,00	0,00	0,00	0,00	58.335,60	0,00	0,00	58.335,60	58.335,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001835	30/04/2021	3391.97	9.893,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9.893,13	0,00	0,00	9.893,13	9.893,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001836	30/04/2021	3391.97	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001837	30/04/2021	3391.97	6.922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,58	0,00	0,00	6.922,58	6.922,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001838	30/04/2021	3391.97	3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	3.825,78
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	001840	30/04/2021	3391.97	14.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.205,00	0,00	0,00	14.205,00	14.205,00
SOS GAS LTDA	001909	30/04/2021	3390.30	720,00	540,00	0,00	0,00	540,00	180,00	0,00	0,00	180,00	720,00
SOS GAS LTDA	001913	30/04/2021	3390.30	2.465,00	935,00	0,00	0,00	935,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	2.465,00
MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	001920	30/04/2021	3390.30	11.857,00	11.857,00	0,00	0,00	11.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,00
MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	001927	30/04/2021	3390.30	15.280,00	15.280,00	0,00	0,00	15.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.280,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001931	30/04/2021	3390.30	46.533,80	19.553,90	0,00	0,00	19.553,90	21,40	0,00	0,00	21,40	19.575,30

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001971	30/04/2021	3190.13	3.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,33	0,00	0,00	3.583,33	3.583,33
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001972	30/04/2021	3190.13	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	600,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001973	30/04/2021	3190.13	42.727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	42.727,99	0,00	0,00	42.727,99	42.727,99
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001974	30/04/2021	3190.13	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00	0,00	0,00	6.092,00	6.092,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001975	30/04/2021	3190.13	29.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.245,00	0,00	0,00	29.245,00	29.245,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001976	30/04/2021	3190.13	113.728,17	0,00	0,00	0,00	0,00	113.728,17	0,00	0,00	113.728,17	113.728,17
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001977	30/04/2021	3190.13	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	8.540,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001978	30/04/2021	3190.13	84.324,53	0,00	0,00	0,00	0,00	84.324,53	0,00	0,00	84.324,53	84.324,53
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001979	30/04/2021	3190.13	17.924,71	0,00	0,00	0,00	0,00	17.924,71	0,00	0,00	17.924,71	17.924,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001980	30/04/2021	3190.13	13.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00	13.260,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001981	30/04/2021	3190.13	2.622,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.622,67	0,00	0,00	2.622,67	2.622,67
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001985	30/04/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001986	30/04/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	001987	30/04/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	001988	30/04/2021	3190.13	14.712,15	0,00	0,00	0,00	0,00	14.712,15	0,00	0,00	14.712,15	14.712,15
NORT FRUT LTDA	002003	30/04/2021	3390.30	16.195,58	4.154,10	0,00	0,00	4.154,10	6.900,73	0,00	0,00	6.900,73	11.054,83
BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI	002014	04/05/2021	3390.39	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	0,00	0,00	870,00	870,00
SOS GAS LTDA	002031	06/05/2021	3390.30	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	002081	11/05/2021	3390.30	501.677,90	100.198,59	0,00	0,00	100.198,59	0,00	0,00	0,00	0,00	100.198,59
ALBERTO BARBOSA DA SILVA 05112283416	002088	12/05/2021	3390.39	16.400,00	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	16.400,00
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476	002089	12/05/2021	3390.39	16.400,00	4.040,00	0,00	0,00	4.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.040,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	002121	17/05/2021	3390.30	23.214,50	23.214,50	0,00	0,00	23.214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.214,50
PHARMAPLUS LTDA	002155	21/05/2021	3390.32	54.000,00	31.515,50	0,00	0,00	31.515,50	22.484,50	0,00	0,00	22.484,50	54.000,00
EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	002156	21/05/2021	3390.32	3.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,00	0,00	0,00	3.429,00	3.429,00
PHARMAPLUS LTDA	002157	21/05/2021	3390.30	54.000,00	31.054,80	0,00	0,00	31.054,80	22.945,20	0,00	0,00	22.945,20	54.000,00
PHARMAPLUS LTDA	002158	21/05/2021	3390.30	24.195,40	9.461,40	0,00	0,00	9.461,40	14.734,00	0,00	0,00	14.734,00	24.195,40
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	002159	21/05/2021	3390.32	10.418,00	6.424,80	0,00	0,00	6.424,80	3.993,20	0,00	0,00	3.993,20	10.418,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	002160	21/05/2021	3390.30	545,00	545,00	0,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,00
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002301	26/05/2021	3390.30	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)	002366	28/05/2021	3190.11	391.174,52	445,14	0,00	0,00	445,14	0,00	0,00	0,00	0,00	445,14
FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)	002376	28/05/2021	3190.11	192.225,32	634,15	0,00	0,00	634,15	0,00	0,00	0,00	0,00	634,15

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002429	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002430	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002431	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002432	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002433	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	002434	31/05/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002435	31/05/2021	3191.13	10.981,24	10.981,24	0,00	0,00	10.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.981,24
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002436	31/05/2021	3191.13	15.250,39	15.250,39	0,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002437	31/05/2021	3191.13	13.950,05	13.950,05	0,00	0,00	13.950,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.950,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002438	31/05/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002439	31/05/2021	3191.13	98.631,40	98.631,40	0,00	0,00	98.631,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.631,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002440	31/05/2021	3191.13	12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002441	31/05/2021	3191.13	9.043,71	9.043,71	0,00	0,00	9.043,71	0,00	0,00	0,00	0,00	9.043,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002442	31/05/2021	3191.13	54.191,16	54.191,16	0,00	0,00	54.191,16	0,00	0,00	0,00	0,00	54.191,16
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002443	31/05/2021	3191.13	18.401,71	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002444	31/05/2021	3191.13	6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002445	31/05/2021	3191.13	3.514,49	3.514,49	0,00	0,00	3.514,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002446	31/05/2021	3391.97	11.953,86	11.953,86	0,00	0,00	11.953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.953,86
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002447	31/05/2021	3391.97	16.601,14	16.601,14	0,00	0,00	16.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002448	31/05/2021	3391.97	15.185,63	15.185,63	0,00	0,00	15.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.185,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002449	31/05/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002450	31/05/2021	3391.97	107.367,32	107.367,32	0,00	0,00	107.367,32	0,00	0,00	0,00	0,00	107.367,32
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002451	31/05/2021	3391.97	13.694,12	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002452	31/05/2021	3391.97	9.844,72	9.844,72	0,00	0,00	9.844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002453	31/05/2021	3391.97	58.990,95	58.990,95	0,00	0,00	58.990,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58.990,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002454	31/05/2021	3391.97	20.031,58	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002455	31/05/2021	3391.97	6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002456	31/05/2021	3391.97	3.825,78	3.825,78	0,00	0,00	3.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,78
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002457	31/05/2021	3190.13	16.497,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16.497,88	0,00	0,00	16.497,88	16.497,88
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002486	31/05/2021	3190.13	3.304,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304,52	0,00	0,00	3.304,52	3.304,52
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002487	31/05/2021	3190.13	858,06	0,00	0,00	0,00	0,00	858,06	0,00	0,00	858,06	858,06
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002488	31/05/2021	3190.13	41.693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.693,68	0,00	0,00	41.693,68	41.693,68
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002489	31/05/2021	3190.13	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002490	31/05/2021	3190.13	17.452,80	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452,80	0,00	0,00	17.452,80	17.452,80
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002491	31/05/2021	3190.13	102.667,72	0,00	0,00	0,00	0,00	102.667,72	0,00	0,00	102.667,72	102.667,72
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002493	31/05/2021	3190.13	8.527,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8.527,10	0,00	0,00	8.527,10	8.527,10
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002494	31/05/2021	3190.13	64.053,71	0,00	0,00	0,00	0,00	64.053,71	0,00	0,00	64.053,71	64.053,71
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002495	31/05/2021	3190.13	13.958,07	0,00	0,00	0,00	0,00	13.958,07	0,00	0,00	13.958,07	13.958,07
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	002496	31/05/2021	3190.13	11.910,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,97	0,00	0,00	11.910,97	11.910,97
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL -	002497	31/05/2021	3190.13	2.343,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.343,23	0,00	0,00	2.343,23	2.343,23

Credor					Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
INSS													
ESTANISLAU CHAVES NETO	002511	01/06/2021	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,15	0,00	0,00	280,15	280,15
SPEED GRAFICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	002529	01/06/2021	3390.30	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002537	01/06/2021	4490.52	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI	002539	01/06/2021	4490.52	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	19.920,00
EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002541	01/06/2021	4490.52	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00
MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	002546	01/06/2021	4490.52	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS EIRELI	002548	01/06/2021	4490.52	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00
ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	002549	01/06/2021	4490.52	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00
ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA	002550	01/06/2021	4490.52	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	2.030,00	2.030,00
J RIBEIRO COMECIO ATACADISTA LTDA	002551	01/06/2021	4490.52	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
J RIBEIRO COMECIO ATACADISTA LTDA	002552	01/06/2021	4490.52	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	002553	01/06/2021	4490.52	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	002554	01/06/2021	4490.52	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	002555	01/06/2021	4490.52	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	850,00	850,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	002557	01/06/2021	4490.52	20.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,00	0,00	0,00	20.697,00	20.697,00
RD NEGOCIOS DE INFORMATICA LTDA	002558	01/06/2021	4490.52	6.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	6.899,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002559	01/06/2021	4490.52	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.320,00	0,00	0,00	33.320,00	33.320,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002560	01/06/2021	4490.52	15.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.441,00	0,00	0,00	15.441,00	15.441,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002561	01/06/2021	4490.52	4.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.514,00	0,00	0,00	4.514,00	4.514,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002562	01/06/2021	4490.52	7.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00	0,00	0,00	7.685,00	7.685,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002563	01/06/2021	4490.52	9.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.645,00	0,00	0,00	9.645,00	9.645,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	002568	01/06/2021	3390.30	20.768,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	0,00	0,00	7,80	7,80
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	002571	01/06/2021	4490.52	39.558,33	0,00	0,00	0,00	0,00	39.558,33	0,00	0,00	39.558,33	39.558,33
MEDHOSTER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	002573	02/06/2021	4490.52	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	002590	04/06/2021	3390.32	16.300,00	2.303,40	0,00	0,00	2.303,40	13.996,60	0,00	0,00	13.996,60	16.300,00
MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME	002591	04/06/2021	3390.30	4.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,00	0,00	0,00	4.804,00	4.804,00
ALCANCE NORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS	002592	04/06/2021	3390.30	1.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,00	0,00	0,00	1.136,00	1.136,00
DROGAFONTE	002593	04/06/2021	3390.30	24.280,00	24.280,00	0,00	0,00	24.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.280,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	002626	04/06/2021	3390.39	52.288,18	52.288,18	0,00	0,00	52.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52.288,18
COPY LINE	002631	04/06/2021	3390.39	2.024,79	2.024,79	0,00	0,00	2.024,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.024,79
COPY LINE	002632	04/06/2021	3390.39	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
COPY LINE	002633	04/06/2021	3390.39	1.574,79	1.574,79	0,00	0,00	1.574,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,79
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002732	15/06/2021	4490.52	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	0,00	0,00	67,50	67,50

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002734	15/06/2021	4490.52	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	0,00	0,00	765,00	765,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002735	15/06/2021	4490.52	2.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	2.295,00
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002783	21/06/2021	3390.30	769,40	0,00	0,00	0,00	0,00	769,40	0,00	0,00	769,40	769,40
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	002787	21/06/2021	3390.30	14.219,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14.219,47	0,00	0,00	14.219,47	14.219,47
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002934	24/06/2021	3390.39	206,70	206,70	0,00	0,00	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	206,70
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002935	24/06/2021	3390.39	4.065,10	4.065,10	0,00	0,00	4.065,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,10
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	002936	24/06/2021	3390.39	3.789,50	3.789,50	0,00	0,00	3.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002975	28/06/2021	3191.13	11.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,20	0,00	0,00	11.045,20	11.045,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002977	28/06/2021	3191.13	15.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,39	0,00	0,00	15.250,39	15.250,39
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002979	28/06/2021	3191.13	13.276,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,19	0,00	0,00	13.276,19	13.276,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002980	28/06/2021	3191.13	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002981	28/06/2021	3191.13	98.344,40	0,00	0,00	0,00	0,00	98.344,40	0,00	0,00	98.344,40	98.344,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002982	28/06/2021	3191.13	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002983	28/06/2021	3191.13	9.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9.065,97	0,00	0,00	9.065,97	9.065,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002984	28/06/2021	3191.13	54.839,22	0,00	0,00	0,00	0,00	54.839,22	0,00	0,00	54.839,22	54.839,22
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002985	28/06/2021	3191.13	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002986	28/06/2021	3191.13	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002987	28/06/2021	3191.13	3.360,49	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,49	0,00	0,00	3.360,49	3.360,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002988	28/06/2021	3391.97	12.023,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12.023,49	0,00	0,00	12.023,49	12.023,49
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002989	28/06/2021	3391.97	16.601,14	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,14	0,00	0,00	16.601,14	16.601,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002990	28/06/2021	3391.97	14.452,08	0,00	0,00	0,00	0,00	14.452,08	0,00	0,00	14.452,08	14.452,08
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002991	28/06/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002992	28/06/2021	3391.97	107.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	107.054,90	0,00	0,00	107.054,90	107.054,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002993	28/06/2021	3391.97	59.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59.696,40	0,00	0,00	59.696,40	59.696,40
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002994	28/06/2021	3391.97	9.868,96	0,00	0,00	0,00	0,00	9.868,96	0,00	0,00	9.868,96	9.868,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002995	28/06/2021	3391.97	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002996	28/06/2021	3391.97	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002997	28/06/2021	3391.97	3.658,14	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,14	0,00	0,00	3.658,14	3.658,14
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	002998	28/06/2021	3391.97	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	13.694,12
PHARMAPLUS LTDA	003086	30/06/2021	3390.32	20.007,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.321,30	0,00	0,00	4.321,30	4.321,30
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003117	30/06/2021	3390.39	51.624,82	51.624,82	0,00	0,00	51.624,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51.624,82
COPY LINE	003174	01/07/2021	3390.39	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
COPY LINE	003176	01/07/2021	3390.39	2.597,73	2.597,73	0,00	0,00	2.597,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,73
COPY LINE	003177	01/07/2021	3390.39	1.697,73	1.697,73	0,00	0,00	1.697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,73
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	003185	01/07/2021	3390.30	686,53	686,53	0,00	0,00	686,53	0,00	0,00	0,00	0,00	686,53
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003302	13/07/2021	3390.30	1.645,40	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00	0,40	0,00	0,00	0,40	1.645,40
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003303	13/07/2021	3390.30	8.227,00	8.227,00	0,00	0,00	8.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,00
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003304	13/07/2021	3390.30	6.581,60	6.331,00	0,00	0,00	6.331,00	250,60	0,00	0,00	250,60	6.581,60
WILLIAM DOS SANTOS	003354	20/07/2021	3390.91	81.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	81.106,25	0,00	0,00	81.106,25	81.106,25
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	003383	21/07/2021	3390.30	16.669,19	16.669,19	0,00	0,00	16.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16.669,19
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003453	27/07/2021	3390.30	6.800,00	6.799,98	0,00	0,00	6.799,98	0,02	0,00	0,00	0,02	6.800,00
TOP PNEUS COMERCIO DE PNEUS - LTDA	003454	27/07/2021	3390.39	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	003455	27/07/2021	3390.39	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	0,00	127,00	127,00
JOSE DA SILVA ARAUJO - FILMAGEM	003456	27/07/2021	3390.39	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	340,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003457	27/07/2021	3390.39	535,20	535,20	0,00	0,00	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	535,20
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	003458	27/07/2021	3390.39	9.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,20	0,00	0,00	9.352,20	9.352,20
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	003459	27/07/2021	3390.39	1.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40	0,00	0,00	1.853,40	1.853,40

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003531	27/07/2021	3391.97	11.830,43	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,43	0,00	0,00	11.830,43	11.830,43
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003533	27/07/2021	3391.97	14.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,23	0,00	0,00	14.632,23	14.632,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003534	27/07/2021	3391.97	14.604,48	0,00	0,00	0,00	0,00	14.604,48	0,00	0,00	14.604,48	14.604,48
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003535	27/07/2021	3391.97	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003536	27/07/2021	3391.97	106.960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	106.960,42	0,00	0,00	106.960,42	106.960,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003537	27/07/2021	3391.97	58.429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	58.429,30	0,00	0,00	58.429,30	58.429,30
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003538	27/07/2021	3391.97	12.520,72	0,00	0,00	0,00	0,00	12.520,72	0,00	0,00	12.520,72	12.520,72
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003539	27/07/2021	3391.97	20.031,58	0,00	0,00	0,00	0,00	20.031,58	0,00	0,00	20.031,58	20.031,58
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003540	27/07/2021	3391.97	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003541	27/07/2021	3391.97	3.121,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.121,69	0,00	0,00	3.121,69	3.121,69
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003542	27/07/2021	3391.97	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	13.694,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003543	27/07/2021	3191.13	10.867,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.867,85	0,00	0,00	10.867,85	10.867,85
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003544	27/07/2021	3191.13	13.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,68	0,00	0,00	13.441,68	13.441,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003545	27/07/2021	3191.13	13.416,19	0,00	0,00	0,00	0,00	13.416,19	0,00	0,00	13.416,19	13.416,19
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003546	27/07/2021	3191.13	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003547	27/07/2021	3191.13	98.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00	98.257,60	0,00	0,00	98.257,60	98.257,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003548	27/07/2021	3191.13	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003549	27/07/2021	3191.13	11.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,97	0,00	0,00	11.501,97	11.501,97
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003550	27/07/2021	3191.13	53.675,21	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,21	0,00	0,00	53.675,21	53.675,21
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003551	27/07/2021	3191.13	18.401,71	0,00	0,00	0,00	0,00	18.401,71	0,00	0,00	18.401,71	18.401,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003552	27/07/2021	3191.13	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	003553	27/07/2021	3191.13	2.867,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,69	0,00	0,00	2.867,69	2.867,69
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003559	27/07/2021	3390.33	2.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,87	0,00	0,00	2.820,87	2.820,87
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003567	27/07/2021	3390.39	137,80	137,80	0,00	0,00	137,80	0,00	0,00	0,00	0,00	137,80
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003568	27/07/2021	3390.39	3.789,50	3.789,50	0,00	0,00	3.789,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.789,50
SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI	003569	27/07/2021	3390.39	3.066,05	3.066,05	0,00	0,00	3.066,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,05
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	003707	30/07/2021	3390.39	5.083,33	5.083,33	0,00	0,00	5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33
ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI	003708	30/07/2021	3390.39	5.083,33	5.083,33	0,00	0,00	5.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,33
KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL	003734	30/07/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
EDGARD RISÉRIO MARTINS	003735	30/07/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA	003737	30/07/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA	003738	30/07/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA	003739	30/07/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO	003740	30/07/2021	3390.48	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
ESTANISLAU CHAVES NETO	003745	30/07/2021	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003783	03/08/2021	3390.39	599,20	599,20	0,00	0,00	599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	599,20
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003785	03/08/2021	3390.39	11.060,45	11.060,45	0,00	0,00	11.060,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.060,45
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003786	03/08/2021	3390.39	3.009,65	3.009,65	0,00	0,00	3.009,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,65
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003787	03/08/2021	3390.39	1.491,79	1.491,79	0,00	0,00	1.491,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.491,79
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	003788	03/08/2021	3390.39	14.098,45	14.098,45	0,00	0,00	14.098,45	0,00	0,00	0,00	0,00	14.098,45
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003790	03/08/2021	3390.39	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003791	03/08/2021	3390.39	849,50	849,49	0,00	0,00	849,49	0,01	0,00	0,00	0,01	849,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003792	03/08/2021	3390.39	289,90	289,90	0,00	0,00	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	289,90
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	003807	03/08/2021	4490.52	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	003808	03/08/2021	4490.52	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	958,00	958,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E	003809	03/08/2021	4490.52	45.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.414,00	0,00	0,00	45.414,00	45.414,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI													
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	003810	03/08/2021	4490.52	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00
RAFAEL SOARES CORNETTA	003811	03/08/2021	4490.52	6.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	6.899,00
RAFAEL SOARES CORNETTA	003812	03/08/2021	4490.52	20.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,00	0,00	0,00	20.697,00	20.697,00
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP	003813	03/08/2021	4490.52	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	5.960,00
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	003814	03/08/2021	4490.52	1.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,99	0,00	0,00	1.876,99	1.876,99
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	003815	03/08/2021	4490.52	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	820,00	820,00
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	003816	03/08/2021	4490.52	5.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,97	0,00	0,00	5.781,97	5.781,97
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	003817	03/08/2021	4490.52	6.436,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.436,33	0,00	0,00	6.436,33	6.436,33
SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA	003818	03/08/2021	4490.52	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00
KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	003819	03/08/2021	4490.52	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00
G. ROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS	003820	03/08/2021	4490.52	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI	003831	03/08/2021	4490.52	15.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.489,00	0,00	0,00	15.489,00	15.489,00
SOS GAS LTDA	003873	06/08/2021	3390.30	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003875	06/08/2021	3390.30	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,10	0,00	0,00	22,10	22,10
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003877	06/08/2021	3390.32	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	003878	06/08/2021	3390.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20	0,00	0,00	55,20	55,20
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003880	06/08/2021	3390.39	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,00
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	003883	06/08/2021	3390.39	43.609,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43.609,22	0,00	0,00	43.609,22	43.609,22
ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE - LTDA	003892	06/08/2021	3390.30	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003905	10/08/2021	3390.39	589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	589,20	0,00	0,00	589,20	589,20
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003907	10/08/2021	3390.39	594,20	0,00	0,00	0,00	0,00	594,20	0,00	0,00	594,20	594,20
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003908	10/08/2021	3390.39	550,75	550,75	0,00	0,00	550,75	0,00	0,00	0,00	0,00	550,75
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003910	10/08/2021	3390.39	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003911	10/08/2021	3390.39	893,70	893,70	0,00	0,00	893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	893,70
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003912	10/08/2021	3390.39	1.892,88	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003913	10/08/2021	3390.39	1.892,88	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003914	10/08/2021	3390.39	1.892,88	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003915	10/08/2021	3390.39	1.892,88	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003916	10/08/2021	3390.39	1.892,88	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003917	10/08/2021	3390.39	1.892,88	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	003918	10/08/2021	3390.39	3.834,00	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	003919	10/08/2021	3390.39	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	003921	10/08/2021	3390.39	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	003922	10/08/2021	3390.39	270,00	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00
COPY LINE	003937	12/08/2021	3390.39	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
COPY LINE	003938	12/08/2021	3390.39	2.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,84	0,00	0,00	2.262,84	2.262,84
COPY LINE	003939	12/08/2021	3390.39	2.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,84	0,00	0,00	2.712,84	2.712,84
SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP	003973	16/08/2021	3390.33	2.820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,87	0,00	0,00	2.820,87	2.820,87
SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476	003974	16/08/2021	3390.39	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	003995	18/08/2021	3390.30	1.710,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,30	0,00	0,00	1.710,30	1.710,30
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	003997	18/08/2021	3390.30	2.319,20	2.319,20	0,00	0,00	2.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,20
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003998	18/08/2021	3390.30	6.664,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.664,90	0,00	0,00	6.664,90	6.664,90
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004001	20/08/2021	3390.30	4.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.187,80	0,00	0,00	4.187,80	4.187,80
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	004002	20/08/2021	3390.30	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	67,90	0,00	0,00	67,90	67,90
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004004	20/08/2021	3390.30	7.798,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.798,70	0,00	0,00	7.798,70	7.798,70
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004006	20/08/2021	3390.30	12.446,05	0,00	0,00	0,00	0,00	12.446,05	0,00	0,00	12.446,05	12.446,05
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004008	20/08/2021	3390.30	18.119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.119,50	0,00	0,00	18.119,50	18.119,50
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004009	20/08/2021	3390.30	5.119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.119,40	0,00	0,00	5.119,40	5.119,40
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004010	20/08/2021	3390.30	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	593,70	0,00	0,00	593,70	593,70
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	004012	20/08/2021	3390.30	730,36	730,36	0,00	0,00	730,36	0,00	0,00	0,00	0,00	730,36
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	004013	20/08/2021	3390.30	7.713,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7.713,57	0,00	0,00	7.713,57	7.713,57
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004014	13/08/2021	3390.39	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00
TACIEL DA SILVA SANTOS	004017	20/08/2021	3390.30	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	004018	20/08/2021	3390.30	2.045,07	0,00	0,00	0,00	0,00	299,30	0,00	0,00	299,30	299,30
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	004040	20/08/2021	3390.39	83.850,83	83.850,83	0,00	0,00	83.850,83	0,00	0,00	0,00	0,00	83.850,83
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004067	23/08/2021	3390.39	124,60	0,00	0,00	0,00	0,00	124,60	0,00	0,00	124,60	124,60
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004068	23/08/2021	3390.39	277,65	277,65	0,00	0,00	277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	277,65
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004069	23/08/2021	3390.39	277,65	277,65	0,00	0,00	277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	277,65
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004070	23/08/2021	3390.39	1.361,10	1.361,10	0,00	0,00	1.361,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,10
FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)	004099	23/08/2021	3190.11	73.304,02	73.304,02	0,00	0,00	73.304,02	0,00	0,00	0,00	0,00	73.304,02
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004100	23/08/2021	3390.39	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	33.900,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004101	23/08/2021	3390.30	56.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56.099,99	0,00	0,00	56.099,99	56.099,99
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	004102	26/08/2021	3390.30	18.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.115,80	0,00	0,00	18.115,80	18.115,80
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004103	23/08/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	004105	23/08/2021	3390.32	9.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.192,50	0,00	0,00	9.192,50	9.192,50

Credor		Empenho			Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004109	23/08/2021	3390.39	120,20	120,20	0,00	0,00	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004111	23/08/2021	3191.13	10.721,80	10.721,80	0,00	0,00	10.721,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10.721,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004112	23/08/2021	3191.13	13.441,68	13.441,68	0,00	0,00	13.441,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.441,68
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004113	23/08/2021	3191.13	12.972,01	12.972,01	0,00	0,00	12.972,01	0,00	0,00	0,00	0,00	12.972,01
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004114	23/08/2021	3191.13	1.653,79	1.653,79	0,00	0,00	1.653,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.653,79
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004115	23/08/2021	3191.13	97.801,90	97.801,90	0,00	0,00	97.801,90	0,00	0,00	0,00	0,00	97.801,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004116	23/08/2021	3191.13	12.579,90	12.579,90	0,00	0,00	12.579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.579,90
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004117	23/08/2021	3191.13	11.524,23	11.524,23	0,00	0,00	11.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	11.524,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004118	23/08/2021	3191.13	53.492,42	53.492,42	0,00	0,00	53.492,42	0,00	0,00	0,00	0,00	53.492,42
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004119	23/08/2021	3191.13	18.420,52	18.420,52	0,00	0,00	18.420,52	0,00	0,00	0,00	0,00	18.420,52
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004120	23/08/2021	3191.13	6.110,13	6.110,13	0,00	0,00	6.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.110,13
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004121	23/08/2021	3191.13	3.098,69	3.098,69	0,00	0,00	3.098,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.098,69
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004122	23/08/2021	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004123	23/08/2021	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004124	23/08/2021	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004125	23/08/2021	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004126	23/08/2021	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004127	23/08/2021	3390.39	1.892,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,88	0,00	0,00	1.892,88	1.892,88
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004128	23/08/2021	3391.97	11.671,45	11.671,45	0,00	0,00	11.671,45	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,45
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004129	23/08/2021	3391.97	14.632,23	14.632,23	0,00	0,00	14.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.632,23
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004130	23/08/2021	3391.97	14.120,96	14.120,96	0,00	0,00	14.120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14.120,96
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004131	23/08/2021	3391.97	1.800,27	1.800,27	0,00	0,00	1.800,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,27
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004132	23/08/2021	3391.97	106.464,35	106.464,35	0,00	0,00	106.464,35	0,00	0,00	0,00	0,00	106.464,35
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004133	23/08/2021	3391.97	13.694,12	13.694,12	0,00	0,00	13.694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13.694,12
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004134	23/08/2021	3391.97	12.544,95	12.544,95	0,00	0,00	12.544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,95
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004135	23/08/2021	3391.97	58.230,31	58.230,31	0,00	0,00	58.230,31	0,00	0,00	0,00	0,00	58.230,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004136	23/08/2021	3391.97	20.052,05	20.052,05	0,00	0,00	20.052,05	0,00	0,00	0,00	0,00	20.052,05
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004137	23/08/2021	3391.97	6.651,31	6.651,31	0,00	0,00	6.651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,31
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004138	23/08/2021	3391.97	3.373,15	3.373,15	0,00	0,00	3.373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,15
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004143	23/08/2021	3390.39	547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	547,75	0,00	0,00	547,75	547,75
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004145	23/08/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004146	23/08/2021	3390.39	614,72	614,72	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004148	23/08/2021	3390.39	3.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.281,00	0,00	0,00	3.281,00	3.281,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004156	25/08/2021	3390.39	277,65	0,00	0,00	0,00	0,00	277,65	0,00	0,00	277,65	277,65
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004160	26/08/2021	3390.30	4.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,30	0,00	0,00	4.292,30	4.292,30
DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA	004221	26/08/2021	3390.30	4.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.292,30	0,00	0,00	4.292,30	4.292,30
FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS)	004237	26/08/2021	3190.04	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS)	004243	26/08/2021	3190.04	40.200,00	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.200,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004276	26/08/2021	3390.39	547,75	0,00	0,00	0,00	0,00	547,75	0,00	0,00	547,75	547,75
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004295	26/08/2021	3190.13	2.935,48	2.935,48	0,00	0,00	2.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.935,48
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004303	26/08/2021	3190.13	580,00	580,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004304	26/08/2021	3190.13	48.462,98	48.462,98	0,00	0,00	48.462,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48.462,98
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004305	26/08/2021	3190.13	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004306	26/08/2021	3190.13	30.897,00	30.897,00	0,00	0,00	30.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.897,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004307	26/08/2021	3190.13	101.280,46	101.280,46	0,00	0,00	101.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101.280,46

Credor	Empenho				Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004308	26/08/2021	3190.13	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004309	26/08/2021	3190.13	59.941,94	59.941,94	0,00	0,00	59.941,94	0,00	0,00	0,00	0,00	59.941,94
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004310	26/08/2021	3190.13	6.640,00	6.640,00	0,00	0,00	6.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.640,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004311	26/08/2021	3190.13	11.892,26	11.892,26	0,00	0,00	11.892,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11.892,26
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004312	26/08/2021	3190.13	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00
MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	004351	27/08/2021	3390.39	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	1.175,00
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004353	27/08/2021	3390.39	509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	509,78	0,00	0,00	509,78	509,78
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004354	27/08/2021	3390.39	1.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40	0,00	0,00	1.853,40	1.853,40
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004355	27/08/2021	3390.39	9.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,20	0,00	0,00	9.352,20	9.352,20
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	004358	30/08/2021	3390.39	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00	90,00
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	004359	30/08/2021	3390.39	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00	270,00
VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	004360	30/08/2021	3390.30	6.452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.452,55	0,00	0,00	6.452,55	6.452,55
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	004361	30/08/2021	3390.30	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004362	30/08/2021	3390.30	951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	951,40	0,00	0,00	951,40	951,40
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	004363	30/08/2021	3390.39	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004364	30/08/2021	3390.30	7.234,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.234,10	0,00	0,00	7.234,10	7.234,10
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004382	30/08/2021	3390.30	3.475,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,65	0,00	0,00	3.475,65	3.475,65
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004387	30/08/2021	3390.39	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004388	30/08/2021	3390.39	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	4.300,00
Otávio Augusto Nobrega de Carvalho	004389	30/08/2021	3390.39	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004400	31/08/2021	3390.39	1.347,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,45	0,00	0,00	1.347,45	1.347,45
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004401	31/08/2021	3390.39	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004402	31/08/2021	3390.39	1.450,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,50	0,00	0,00	1.450,50	1.450,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004403	31/08/2021	3390.39	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	3.834,00	3.834,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004414	31/08/2021	3390.39	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004415	31/08/2021	3390.39	646,60	0,00	0,00	0,00	0,00	646,60	0,00	0,00	646,60	646,60
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004416	31/08/2021	3390.30	569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	569,95	0,00	0,00	569,95	569,95
CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA	004423	31/08/2021	3390.39	40.154,22	40.154,22	0,00	0,00	40.154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	40.154,22
INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS	004424	31/08/2021	3190.13	14.973,84	14.973,84	0,00	0,00	14.973,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973,84
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004425	31/08/2021	3390.39	3.422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,67	0,00	0,00	3.422,67	3.422,67
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004426	31/08/2021	3390.39	17.004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	17.004,89	0,00	0,00	17.004,89	17.004,89
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004427	31/08/2021	3390.39	3.270,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,86	0,00	0,00	3.270,86	3.270,86
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004428	31/08/2021	3390.39	9.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9.930,93	0,00	0,00	9.930,93	9.930,93
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004429	31/08/2021	3390.30	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004430	31/08/2021	3390.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004490	31/08/2021	3390.32	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00

Credor					Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar não Processados				A Pagar
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2021				**24.414.275,23**	**9.578.833,78**	**0,00**	**0,00**	**9.578.833,78**	**9.340.540,86**	**0,00**	**0,00**	**9.340.540,86**	**18.919.374,64**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**10.283.982,31**	**3.782.152,38**	**0,00**	**0,00**	**3.782.152,38**	**4.572.812,71**	**0,00**	**0,00**	**4.572.812,71**	**8.354.965,09**
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004493	31/08/2021	3390.30	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Total Geral:				**75.999.433,41**	**37.478.305,95**	**0,00**	**1.000.125,99**	**36.478.179,96**	**28.369.434,78**	**0,00**	**529.473,20**	**27.839.961,58**	**64.318.141,54**

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Dados da Conta Bancária			Valores
1	921-0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0 Banco do Nordeste do Brasil S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	23.596,21
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	23.596,21
95	81888-0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÃº S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	129.378,81
		Saldo conforme Contabilidade	129.388,81
96	81890-6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6 Banco ItaÃº S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2,09
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**2.145,75**
31/12/2020	1	VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO		40,00
31/12/2020	1	VALOR REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL. PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO		2.105,75
			Saldo conforme Contabilidade	2.147,84
107	13001683-5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI Banco Santander de Negocios S.A.		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		25.362,49
		Saldo em Aplicações Financeiras		0,00

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**6.854,70**
31/12/2020	1	VALOR A SER ESCLARECIDO PELO BANCO		6.854,70
			Saldo conforme Contabilidade	32.217,19
2	1096-0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb		
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente		0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras		2.257,63
		Saldo conforme Contabilidade		2.257,63

Dados da Conta Bancária		Valores
3	2576-3 BB - 2576-3 - FPM bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	299,08
	Saldo conforme Contabilidade	299,08
4	3035-X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.108,14
	Saldo conforme Contabilidade	1.108,14
5	5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	4.049,47
	Saldo conforme Contabilidade	4.049,47
6	8480-8 BB - 8480-8 - PASEP bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
7	10104-4 BB - 10104-4 - PM BAYEUX bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	1.492,88
	Saldo conforme Contabilidade	1.492,88
8	13139-3 BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	14.747,52
	Saldo conforme Contabilidade	14.747,52

Dados da Conta Bancária			Valores
10	13314-0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15% bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	581,52
		Saldo conforme Contabilidade	581,52
11	15831-3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	93,13
		Saldo conforme Contabilidade	93,13
12	15866-6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	961,34
		Saldo conforme Contabilidade	961,34
13	16362-7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	409,09
		Saldo conforme Contabilidade	409,09
14	17054-2	BB - 17054-2 - CIDE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	10.067,73
		Saldo conforme Contabilidade	10.067,73
15	17966-3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	952,04
		Saldo conforme Contabilidade	952,04

Dados da Conta Bancária			Valores
16	18108-0	BB - 18108-0 - FMD da Criança bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,02
		Saldo conforme Contabilidade	0,02
17	19885-4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	532.467,71
		Saldo conforme Contabilidade	532.467,71
18	21007-2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	250,85
		Saldo conforme Contabilidade	250,85
19	21654-2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	122.730,63
		Saldo conforme Contabilidade	122.730,63
20	22154-6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	5.244.563,92
		Saldo conforme Contabilidade	5.244.563,92
21	22445-6	BB - 22445- FMAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.853,84

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**858,85**
15/04/2021	41502		PAGAMENTO A LM DISTRIBUID A SER REGULARIZADO	858,85
			Saldo conforme Contabilidade	4.712,69

Dados da Conta Bancária			Valores
22	22523-1	BB - 22523-1 - FUNDEB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.556.216,80
		Saldo conforme Contabilidade	3.556.216,80
23	22695-5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.735,80
		Saldo conforme Contabilidade	3.735,80
24	23450-8	BB - 23450-8 - Simples Nacional bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	5.843,38
		Saldo conforme Contabilidade	5.843,38
25	28203-0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2,82
		Saldo conforme Contabilidade	2,82
26	28788-1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	86,93
		Saldo conforme Contabilidade	86,93
27	31180-4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	7.538,07

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**265,26**
09/07/2021	106597		PAGAMENTO A SER REGULARIZADO A COPY LINE	265,26
			Saldo conforme Contabilidade	7.803,33

Dados da Conta Bancária			Valores
28	31181-2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.925,80
		Saldo conforme Contabilidade	4.925,80
29	33414-6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	138,11
		Saldo conforme Contabilidade	138,11
30	33416-2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	452,38
		Saldo conforme Contabilidade	452,38
31	33417-0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	23.745,69
		Saldo conforme Contabilidade	23.745,69
32	33418-9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
33	33419-7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	69.998,25
		Saldo conforme Contabilidade	69.998,25

Dados da Conta Bancária			Valores
34	33420-0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	86.867,20
		Saldo conforme Contabilidade	86.867,20
36	34316-1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	179.026,91
		Saldo conforme Contabilidade	179.026,91
37	34540-7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.325,31
		Saldo conforme Contabilidade	4.325,31
38	34633-0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	119.918,37
		Saldo conforme Contabilidade	119.918,37
39	35027-3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	13.806,30
		Saldo conforme Contabilidade	13.806,30
41	35735-9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	887,81
		Saldo conforme Contabilidade	887,81

Dados da Conta Bancária			Valores
42	36659-5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	58.142,58
		Saldo conforme Contabilidade	58.142,58
43	36716-8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	743,73
		Saldo conforme Contabilidade	743,73
44	37095-9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,75
		Saldo conforme Contabilidade	0,75
45	37422-9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	16.137,89
		Saldo conforme Contabilidade	16.137,89
46	37689-2	BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
49	37827-5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	12,79
		Saldo conforme Contabilidade	12,79

Dados da Conta Bancária			Valores
50	38035-0	BB - PAC 01 38035-0 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.956,96
		Saldo conforme Contabilidade	1.956,96
52	38499-2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	302.669,98
		Saldo conforme Contabilidade	302.669,98
53	38523-9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	99.987,34
		Saldo conforme Contabilidade	99.987,34
54	39167-0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	40.779,71
		Saldo conforme Contabilidade	40.779,71
55	39210-3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	36,17
		Saldo conforme Contabilidade	36,17
56	39428-9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	39.355,04
		Saldo conforme Contabilidade	39.355,04

Dados da Conta Bancária			Valores
57	39568-4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.425,28

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**0,10**
06/08/2021	39627		PAGAMENTO A MAIOR A ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES	0,10
			Saldo conforme Contabilidade	1.425,38

58	40613-9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3.680,35
			Saldo conforme Contabilidade	3.680,35

59	40662-7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	301,45
			Saldo conforme Contabilidade	301,45

60	40678-3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	44.551,55
			Saldo conforme Contabilidade	44.551,55

61	40679-1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	21.008,63
			Saldo conforme Contabilidade	21.008,63

62	40680-5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	16.963,10
			Saldo conforme Contabilidade	16.963,10

Dados da Conta Bancária			Valores
63	40681-3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	166.835,97
		Saldo conforme Contabilidade	166.835,97
64	40682-1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	28.763,98
		Saldo conforme Contabilidade	28.763,98
65	40685-6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	428.117,49
		Saldo conforme Contabilidade	428.117,49
67	41297-X	BB - 41297-X - FMS - FUS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	684.139,87

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**1.935,26**
26/01/2021	136553		PAGAMENTO A FUNDAÇÃO JOSÉ LEITA A SER REGULARIZADO	614,72
03/03/2021	13314		PAGAMENTO A INST WALFREDO A SER REGULARIZADO	1.320,54
4-Saída não considerada pelo banco				**675.482,64**
31/08/2021	20061		PAGAMENTO FOLHA REF A MÊS DE AGOSTO.	675.482,64
			Saldo conforme Contabilidade	10.592,49

68	41299-6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	35.907,95
			Saldo conforme Contabilidade	35.907,95
69	41300-3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	4.991,37
			Saldo conforme Contabilidade	4.991,37

Dados da Conta Bancária			Valores
70	41359-3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	371.067,22
		Saldo conforme Contabilidade	371.067,22
71	41448-4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	46.659,40
		Saldo conforme Contabilidade	46.659,40
111	41481-6	PAC I COBERTURA DA QUADRA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	361,67
		Saldo conforme Contabilidade	361,67
72	41618-5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	364.086,71
		Saldo conforme Contabilidade	364.086,71
73	41643-6	BB - 41643-6 - FNDE PAR bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	121.643,61
		Saldo conforme Contabilidade	121.643,61
74	42217-7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	72.445,71
		Saldo conforme Contabilidade	72.445,71

Dados da Conta Bancária			Valores
75	43170-2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	3.154.130,13

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**177.007,84**
31/12/2020	1		DEBITO DE FOLHA FEITO A MAIOR, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	720,00
31/12/2020	1		PAGAMENTO FEITO A MAIOR A - C D H CENTRO DE DIAGNÓSTICO HUMANO LTDA EPP PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	0,04
31/12/2020	1		PAGAMENTO FEITO A MAIOR A - DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME, PENDENTE DE REGULARIZAÇÃO	0,80
03/03/2021	125653		PAGAMENTO A SOS GAS A SER REGULARIZADO	287,00
01/04/2021	40103		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE A NORDESTE HOSPITALAR LTDA SER REGULARIZADO	176.000,00
4-Saída não considerada pelo banco				**1.451.548,23**
31/08/2021	90103		PAGAMENTO DE FOLHA REF A MÊS DE AGOSTO.	1.451.548,23
			Saldo conforme Contabilidade	1.879.589,74

76	43200-8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	4.623.785,64
			Saldo conforme Contabilidade	4.623.785,64

77	43293-8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	523,73
			Saldo conforme Contabilidade	523,73

78	43544-9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	52.097,70
			Saldo conforme Contabilidade	52.097,70

79	43872-3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81 bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00

Dados da Conta Bancária			Valores
80	44146-5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.338.769,88

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**335.000,00**
11/03/2021	31106	TRANSFERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA BAIXA NO MÊS SEGUINTE		335.000,00
			Saldo conforme Contabilidade	1.673.769,88

81	45403-6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	58.808,95
			Saldo conforme Contabilidade	58.808,95

82	45735-3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	144.160,16
			Saldo conforme Contabilidade	144.160,16

112	45965-8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8 bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
			Saldo conforme Contabilidade	0,00

83	47205-0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	1.447,40
			Saldo conforme Contabilidade	1.447,40

84	48352-4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	116.088,57
			Saldo conforme Contabilidade	116.088,57

Dados da Conta Bancária			Valores
85	48353-2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	6.967,72
		Saldo conforme Contabilidade	6.967,72
86	48354-0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	79.528,32
		Saldo conforme Contabilidade	79.528,32
87	48587-X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	12.302,42
		Saldo conforme Contabilidade	12.302,42
88	48588-8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	210,36
		Saldo conforme Contabilidade	210,36
89	48734-1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	843,52
		Saldo conforme Contabilidade	843,52
90	49047-4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	205.883,49
		Saldo conforme Contabilidade	205.883,49

Dados da Conta Bancária		Valores
97	283141-4 BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.096,01
	Saldo conforme Contabilidade	8.096,01
115	10-2 CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	15,12
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	15,12
116	15-3 CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
	Saldo em Aplicações Financeiras	278,23
	Saldo conforme Contabilidade	278,23
117	34-0 CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	141,96
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	141,96
118	35-8 CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8) Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	216,46
	Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	216,46
93	71005-3 CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3 Caixa EconÃ´mica Federal.	
	Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	17.727,86
	Saldo em Aplicações Financeiras	8.074,08
	Saldo conforme Contabilidade	25.801,94

Dados da Conta Bancária			Valores
94	71006-1	CEF - 71.006-1 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
98	647017-0	CEF - 647017-0 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	8.213,27
		Saldo conforme Contabilidade	8.213,27
99	647017-8	CEF - 647017-8 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
100	647019-4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
101	647019-7	CEF - 647019-7 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
113	647020-8	CAIXA ECONOMICA 647020-8 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.073.494,07
		Saldo conforme Contabilidade	4.073.494,07

Dados da Conta Bancária			Valores
102	647024-0	CEF - 647024-0 Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
103	647025-9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	0,00
104	647026-7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	16.094,48
		Saldo conforme Contabilidade	16.094,48
105	647027-5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	176.659,21
		Saldo conforme Contabilidade	176.659,21
180	647030-5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	924.212,33
		Saldo conforme Contabilidade	924.212,33
114	672003-4	PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	313,86
		Saldo conforme Contabilidade	313,86

Dados da Conta Bancária	**Valores**
106 672004-2 CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE Caixa EconÃ´mica Federal.	
Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	46.650,43
Saldo conforme Contabilidade	46.650,43
Saldo Geral Conforme Contabilidade	**26.642.298,57**

CLARLETTÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**4.223.882,21**	**32.476.580,07**
101-Receitas Orçamentárias	**4.223.882,21**	**32.476.580,07**
1321001110-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	14.049,42	40.606,28
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	319.123,03	3.621.889,26
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.890.709,76	28.814.084,52
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,01
2-Retenções	**363.287,63**	**2.802.180,98**
201-Orçamentárias	**44.182,85**	**338.452,21**
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	32.144,71	272.867,47
1118023102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	552,28	14.153,49
1122011114-Contribuição de Cheque Social	0,00	1.344,30
1928029100-Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Es	0,00	1.511,10
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	11.485,86	48.575,85
202-Extra-Orçamentárias	**319.104,78**	**2.463.728,77**
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	75.291,09	461.354,51
13-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	5.817,43	5.817,43
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.660,28	29.774,70
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	454,18	4.398,43
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	263,81	1.384,17
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	390,04	2.924,60
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	12.555,26	89.201,35
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.287,50	82.633,25
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	201.601,52	1.168.476,94
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.285,73	73.743,60
56-IPAM	0,00	434.360,25
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	1.640,00
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	3.292,94	108.019,54
4-Transferências	**3.000.000,00**	**30.391.353,55**

Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Despesas Orçamentárias	**4.103.447,26**	**27.437.603,71**
101-Despesas Orçamentárias	**4.103.447,26**	**27.437.603,71**
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	2.616.816,72	19.210.476,33
12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	1.135.156,97	7.875.653,81
32-Transferência do FUNDEB 40% (outras) - Complementação da União	351.473,57	351.473,57
2-Recolhimentos	**307.404,13**	**2.641.539,34**
202-Extra-Orçamentárias	**307.404,13**	**2.641.539,34**
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	64.891,81	727.198,49
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	3.660,28	29.774,70
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	454,18	4.482,47
2-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	3.987,49
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	280,09	1.120,36
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	350,24	2.921,88
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	12.410,55	85.246,09
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.322,36	107.981,37
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	201.601,52	1.009.058,73
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.228,10	74.349,30
56-IPAM	0,00	593.778,46
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	1.640,00
3-Restos a Pagar	**0,00**	**1.103.736,51**
301-Restos a Pagar	**0,00**	**1.103.736,51**
58-02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.103.736,51
4-Transferências	**3.044.421,21**	**30.721.347,36**
401-Transferências	**3.044.421,21**	**30.721.347,36**
23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	11.485,86	49.411,96
27-BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	32.935,35	280.073,65
3-BB - 2576-3 - FPM	0,00	366.451,75
5-BB - 5841-6 - MDE 25%	0,00	25.410,00
80-BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	3.000.000,00	30.000.000,00
6-Saldo Atual	**5.229.986,68**	**5.229.986,68**

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Transferências	**3.000.000,00**	**30.391.353,55**	**6-Saldo Atual**	**5.229.986,68**	**5.229.986,68**
401-Transferências	**3.000.000,00**	**30.391.353,55**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	3.000.000,00	30.000.000,00	**602-Contas Correntes**	**5.229.986,68**	**5.229.986,68**
3-BB - 2576-3 - FPM	0,00	366.451,75			
5-BB - 5841-6 - MDE 25%	0,00	24.901,80			
5-Saldo Anterior	**5.098.089,44**	**1.148.172,66**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**5.098.089,44**	**1.148.172,66**			
Totais	**12.685.259,28**	**66.818.287,26**		**12.685.259,28**	**67.134.213,60**

CLARISTTÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 GABINETE DO PREFEITO											
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO											
0002784 3190.04 99 1001		0,00	333.000,00	0,00	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**333.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000001 3190.11 99 1001	271.407,00	1.430.003,77	0,00	0,00	0,00	1.701.410,77	225.802,38	1.701.410,01	208.046,86	1.505.994,03	**0,76**
							225.802,38	1.701.410,01			195.415,98
0000003 3190.13 99 1001	55.000,00	156.184,05	0,00	0,00	0,00	211.184,05	28.721,52	211.183,04	0,00	157.040,49	**1,01**
							0,00	157.040,49			54.142,55
0000005 3190.92 99 1001	3.590,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000007 3191.13 99 1001	42.809,00	146.692,19	0,00	0,00	0,00	189.501,19	23.754,37	189.500,14	23.754,37	189.500,14	**1,05**
							23.754,37	189.500,14			0,00
0000009 3390.08 99 1001	14.898,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.898,00	205,08	1.333,02	205,08	1.127,94	**6.564,98**
							205,08	1.333,02			205,08
0000011 3390.14 99 1001	5.766,00	6.334,00	0,00	0,00	5.000,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	**0,00**
							2.100,00	7.100,00			0,00
0000013 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	187,95	456,45	0,00	0,00	**740,55**
							0,00	0,00			456,45
0000015 3390.33 99 1001	24.042,00	10.205,00	0,00	0,00	5.000,00	29.247,00	15.227,92	29.245,54	5.150,54	14.017,62	**1,46**
							20.378,46	29.245,54			15.227,92
0000017 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.506,93	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	**259,07**
							0,00	0,00			0,00
0000019 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000021 3390.39 99 1001	50.000,00	573.766,29	0,00	0,00	0,00	623.766,29	36.261,05	493.901,15	88.210,66	233.535,92	**129.865,14**
							83.421,60	358.211,67			260.365,23
0000023 3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000025 3390.41 99 1001	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000027 3390.92 99 1001	4.025,00	0,00	0,00	0,00	4.024,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	**0,00**
							0,00	0,50			0,00
0000029 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	**740,00**
							0,00	260,00			0,00
0000031 3391.97 99 1001	43.776,00	162.509,51	0,00	0,00	0,00	206.285,51	25.858,33	206.284,45	25.858,33	206.284,45	**1,06**
							25.858,33	206.284,45			0,00
0000033 4490.52 99 1001	13.279,00	0,00	0,00	0,00	13.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**611.755,00**	**2.485.694,81**	**333.000,00**	**0,00**	**118.600,43**	**3.311.849,38**	**358.118,60**	**2.840.674,30**	**353.325,84**	**2.314.861,09**	**471.175,08**
							381.520,22	**2.650.385,82**			**525.813,21**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.010 GABINETE DO PREFEITO											
04 131 3043 2003 DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE GOVERNO											
0000035 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000037 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000039 3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	8.351,50	1.366,50	8.351,50	**11.648,50**
							0,00	8.351,50			0,00
Total da Ação:	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**8.351,50**	**1.366,50**	**8.351,50**	**11.648,50**
							0,00	**8.351,50**			**0,00**
06 182 3043 2071 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL											
0000047 3390.30 99 1001	3.569,00	0,00	0,00	0,00	3.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000049 3390.36 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000051 3390.39 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000053 4490.52 99 1001	5.540,00	0,00	0,00	0,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**11.503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.503,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 131 3043 2194 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENAÇÃO DE COMUNICAÇÃO											
0000041 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000043 3390.36 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000045 3390.39 99 1001	118.000,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**901.258,00**	**2.485.694,81**	**333.000,00**	**0,00**	**388.103,43**	**3.331.849,38**	**358.118,60**	**2.849.025,80**	**354.692,34**	**2.323.212,59**	**482.823,58**
							381.520,22	**2.658.737,32**			**525.813,21**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID											
04 122 3029 2153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR											
0000099 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000101 3390.30 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000103 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000105 3390.36 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000107 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000109 3390.39 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.614,93	1.614,93	1.614,93	**385,07**
							0,00	1.614,93			0,00
0000111 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000113 4490.52 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002928 4490.61 99 1990		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	**110.000,00**
							290.000,00	290.000,00			290.000,00
Total da Ação:	**95.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**402.000,00**	**290.000,00**	**291.614,93**	**1.614,93**	**1.614,93**	**110.385,07**
							290.000,00	**291.614,93**			**290.000,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID											
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL											
0000073 3190.04 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.600,00	28.212,92	2.600,00	25.612,92	**11.787,08**
							2.600,00	28.212,92			2.600,00
0000075 3190.11 99 1001	221.000,00	22.148,00	0,00	0,00	0,00	243.148,00	29.966,35	243.147,02	29.676,03	213.180,66	**0,98**
							29.966,35	243.147,02			29.966,36
0000077 3190.13 99 1001	48.000,00	586,00	0,00	0,00	0,00	48.586,00	7.102,43	48.584,62	0,00	40.910,19	**1,38**
							0,00	40.910,19			7.674,43
0000079 3191.13 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	327,71	3.737,50	327,71	3.737,50	**14.262,50**
							327,71	3.737,50			0,00
0000081 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	307,62	0,00	307,62	**692,38**
							0,00	307,62			0,00
0000083 3390.14 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000085 3390.30 99 1001	5.000,00	365,00	0,00	0,00	5.000,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	**0,00**
							365,00	365,00			0,00
0000087 3390.33 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000089 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000091 3390.39 99 1001	5.000,00	205,00	0,00	0,00	0,00	5.205,00	737,69	5.203,52	264,00	3.782,45	**1,48**
							264,00	4.729,83			1.421,07
0000093 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	63,79	956,90	63,79	747,29	**4.043,10**
							63,79	956,90			209,61
0000095 3391.97 99 1001	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	356,74	4.068,56	356,74	4.068,56	**2.951,44**
							356,74	4.068,56			0,00
0000097 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**381.020,00**	**23.304,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**368.324,00**	**41.519,71**	**334.583,66**	**33.653,27**	**292.712,19**	**33.740,34**
							33.943,59	**326.435,54**			**41.871,47**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID											
04 062 3029 2155 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DO PROCON MUNICIPAL											
0000055 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000057 3390.30 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000059 3390.32 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000061 3390.33 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000063 3390.33 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000065 3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000067 3390.36 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000069 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000071 3390.39 99 1990	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**506.020,00**	**23.304,00**	**400.000,00**	**0,00**	**159.000,00**	**770.324,00**	**331.519,71**	**626.198,59**	**35.268,20**	**294.327,12**	**144.125,41**
							323.943,59	**618.050,47**			**331.871,47**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI											
14 422 3031 1094 ELABORAÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADO											
0000159 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000161 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000163 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 2002 1106 AQUISIÇÃO DE UM VEICULO PARA AS ATIVIDADES DO CMDCA											
0000157 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3031 1122 ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DECENAL DOS DIREIROS DA CRIANÇA E DO ADO											
0000165 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000167 3390.35 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000169 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000171 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 243 3030 1123 ELABORAÇÃO DO DIAGNOSTICO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
0000131 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000133 3390.35 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000135 3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000137 3390.39 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI											
14 243 2002 2149 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
0000123 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000125 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000127 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000129 4490.52 99 1001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 243 3030 2150 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE											
0000139 3350.43 99 1001	150.000,00	180.001,00	0,00	0,00	50.000,00	280.001,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	**1,00**
							280.000,00	280.000,00			280.000,00
0000141 3390.36 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000143 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000145 3390.41 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**164.000,00**	**180.001,00**	**0,00**	**0,00**	**64.000,00**	**280.001,00**	**280.000,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
							280.000,00	**280.000,00**			**280.000,00**
14 243 3030 2151 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES											
0000147 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000149 3390.36 99 1001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000151 3390.39 99 1001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000153 3390.48 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000155 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI											
04 122 2002 2152 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE											
0000115 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000117 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000119 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.962,00	38,00	4,75	38,00	4,75	38,00	**0,00**
							4,75	38,00			0,00
0000121 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.962,00**	**38,00**	**4,75**	**38,00**	**4,75**	**38,00**	**0,00**
							4,75	**38,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**301.000,00**	**180.001,00**	**0,00**	**0,00**	**200.962,00**	**280.039,00**	**280.004,75**	**280.038,00**	**4,75**	**38,00**	**1,00**
							280.004,75	**280.038,00**			**280.000,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS											
0000173 3190.91 99 1001	1.911.009,00	4.113.328,15	0,00	0,00	0,00	6.024.337,15	76.692,51	6.024.335,91	76.692,51	6.024.335,91	**1,24**
							76.692,51	6.024.335,91			0,00
0000175 3390.91 99 1001	68.190,00	15.038,95	0,00	0,00	68.190,00	15.038,95	15.038,95	15.038,95	15.038,95	15.038,95	**0,00**
							15.038,95	15.038,95			0,00
Total da Ação:	**1.979.199,00**	**4.128.367,10**	**0,00**	**0,00**	**68.190,00**	**6.039.376,10**	**91.731,46**	**6.039.374,86**	**91.731,46**	**6.039.374,86**	**1,24**
							91.731,46	**6.039.374,86**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
0000177 3190.04 99 1001	157.354,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	37.354,00	1.100,00	8.805,36	1.176,33	7.705,36	**28.548,64**
							1.100,00	8.805,36			1.100,00
0000179 3190.11 99 1001	309.611,00	89.483,44	0,00	0,00	100.000,00	299.094,44	34.950,91	299.093,63	44.508,28	264.142,72	**0,81**
							34.950,91	299.093,63			34.950,91
0000181 3190.13 99 1001	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	6.726,43	50.433,04	0,00	36.980,18	**31.616,96**
							0,00	36.980,18			13.452,86
0000183 3191.13 99 1001	19.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.745,00	2.368,16	18.945,28	2.368,16	18.945,28	**799,72**
							2.368,16	18.945,28			0,00
0000185 3390.08 99 1001	48.923,00	0,00	0,00	0,00	48.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000187 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000189 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000191 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000193 3390.35 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000195 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000197 3390.39 99 1001	15.000,00	19.509,00	0,00	0,00	0,00	34.509,00	818,60	34.508,04	15.818,60	34.034,36	**0,96**
							344,92	34.034,36			473,68
0000199 3390.40 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000201 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000203 3391.97 99 1001	8.110,00	12.514,55	0,00	0,00	0,00	20.624,55	2.577,91	20.623,28	2.577,91	20.623,28	**1,27**
							2.577,91	20.623,28			0,00
0000205 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**775.793,00**	**121.506,99**	**0,00**	**0,00**	**403.923,00**	**493.376,99**	**48.542,01**	**432.408,63**	**66.449,28**	**382.431,18**	**60.968,36**
							41.341,90	**418.482,09**			**49.977,45**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO											
04 122 2002 2195 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE GESTÃO DA PROGEM											
0000207 3190.16 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000209 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000211 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000213 3390.33 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000215 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000217 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000219 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000221 3390.40 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000223 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**3.024.992,00**	**4.249.874,09**	**0,00**	**0,00**	**742.113,00**	**6.532.753,09**	**140.273,47**	**6.471.783,49**	**158.180,74**	**6.421.806,04**	**60.969,60**
							133.073,36	**6.457.856,95**			**49.977,45**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 846 0001 0003 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA											
0000299 3290.21 99 1001	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000301 3290.22 99 1001	10.334,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000303 4690.71 99 1001	39.271,00	0,00	0,00	0,00	39.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**214.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**214.605,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 846 0001 0005 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA DO IPAM											
0000305 3290.21 99 1001	45.798,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000307 4691.71 99 1001	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**183.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**183.798,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 846 0001 0006 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS											
0000309 4690.71 99 1001	1.137.000,00	167.127,00	0,00	0,00	0,00	1.304.127,00	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	**1,38**
							174.977,07	1.304.125,62			0,00
Total da Ação:	**1.137.000,00**	**167.127,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.304.127,00**	**174.977,07**	**1.304.125,62**	**174.977,07**	**1.304.125,62**	**1,38**
							174.977,07	**1.304.125,62**			**0,00**
04 129 2024 1003 AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA FISCALIZAÇÃO											
0000271 4490.52 99 1001	63.095,00	0,00	0,00	0,00	63.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**63.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA											
0000231 3190.04 99 1001	45.000,00	45.225,04	0,00	0,00	0,00	90.225,04	14.000,00	90.224,27	13.203,23	76.224,27	**0,77**
							14.000,00	90.224,27			14.000,00
0000233 3190.11 99 1001	546.000,00	1.878.514,35	0,00	0,00	0,00	2.424.514,35	316.138,26	2.424.513,37	161.011,64	2.108.375,11	**0,98**
							316.138,26	2.424.513,37			316.138,26
0000235 3190.13 99 1001	15.000,00	97.560,81	0,00	0,00	0,00	112.560,81	15.054,81	112.559,95	0,00	82.625,62	**0,86**
							0,00	82.625,62			29.934,33
0000237 3191.13 99 1001	192.800,00	331.614,97	0,00	0,00	0,00	524.414,97	65.870,15	524.413,69	65.870,15	524.413,69	**1,28**
							65.870,15	524.413,69			0,00
0000239 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000241 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	**0,00**
							0,00	2.400,00			0,00
0000243 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002864 3390.30 99 1530		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000245 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	1.622,38	0,00	1.622,38	**3.377,62**
							0,00	1.622,38			0,00
0000247 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002865 3390.35 99 1530		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000249 3390.36 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000251 3390.39 99 1001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	340.000,00	4.074,72	329.706,76	24.074,72	158.192,99	**10.293,24**
							22.180,00	198.192,99			171.513,77
0002866 3390.39 99 1530		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	7.571,52	7.571,52	0,00	0,00	**242.428,48**
							0,00	0,00			7.571,52
0000253 3390.39 99 1990	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000255 3390.40 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000257 3390.93 99 1001	92.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	22.000,00	0,00	17.444,82	0,00	17.444,82	**4.555,18**
							0,00	17.444,82			0,00
0000259 3391.97 99 1001	60.182,00	510.680,47	0,00	0,00	0,00	570.862,47	71.704,36	570.861,77	71.704,36	570.861,77	**0,70**
							71.704,36	570.861,77			0,00
0000261 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002867 4490.52 99 1530		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA											
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.796.982,00**	**2.863.595,64**	**400.000,00**	**0,00**	**567.600,00**	**4.492.977,64**	**494.413,82**	**4.081.318,53**	**335.864,10**	**3.542.160,65**	**411.659,11**
							489.892,77	**3.912.298,91**			**539.157,88**
04 122 0003 2007 CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP											
0000225 3390.47 99 1001	1.714.430,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.514.430,00	181.882,60	1.280.280,09	181.882,60	1.280.280,09	**234.149,91**
							181.882,60	1.280.280,09			0,00
0000227 3390.47 99 1610	29.119,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.119,00**
							0,00	0,00			0,00
0000229 3390.47 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.763.549,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**240.000,00**	**1.523.549,00**	**181.882,60**	**1.280.280,09**	**181.882,60**	**1.280.280,09**	**243.268,91**
							181.882,60	**1.280.280,09**			**0,00**
04 128 2002 2008 REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA O PESSOAL DA SECRETARIA DE FAZENDA											
0000265 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000267 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000269 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA											
04 129 2024 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS											
0000273 3190.04 99 1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000275 3190.11 99 1001	3.984.388,00	0,00	0,00	0,00	3.984.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000277 3190.13 99 1001	15.000,00	529.497,82	0,00	0,00	0,00	544.497,82	79.533,49	542.325,47	79.533,49	542.325,47	**2.172,35**
							79.533,49	542.325,47			0,00
0000279 3191.13 99 1001	970.180,00	0,00	0,00	0,00	970.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000281 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000283 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000285 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000287 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000289 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000291 3390.39 99 1001	23.069,00	4.033.456,57	0,00	0,00	0,00	4.056.525,57	673.402,17	4.044.715,99	673.402,17	4.044.715,98	**11.809,58**
							673.402,17	4.044.715,98			0,01
0000293 3390.40 99 1001	50.000,00	14.201,00	0,00	0,00	50.000,00	14.201,00	7.100,00	14.200,00	0,00	0,00	**1,00**
							7.100,00	14.200,00			14.200,00
0000295 3391.97 99 1001	240.770,00	0,00	0,00	0,00	240.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000297 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.399.407,00**	**4.577.155,39**	**0,00**	**0,00**	**5.361.338,00**	**4.615.224,39**	**760.035,66**	**4.601.241,46**	**752.935,66**	**4.587.041,45**	**13.982,93**
							760.035,66	**4.601.241,45**			**14.200,01**
04 123 2002 2249 CONTRIBUIÇÕES FINANCEIRAS PARA CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS											
0000263 3390.41 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**10.693.436,00**	**7.607.878,03**	**400.000,00**	**0,00**	**6.765.436,00**	**11.935.878,03**	**1.611.309,15**	**11.266.965,70**	**1.445.659,43**	**10.713.607,81**	**668.912,33**
							1.606.788,10	**11.097.946,07**			**553.357,89**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
15 451 2004 1006 ELABORAÇÃO DE PROJETOS URBANISTICOS, ARQUITETÔNICOS E DE INFRAESTRUTUR											
0000381 3390.35 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000383 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000385 3390.39 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002868 3390.39 99 1530		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**105.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 573 3035 1007 APOIO E INCENTIVO A PROJETOS VOLTADOS A ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
0000391 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.766,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
26 453 2025 1107 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE MOBILIDADE URBANA											
0000397 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002869 3390.39 99 1530		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 2004 1126 ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO DE OBRAS E URBANISMO											
0000387 3390.35 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000389 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002870 3390.39 99 1530		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 1127 AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOL											
0000339 4490.52 99 1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**57.329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.329,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 121 2025 1129 ATUALIZAÇÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO DE BAYEUX											
0000319 3390.35 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000321 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002871 3390.39 99 1530		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 121 2025 2009 ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO PPA, LDO E LOA											
0000323 3390.35 99 1001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002872 3390.35 99 1530		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000325 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
0000341 3190.04 99 1001	195.000,00	62.604,00	0,00	0,00	0,00	257.604,00	32.396,78	257.603,05	35.535,48	225.206,27	**0,95**
							32.396,78	257.603,05			32.396,78
0000343 3190.11 99 1001	213.000,00	35.764,00	0,00	0,00	0,00	248.764,00	34.254,89	248.762,87	30.577,47	214.507,98	**1,13**
							34.254,89	248.762,87			34.254,89
0000345 3190.13 99 1001	65.000,00	48.984,29	0,00	0,00	0,00	113.984,29	14.112,54	113.983,50	0,00	79.450,06	**0,79**
							0,00	79.450,06			34.533,44
0000347 3191.13 99 1001	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	940,60	7.524,80	940,60	7.524,80	**1.925,20**
							940,60	7.524,80			0,00
0000349 3390.08 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000351 3390.14 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000353 3390.30 99 1001	6.636,00	0,00	0,00	0,00	6.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002873 3390.30 99 1530		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000355 3390.33 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002874 3390.35 99 1530		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000357 3390.39 99 1001	35.000,00	10.816,00	0,00	0,00	1.068,58	44.747,42	9.046,73	44.387,08	8.766,73	12.707,08	**360,34**
							3.966,73	16.507,08			31.680,00
0002875 3390.39 99 1530		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000359 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000361 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000363 3391.97 99 1001	3.108,00	5.084,46	0,00	0,00	0,00	8.192,46	1.023,91	8.191,28	1.023,91	8.191,28	**1,18**
							1.023,91	8.191,28			0,00
0000365 4490.52 99 1001	18.384,00	0,00	0,00	0,00	18.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002876 4490.52 99 1530		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**577.775,00**	**163.252,75**	**300.000,00**	**0,00**	**53.285,58**	**987.742,17**	**91.775,45**	**680.452,58**	**76.844,19**	**547.587,47**	**307.289,59**
							72.582,91	**618.039,14**			**132.865,11**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 127 2004 2011 MANUTENÇÃO DO GEOPROCESSAMENTO E ATUALIZAÇÃO CARTOGRÁFICA											
0000373 3390.14 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000375 3390.30 99 1001	1.741,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000377 3390.39 99 1001	14.903,00	0,00	0,00	0,00	14.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000379 4490.52 99 1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**22.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.083,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
19 573 3035 2016 APOIO AOS EVENTOS CIENTIFICOS E TECNOLÓGICOS											
0000393 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000395 3390.39 99 1001	2.393,00	0,00	0,00	0,00	2.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 121 2004 2017 REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO											
0000311 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000313 3390.35 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000315 3390.39 99 1001	6.854,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000317 4490.52 99 1001	9.137,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**18.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.385,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 126 3035 2018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE GESTÃO TECNOLÓGICA											
0000367 3390.30 99 1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000369 3390.39 99 1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000371 4490.52 99 1001	21.322,00	0,00	0,00	0,00	21.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**44.166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**44.166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA											
04 121 2025 2241 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE BAYEUX											
0000327 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000329 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000331 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000333 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000335 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000337 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**1.199.094,00**	**163.252,75**	**1.500.000,00**	**0,00**	**674.604,58**	**2.187.742,17**	**91.775,45**	**680.452,58**	**76.844,19**	**547.587,47**	**1.507.289,59**
							72.582,91	**618.039,14**			**132.865,11**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 122 3002 1010 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO											
0000431 3390.39 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 1139 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO											
0000399 4490.52 99 1001	32.635,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**32.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
0000401 3190.04 99 1001	102.899,00	212.705,00	0,00	0,00	0,00	315.604,00	53.716,13	315.603,02	49.200,00	261.886,89	**0,98**
							53.716,13	315.603,02			53.716,13
0000403 3190.11 99 1001	849.469,00	93.753,00	0,00	0,00	0,00	943.222,00	136.347,50	943.221,26	124.509,66	806.873,76	**0,74**
							136.347,50	943.221,26			136.347,50
0000405 3390.08 99 1001	21.328,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.328,00	51,27	410,16	51,27	358,89	**5.917,84**
							51,27	410,16			51,27
0000407 3390.14 99 1001	9.137,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00	10.450,00	3.150,00	10.450,00	3.150,00	10.450,00	**0,00**
							3.150,00	10.450,00			0,00
0000409 3390.30 99 1001	43.062,00	70.127,92	0,00	0,00	0,00	113.189,92	34.000,00	113.189,27	19.117,35	77.644,67	**0,65**
							19.117,35	77.644,67			35.544,60
0000411 3390.32 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000413 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002877 3390.35 99 1530		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000415 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.254,50	745,50	0,00	745,50	0,00	745,50	**0,00**
							0,00	745,50			0,00
0000417 3390.39 99 1001	550.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	490.000,00	28.494,98	444.412,35	15.552,13	421.196,77	**45.587,65**
							13.347,94	423.274,70			23.215,58
0000419 3390.39 99 1530	300.000,00	405.632,36	0,00	0,00	45.778,92	659.853,44	82.539,56	659.852,58	146.901,14	659.852,58	**0,86**
							97.112,76	659.852,58			0,00
0000421 3390.40 99 1001	22.628,00	123.482,00	0,00	0,00	0,00	146.110,00	89.103,00	146.109,07	56.971,07	98.406,07	**0,93**
							85.503,00	142.509,07			47.703,00
0002878 3390.92 99 1530		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.836.665,53	1.836.665,53	0,00	0,00	**1.163.334,47**
							1.836.665,53	1.836.665,53			1.836.665,53
0000423 3390.93 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000425 3391.97 99 1001	62.316,00	113.701,59	0,00	0,00	0,00	176.017,59	25.505,53	176.016,71	25.505,53	176.016,71	**0,88**
							25.505,53	176.016,71			0,00
0000427 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.045.839,00**	**1.020.714,87**	**3.100.000,00**	**0,00**	**205.033,42**	**5.961.520,45**	**2.289.573,50**	**4.646.675,45**	**440.958,15**	**2.513.431,84**	**1.314.845,00**
							2.270.517,01	**4.586.393,20**			**2.133.243,61**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO											
04 128 3002 2020 PROMOÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES											
0000433 3390.30 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000435 3390.35 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000437 3390.39 99 1001	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000439 3390.92 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000441 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**38.277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.277,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS											
0000443 3190.13 99 1001	100.000,00	53.028,00	0,00	0,00	0,00	153.028,00	23.769,36	153.027,43	0,00	107.089,90	**0,57**
							0,00	107.089,90			45.937,53
0000445 3191.13 99 1001	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	20.594,22	153.186,94	20.594,22	153.186,94	**35.813,06**
							20.594,22	153.186,94			0,00
Total da Ação:	**289.000,00**	**53.028,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.028,00**	**44.363,58**	**306.214,37**	**20.594,22**	**260.276,84**	**35.813,63**
							20.594,22	**260.276,84**			**45.937,53**
04 122 2002 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS											
0000429 3390.39 99 1001	73.542,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	53.542,00	8.200,00	47.499,04	15.143,04	39.299,04	**6.042,96**
							15.771,52	47.499,04			8.200,00
Total da Ação:	**73.542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**53.542,00**	**8.200,00**	**47.499,04**	**15.143,04**	**39.299,04**	**6.042,96**
							15.771,52	**47.499,04**			**8.200,00**
Total da Unidade:	**2.529.293,00**	**1.073.742,87**	**3.100.000,00**	**0,00**	**345.945,42**	**6.357.090,45**	**2.342.137,08**	**5.000.388,86**	**476.695,41**	**2.813.007,72**	**1.356.701,59**
							2.306.882,75	**4.894.169,08**			**2.187.381,14**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 2046 1011 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL											
0002879 3390.30 99 1140		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000753 4490.51 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000755 4490.51 99 1113	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000757 4490.51 99 1124	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000759 4490.51 99 1125	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002880 4490.51 99 1140		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002881 4490.52 99 1140		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.550.000,00**	**0,00**	**750.000,00**	**0,00**	**1.550.000,00**	**750.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**750.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1012 MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS											
0000517 3390.30 99 1111	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000519 3390.30 99 1113	697.196,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	700.001,00	400.000,00	700.000,00	204.492,70	388.375,65	**1,00**
							204.492,70	388.375,65			311.624,35
0000521 3390.30 99 1120	47.796,00	0,00	0,00	0,00	47.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002882 3390.30 99 1140		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000523 3390.36 99 1113	74.517,00	0,00	0,00	0,00	74.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000525 3390.36 99 1120	45.798,00	0,00	0,00	0,00	45.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000527 3390.39 99 1111	275.208,00	0,00	0,00	0,00	275.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000529 3390.39 99 1113	171.879,00	683.627,92	0,00	0,00	0,00	855.506,92	0,00	855.505,99	27.613,92	338.565,44	**0,93**
							0,00	338.565,44			516.940,55
0000531 3390.39 99 1120	68.751,00	18.889,00	0,00	0,00	0,00	87.640,00	0,00	87.638,79	0,00	87.638,79	**1,21**
							0,00	87.638,79			0,00
0002883 3390.39 99 1140		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002884 4490.51 99 1140		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002885 4490.52 99 1140		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.619.145,00**	**705.321,92**	**850.000,00**	**0,00**	**681.319,00**	**2.493.147,92**	**400.000,00**	**1.643.144,78**	**232.106,62**	**814.579,88**	**850.003,14**
							204.492,70	**814.579,88**			**828.564,90**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1013 CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES EDUCACIONAIS											
0000533 3390.30 99 1111	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000535 3390.30 99 1113	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000537 3390.30 99 1120	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000539 3390.30 99 1124	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002886 3390.30 99 1140		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002887 3390.39 99 1140		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000541 4490.51 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000543 4490.51 99 1113	150.000,00	180.783,61	0,00	0,00	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	**0,00**
							0,00	330.783,61			0,00
0000545 4490.51 99 1124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002888 4490.51 99 1140		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002889 4490.52 99 1140		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**250.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000547 4490.61 99 1111	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000549 4490.61 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**975.000,00**	**180.783,61**	**1.300.000,00**	**0,00**	**825.000,00**	**1.630.783,61**	**0,00**	**330.783,61**	**0,00**	**330.783,61**	**1.300.000,00**
							0,00	**330.783,61**			**0,00**
12 361 2023 1019 ADAPTAÇÃO DE SALAS PARA LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA NAS UNIDADES EDUCAC											
0000513 4490.51 99 1111	81.805,00	0,00	0,00	0,00	81.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000515 4490.52 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**231.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**231.805,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 2046 1110 CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES EM UNIDADES ESCOLARES											
0000835 4490.51 99 1111	159.912,00	0,00	0,00	0,00	159.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000837 4490.51 99 1113	435.136,00	0,00	0,00	0,00	435.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000839 4490.51 99 1120	268.984,00	0,00	0,00	0,00	268.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000841 4490.51 99 1124	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.114.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.114.032,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 368 2023 1111 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA UNIDADES EDUCACIONAIS											
0000833 4490.52 99 1111	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 368 2005 1119 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
0000831 4490.52 99 1111	65.924,00	0,00	0,00	0,00	65.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**65.924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.924,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 361 3032 1130 IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS ESCOLARES											
0000555 3390.30 99 1111	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000557 3390.36 99 1111	32.635,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000559 3390.39 99 1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000561 4490.52 99 1111	54.392,00	0,00	0,00	0,00	54.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**163.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**163.176,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 1131 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE LÍNGUAS EM BAYEUX											
0000563 3190.04 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000565 3190.04 99 1113	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000567 3390.30 99 1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000569 3390.36 99 1111	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000571 3390.39 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000573 4490.52 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**204.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**204.392,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 782 3032 1143 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR											
0000865 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000867 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000869 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000871 4490.52 99 1124	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 306 3032 1144 AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO FRIGORÍFICO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTAÇÃO ESCOL											
0000493 4490.52 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000495 4490.52 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000497 4490.52 99 1120	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000499 4490.52 99 1124	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 2046 1145 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS											
0000551 4490.61 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000553 4490.61 99 1113	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002929 4490.61 99 1140		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE											
0000575 3190.04 99 1111	1.685.000,00	0,00	0,00	0,00	803.535,00	881.465,00	208.676,58	582.595,45	208.676,58	582.595,45	**298.869,55**
							208.676,58	582.595,45			0,00
0000577 3190.11 99 1111	1.385.000,00	345.898,07	0,00	0,00	0,00	1.730.898,07	211.452,63	1.730.896,70	211.452,63	1.730.896,70	**1,37**
							211.452,63	1.730.896,70			0,00
0000579 3190.13 99 1111	443.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	343.000,00	63.890,85	266.004,17	0,00	166.718,73	**76.995,83**
							0,00	166.718,73			99.285,44
0000581 3190.16 99 1111	3.373,00	0,00	0,00	0,00	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000583 3190.91 99 1111	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000585 3191.13 99 1111	418.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.000,00	37.224,88	305.584,07	37.224,88	305.584,07	**112.415,93**
							37.224,88	305.584,07			0,00
0000587 3390.08 99 1111	50.867,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.867,00	205,08	1.486,83	205,08	1.486,83	**9.380,17**
							205,08	1.486,83			0,00
0000589 3390.14 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	**4.716,00**
							1.050,00	1.050,00			0,00
0000591 3390.30 99 1111	388.155,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	238.155,00	539,00	29.685,10	241,10	29.146,10	**208.469,90**
							0,00	29.146,10			539,00
0000593 3390.30 99 1120	514.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	214.000,00	16.779,20	144.101,66	25.769,17	144.096,73	**69.898,34**
							25.769,17	144.096,73			4,93
0002890 3390.30 99 1140		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000595 3390.33 99 1111	35.464,00	0,00	0,00	0,00	35.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000597 3390.33 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000599 3390.34 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000601 3390.36 99 1111	5.657,00	8.762,00	0,00	0,00	0,00	14.419,00	0,00	14.418,00	1.788,00	14.418,00	**1,00**
							0,00	14.418,00			0,00
0000603 3390.36 99 1120	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000605 3390.39 99 1111	460.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	170.000,00	146,30	51.304,17	1.604,95	38.270,28	**118.695,83**
							146,30	38.270,28			13.033,89
0000607 3390.39 99 1120	680.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	430.000,00	71.761,15	279.247,76	10.262,70	205.464,31	**150.752,24**
							10.262,70	205.464,31			73.783,45
0002891 3390.39 99 1140		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000609 3390.40 99 1111	21.757,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE											
							0,00	0,00			0,00
0000611 3390.40 99 1120	87.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.027,00	638,17	50.087,50	1.367,50	50.087,50	**36.939,50**
							638,17	50.087,50			0,00
0000613 3390.91 99 1111	47.104,00	15.896,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	26.250,00	**0,00**
							5.250,00	31.500,00			36.750,00
0000615 3390.93 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	6,95	0,00	6,95	**4.993,05**
							0,00	6,95			0,00
0000617 3391.97 99 1111	137.496,00	195.154,72	0,00	0,00	0,00	332.650,72	40.521,94	332.650,07	40.521,94	332.650,07	**0,65**
							40.521,94	332.650,07			0,00
0000619 4490.52 99 1111	256.310,00	0,00	0,00	0,00	256.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000621 4490.52 99 1120	97.362,00	0,00	0,00	0,00	97.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002892 4490.52 99 1140		0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**150.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**6.770.092,00**	**565.710,79**	**450.000,00**	**0,00**	**2.391.555,00**	**5.394.247,79**	**652.885,78**	**3.852.118,43**	**545.414,53**	**3.628.721,72**	**1.542.129,36**
							541.197,45	**3.633.971,72**			**223.396,71**
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR											
0000501 3390.30 99 1001	50.000,00	403.553,02	0,00	0,00	0,00	453.553,02	185.055,00	453.553,02	186.625,88	247.806,47	**0,00**
							171.234,25	293.341,80			205.746,55
0000503 3390.30 99 1122	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	167.272,55	1.072.062,30	73.059,12	765.188,58	**227.937,70**
							166.524,72	931.713,80			306.873,72
Total da Ação:	**1.350.000,00**	**403.553,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.753.553,02**	**352.327,55**	**1.525.615,32**	**259.685,00**	**1.012.995,05**	**227.937,70**
							337.758,97	**1.225.055,60**			**512.620,27**
12 361 2020 2026 FORMAÇÃO CONTINUADA E QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO											
0000505 3390.36 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000507 3390.36 99 1124	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000509 3390.39 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000511 3390.39 99 1124	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.688,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70											
0000623 3190.04 99 1112	3.140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140.000,00	502.325,58	2.856.188,89	502.325,58	2.856.188,89	**283.811,11**
							502.325,58	2.856.188,89			0,00
0000625 3190.11 99 1112	13.570.836,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	13.270.836,00	132.184,71	8.993.320,51	132.184,71	8.993.320,51	**4.277.515,49**
							132.184,71	8.993.320,51			0,00
0000627 3190.11 99 1114	1.566.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.480,00	1.148.317,98	1.148.317,98	1.148.317,98	1.148.317,98	**418.162,02**
							1.148.317,98	1.148.317,98			0,00
0000629 3190.13 99 1112	801.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.872,00	123.921,29	683.956,83	122.126,99	562.351,99	**117.915,17**
							122.126,99	562.351,99			121.604,84
0000631 3190.13 99 1151	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000633 3190.91 99 1112	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000635 3191.13 99 1112	2.861.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.861.030,00	340.836,54	2.705.291,45	340.836,54	2.705.291,45	**155.738,55**
							340.836,54	2.705.291,45			0,00
0000637 3191.13 99 1151	11.008,00	0,00	0,00	0,00	11.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000639 3390.08 99 1112	403.725,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	33.725,00	0,00	102,54	0,00	102,54	**33.622,46**
							0,00	102,54			0,00
0000641 3391.97 99 1112	1.106.400,00	1.838.504,00	0,00	0,00	0,00	2.944.904,00	371.024,92	2.944.902,97	371.024,92	2.944.902,97	**1,03**
							371.024,92	2.944.902,97			0,00
Total da Ação:	**23.502.551,00**	**1.838.504,00**	**0,00**	**0,00**	**722.208,00**	**24.618.847,00**	**2.618.611,02**	**19.332.081,17**	**2.616.816,72**	**19.210.476,33**	**5.286.765,83**
							2.616.816,72	**19.210.476,33**			**121.604,84**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 365 3032 2028 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE											
0000761 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	49.774,80	225,20	225,20	225,20	225,20	225,20	**0,00**
							225,20	225,20			0,00
0000763 3390.30 99 1113	15.000,00	78.981,00	0,00	0,00	0,00	93.981,00	0,00	93.980,00	0,00	83.685,00	**1,00**
							0,00	83.685,00			10.295,00
0000765 3390.30 99 1120	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.276,03	6.723,97	0,00	6.723,97	0,00	6.723,97	**0,00**
							0,00	6.723,97			0,00
0000767 3390.32 99 1111	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.422,00**
							0,00	0,00			0,00
0000769 3390.33 99 1111	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000771 3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000773 3390.39 99 1111	15.000,00	1.667,00	0,00	0,00	10.000,00	6.667,00	6.665,70	6.665,70	0,00	0,00	**1,30**
							6.665,70	6.665,70			6.665,70
0000775 3390.40 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000777 4490.52 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000779 4490.52 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000781 4490.52 99 1120	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**181.422,00**	**80.648,00**	**0,00**	**0,00**	**143.050,83**	**119.019,17**	**6.890,90**	**107.594,87**	**225,20**	**90.634,17**	**11.424,30**
							6.890,90	**97.299,87**			**16.960,70**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 366 3032 2029 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS											
0000783 3190.04 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000785 3190.11 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000787 3190.13 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000789 3191.13 99 1124	3.751,00	0,00	0,00	0,00	3.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000791 3390.08 99 1124	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000793 3390.30 99 1124	4.658,00	0,00	0,00	0,00	4.223,00	435,00	172,70	172,70	0,00	0,00	**262,30**
							0,00	0,00			172,70
0000795 3390.32 99 1124	5.751,00	0,00	0,00	0,00	5.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000797 3390.36 99 1124	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000799 3390.39 99 1124	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**32.212,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.777,00**	**435,00**	**172,70**	**172,70**	**0,00**	**0,00**	**262,30**
							0,00	**0,00**			**172,70**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 367 3032 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR											
0000801 3190.04 99 1111	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000803 3190.04 99 1120	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000805 3190.05 99 1111	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000807 3190.11 99 1111	544,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000809 3390.30 99 1111	8.417,00	0,00	0,00	0,00	8.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000811 3390.30 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000813 3390.36 99 1111	6.994,00	0,00	0,00	0,00	6.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000815 3390.36 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000817 3390.39 99 1111	6.116,00	0,00	0,00	0,00	6.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000819 3390.39 99 1120	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000821 4490.52 99 1120	7.305,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**39.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 362 3032 2031 MANUTENÇÃO DO ENSINO MEDIO - NORMAL											
0000733 3190.04 99 1001	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000735 3190.04 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000737 3190.05 99 1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000739 3190.11 99 1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000741 3190.11 99 1124	11.419,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000743 3390.36 99 1001	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000745 3390.36 99 1124	11.419,00	0,00	0,00	0,00	11.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000747 3390.39 99 1001	1.632,00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000749 3390.39 99 1124	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.575,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 361 3032 2032 MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO											
0000643 3390.30 99 1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	57.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000645 3390.36 99 1001	24.911,00	0,00	0,00	0,00	24.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000647 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	4.866,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	**0,00**
							900,00	900,00			0,00
0000649 4490.52 99 1001	57.329,00	0,00	0,00	0,00	57.239,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**90,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**145.335,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**144.345,00**	**990,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**90,00**
							900,00	**900,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2034 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL											
0000651 3190.04 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000653 3190.11 99 1111	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000655 3190.92 99 1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000657 3390.14 99 1111	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000659 3390.30 99 1111	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000661 3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000663 3390.39 99 1111	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**293.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**293.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 368 3032 2173 MANUTENÇÃO DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR											
0000843 4490.52 99 1124	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3032 2174 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR											
0000845 3390.30 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000847 3390.30 99 1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000849 3390.30 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000851 3390.36 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000853 3390.36 99 1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000855 3390.36 99 1123	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000857 3390.39 99 1111	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000859 3390.39 99 1113	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	1.267,14	0,00	1.267,14	**8.732,86**
							0,00	1.267,14			0,00
0000861 3390.39 99 1123	40.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00	620,00	0,00	620,00	**9.380,00**
							0,00	620,00			0,00
Total da Ação:	**550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**530.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**1.887,14**	**0,00**	**1.887,14**	**18.112,86**
							0,00	**1.887,14**			**0,00**
12 361 3032 2187 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE											
0000665 3190.04 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000667 3390.30 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000669 3390.33 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000671 3390.36 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000673 3390.39 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000675 4490.52 99 1124	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**7.182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.182,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2190 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES											
0000677 3390.30 99 1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000679 3390.30 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000681 3390.31 99 1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000683 3390.31 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000685 3390.36 99 1111	2.720,00	0,00	0,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000687 3390.36 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000689 3390.39 99 1111	2.285,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000691 3390.39 99 1120	5.766,00	0,00	0,00	0,00	2.153,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00	3.613,00	**0,00**
							3.613,00	3.613,00			0,00
Total da Ação:	**33.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.896,00**	**3.613,00**	**3.613,00**	**3.613,00**	**3.613,00**	**3.613,00**	**0,00**
							3.613,00	**3.613,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40											
0000693 3190.04 99 1113	2.131.229,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.831.229,00	0,00	1.451.172,32	0,00	1.451.172,32	**380.056,68**
							0,00	1.451.172,32			0,00
0000695 3190.04 99 1115	1.044.320,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00	604.320,00	351.473,57	351.473,57	351.473,57	351.473,57	**252.846,43**
							351.473,57	351.473,57			0,00
0000697 3190.11 99 1113	4.194.123,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	3.309.123,00	284.224,05	2.315.802,70	284.224,05	2.315.802,70	**993.320,30**
							284.224,05	2.315.802,70			0,00
0000699 3190.13 99 1113	470.801,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	477.546,00	91.771,82	477.545,20	64.999,59	386.619,15	**0,80**
							64.999,59	386.619,15			90.926,05
0000701 3190.91 99 1113	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000703 3191.13 99 1113	742.217,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	632.217,00	63.095,49	519.220,69	63.095,49	519.220,69	**112.996,31**
							63.095,49	519.220,69			0,00
0000705 3350.43 99 1113	6.092,00	0,00	0,00	0,00	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000707 3390.08 99 1113	61.162,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	31.162,00	1.076,67	9.279,87	1.076,67	9.279,87	**21.882,13**
							1.076,67	9.279,87			0,00
0000709 3390.14 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000711 3390.30 99 1113	218.687,00	860.373,79	0,00	0,00	0,00	1.079.060,79	550.000,00	1.079.059,79	217.595,76	686.405,65	**1,00**
							171.028,42	686.405,65			392.654,14
0000713 3390.32 99 1113	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000715 3390.33 99 1113	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000717 3390.36 99 1113	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000719 3390.39 99 1113	408.000,00	345.822,49	0,00	0,00	0,00	753.822,49	67.244,82	753.822,49	176.524,83	702.482,79	**0,00**
							153.198,02	719.297,79			51.339,70
0000721 3390.40 99 1113	15.000,00	81.786,00	0,00	0,00	0,00	96.786,00	26.850,00	96.785,00	26.850,00	96.785,00	**1,00**
							26.850,00	96.785,00			0,00
0000723 3390.91 99 1113	11.200,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000725 3390.93 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000727 3391.97 99 1113	264.134,00	301.076,00	0,00	0,00	0,00	565.210,00	68.683,96	565.208,80	68.683,96	565.208,80	**1,20**
							68.683,96	565.208,80			0,00
0000729 4490.51 99 1113	27.849,00	0,00	0,00	0,00	27.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000731 4490.52 99 1113	19.798,00	0,00	0,00	0,00	19.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40											
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.708.812,00**	**1.595.803,28**	**0,00**	**0,00**	**1.924.139,00**	**9.380.476,28**	**1.504.420,38**	**7.619.370,43**	**1.254.523,92**	**7.084.450,54**	**1.761.105,85**
							1.184.629,77	**7.101.265,54**			**534.919,89**
12 122 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
0000447 3390.14 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	11.318,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	**9.818,00**
							0,00	1.500,00			0,00
0000449 3390.30 99 1111	15.000,00	3.393,55	0,00	0,00	15.000,00	3.393,55	2.813,07	3.392,62	1.161,71	1.161,71	**0,93**
							1.161,71	1.161,71			2.230,91
0000451 3390.36 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000453 3390.39 99 1111	115.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	65.000,00	3.623,00	18.708,69	2.249,35	13.754,29	**46.291,31**
							3.145,00	16.899,29			4.954,40
0000455 4490.52 99 1111	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**247.636,00**	**3.393,55**	**0,00**	**0,00**	**171.318,00**	**79.711,55**	**6.436,07**	**23.601,31**	**3.411,06**	**16.416,00**	**56.110,24**
							4.306,71	**19.561,00**			**7.185,31**
12 128 2020 2198 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E REVISÃO DO PCCR - MAGISTÉRIO											
0000471 3390.39 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 126 2023 2199 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PEDAGÓGICA E ESCOLAR											
0000457 3390.40 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000459 3390.40 99 1113	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000461 3390.40 99 1120	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 126 2023 2200 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ROBÓTICA ESCOLAR											
0000463 3390.30 99 1111	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000465 3390.36 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000467 3390.39 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000469 4490.52 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.859,77	3.140,23	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.140,23**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.859,77**	**3.140,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.140,23**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 364 2032 2201 MANUTENÇÃO DE TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS											
0000751 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 128 2020 2202 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES - CEFOR											
0000473 3390.30 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000475 3390.30 99 1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000477 3390.30 99 1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000479 3390.36 99 1111	2.176,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000481 3390.39 99 1111	16.318,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000483 3390.39 99 1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000485 3390.39 99 1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000487 4490.52 99 1111	80.504,00	0,00	0,00	0,00	80.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000489 4490.52 99 1113	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000491 4490.52 99 1120	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**141.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**141.632,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
12 368 3032 2218 DISTRIBUIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR											
0000863 3390.32 99 1001	250.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
12 367 3032 2246 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C											
0000823 3390.30 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000825 3390.36 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000827 3390.39 99 1111	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000829 4490.52 99 1111	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**50.577.614,00**	**5.373.718,17**	**5.350.000,00**	**0,00**	**12.953.367,60**	**48.347.964,57**	**5.546.257,40**	**34.440.882,76**	**4.916.696,05**	**32.195.457,44**	**13.907.081,81**
							4.900.606,22	**32.439.393,69**			**2.245.425,32**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1021 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE DIVERSOS PROJETOS PÚBLICOS											
0000961 4490.61 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002930 4490.61 99 1530		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1022 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PREDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS											
0000963 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002897 3390.30 99 1530		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000965 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000967 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002898 3390.39 99 1530		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000969 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000971 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002899 4490.51 99 1530		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002900 4490.52 99 1530		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**125.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1024 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BUEIROS, PONTILHOES E PASSARELAS											
0000973 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000975 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000977 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000979 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000981 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1025 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO OU REFORMA DE LOGRADOUROS E ÁREAS DE LAZER											
0000983 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002901 3390.30 99 1530		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000985 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000987 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002902 3390.39 99 1530		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000989 4490.51 99 1001	20.000,00	1.135,38	0,00	0,00	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	0,00	21.135,38	**0,00**
							0,00	21.135,38			0,00
0000991 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002903 4490.51 99 1530		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**120.000,00**	**1.135,38**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**1.021.135,38**	**0,00**	**21.135,38**	**0,00**	**21.135,38**	**1.000.000,00**
							0,00	**21.135,38**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1026 PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL											
0000993 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002904 3390.30 99 1530		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000995 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000997 3390.39 99 1510	15.000,00	182.423,00	0,00	0,00	0,00	197.423,00	0,01	197.421,63	153.382,19	197.421,63	**1,37**
							0,01	197.421,63			0,00
0002905 3390.39 99 1530		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	30.909,67	0,00	0,00	**969.090,33**
							0,00	0,00			30.909,67
0000999 4490.51 99 1001	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001001 4490.51 99 1510	1.590.800,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	590.800,00	0,00	223.344,97	0,00	223.344,97	**367.455,03**
							0,00	223.344,97			0,00
0002906 4490.51 99 1530		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001003 4490.51 99 1610	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001005 4490.51 99 1991	25.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	0,00	9.470,12	0,00	9.470,12	**5.529,88**
							0,00	9.470,12			0,00
Total da Ação:	**1.885.800,00**	**182.423,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**1.265.000,00**	**3.153.223,00**	**0,01**	**461.146,39**	**153.382,19**	**430.236,72**	**2.692.076,61**
							0,01	**430.236,72**			**30.909,67**
18 541 3036 1027 CONSTRUÇÃO DA REDE DE DRENAGEM URBANA E LANÇAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS											
0001077 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001079 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001081 3390.39 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001083 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001085 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3045 1029 REVITALIZAR E TOMBAR PRÉDIOS HISTÓRICOS											
0001041 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001043 3390.39 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001045 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001047 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1030 DUPLICAÇÃO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO											
0001007 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001009 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1033 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS DE PASSAGEIROS COM LIXEIRAS NOS PONTOS DE ÔNIBUS											
0001011 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001013 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001015 3390.39 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001017 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001019 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
18 541 3014 1035 CONSTRUÇÃO DE CANAIS PARA DISCIPLINAMENTO DE CORREGOS NATURAIS											
0001071 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001073 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001075 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1037 CONSTRUÇÃO DE PONTES											
0001021 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001023 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 391 3045 1039 REVITALIZAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO SANHAUÁ											
0000937 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000939 4490.51 99 1510	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000941 4490.51 99 1520	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
17 512 3036 1040 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO											
0001063 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001065 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001067 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001069 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 451 3036 1041 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											
0000927 3390.30 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002907 3390.30 99 1530		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000929 3390.30 99 1620	248.000,00	0,00	0,00	0,00	248.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000931 3390.39 99 1001	50.000,00	2.246.306,99	0,00	0,00	0,00	2.296.306,99	326.273,97	2.296.305,76	325.953,97	2.295.985,76	**1,23**
							326.273,97	2.296.305,76			320,00
0002908 3390.39 99 1530		0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.050.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000933 3390.39 99 1620	3.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.852.000,00	141.333,49	885.646,33	141.333,49	876.712,89	**966.353,67**
							141.383,49	876.812,89			8.933,44
0000935 4490.52 99 1620	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.200.000,00**	**2.246.306,99**	**1.350.000,00**	**0,00**	**2.298.000,00**	**5.498.306,99**	**467.607,46**	**3.181.952,09**	**467.287,46**	**3.172.698,65**	**2.316.354,90**
							467.657,46	**3.173.118,65**			**9.253,44**
27 812 3036 1043 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CICLOVIAS											
0001097 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 451 3036 1047 CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO DO MERCADO E FEIRAS LIVRES											
0001025 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001027 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001029 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001031 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1048 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E OU REFORMAS DO CEMITÉRIO PÚBLICO											
0001033 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001035 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001037 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001039 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 451 3046 1112 CONSTRUÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PRAÇAS E OUTROS ESPAÇOS PÚBLICOS											
0002909 3390.30 99 1530		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002910 3390.39 99 1530		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001087 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001089 4490.51 99 1510	50.000,00	14,00	0,00	0,00	50.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002911 4490.51 99 1530		0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**450.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001091 4490.51 99 1991	25.000,00	41.244,00	0,00	0,00	0,00	66.244,00	0,00	66.242,65	0,00	66.242,65	**1,35**
							0,00	66.242,65			0,00
0001093 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001095 4490.52 99 1510	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**125.000,00**	**41.258,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**100.014,00**	**1.066.244,00**	**0,00**	**66.242,65**	**0,00**	**66.242,65**	**1.000.001,35**
							0,00	**66.242,65**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3036 1146 OPERAÇÃO TAPA BURACOS											
0002893 3390.30 99 1530		0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002894 3390.39 99 1530		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	286.822,50	286.822,50	0,00	0,00	**213.177,50**
							0,00	0,00			286.822,50
0002895 4490.51 99 1530		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002896 4490.52 99 1530		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.300.000,00**	**286.822,50**	**286.822,50**	**0,00**	**0,00**	**1.013.177,50**
							0,00	**0,00**			**286.822,50**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
0000873 3190.04 99 1001	725.000,00	91.301,00	0,00	0,00	0,00	816.301,00	96.889,11	816.299,95	93.077,73	719.410,84	**1,05**
							96.889,11	816.299,95			96.889,11
0000875 3190.11 99 1001	1.823.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.000,00	231.136,98	1.779.656,47	228.465,80	1.548.519,49	**43.343,53**
							231.136,98	1.779.656,47			231.136,98
0000877 3190.13 99 1001	182.000,00	61.308,00	0,00	0,00	0,00	243.308,00	32.176,71	243.307,10	0,00	180.281,86	**0,90**
							0,00	180.281,86			63.025,24
0000879 3191.13 99 1001	327.000,00	64.002,00	0,00	0,00	0,00	391.002,00	49.637,91	391.001,45	49.637,91	391.001,45	**0,55**
							49.637,91	391.001,45			0,00
0000881 3390.08 99 1001	45.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.170,00	256,35	1.999,53	256,35	1.743,18	**43.170,47**
							256,35	1.999,53			256,35
0000883 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000885 3390.30 99 1001	140.000,00	109.169,00	0,00	0,00	49.167,52	200.001,48	0,00	200.000,00	44.371,97	92.577,77	**1,48**
							0,00	116.804,37			107.422,23
0000887 3390.30 99 1530	200.000,00	800.001,00	0,00	0,00	150.000,00	850.001,00	150.000,00	850.000,00	139.329,75	527.999,80	**1,00**
							139.329,75	527.999,80			322.000,20
0000889 3390.30 99 1990	230.000,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000891 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000893 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000895 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000897 3390.39 99 1001	15.000,00	16.892,88	0,00	0,00	0,00	31.892,88	1.892,88	31.892,88	0,00	15.000,00	**0,00**
							0,00	15.000,00			16.892,88
0002912 3390.39 99 1530		2.942,57	500.000,00	0,00	0,00	502.942,57	0,00	502.942,57	246.216,40	498.672,57	**0,00**
							250.486,40	502.942,57			4.270,00
0000899 3390.39 99 1610	124.034,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	24.034,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	**19.434,00**
							0,00	4.600,00			0,00
0000901 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000903 3390.92 99 1001	10.000,00	325.941,14	0,00	0,00	0,00	335.941,14	0,00	335.940,10	0,00	335.940,10	**1,04**
							0,00	335.940,10			0,00
0002913 3390.92 99 1530		810.270,40	400.000,00	0,00	0,00	1.210.270,40	0,00	1.210.270,40	0,00	1.210.270,40	**0,00**
							0,00	1.210.270,40			0,00
0000905 3390.93 99 1001	5.000,00	209.969,00	0,00	0,00	0,00	214.969,00	0,00	214.968,08	0,00	214.968,08	**0,92**
							0,00	214.968,08			0,00
0002927 3390.93 99 1530		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
							0,00	0,00			0,00
0000907 3391.97 99 1001	153.564,00	272.070,00	0,00	0,00	0,00	425.634,00	54.034,41	425.633,02	54.034,41	425.633,02	**0,98**
							54.034,41	425.633,02			0,00
0000909 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000911 4490.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.064.768,00**	**2.763.866,99**	**1.000.000,00**	**0,00**	**614.167,52**	**7.214.467,47**	**616.024,35**	**7.008.511,55**	**855.390,32**	**6.166.618,56**	**205.955,92**
							821.770,91	**6.523.397,60**			**841.892,99**
04 122 3012 2039 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS											
0000913 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000915 3390.39 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	64.985,76	3.785,76	64.985,76	**15.014,24**
							1.892,88	64.985,76			0,00
Total da Ação:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**64.985,76**	**3.785,76**	**64.985,76**	**15.014,24**
							1.892,88	**64.985,76**			**0,00**
15 451 3012 2040 URBANIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE NAS RUAS DO MUNICÍPIO											
0000943 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000945 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000947 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000949 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000951 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 3012 2041 MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS											
0000917 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002914 3390.30 99 1530		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000919 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000921 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002915 3390.39 99 1530		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000923 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002916 4490.51 99 1530		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000925 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002917 4490.52 99 1530		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**70.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**1.005.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.005.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 452 3012 2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA											
0001049 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001051 3390.34 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001053 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001055 3390.39 99 1001	5.084.778,00	0,00	0,00	0,00	326.359,46	4.758.418,54	0,00	1.922.093,47	0,00	1.922.093,47	**2.836.325,07**
							0,00	1.922.093,47			0,00
0001057 3390.39 99 1530	2.315.222,00	2.896.012,94	0,00	0,00	240.000,00	4.971.234,94	1.084.955,09	4.971.234,94	864.531,86	4.426.127,40	**0,00**
							1.084.955,09	4.801.622,07			545.107,54
0001059 3390.39 99 1990	50.760,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.760,00**
							0,00	0,00			0,00
0001061 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00	11.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.979,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**7.495.760,00**	**2.896.012,94**	**0,00**	**0,00**	**619.380,46**	**9.772.392,48**	**1.084.955,09**	**6.893.328,41**	**864.531,86**	**6.348.220,87**	**2.879.064,07**
							1.084.955,09	**6.723.715,54**			**545.107,54**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
15 451 3012 2044 MANUTENÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS LIVRES											
0000953 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000955 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000957 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000959 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**19.416.328,00**	**8.131.003,30**	**12.700.000,00**	**0,00**	**6.391.561,98**	**33.855.769,32**	**2.455.409,41**	**17.984.124,73**	**2.344.377,59**	**16.270.138,59**	**15.871.644,59**
							2.376.276,35	**17.002.832,30**			**1.713.986,14**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
04 122 2002 1113 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA AS ATIVIDADE DO MEIO AMBIENTE											
0001099 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 542 3014 1128 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA											
0001213 3390.30 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0001215 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0001217 3390.36 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0001219 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**23.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.064,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2043 IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS											
0001137 3390.30 99 1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.569,00**
							0,00	0,00			0,00
0001139 3390.35 99 1001	17.188,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.188,00**
							0,00	0,00			0,00
0001141 3390.36 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0001143 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**33.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**23.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.289,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
0001101 3190.04 99 1001	82.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.378,00	6.200,00	33.493,34	5.070,97	27.293,34	**48.884,66**
							6.200,00	33.493,34			6.200,00
0001103 3190.11 99 1001	264.642,00	95.839,00	0,00	0,00	0,00	360.481,00	51.423,38	360.480,01	47.353,49	309.056,63	**0,99**
							51.423,38	360.480,01			51.423,38
0001105 3190.13 99 1001	62.192,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	72.579,00	11.406,51	72.577,80	0,00	50.949,25	**1,20**
							0,00	50.949,25			21.628,55
0001107 3191.13 99 1001	10.000,00	7.384,28	0,00	0,00	0,00	17.384,28	2.172,88	17.383,04	2.172,88	17.383,04	**1,24**
							2.172,88	17.383,04			0,00
0001109 3390.08 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001111 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	2.366,00	7.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.634,00**
							0,00	0,00			0,00
0001113 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	9.537,28	462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	**462,72**
							0,00	0,00			0,00
0001115 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	**8.050,00**
							0,00	6.950,00			0,00
0001117 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	11.320,34	3.679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.679,66**
							0,00	0,00			0,00
0001119 3390.93 99 1001	500,00	0,00	0,00	0,00	85,34	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	**414,66**
							0,00	0,00			0,00
0001121 3391.97 99 1001	2.280,00	16.644,02	0,00	0,00	0,00	18.924,02	2.365,34	18.922,72	2.365,34	18.922,72	**1,30**
							2.365,34	18.922,72			0,00
0001123 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**491.992,00**	**130.254,30**	**0,00**	**0,00**	**43.308,96**	**578.937,34**	**73.568,11**	**509.806,91**	**56.962,68**	**430.554,98**	**69.130,43**
							62.161,60	**488.178,36**			**79.251,93**
18 541 3014 2046 IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS EDUCAÇÃO AMBIENTAL											
0001145 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.197,00**
							0,00	0,00			0,00
0001147 3390.36 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.197,00**
							0,00	0,00			0,00
0001149 3390.39 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.285,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**4.679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.679,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 541 3014 2048 CAMPANHAS DE REVITALIZAÇÃO E PRESERV. DAS ÁREAS DE MANGUEZAIS											
0001151 3390.30 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.481,00**
							0,00	0,00			0,00
0001153 3390.36 99 1001	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.285,00**
							0,00	0,00			0,00
0001155 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.481,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.247,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.247,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2049 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ARBORIZAÇÃO URBANA											
0001157 3390.30 99 1001	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.025,00**
							0,00	0,00			0,00
0001159 3390.36 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0001161 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.481,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.272,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2050 RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DA MATA ATLÂNTICA											
0001163 3390.30 99 1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.310,00**
							0,00	0,00			0,00
0001165 3390.36 99 1001	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001167 3390.39 99 1001	17.188,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**29.698,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.188,00**	**12.510,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.510,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 2002 2052 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
0001131 3390.30 99 1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.154,00**
							0,00	0,00			0,00
0001133 3390.36 99 1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.937,00**
							0,00	0,00			0,00
0001135 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.481,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.572,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 128 3037 2156 PROMOVER CAPACITAÇÃO PARA OS TÉCNICOS DA SEMABY											
0001125 3390.30 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0001127 3390.36 99 1001	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.310,00**
							0,00	0,00			0,00
0001129 3390.39 99 1001	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.707,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.783,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2157 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DOS MANGUEZAIS											
0001169 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001171 3390.36 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001173 3390.39 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**75.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2189 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HORTO BOTÂNICO MUNICIPAL											
0001175 3390.30 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0001177 3390.35 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0001179 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001181 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**36.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**11.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.532,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 542 3037 2203 REVISÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL											
0001221 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 542 3037 2204 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA O ORDENAMENTO AMBIENTAL											
0001223 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
18 541 3014 2205 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE											
0001183 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	560,00	560,00	560,00	**4.440,00**
							560,00	560,00			0,00
0001185 3390.30 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.231,00	6.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.769,00**
							0,00	0,00			0,00
0001187 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001189 3390.36 99 1990	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001191 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001193 3390.39 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001195 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001197 4490.52 99 1990	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.231,00**	**16.769,00**	**0,00**	**560,00**	**560,00**	**560,00**	**16.209,00**
							560,00	**560,00**			**0,00**
18 541 3014 2222 IMPLANTAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL DE BOTÂNICA											
0001199 3390.30 99 1001	5.439,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001201 3390.36 99 1001	10.878,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001203 3390.39 99 1001	16.318,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**32.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.635,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE											
18 541 3014 2243 BAYEUX EM DEFESA DOS ANIMAIS											
0001205 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001207 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001209 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001211 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**964.763,00**	**130.254,30**	**0,00**	**0,00**	**351.362,96**	**743.654,34**	**73.568,11**	**510.366,91**	**57.522,68**	**431.114,98**	**233.287,43**
							62.721,60	**488.738,36**			**79.251,93**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
11 334 3050 1050 OFERTAR FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO VOLTADOS À INCLUSÃO PRODUTIVA											
0001339 3390.30 99 1001	3.698,00	0,00	0,00	0,00	3.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001341 3390.36 99 1001	5.113,00	0,00	0,00	0,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001343 3390.39 99 1001	8.594,00	0,00	0,00	0,00	8.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**17.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.405,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
16 482 3016 2014 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL											
0001349 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
16 482 3016 2015 REALIZAR APORTE FINANCEIRO AO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESS											
0001351 3390.41 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001353 3390.41 99 1530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE											
0001225 3190.04 99 1001	728.450,00	494.852,00	0,00	0,00	0,00	1.223.302,00	164.577,42	1.223.301,12	148.448,38	1.058.723,70	**0,88**
							164.577,42	1.223.301,12			164.577,42
0001227 3190.11 99 1001	1.023.776,00	124.561,00	0,00	0,00	0,00	1.148.337,00	156.247,02	1.148.335,71	155.205,07	1.039.426,38	**1,29**
							156.247,02	1.148.335,71			108.909,33
0001229 3190.13 99 1001	358.552,00	48.211,00	0,00	0,00	0,00	406.763,00	57.222,05	406.761,98	0,00	298.400,02	**1,02**
							0,00	298.400,02			108.361,96
0001231 3191.13 99 1001	162.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.773,00	17.039,35	136.259,62	17.039,35	136.259,62	**26.513,38**
							17.039,35	136.259,62			0,00
0001233 3390.08 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	256,35	2.204,61	256,35	1.948,26	**795,39**
							256,35	2.204,61			256,35
0001235 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	550,00	0,00	525,00	**2.450,00**
							0,00	550,00			25,00
0001237 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001239 3390.30 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002918 3390.30 99 1530		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001241 3390.32 99 1001	133.757,00	211.994,00	0,00	0,00	0,00	345.751,00	0,00	345.750,00	55.312,00	109.462,00	**1,00**
							46.400,00	252.950,00			236.288,00
0001243 3390.32 99 1520	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001245 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001247 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001249 3390.36 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	(7.590,00)	5.060,00	0,00	5.060,00	**9.940,00**
							(2.530,00)	5.060,00			0,00
0001251 3390.39 99 1001	84.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.620,00	2.015,65	40.355,99	0,00	38.340,34	**44.264,01**
							2.015,65	40.355,99			2.015,65
0002919 3390.39 99 1530		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001253 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001255 3390.48 99 1001	217.028,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	177.028,00	21.500,00	134.650,00	22.900,00	113.150,00	**42.378,00**
							21.500,00	134.650,00			21.500,00
0001257 3390.92 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.615,16	0,00	6.615,16	**3.384,84**
							0,00	6.615,16			0,00
0001259 3390.93 99 1001	5.000,00	117.663,10	0,00	0,00	0,00	122.663,10	122.110,65	122.663,10	122.110,65	122.663,10	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE							122.110,65	122.663,10			0,00
0001261 3391.97 99 1001	58.104,00	90.225,23	0,00	0,00	0,00	148.329,23	18.548,55	148.328,33	18.548,55	148.328,33	**0,90**
							18.548,55	148.328,33			0,00
0001263 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001265 4490.52 99 1520	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002920 4490.52 99 1530		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.900.060,00**	**1.087.506,33**	**500.000,00**	**0,00**	**127.000,00**	**4.360.566,33**	**551.927,04**	**3.720.835,62**	**539.820,35**	**3.078.901,91**	**639.730,71**
							546.164,99	**3.519.673,66**			**641.933,71**
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX											
0001301 3390.30 99 1001	729.328,00	505.926,40	0,00	0,00	0,00	1.235.254,40	158.745,62	1.235.204,40	208.512,08	891.311,11	**50,00**
							116.677,30	899.520,11			343.893,29
0001303 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001305 3390.39 99 1001	10.000,00	17.990,70	0,00	0,00	0,00	27.990,70	548,79	27.990,70	10.469,90	14.795,70	**0,00**
							63,79	27.505,70			13.195,00
0001307 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**754.328,00**	**523.917,10**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.263.245,10**	**159.294,41**	**1.263.195,10**	**218.981,98**	**906.106,81**	**50,00**
							116.741,09	**927.025,81**			**357.088,29**
08 244 3041 2056 CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO - ALUGUEL SOCIAL											
0001331 3390.32 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001333 3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR											
0001267 3190.11 99 1001	55.000,00	0,00	0,00	0,00	48.617,00	6.383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.383,00**
							0,00	0,00			0,00
0001269 3390.14 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.500,00	4.550,00	1.500,00	4.550,00	**5.450,00**
							1.500,00	4.550,00			0,00
0001271 3390.30 99 1001	5.000,00	171,00	0,00	0,00	5.000,00	171,00	0,00	170,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			170,00
0001273 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001275 3390.36 99 1001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	2.210,00	17.680,00	2.210,00	15.470,00	**27.320,00**
							2.210,00	17.680,00			2.210,00
0001277 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**130.000,00**	**171,00**	**0,00**	**0,00**	**68.617,00**	**61.554,00**	**3.710,00**	**22.400,00**	**3.710,00**	**20.020,00**	**39.154,00**
							3.710,00	**22.230,00**			**2.380,00**
08 244 3040 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS											
0001309 3390.30 99 1001	100.000,00	32.114,00	0,00	0,00	100.000,00	32.114,00	32.113,50	32.113,50	0,00	0,00	**0,50**
							0,00	0,00			32.113,50
0001311 3390.32 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001313 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001315 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001317 3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001319 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**185.000,00**	**32.114,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**32.114,00**	**32.113,50**	**32.113,50**	**0,00**	**0,00**	**0,50**
							0,00	**0,00**			**32.113,50**
11 334 3050 2075 TREINAMENTO E QUALIFICAÇÃO DE MÃO DE OBRA NA ATIVIDADE PESQUEIRA											
0001345 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001347 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 2002 2123 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS											
0001279 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.203,23	796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	**796,77**
							0,00	0,00			0,00
0001281 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001283 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001285 3390.30 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001287 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001289 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001291 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001293 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0001295 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.923,17	76,83	0,00	76,83	0,00	76,83	**0,00**
							0,00	76,83			0,00
0001297 3390.39 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001299 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**42.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**31.626,40**	**10.873,60**	**0,00**	**76,83**	**0,00**	**76,83**	**10.796,77**
							0,00	**76,83**			**0,00**
08 244 3041 2159 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
0001335 3390.32 99 1001	95.220,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	40.220,00	7.580,00	28.670,00	17.460,00	28.670,00	**11.550,00**
							7.580,00	28.670,00			0,00
0001337 3390.48 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.220,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**40.220,00**	**7.580,00**	**28.670,00**	**17.460,00**	**28.670,00**	**11.550,00**
							7.580,00	**28.670,00**			**0,00**
16 482 3016 2231 PROJETO SOMAR E CONSTRUIR - EXECUÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS											
0001355 3390.32 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001357 3390.32 99 1530	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO											
0001321 3390.30 99 1001	15.000,00	24.593,00	0,00	0,00	0,00	39.593,00	4.571,27	39.591,79	6.518,54	28.440,31	**1,21**
							1.785,27	29.996,48			11.151,48
0001323 3390.32 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001325 3390.36 99 1001	15.000,00	10.601,00	0,00	0,00	0,00	25.601,00	3.200,00	25.600,00	3.200,00	22.400,00	**1,00**
							3.200,00	25.600,00			3.200,00
0001327 3390.39 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	3.060,60	970,00	3.060,60	**21.939,40**
							0,00	3.060,60			0,00
0001329 4490.52 99 1001	15.000,00	6.181,00	0,00	0,00	15.000,00	6.181,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			6.180,00
Total da Ação:	**85.000,00**	**41.375,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**96.375,00**	**13.951,27**	**74.432,39**	**10.688,54**	**53.900,91**	**21.942,61**
							4.985,27	**58.657,08**			**20.531,48**
Total da Unidade:	**4.689.513,00**	**1.685.083,43**	**500.000,00**	**0,00**	**979.648,40**	**5.894.948,03**	**768.576,22**	**5.141.723,44**	**790.660,87**	**4.087.676,46**	**753.224,59**
							679.181,35	**4.556.333,38**			**1.054.046,98**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 1095 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - CRAS											
0001431 4490.51 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001433 4490.51 99 1312	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3039 1133 CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PROTEÇÃO ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE - CRE											
0001495 4490.51 99 1001	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**29.364,00**
							0,00	0,00			0,00
0001497 4490.51 99 1312	56.137,00	0,00	0,00	0,00	51.982,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.155,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**85.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.982,00**	**33.519,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.519,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3051 2117 GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS											
0001643 3390.14 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001645 3390.30 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001647 3390.33 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001649 3390.35 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001651 3390.36 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001653 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001655 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**33.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.494,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA											
0001657 3190.04 99 1311	105.000,00	81.012,00	0,00	0,00	0,00	186.012,00	29.100,00	186.011,49	29.100,00	186.011,49	**0,51**
							29.100,00	186.011,49			0,00
0001659 3190.13 99 1001	33.380,00	6.233,00	0,00	0,00	0,00	39.613,00	6.534,50	39.612,47	5.962,50	33.210,47	**0,53**
							5.962,50	33.210,47			6.402,00
0001661 3190.13 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001663 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001665 3390.30 99 1311	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.160,00	13.883,70	8.160,00	13.883,70	**6.116,30**
							8.160,00	13.883,70			0,00
0001667 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001669 3390.35 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001671 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001673 3390.39 99 1311	60.000,00	77.230,14	0,00	0,00	0,00	137.230,14	5.542,25	137.229,39	14.167,25	92.209,66	**0,75**
							14.167,25	100.834,66			45.019,73
0001675 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	191,38	2.460,60	410,10	2.460,60	**12.539,40**
							191,38	2.460,60			0,00
0001677 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**263.380,00**	**164.475,14**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**397.855,14**	**49.528,13**	**379.197,65**	**57.799,85**	**327.775,92**	**18.657,49**
							57.581,13	**336.400,92**			**51.421,73**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 243 3038 2125 AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL											
0001381 3190.04 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.675,81	0,00	5.675,81	**4.324,19**
							0,00	5.675,81			0,00
0001383 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.135,17	0,00	1.135,17	**1.864,83**
							0,00	1.135,17			0,00
0001385 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001387 3390.30 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	832,60	0,00	832,60	**4.167,40**
							0,00	832,60			0,00
0001389 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001391 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.904,10	0,00	2.904,10	**2.095,90**
							0,00	2.904,10			0,00
0001393 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.000,00**	**23.000,00**	**0,00**	**10.547,68**	**0,00**	**10.547,68**	**12.452,32**
							0,00	**10.547,68**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2133 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS											
0001679 3190.04 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001681 3390.30 99 1311	28.217,00	0,00	0,00	0,00	28.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001683 3390.30 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002785 3390.30 99 1520		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001685 3390.32 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002786 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001687 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001689 3390.39 99 1311	2.000,00	195,60	0,00	0,00	0,00	2.195,60	344,85	2.194,50	344,85	2.194,50	**1,10**
							344,85	2.194,50			0,00
0001691 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001693 4490.52 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002787 4490.52 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**70.217,00**	**195,60**	**70.000,00**	**0,00**	**58.217,00**	**82.195,60**	**344,85**	**2.194,50**	**344,85**	**2.194,50**	**80.001,10**
							344,85	**2.194,50**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2206 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-SUAS											
0001695 3390.14 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.176,00**
							0,00	0,00			0,00
0001697 3390.30 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.176,00**
							0,00	0,00			0,00
0001699 3390.33 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001701 3390.36 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.176,00**
							0,00	0,00			0,00
0001703 3390.39 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.176,00**
							0,00	0,00			0,00
0001705 4490.52 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.176,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.231,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.351,00**	**10.880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.880,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3051 2207 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA											
0001707 3390.08 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001709 3390.14 99 1311	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.264,00**
							0,00	0,00			0,00
0001711 3390.30 99 1311	2.176,00	16.528,20	0,00	0,00	0,00	18.704,20	5.856,89	18.702,89	7.950,00	12.846,00	**1,31**
							10.952,14	15.848,14			5.856,89
0001713 3390.33 99 1311	4.351,00	0,00	0,00	0,00	4.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001715 3390.36 99 1311	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.176,00**
							0,00	0,00			0,00
0001717 3390.39 99 1311	5.000,00	24.520,64	0,00	0,00	0,00	29.520,64	7.330,40	29.519,24	4.821,10	22.188,84	**1,40**
							3.873,74	22.188,84			7.330,40
0001719 4490.52 99 1311	8.703,00	0,00	0,00	0,00	8.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.670,00**	**41.048,84**	**0,00**	**0,00**	**18.054,00**	**53.664,84**	**13.187,29**	**48.222,13**	**12.771,10**	**35.034,84**	**5.442,71**
							14.825,88	**38.036,98**			**13.187,29**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2208 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
0001721 3190.04 99 1311	208.738,00	545.689,00	0,00	0,00	0,00	754.427,00	113.163,87	754.426,20	147.050,97	754.426,20	**0,80**
							113.163,87	754.426,20			0,00
0001723 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001725 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001727 3190.13 99 1001	71.747,00	86.960,00	0,00	0,00	0,00	158.707,00	24.896,05	158.705,61	0,00	110.954,40	**1,39**
							0,00	110.954,40			47.751,21
0001729 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001731 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001733 3390.30 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.247,40	0,00	7.172,40	**752,60**
							0,00	7.172,40			2.075,00
0001735 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001737 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001739 3390.39 99 1311	15.000,00	69.438,73	0,00	0,00	0,00	84.438,73	12.200,88	84.438,61	13.793,84	72.269,08	**0,12**
							13.793,84	72.269,08			12.169,53
0001741 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001743 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**343.485,00**	**702.087,73**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**1.007.572,73**	**150.260,80**	**1.006.817,82**	**160.844,81**	**944.822,08**	**754,91**
							126.957,71	**944.822,08**			**61.995,74**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 128 3038 2209 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO ACESSUAS TRABALHO											
0001359 3190.04 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001361 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001363 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001365 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001367 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001369 3390.14 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001371 3390.30 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001373 3390.33 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001375 3390.36 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001377 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001379 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**43.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 2210 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV											
0001435 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001437 3190.04 99 1311	125.282,00	8.702,00	0,00	0,00	0,00	133.984,00	16.500,00	133.982,84	16.500,00	133.982,84	**1,16**
							16.500,00	133.982,84			0,00
0001439 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001441 3190.11 99 1311	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001443 3190.13 99 1001	25.414,00	2.478,00	0,00	0,00	0,00	27.892,00	3.712,50	27.891,06	3.712,50	24.261,06	**0,94**
							3.712,50	24.261,06			3.630,00
0001445 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001447 3390.14 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001449 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001451 3390.30 99 1311	58.612,00	45.517,00	0,00	0,00	58.612,00	45.517,00	43.354,54	45.515,64	2.161,09	2.161,09	**1,36**
							2.161,09	2.161,09			43.354,55
0001453 3390.33 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001455 3390.36 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001457 3390.39 99 1311	5.000,00	16.446,00	0,00	0,00	0,00	21.446,00	3.327,65	21.444,65	0,00	18.117,00	**1,35**
							3.327,65	21.444,65			3.327,65
0001459 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001461 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001463 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**280.808,00**	**73.143,00**	**0,00**	**0,00**	**125.112,00**	**228.839,00**	**66.894,69**	**228.834,19**	**22.373,59**	**178.521,99**	**4,81**
							25.701,24	**181.849,64**			**50.312,20**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI											
0001499 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001501 3190.04 99 1311	65.000,00	33.293,00	0,00	0,00	0,00	98.293,00	13.800,00	98.292,25	27.600,00	98.292,25	**0,75**
							13.800,00	98.292,25			0,00
0001503 3190.13 99 1001	19.231,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	20.487,00	3.036,00	20.486,45	0,00	14.414,45	**0,55**
							0,00	14.414,45			6.072,00
0001505 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001507 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001509 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001511 3390.30 99 1311	5.000,00	4.806,00	0,00	0,00	0,00	9.806,00	9.101,08	9.804,88	0,00	0,00	**1,12**
							0,00	0,00			9.804,88
0001513 3390.30 99 1312	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002788 3390.30 99 1520		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001515 3390.32 99 1312	32.168,00	0,00	0,00	0,00	32.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002789 3390.32 99 1520		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001517 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001519 3390.36 99 1311	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	16.755,00	2.823,00	16.755,00	**9.245,00**
							0,00	16.755,00			0,00
0001521 3390.39 99 1311	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	3.466,00	21.769,58	0,00	12.982,30	**8.230,42**
							3.428,40	18.303,58			8.787,28
0001523 3390.40 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	63,79	956,90	0,00	820,20	**19.043,10**
							63,79	956,90			136,70
0001525 4490.52 99 1001	10.000,00	10.481,00	0,00	0,00	10.000,00	10.481,00	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			10.480,00
0001527 4490.52 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001529 4490.52 99 1312	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002790 4490.52 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI											
Total da Ação:	**320.399,00**	**49.836,00**	**80.000,00**	**0,00**	**155.168,00**	**295.067,00**	**39.946,87**	**178.545,06**	**30.423,00**	**143.264,20**	**116.521,94**
							17.292,19	**148.722,18**			**35.280,86**
08 244 3051 2229 IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL											
0001745 3390.35 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001747 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3051 2230 ATIVIDADES DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SUAS											
0001749 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF											
0001465 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001467 3190.04 99 1311	136.522,00	119.977,11	0,00	0,00	0,00	256.499,11	33.400,00	256.498,11	33.400,00	256.498,11	**1,00**
							33.400,00	256.498,11			0,00
0001469 3190.13 99 1001	27.304,00	26.773,00	0,00	0,00	0,00	54.077,00	7.348,00	54.075,52	0,00	39.379,52	**1,48**
							0,00	39.379,52			14.696,00
0001471 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001473 3390.14 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001475 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001477 3390.30 99 1311	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00	40.684,86	58.460,06	2.236,30	16.715,20	**12.539,94**
							680,00	16.715,20			41.744,86
0001479 3390.30 99 1312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002791 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001481 3390.32 99 1312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002792 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001483 3390.33 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001485 3390.36 99 1311	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	4.349,00	53.216,00	6.981,00	48.867,00	**1.784,00**
							4.349,00	53.216,00			4.349,00
0001487 3390.39 99 1311	30.000,00	40.910,00	0,00	0,00	0,00	70.910,00	12.376,58	70.909,26	10.626,90	58.532,68	**0,74**
							10.626,90	58.532,68			12.376,58
0001489 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	255,16	4.237,73	546,83	4.101,03	**10.762,27**
							255,16	4.101,03			136,70
0001491 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001493 4490.52 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**402.826,00**	**187.660,11**	**40.000,00**	**0,00**	**68.000,00**	**562.486,11**	**98.413,60**	**497.396,68**	**53.791,03**	**424.093,54**	**65.089,43**
							49.311,06	**428.442,54**			**73.303,14**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2233 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIDAS SÓCIO EDUCATIVAS											
0001531 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001533 3190.04 99 1311	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	4.296,78	0,00	4.296,78	**13.703,22**
							0,00	4.296,78			0,00
0001535 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001537 3190.11 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001539 3190.13 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	859,36	0,00	859,36	**2.140,64**
							0,00	859,36			0,00
0001541 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001543 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001545 3390.30 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001547 3390.30 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001549 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001551 3390.36 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001553 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001555 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**90.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**69.800,00**	**21.000,00**	**0,00**	**5.156,14**	**0,00**	**5.156,14**	**15.843,86**
							0,00	**5.156,14**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2234 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - ABORDAGEM SOCIAL											
0001557 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001559 3190.04 99 1311	23.972,00	0,00	0,00	0,00	23.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001561 3190.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001563 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001565 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001567 3390.30 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001569 3390.30 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001571 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001573 3390.36 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001575 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001577 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**88.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88.772,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP											
0001579 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001581 3190.04 99 1311	72.365,00	40.010,00	0,00	0,00	0,00	112.375,00	13.638,71	112.374,02	28.838,71	112.374,02	**0,98**
							13.638,71	112.374,02			0,00
0001583 3190.13 99 1001	14.473,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	3.000,51	23.399,57	0,00	17.055,06	**1,43**
							0,00	17.055,06			6.344,51
0001585 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.536,86	1.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.463,14**
							0,00	0,00			0,00
0001587 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001589 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	1.817,47	0,00	1.774,72	**182,53**
							0,00	1.774,72			42,75
0001591 3390.30 99 1311	13.536,00	78.310,00	0,00	0,00	0,00	91.846,00	62.719,11	91.844,95	7.042,79	22.367,31	**1,05**
							85,00	25.041,11			69.477,64
0002793 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001593 3390.32 99 1312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002794 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001595 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001597 3390.36 99 1311	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001599 3390.39 99 1311	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	91,97	0,00	91,97	**308,03**
							0,00	91,97			0,00
0001601 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	63,79	956,90	0,00	820,20	**4.043,10**
							63,79	956,90			136,70
0001603 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001605 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**185.574,00**	**127.248,00**	**40.000,00**	**0,00**	**76.336,86**	**276.485,14**	**79.422,12**	**230.484,88**	**35.881,50**	**154.483,28**	**46.000,26**
							13.787,50	**157.293,78**			**76.001,60**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3039 2236 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV											
0001607 3190.04 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001609 3190.04 99 1311	100.840,00	21.852,00	0,00	0,00	0,00	122.692,00	10.700,00	122.691,17	21.400,00	122.691,17	**0,83**
							10.700,00	122.691,17			0,00
0001611 3190.13 99 1001	22.275,00	764,00	0,00	0,00	0,00	23.039,00	0,00	23.038,24	0,00	20.684,24	**0,76**
							0,00	20.684,24			2.354,00
0001613 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001615 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001617 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.950,47	0,00	3.950,47	**6.049,53**
							0,00	3.950,47			0,00
0001619 3390.30 99 1311	26.936,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	86.636,00	61.263,17	86.635,16	366,25	15.241,42	**0,84**
							85,00	20.828,46			71.393,74
0002795 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002796 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001621 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001623 3390.36 99 1311	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	17.302,00	2.500,00	12.500,00	**7.698,00**
							2.500,00	17.302,00			4.802,00
0001625 3390.39 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.668,51	0,00	1.668,51	**3.331,49**
							0,00	1.668,51			0,00
0001627 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	63,79	683,50	0,00	546,80	**4.316,50**
							63,79	683,50			136,70
0001629 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001631 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002797 4490.52 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**238.851,00**	**82.316,00**	**60.000,00**	**0,00**	**43.800,00**	**337.367,00**	**72.026,96**	**255.969,05**	**24.266,25**	**177.282,61**	**81.397,95**
							13.348,79	**187.808,35**			**78.686,44**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM											
0001395 3190.04 99 1311	91.593,00	5.092,00	0,00	0,00	0,00	96.685,00	8.900,00	96.684,31	17.800,00	96.684,31	**0,69**
							8.900,00	96.684,31			0,00
0001397 3190.11 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001399 3190.11 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001401 3190.13 99 1001	18.318,00	4.062,00	0,00	0,00	0,00	22.380,00	4.312,00	22.378,86	0,00	16.108,86	**1,14**
							0,00	16.108,86			6.270,00
0001403 3190.13 99 1311	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001405 3390.14 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001407 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	2.199,12	0,00	2.129,82	**2.800,88**
							0,00	2.129,82			69,30
0001409 3390.30 99 1311	22.170,00	68.315,73	0,00	0,00	0,00	90.485,73	63.533,07	90.485,73	2.839,80	18.100,24	**0,00**
							85,00	22.869,13			72.385,49
0002798 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002799 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001411 3390.33 99 1311	5.200,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001413 3390.36 99 1311	24.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.384,00	7.590,00	20.240,00	2.530,00	12.650,00	**4.144,00**
							5.060,00	17.710,00			7.590,00
0001415 3390.39 99 1001	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001417 3390.39 99 1311	21.231,00	0,00	0,00	0,00	16.691,30	4.539,70	0,00	4.539,70	0,00	4.539,70	**0,00**
							0,00	4.539,70			0,00
0001419 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001421 3390.40 99 1311	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	63,79	956,90	0,00	820,20	**4.043,10**
							63,79	956,90			136,70
0001423 4490.52 99 1001	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**400,00**
							0,00	0,00			0,00
0001425 4490.52 99 1311	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**251.696,00**	**77.469,73**	**40.000,00**	**0,00**	**74.891,30**	**294.274,43**	**84.398,86**	**237.484,62**	**23.169,80**	**151.033,13**	**56.789,81**
							14.108,79	**160.998,72**			**86.451,49**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3031 2244 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA											
0001427 3390.32 99 1001	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001429 3390.41 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
08 244 3039 2245 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA CREAS DE BAYEUX											
0001633 3390.30 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001635 3390.32 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	55.249,42	14.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.750,58**
							0,00	0,00			0,00
0001637 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.823,00	0,00	2.823,00	**7.177,00**
							0,00	2.823,00			0,00
0001639 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	4.617,66	0,00	4.617,66	**5.382,34**
							0,00	4.617,66			0,00
0001641 4490.52 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.235,96	5.764,04	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.764,04**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99.485,38**	**40.514,62**	**0,00**	**7.440,66**	**0,00**	**7.440,66**	**33.073,96**
							0,00	**7.440,66**			**0,00**
Total da Unidade:	**3.046.204,00**	**1.505.480,15**	**330.000,00**	**0,00**	**1.216.963,54**	**3.664.720,61**	**654.424,17**	**3.088.291,06**	**421.665,78**	**2.561.650,57**	**576.429,55**
							333.259,14	**2.609.714,17**			**526.640,49**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
06 181 3018 1063 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE ALARME PARA PRÉDIOS P											
0001787 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001789 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001791 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001793 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
06 181 3018 1064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA ATIVIDADES DE PROTEÇÃO SOCIA											
0001795 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
06 541 3018 1065 AQUISIÇÃO DE VIATURAS E EQUIPAMENTOS PARA GUARDA AMBIENTAL											
0001817 4490.52 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
0001751 3190.04 99 1001	529.852,00	329.256,74	0,00	0,00	0,00	859.108,74	139.162,39	859.108,04	127.110,91	719.945,65	**0,70**
							139.162,39	859.108,04			139.162,39
0001753 3190.11 99 1001	6.003.911,00	0,00	0,00	0,00	412.727,40	5.591.183,60	723.710,15	5.562.951,10	343.986,98	5.155.240,95	**28.232,50**
							723.710,15	5.562.951,10			407.710,15
0001755 3190.13 99 1001	216.809,00	4.097,00	0,00	0,00	0,00	220.906,00	37.609,19	220.904,78	0,00	149.079,71	**1,22**
							0,00	149.079,71			71.825,07
0001757 3191.13 99 1001	846.820,00	479.727,00	0,00	0,00	0,00	1.326.547,00	166.890,16	1.326.545,58	166.890,16	1.326.545,58	**1,42**
							166.890,16	1.326.545,58			0,00
0001759 3390.08 99 1001	126.850,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	26.850,00	0,00	307,62	0,00	307,62	**26.542,38**
							0,00	307,62			0,00
0001761 3390.30 99 1001	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001763 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001765 3390.36 99 1001	16.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.453,00	0,00	15.334,99	0,00	15.334,99	**1.118,01**
							0,00	15.334,99			0,00
0001767 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	473,68	5.109,44	947,36	4.635,76	**9.890,56**
							0,00	4.635,76			473,68
0001769 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001771 3391.97 99 1001	413.926,00	1.030.114,75	0,00	0,00	0,00	1.444.040,75	181.671,86	1.444.039,64	181.671,86	1.444.039,64	**1,11**
							181.671,86	1.444.039,64			0,00
0001773 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**8.250.621,00**	**1.843.195,49**	**0,00**	**0,00**	**593.727,40**	**9.500.089,09**	**1.249.517,43**	**9.434.301,19**	**820.607,27**	**8.815.129,90**	**65.787,90**
							1.211.434,56	**9.362.002,44**			**619.171,29**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
04 125 3018 2073 MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL											
0001775 3190.04 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001777 3190.11 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001779 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001781 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001783 3390.39 99 1001	41.439,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	31.439,00	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00	**19.139,00**
							0,00	12.300,00			0,00
0001785 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**64.439,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.000,00**	**31.439,00**	**0,00**	**12.300,00**	**0,00**	**12.300,00**	**19.139,00**
							0,00	**12.300,00**			**0,00**
06 181 3018 2074 REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DA GUARDA MUNICIPAL											
0001797 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001799 3390.39 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001801 4490.52 99 1001	80.312,00	0,00	0,00	0,00	80.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**82.312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL											
06 183 3018 2239 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA											
0001803 3350.43 99 1001	40.000,00	0,00	0,00	0,00	29.279,00	10.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.721,00**
							0,00	0,00			0,00
0001805 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001807 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001809 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001811 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001813 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001815 4490.52 99 1920	55.000,00	0,00	0,00	0,00	39.575,09	15.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.424,91**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**103.854,09**	**26.145,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.145,91**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**8.673.372,00**	**1.843.195,49**	**0,00**	**0,00**	**958.893,49**	**9.557.674,00**	**1.249.517,43**	**9.446.601,19**	**820.607,27**	**8.827.429,90**	**111.072,81**
							1.211.434,56	**9.374.302,44**			**619.171,29**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA											
04 122 3044 1067 IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE CONVENIO											
0001839 3390.30 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001841 3390.35 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001843 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO											
0001819 3190.04 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001821 3190.11 99 1001	203.134,00	23.773,00	0,00	0,00	0,00	226.907,00	32.402,88	226.906,31	29.739,52	194.503,43	**0,69**
							32.402,88	226.906,31			32.402,88
0001823 3190.13 99 1001	44.114,00	3.727,00	0,00	0,00	0,00	47.841,00	5.123,04	47.839,87	0,00	38.206,37	**1,13**
							0,00	38.206,37			9.633,50
0001825 3191.13 99 1001	5.000,00	3.509,00	0,00	0,00	0,00	8.509,00	2.836,06	8.508,18	2.836,06	8.508,18	**0,82**
							2.836,06	8.508,18			0,00
0001827 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001829 3390.30 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001831 3390.36 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001833 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001835 3390.40 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001837 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**278.248,00**	**31.009,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**283.257,00**	**40.361,98**	**283.254,36**	**32.575,58**	**241.217,98**	**2,64**
							35.238,94	**273.620,86**			**42.036,38**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA											
04 123 3044 2077 MANUTENÇÃO DA AUDITORIA E CONTROLE INTERNO											
0001845 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	**3.800,00**
							0,00	1.200,00			0,00
0001847 3390.30 99 1001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	673,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**327,00**
							0,00	0,00			0,00
0001849 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001851 3390.39 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001853 4490.52 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.673,00**	**5.327,00**	**0,00**	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**	**4.127,00**
							0,00	**1.200,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**315.248,00**	**31.009,00**	**0,00**	**0,00**	**53.673,00**	**292.584,00**	**40.361,98**	**284.454,36**	**32.575,58**	**242.417,98**	**8.129,64**
							35.238,94	**274.820,86**			**42.036,38**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
27 812 3046 1046 REFORMA, AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DO ESTÁDIO LOURIVAL CAETANO											
0001955 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001957 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001959 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001961 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 1070 CONSTRUÇÃO DE MUSEU HISTÓRICO E CENTRO MULTICULTURAL DE BAYEUX											
0001893 4490.51 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 1073 CONSTRUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE BAYEUX											
0001895 4490.51 99 1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001897 4490.52 99 1001	10.334,00	0,00	0,00	0,00	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**62.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.334,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 811 3046 1108 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA											
0001931 4450.51 99 1510	381.397,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	101.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**101.397,00**
							0,00	0,00			0,00
0001933 4490.51 99 1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001935 4490.52 99 1001	52.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**485.397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**320.000,00**	**165.397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.397,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
27 811 3046 1121 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E TREINAMENTO DESPORTIVO											
0001937 4490.51 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001939 4490.51 99 1510	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001941 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**165.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**115.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER											
0001855 3190.04 99 1001	124.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.967,00	7.154,83	37.963,38	4.800,00	30.808,55	**87.003,62**
							7.154,83	37.963,38			7.154,83
0001857 3190.11 99 1001	295.756,00	37.678,00	0,00	0,00	0,00	333.434,00	48.540,61	333.433,47	41.282,53	284.892,86	**0,53**
							48.540,61	333.433,47			48.540,61
0001859 3190.13 99 1001	70.215,00	241,00	0,00	0,00	0,00	70.456,00	11.682,87	70.455,24	0,00	49.276,94	**0,76**
							0,00	49.276,94			21.178,30
0001861 3191.13 99 1001	16.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.458,00	1.285,01	12.692,08	1.285,01	12.692,08	**3.765,92**
							1.285,01	12.692,08			0,00
0001863 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.397,49	602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	**602,51**
							0,00	0,00			0,00
0001865 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.200,00**
							0,00	0,00			0,00
0001867 3390.31 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001869 3390.32 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001871 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001873 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001875 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001877 3390.41 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.422,09	18.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.577,91**
							0,00	0,00			0,00
0001879 3390.48 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	8.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.601,00**
							0,00	0,00			0,00
0001881 3391.97 99 1001	5.400,00	8.417,58	0,00	0,00	0,00	13.817,58	1.398,83	13.816,24	1.398,83	13.816,24	**1,34**
							1.398,83	13.816,24			0,00
0001883 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	**90,00**
							0,00	9.910,00			0,00
Total da Ação:	**624.796,00**	**46.336,58**	**0,00**	**0,00**	**7.018,58**	**664.114,00**	**70.062,15**	**478.270,41**	**48.766,37**	**401.396,67**	**185.843,59**
							58.379,28	**457.092,11**			**76.873,74**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
27 812 3046 2079 MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E ESPAÇOS ESPORTIVOS											
0001963 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001965 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001967 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001969 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 2080 MANUTENÇÃO DA BANDA MARCIAL 6 DE JUNHO											
0001899 3390.30 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001901 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001903 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001905 3390.48 99 1001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001907 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 392 3045 2081 MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS-CULTURAIS DE BAYEUX											
0001909 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001911 3390.31 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001913 3390.32 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001915 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001917 3390.39 99 1001	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001919 3390.41 99 1001	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001921 3390.48 99 1001	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**243.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**238.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
27 812 3046 2082 PROMOÇÃO, FORMAÇÃO E MANTENÇÃO DAS PRÁTICAS E DE EVENTOS ESPORTIVOS											
0001971 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001973 3390.31 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001975 3390.32 99 1001	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001977 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001979 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001981 3390.41 99 1001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001983 3390.48 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**190.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
27 811 3046 2083 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA DE BAYEUX											
0001943 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001945 3390.31 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001947 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001949 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001951 3390.48 99 1001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001953 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 122 2002 2084 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À CULTURA, AO ESPORTE E À JUVENTUD											
0001885 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001887 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001889 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 392 3045 2219 IMPLANTAÇÃO DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE BAYEUX											
0001923 3390.35 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
13 122 3045 2220 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA											
0001891 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER											
13 392 3045 2221 MANUTENÇÃO DE UMA BIBLIOTECA PÚBLICA NO CONJUNTO MARIO ANDREAZA											
0001925 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001927 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0001929 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.260.527,00**	**46.336,58**	**0,00**	**0,00**	**1.207.352,58**	**1.099.511,00**	**70.062,15**	**478.270,41**	**48.766,37**	**401.396,67**	**621.240,59**
							58.379,28	**457.092,11**			**76.873,74**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 422 3033 1074 CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER											
0002029 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002031 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 244 3033 2067 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E PROMOÇÃO DA MULHER											
0002005 3390.30 99 1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002007 3390.36 99 1001	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002009 3390.39 99 1001	5.766,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002011 3390.48 99 1001	2.829,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002013 4490.52 99 1001	6.744,00	0,00	0,00	0,00	6.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**24.477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.477,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 122 2002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER											
0001985 3190.04 99 1001	30.861,00	74.994,00	0,00	0,00	0,00	105.855,00	19.300,00	105.853,71	19.300,00	86.553,71	**1,29**
							19.300,00	105.853,71			19.300,00
0001987 3190.11 99 1001	223.089,00	71.994,00	0,00	0,00	0,00	295.083,00	41.193,20	295.082,15	42.459,30	253.888,95	**0,85**
							41.193,20	295.082,15			41.193,20
0001989 3190.13 99 1001	53.021,00	34.368,00	0,00	0,00	0,00	87.389,00	13.720,43	87.388,22	0,00	59.656,15	**0,78**
							0,00	59.656,15			27.732,07
0001991 3191.13 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001993 3390.30 99 1001	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001995 3390.36 99 1001	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	14.307,00	2.063,00	14.307,00	**3.693,00**
							0,00	14.307,00			0,00
0001997 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001999 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002001 3390.48 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002003 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**369.971,00**	**181.356,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**506.327,00**	**74.213,63**	**502.631,08**	**63.822,30**	**414.405,81**	**3.695,92**
							60.493,20	**474.899,01**			**88.225,27**
14 422 3033 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER											
0002033 3390.30 99 1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.937,00**
							0,00	0,00			0,00
0002035 3390.36 99 1001	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.154,00**
							0,00	0,00			0,00
0002037 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.481,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.572,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 244 3033 2165 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PLANO DE ENFRENTAMENTO DA VIOLÊNCIA CONTRA											
0002015 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002017 3390.36 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002019 3390.39 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002021 4490.52 99 1001	15.883,00	0,00	0,00	0,00	15.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**19.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.474,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3034 2223 IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE LEITURA COM ACERVO EM GÊNERO											
0002059 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002061 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3034 2224 EDUCAÇÃO PERMANENTE EM GÊNERO, QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DA DIVERSIDAD											
0002063 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002065 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002067 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.113,00	5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.887,00**
							0,00	0,00			0,00
0002069 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.113,00**	**25.887,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.887,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 334 3034 2225 OFERTA DE QUALIFICAÇÃO PARA A INCLUSÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALH											
0002023 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002025 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002027 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.130 SECRETARIA DA MULHER											
14 422 3033 2226 ATIVIDADES DA REDE DE ATENÇÃO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA											
0002039 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002041 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002043 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3033 2227 CAMPANHAS EDUCATIVAS PARA ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHER											
0002045 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002047 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002049 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
14 422 3033 2228 SERVIÇO DE ABRIGAMENTO PROVISÓRIO DE MULHERES E SEUS DEPENDENTES DIRET											
0002051 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002053 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002055 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002057 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**598.494,00**	**181.356,00**	**0,00**	**0,00**	**148.064,00**	**631.786,00**	**74.213,63**	**502.631,08**	**63.822,30**	**414.405,81**	**129.154,92**
							60.493,20	**474.899,01**			**88.225,27**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
22 661 3047 1009 IMPLANTAÇÃO DE UM DISTRITO INDUSTRIAL											
0002135 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002137 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 695 3022 1031 CONSTRUIR TRAPICHES E QUIOSQUES PARA EXPLORAÇÃO TURISTICA											
0002117 3390.39 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002119 3390.39 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002121 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002123 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 695 3022 1032 IMPLANTAR O PROJETO CORREDOR TURISTICO CULTURAL DO BAIRRO DO BARALHO											
0002125 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002127 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	18.017,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.983,00**
							0,00	0,00			0,00
0002129 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.017,00**	**11.983,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.983,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
15 695 3022 1038 CONSTRUÇÃO DE PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE DE BAYEUX											
0002131 4490.51 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002133 4490.51 99 1510	46.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	**30.140,64**
							0,00	16.287,36			0,00
Total da Ação:	**66.428,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**66.428,00**	**0,00**	**16.287,36**	**0,00**	**16.287,36**	**50.140,64**
							0,00	**16.287,36**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
26 691 3048 1076 IMPLANTAÇÃO DO DISTRITO MECÂNICO DAS OFICINAS											
0002179 4490.51 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002181 4490.51 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002183 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 695 3022 2087 PROMOCÃO E INCENTIVO AO TURISMO NO MUNICIPIO											
0002097 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002099 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002101 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
23 695 3022 2088 PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS TURISTICOS, COMERCIAIS E/OU INDUSTR											
0002155 3390.30 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002157 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002159 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002161 3390.39 99 1510	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
04 122 2002 2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR											
0002071 3190.04 99 1001	33.139,00	2.029,00	0,00	0,00	0,00	35.168,00	3.500,00	35.167,08	3.500,00	31.667,08	**0,92**
							3.500,00	35.167,08			3.500,00
0002073 3190.11 99 1001	200.073,00	63.950,00	0,00	0,00	0,00	264.023,00	35.493,20	264.022,04	38.213,53	228.528,84	**0,96**
							35.493,20	264.022,04			35.493,20
0002075 3190.13 99 1001	40.269,00	24.889,00	0,00	0,00	0,00	65.158,00	8.933,43	65.157,03	0,00	46.664,49	**0,97**
							0,00	46.664,49			18.492,54
0002077 3191.13 99 1001	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.916,00**
							0,00	0,00			0,00
0002079 3390.08 99 1001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002081 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002083 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	6.396,00	3.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.604,00**
							0,00	0,00			0,00
0002085 3390.33 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002087 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002089 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002091 3390.40 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002093 3391.97 99 1001	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.540,00**
							0,00	0,00			0,00
0002095 4490.52 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**376.937,00**	**90.868,00**	**0,00**	**0,00**	**6.396,00**	**461.409,00**	**47.926,63**	**364.346,15**	**41.713,53**	**306.860,41**	**97.062,85**
							38.993,20	**345.853,61**			**57.485,74**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
23 691 3048 2090 PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SETORES DE PRODUÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇO											
0002139 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002141 3390.36 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002143 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002145 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
23 695 3022 2091 ELABORAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLANO DE MARKETING DE TURISMO PARA BAYEUX											
0002163 3390.39 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002165 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
23 691 3048 2092 FORTALECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO											
0002147 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002149 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002151 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002153 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
04 695 3022 2216 ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE TURISMO											
0002103 3390.35 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO											
23 695 3022 2247 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO - COMTUR											
0002167 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002169 3390.30 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002171 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002173 3390.36 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002175 3390.39 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002177 4490.52 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
11 334 3047 2248 MANUTENÇÃO DA CASA DO EMPREENDEDOR DE BAYEUX											
0002105 3390.14 99 1001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002107 3390.30 99 1001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002109 3390.33 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002111 3390.36 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002113 3390.39 99 1001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002115 4490.52 99 1001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**1.168.365,00**	**90.868,00**	**0,00**	**0,00**	**319.413,00**	**939.820,00**	**47.926,63**	**380.633,51**	**41.713,53**	**323.147,77**	**559.186,49**
							38.993,20	**362.140,97**			**57.485,74**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 2047 1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE											
0002223 3390.30 99 1211	41.600,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.600,00**
							0,00	0,00			0,00
0002800 3390.30 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	50.000,00	250.000,00	25.945,05	99.719,85	**250.000,00**
							25.945,05	99.719,85			150.280,15
0002225 3390.30 99 1215	74.880,00	0,00	0,00	0,00	74.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002921 3390.30 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002227 3390.39 99 1211	43.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**43.514,00**
							0,00	0,00			0,00
0002801 3390.39 99 1214		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002922 3390.39 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002229 4490.51 99 1211	81.371,00	35.196,00	0,00	0,00	0,00	116.567,00	0,00	116.565,93	37.504,68	101.902,08	**1,07**
							0,00	116.565,93			14.663,85
0002231 4490.51 99 1215	850.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	250.000,00	36.056,84	204.587,35	36.056,84	204.587,35	**45.412,65**
							36.056,84	204.587,35			0,00
0002923 4490.51 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002233 4490.52 99 1215	327.901,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	57.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**57.901,00**
							0,00	0,00			0,00
0002924 4490.52 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.419.266,00**	**35.196,00**	**2.530.000,00**	**0,00**	**964.880,00**	**3.019.582,00**	**86.056,84**	**571.153,28**	**99.506,57**	**406.209,28**	**2.448.428,72**
							62.001,89	**420.873,13**			**164.944,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 122 2047 1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE											
0002197 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002199 4490.52 99 1215	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	680.000,00	101.081,29	374.124,79	78.455,00	78.455,00	**305.875,21**
							0,00	98.325,00			295.669,79
0002201 4490.52 99 1220	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002203 4490.52 99 1240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002205 4490.52 99 1991	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	16.997,80	0,00	0,00	**33.002,20**
							0,00	16.997,80			16.997,80
Total da Ação:	**1.630.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00**	**750.000,00**	**101.081,29**	**391.122,59**	**78.455,00**	**78.455,00**	**358.877,41**
							0,00	**115.322,80**			**312.667,59**
10 122 2047 1080 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE											
0002931 4490.61 99 1240		0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002207 4590.61 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**50.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 1088 IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPS i											
0002411 3390.30 99 1211	7.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.071,00**
							0,00	0,00			0,00
0002802 3390.30 99 1214		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002413 3390.30 99 1215	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002415 3390.36 99 1211	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.941,00**
							0,00	0,00			0,00
0002417 3390.39 99 1211	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	1.874,37	0,00	1.874,37	**28.125,63**
							0,00	1.874,37			0,00
0002419 4490.51 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002421 4490.51 99 1215	57.356,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	12.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.356,00**
							0,00	0,00			0,00
0002423 4490.52 99 1211	22.410,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.410,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**139.778,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**55.000,00**	**114.778,00**	**0,00**	**1.874,37**	**0,00**	**1.874,37**	**112.903,63**
							0,00	**1.874,37**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 2047 1135 CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE REABILITAÇÃO DE FISIOTERAPIA											
0002235 4490.51 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002237 4490.51 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002239 4490.52 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002241 4490.52 99 1215	50.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**220.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.000,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 1136 APOIAR A QUALIFICAÇÃO DO CAPS II PARA CAPS III											
0002803 3390.30 99 1214		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002425 4490.51 99 1211	39.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**14.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002427 4490.51 99 1215	108.784,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	28.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.784,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**147.784,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**72.784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.784,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 1142 CONSTRUÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE - MAC											
0002429 3390.30 99 1211	100.000,00	0,00	0,00	0,00	37.263,03	62.736,97	0,00	0,00	0,00	0,00	**62.736,97**
							0,00	0,00			0,00
0002431 3390.30 99 1215	100.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002804 3390.39 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002433 4490.51 99 1211	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002435 4490.51 99 1215	200.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002437 4490.52 99 1215	150.000,00	0,00	0,00	0,00	105.171,15	44.828,85	0,00	0,00	0,00	0,00	**44.828,85**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**750.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**352.434,18**	**417.565,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**417.565,82**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
0002243 3190.04 99 1211	3.038.000,00	1.211.386,49	0,00	0,00	0,00	4.249.386,49	506.982,32	4.249.386,49	1.003.416,28	3.817.257,55	**0,00**
							506.982,32	4.249.386,49			432.128,94
0002805 3190.04 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002245 3190.11 99 1211	3.067.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	2.827.000,00	294.722,09	2.288.736,88	509.333,99	2.214.798,71	**538.263,12**
							294.722,09	2.288.736,88			73.938,17
0002806 3190.11 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	1.155,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00	**497.690,00**
							1.155,00	2.310,00			0,00
0002247 3190.13 99 1211	1.230.178,00	1.056.431,08	0,00	0,00	0,00	2.286.609,08	293.003,96	2.286.609,08	1.007.897,87	1.007.897,87	**0,00**
							1.300.901,83	1.300.901,83			1.278.711,21
0002807 3190.13 99 1214		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002249 3191.13 99 1211	463.009,00	405.716,77	0,00	0,00	0,00	868.725,77	108.327,46	868.725,77	0,00	0,00	**0,00**
							108.327,46	432.173,06			868.725,77
0002808 3191.13 99 1214		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002251 3390.08 99 1211	207.534,00	0,00	0,00	0,00	55.360,60	152.173,40	717,78	938,78	748,33	938,78	**151.234,62**
							717,78	938,78			0,00
0002809 3390.08 99 1214		0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**80.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002253 3390.14 99 1211	1.197,00	204,00	0,00	0,00	0,00	1.401,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	**1,00**
							1.400,00	1.400,00			0,00
0002255 3390.30 99 1211	37.441,00	31.152,09	0,00	0,00	0,00	68.593,09	4.160,12	68.591,86	3.897,22	9.089,32	**1,23**
							3.390,77	64.814,32			59.502,54
0002257 3390.30 99 1214	500.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	**200.000,00**
							0,00	200.000,00			0,00
0002259 3390.30 99 1220	200.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002261 3390.30 99 1240	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	(2.045,07)	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							(1.745,77)	0,00			0,00
0002263 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.167,14	6.075,00	23.167,14	**26.832,86**
							0,00	23.167,14			0,00
0002265 3390.33 99 1211	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**544,00**
							0,00	0,00			0,00
0002267 3390.36 99 1211	82.567,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	42.567,00	0,00	790,00	410,00	790,00	**41.777,00**
							410,00	790,00			0,00
0002269 3390.39 99 1211	963.163,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	863.163,00	133.748,82	618.813,82	79.868,56	447.756,87	**244.349,18**
							110.441,41	574.908,61			171.056,95
0002271 3390.39 99 1240	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
							0,00	0,00			0,00
0002273 3390.40 99 1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	8.250,00	2.062,50	8.250,00	**13.507,00**
							0,00	8.250,00			0,00
0002275 3390.48 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002277 3390.48 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**260.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002279 3390.91 99 1211	15.000,00	66.714,00	0,00	0,00	0,00	81.714,00	0,00	81.712,56	0,00	606,31	**1,44**
							0,00	606,31			81.106,25
0002281 3390.92 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002283 3391.97 99 1211	507.533,00	1.678.576,65	0,00	0,00	0,00	2.186.109,65	325.445,04	2.186.109,65	62.209,89	62.209,89	**0,00**
							325.445,04	1.123.146,57			2.123.899,76
0002925 4490.51 99 1240		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002285 4490.52 99 1211	70.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	40.000,00	0,00	1.895,40	0,00	1.895,40	**38.104,60**
							0,00	1.895,40			0,00
0002287 4490.52 99 1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002926 4490.52 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**500.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**11.514.923,00**	**4.450.181,08**	**2.170.000,00**	**0,00**	**1.355.360,60**	**16.779.743,48**	**1.667.617,52**	**12.887.437,43**	**2.679.629,64**	**7.798.367,84**	**3.892.306,05**
							2.652.147,93	**10.273.425,39**			**5.089.069,59**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 128 3024 2095 EDUCAÇÃO PERMANENTE DE RECURSOS HUMANOS											
0002209 3390.14 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0002211 3390.14 99 1214	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.188,00**
							0,00	0,00			0,00
0002810 3390.30 99 1214		0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002213 3390.33 99 1214	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0002215 3390.36 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0002217 3390.36 99 1214	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.619,00**
							0,00	0,00			0,00
0002219 3390.39 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0002221 3390.39 99 1214	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.619,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**65.490,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**73.490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73.490,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL											
0002439 3190.04 99 1211	101.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.489,00	0,00	90.260,00	0,00	90.260,00	**11.229,00**
							0,00	90.260,00			0,00
0002441 3190.04 99 1214	254.760,00	191.504,00	0,00	0,00	0,00	446.264,00	329.709,72	446.262,67	329.509,72	416.262,67	**1,33**
							329.709,72	446.262,67			30.000,00
0002443 3190.11 99 1211	10.000,00	2.989,74	0,00	0,00	0,00	12.989,74	0,00	12.989,74	0,00	12.989,74	**0,00**
							0,00	12.989,74			0,00
0002445 3190.11 99 1214	173.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	143.000,00	5.906,40	35.438,40	11.812,80	35.438,40	**107.561,60**
							5.906,40	35.438,40			0,00
0002447 3190.13 99 1211	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**21.757,00**
							0,00	0,00			0,00
0002811 3190.13 99 1214		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002449 3190.16 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.318,00**
							0,00	0,00			0,00
0002451 3190.16 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.878,00**
							0,00	0,00			0,00
0002812 3191.13 99 1211		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002453 3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002455 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2,60	0,00	2,60	**4.997,40**
							0,00	2,60			0,00
0002457 3390.08 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	102,54	109,04	103,84	109,04	**4.890,96**
							102,54	109,04			0,00
0002459 3390.30 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.635,00**
							0,00	0,00			0,00
0002461 3390.30 99 1214	65.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	13.696,80	27.296,80	6.800,00	6.800,00	**17.703,20**
							6.799,98	13.599,98			20.496,80
0002463 3390.32 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**32.635,00**
							0,00	0,00			0,00
0002465 3390.32 99 1214	20.000,00	64.148,00	0,00	0,00	0,00	84.148,00	0,00	84.147,00	0,00	0,00	**1,00**
							31.652,30	40.243,70			84.147,00
0002467 3390.36 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.318,00**
							0,00	0,00			0,00
0002469 3390.36 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.878,00**
							0,00	0,00			0,00
0002471 3390.39 99 1211	32.635,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	12.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.635,00**
							0,00	0,00			0,00
0002473 3390.39 99 1214	117.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.563,00	4.914,46	30.914,53	0,00	26.000,07	**86.648,47**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL											
							1.491,79	27.491,86			4.914,46
0002475 4490.52 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.318,00**
							0,00	0,00			0,00
0002477 4490.52 99 1214	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.878,00**
							0,00	0,00			0,00
0002813 4490.52 99 1215		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**973.062,00**	**258.641,74**	**23.000,00**	**0,00**	**70.000,00**	**1.184.703,74**	**354.329,92**	**727.420,78**	**348.226,36**	**587.862,52**	**457.282,96**
							375.662,73	**666.397,99**			**139.558,26**
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA											
0002603 3390.30 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002605 3390.30 99 1214	115.000,00	310.438,57	0,00	0,00	0,00	425.438,57	0,00	425.438,57	0,00	425.438,57	**0,00**
							0,00	425.438,57			0,00
0002607 3390.32 99 1211	19.037,00	212.815,00	0,00	0,00	130.000,00	101.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**101.852,00**
							0,00	0,00			0,00
0002609 3390.32 99 1213	228.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**128.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002611 3390.32 99 1214	442.857,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	412.857,00	239.192,50	361.613,43	119.802,00	237.901,63	**51.243,57**
							119.802,00	237.901,63			123.711,80
0002613 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002615 3390.36 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002617 3390.39 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002619 3390.39 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002621 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002623 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**889.894,00**	**523.253,57**	**0,00**	**0,00**	**265.000,00**	**1.148.147,57**	**239.192,50**	**787.052,00**	**119.802,00**	**663.340,20**	**361.095,57**
							119.802,00	**663.340,20**			**123.711,80**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											
0002814 3190.04 99 1211		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002625 3190.04 99 1214	10.000,00	327.821,78	0,00	0,00	0,00	337.821,78	40.200,00	337.821,78	42.700,00	297.621,78	**0,00**
							40.200,00	337.821,78			40.200,00
0002815 3190.11 99 1211		0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002627 3190.11 99 1214	15.000,00	139.853,67	0,00	0,00	0,00	154.853,67	27.293,56	154.853,01	52.605,45	154.853,01	**0,66**
							27.293,56	154.853,01			0,00
0002816 3190.13 99 1211		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002817 3190.13 99 1214		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002818 3191.13 99 1211		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002819 3191.13 99 1214		0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002629 3390.08 99 1211	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002631 3390.08 99 1214	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	14,30	2,60	14,30	**2.985,70**
							0,00	14,30			0,00
0002633 3390.30 99 1211	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.766,00**
							0,00	0,00			0,00
0002635 3390.30 99 1214	45.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.835,00	0,00	43.190,45	0,00	6.420,00	**2.644,55**
							6.331,00	40.667,45			36.770,45
0002637 3390.36 99 1211	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.854,00**
							0,00	0,00			0,00
0002639 3390.36 99 1214	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.481,00**
							0,00	0,00			0,00
0002641 3390.39 99 1211	8.050,00	11.603,00	0,00	0,00	0,00	19.653,00	0,00	19.651,71	0,00	19.651,71	**1,29**
							0,00	19.651,71			0,00
0002643 3390.39 99 1214	28.000,00	66.156,00	0,00	0,00	0,00	94.156,00	40.567,74	88.475,89	12.822,36	44.308,15	**5.680,11**
							17.884,21	65.792,36			44.167,74
0002645 4490.52 99 1211	21.563,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	16.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.563,00**
							0,00	0,00			0,00
0002647 4490.52 99 1215	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.829,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**153.378,00**	**545.434,45**	**46.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**739.812,45**	**108.061,30**	**644.007,14**	**108.130,41**	**522.868,95**	**95.805,31**
							91.708,77	**618.800,61**			**121.138,19**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE											
0002289 3190.04 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002291 3190.04 99 1214	51.668,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.668,00**
							0,00	0,00			0,00
0002293 3190.11 99 1211	15.000,00	66.779,17	0,00	0,00	0,00	81.779,17	0,00	81.779,17	0,00	81.779,17	**0,00**
							0,00	81.779,17			0,00
0002295 3190.11 99 1214	779.442,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	679.442,00	80.305,92	541.638,32	157.186,32	541.638,32	**137.803,68**
							80.305,92	541.638,32			0,00
0002297 3190.13 99 1211	25.064,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.064,00**
							0,00	0,00			0,00
0002299 3190.13 99 1214	10.400,00	0,00	0,00	0,00	6.505,06	3.894,94	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.894,94**
							0,00	0,00			0,00
0002301 3191.13 99 1211	67.479,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	52.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**52.479,00**
							0,00	0,00			0,00
0002303 3191.13 99 1214	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002305 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	17,55	0,00	17,55	**4.982,45**
							0,00	17,55			0,00
0002307 3390.08 99 1214	30.322,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	20.322,00	0,00	105,30	17,55	105,30	**20.216,70**
							0,00	105,30			0,00
Total da Ação:	**1.019.375,00**	**66.779,17**	**0,00**	**0,00**	**211.505,06**	**874.649,11**	**80.305,92**	**623.540,34**	**157.203,87**	**623.540,34**	**251.108,77**
							80.305,92	**623.540,34**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS											
0002820 3190.04 99 1211		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002309 3190.04 99 1214	9.137,00	0,00	0,00	0,00	9.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002311 3190.11 99 1211	17.188,00	0,00	0,00	0,00	17.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002313 3190.11 99 1214	4.854.256,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	4.604.256,00	401.992,58	3.339.264,11	813.512,58	3.338.818,97	**1.264.991,89**
							401.992,58	3.339.264,11			445,14
0002315 3190.13 99 1211	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002317 3190.13 99 1214	10.400,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002319 3191.13 99 1211	430.000,00	359.222,95	0,00	0,00	0,00	789.222,95	97.801,90	789.222,95	0,00	0,00	**0,00**
							97.801,90	394.502,72			789.222,95
0002321 3191.13 99 1214	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002821 3390.08 99 1211		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002323 3390.08 99 1214	129.004,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	49.004,00	23.870,00	24.577,20	23.966,85	24.577,20	**24.426,80**
							23.870,00	24.577,20			0,00
0002325 3390.30 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002327 3390.30 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002329 3390.39 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002331 3390.39 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002333 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002335 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**6.030.385,00**	**359.222,95**	**35.000,00**	**0,00**	**947.125,00**	**5.477.482,95**	**523.664,48**	**4.153.064,26**	**837.479,43**	**3.363.396,17**	**1.324.418,69**
							523.664,48	**3.758.344,03**			**789.668,09**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS											
0002822 3190.04 99 1211		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002337 3190.04 99 1214	2.358.000,00	70.599,92	0,00	0,00	550.000,00	1.878.599,92	249.114,88	1.878.599,92	479.089,72	1.878.599,92	**0,00**
							249.114,88	1.878.599,92			0,00
0002823 3190.11 99 1211		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002339 3190.11 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	530.000,00	48.037,10	423.803,59	96.386,97	421.230,05	**106.196,41**
							48.037,10	423.803,59			2.573,54
0002824 3190.13 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002341 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002825 3191.13 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002343 3191.13 99 1214	108.669,00	0,00	0,00	0,00	108.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002826 3390.08 99 1211		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002345 3390.08 99 1214	68.634,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	18.634,00	51,27	96,77	57,12	96,77	**18.537,23**
							51,27	96,77			0,00
0002347 3390.14 99 1211	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.197,00**
							0,00	0,00			0,00
0002349 3390.30 99 1214	194.409,00	208.082,83	0,00	0,00	0,00	402.491,83	30.730,36	402.490,72	88.747,70	351.401,27	**1,11**
							11.118,89	362.520,16			51.089,45
0002351 3390.32 99 1214	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.356,00**
							0,00	0,00			0,00
0002353 3390.36 99 1214	357.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	217.000,00	16.663,00	115.505,00	35.726,00	115.505,00	**101.495,00**
							16.663,00	115.505,00			0,00
0002355 3390.39 99 1214	867.452,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	457.452,00	122.603,42	377.145,13	14.344,08	145.556,19	**80.306,87**
							54.805,28	307.649,26			231.588,94
0002357 3390.48 99 1214	15.000,00	71.701,00	0,00	0,00	0,00	86.701,00	0,00	86.700,00	0,00	76.500,00	**1,00**
							0,00	86.700,00			10.200,00
0002359 4490.51 99 1215	126.152,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	6.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.152,00**
							0,00	0,00			0,00
0002361 4490.52 99 1215	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**5.090.869,00**	**350.383,75**	**270.000,00**	**0,00**	**1.833.669,00**	**3.877.583,75**	**467.200,03**	**3.284.341,13**	**714.351,59**	**2.988.889,20**	**593.242,62**
							379.790,42	**3.174.874,70**			**295.451,93**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE											
0002479 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002481 3390.39 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002483 3390.39 99 1214	60.297,00	6.916,00	0,00	0,00	0,00	67.213,00	0,00	60.321,95	6.855,55	45.267,30	**6.891,05**
							6.993,35	60.321,95			15.054,65
Total da Ação:	**80.297,00**	**6.916,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**67.213,00**	**0,00**	**60.321,95**	**6.855,55**	**45.267,30**	**6.891,05**
							6.993,35	**60.321,95**			**15.054,65**
10 301 3024 2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF											
0002827 3190.04 99 1211		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002363 3190.04 99 1214	204.461,00	400.688,98	0,00	0,00	0,00	605.149,98	59.461,29	605.148,62	123.280,64	605.148,62	**1,36**
							59.461,29	605.148,62			0,00
0002828 3190.11 99 1211		0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**10.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002365 3190.11 99 1214	873.799,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	673.799,00	46.023,29	406.632,04	91.661,58	406.632,04	**267.166,96**
							46.023,29	406.632,04			0,00
0002829 3190.13 99 1211		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002367 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002830 3191.13 99 1211		0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002369 3191.13 99 1214	12.145,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.145,00**
							0,00	0,00			0,00
0002831 3390.08 99 1211		0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002371 3390.08 99 1214	10.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.303,00	153,81	172,01	156,41	172,01	**10.130,99**
							153,81	172,01			0,00
0002373 3390.30 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002375 4490.51 99 1215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002377 4490.52 99 1215	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.140.708,00**	**400.688,98**	**25.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**1.316.396,98**	**105.638,39**	**1.011.952,67**	**215.098,63**	**1.011.952,67**	**304.444,31**
							105.638,39	**1.011.952,67**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC											
0002485 3190.04 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002487 3190.04 99 1214	2.231.720,00	0,00	0,00	0,00	930.000,00	1.301.720,00	154.485,00	1.141.788,70	346.577,00	1.141.788,70	**159.931,30**
							154.485,00	1.141.788,70			0,00
0002489 3190.11 99 1211	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002491 3190.11 99 1214	1.276.743,00	272.432,38	0,00	0,00	100.000,00	1.449.175,38	183.354,76	1.449.175,38	349.330,01	1.449.175,38	**0,00**
							183.354,76	1.449.175,38			0,00
0002493 3190.13 99 1211	424.709,00	0,00	0,00	0,00	424.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002495 3190.13 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002497 3191.13 99 1211	108.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.031,00	11.524,23	88.656,24	0,00	0,00	**19.374,76**
							11.524,23	46.425,89			88.656,24
0002499 3191.13 99 1214	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002501 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	26,00	0,00	26,00	**4.974,00**
							0,00	26,00			0,00
0002832 3390.08 99 1214		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	102,54	109,04	105,79	109,04	**49.890,96**
							102,54	109,04			0,00
0002503 3390.30 99 1211	32.614,00	47.175,55	0,00	0,00	0,00	79.789,55	0,00	21.679,36	250,18	21.679,36	**58.110,19**
							0,00	21.679,36			0,00
0002505 3390.30 99 1214	935.000,00	737.324,85	0,00	0,00	150.000,00	1.522.324,85	219.613,54	1.492.323,39	286.707,81	1.014.168,24	**30.001,46**
							351.011,88	1.272.036,72			478.155,15
0002507 3390.36 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002509 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002511 3390.39 99 1211	15.012,00	75.688,00	0,00	0,00	0,00	90.700,00	0,00	72.190,43	15.391,36	72.190,43	**18.509,57**
							15.391,36	72.190,43			0,00
0002513 3390.39 99 1214	688.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	438.000,00	56.736,84	363.660,92	71.830,73	311.388,90	**74.339,08**
							42.897,03	326.178,08			52.272,02
0002515 3390.48 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002517 3390.48 99 1214	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002519 3391.97 99 1211	10.500,00	4.467,00	0,00	0,00	10.500,00	4.467,00	4.465,87	4.465,87	4.465,87	4.465,87	**1,13**
							4.465,87	4.465,87			0,00
0002521 3391.97 99 1214	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC											
							0,00	0,00			0,00
0002523 4490.52 99 1211	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002525 4490.52 99 1215	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002527 4490.52 99 1991	50.000,00	98.828,00	0,00	0,00	30.000,00	118.828,00	73.989,00	118.827,33	0,00	0,00	**0,67**
							0,00	5.280,00			118.827,33
Total da Ação:	**5.982.829,00**	**1.235.915,78**	**50.000,00**	**0,00**	**2.100.709,00**	**5.168.035,78**	**704.271,78**	**4.752.902,66**	**1.074.658,75**	**4.014.991,92**	**415.133,12**
							763.232,67	**4.339.355,47**			**737.910,74**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL											
0002379 3190.04 99 1211	146.714,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	26.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.714,00**
							0,00	0,00			0,00
0002381 3190.04 99 1214	386.785,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	336.785,00	17.577,42	178.944,14	36.354,84	178.944,14	**157.840,86**
							17.577,42	178.944,14			0,00
0002383 3190.11 99 1211	308.652,00	118.828,82	0,00	0,00	0,00	427.480,82	38.292,15	427.480,82	77.105,91	427.480,82	**0,00**
							38.292,15	427.480,82			0,00
0002385 3190.11 99 1214	510.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	350.000,00	50.298,89	328.375,57	97.981,98	328.375,57	**21.624,43**
							50.298,89	328.375,57			0,00
0002387 3190.13 99 1211	48.676,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**18.676,00**
							0,00	0,00			0,00
0002389 3190.13 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002391 3191.13 99 1211	252.744,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	222.744,00	24.163,48	205.025,25	0,00	0,00	**17.718,75**
							24.163,48	102.053,25			205.025,25
0002393 3191.13 99 1214	63.605,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	13.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.605,00**
							0,00	0,00			0,00
0002395 3390.08 99 1211	35.640,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.640,00	51,27	93,52	57,12	93,52	**5.546,48**
							51,27	93,52			0,00
0002397 3390.08 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	153,81	166,81	156,41	166,81	**9.833,19**
							153,81	166,81			0,00
0002399 3390.14 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002401 3390.30 99 1211	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002403 3390.30 99 1214	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002833 3390.36 99 1211		0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002405 3390.36 99 1214	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002407 3390.39 99 1211	25.334,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.334,00**
							0,00	0,00			0,00
0002409 3390.39 99 1214	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**1.988.150,00**	**118.828,82**	**12.000,00**	**0,00**	**680.000,00**	**1.438.978,82**	**130.537,02**	**1.140.086,11**	**211.656,26**	**935.060,86**	**298.892,71**
							130.537,02	**1.037.114,11**			**205.025,25**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
0002529 3190.04 99 1211	2.508.356,00	133.931,66	0,00	0,00	500.000,00	2.142.287,66	0,00	2.142.287,66	301.762,22	2.142.287,66	**0,00**
							0,00	2.142.287,66			0,00
0002834 3190.04 99 1213		0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**50.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002531 3190.04 99 1214	20.000,00	731.619,80	0,00	0,00	0,00	751.619,80	0,00	751.619,80	0,00	751.619,80	**0,00**
							0,00	751.619,80			0,00
0002533 3190.11 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002835 3190.11 99 1213		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002535 3190.11 99 1214	15.000,00	59.712,00	0,00	0,00	0,00	74.712,00	12.859,69	74.710,59	23.679,85	74.710,59	**1,41**
							12.859,69	74.710,59			0,00
0002836 3190.13 99 1211		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002837 3190.13 99 1213		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002537 3190.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002838 3191.13 99 1211		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002839 3191.13 99 1213		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002539 3191.13 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002541 3390.08 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002840 3390.08 99 1213		0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002543 3390.08 99 1214	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	15,60	2,60	15,60	**4.984,40**
							0,00	15,60			0,00
0002841 3390.30 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002842 3390.30 99 1213		98.001,00	30.000,00	0,00	0,00	128.001,00	128.000,45	128.000,45	0,00	0,00	**0,55**
							2.319,20	2.319,20			128.000,45
0002545 3390.30 99 1214	87.085,00	61.711,00	0,00	0,00	0,00	148.796,00	87.713,57	148.794,57	87.691,47	126.839,43	**1,43**
							79.977,90	126.839,43			21.955,14
0002547 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002549 3390.39 99 1213	283.500,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	233.500,00	7.494,75	140.331,09	12.594,75	135.231,09	**93.168,91**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA											
							2.394,75	135.231,09			5.100,00
0002551 3390.39 99 1214	159.798,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	109.798,00	0,00	31.057,97	0,00	31.057,97	**78.740,03**
							0,00	31.057,97			0,00
0002553 3390.39 99 1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	(5.100,00)	0,00	0,00	0,00	**15.000,00**
							(5.100,00)	0,00			0,00
0002555 4490.52 99 1211	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002557 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002559 4490.52 99 1220	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**3.203.739,00**	**1.084.975,46**	**145.000,00**	**0,00**	**670.000,00**	**3.763.714,46**	**230.968,46**	**3.416.817,73**	**425.730,89**	**3.261.762,14**	**346.896,73**
							92.451,54	**3.264.081,34**			**155.055,59**
10 122 2015 2212 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
0002185 3390.30 99 1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.439,00**
							0,00	0,00			0,00
0002187 3390.36 99 1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.439,00**
							0,00	0,00			0,00
0002189 3390.39 99 1211	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.439,00**
							0,00	0,00			0,00
0002843 4490.52 99 1211		0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**16.317,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**22.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.317,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
10 302 3025 2214 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E DE COMPENSAÇÃO - FAEC											
0002561 3390.36 99 1214	21.757,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	11.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.757,00**
							0,00	0,00			0,00
0002563 3390.39 99 1214	27.196,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.196,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**48.953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**18.953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.953,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 122 2015 2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE											
0002191 3390.30 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.318,00**
							0,00	0,00			0,00
0002193 3390.39 99 1211	21.757,00	303,00	0,00	0,00	10.000,00	12.060,00	4.680,00	12.060,00	4.680,00	4.680,00	**0,00**
							7.020,00	9.720,00			7.380,00
0002195 4490.52 99 1211	16.318,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.318,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**54.393,00**	**303,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**24.696,00**	**4.680,00**	**12.060,00**	**4.680,00**	**4.680,00**	**12.636,00**
							7.020,00	**9.720,00**			**7.380,00**
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE											
0002565 3390.39 99 1211	45.280,00	150.432,61	0,00	0,00	0,00	195.712,61	28.431,88	193.930,67	44.572,44	163.773,75	**1.781,94**
							31.127,40	189.335,79			30.156,92
0002567 3390.39 99 1214	20.000,00	48.906,74	0,00	0,00	10.000,00	58.906,74	0,00	15.016,76	0,00	15.016,76	**43.889,98**
							0,00	15.016,76			0,00
Total da Ação:	**65.280,00**	**199.339,35**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**254.619,35**	**28.431,88**	**208.947,43**	**44.572,44**	**178.790,51**	**45.671,92**
							31.127,40	**204.352,55**			**30.156,92**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19											
0002569 3190.04 99 1211	8.500,00	47.367,74	0,00	0,00	0,00	55.867,74	0,00	55.867,74	0,00	55.867,74	**0,00**
							0,00	55.867,74			0,00
0002844 3190.04 99 1213		0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**63.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002571 3190.04 99 1214	10.000,00	429.995,29	0,00	0,00	0,00	439.995,29	33.200,00	439.995,29	90.398,17	439.995,29	**0,00**
							33.200,00	439.995,29			0,00
0002573 3190.11 99 1211	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0002845 3190.11 99 1213		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002575 3190.11 99 1214	38.900,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.900,00**
							0,00	0,00			0,00
0002577 3190.13 99 1211	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.800,00**
							0,00	0,00			0,00
0002846 3190.13 99 1213		0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002579 3190.13 99 1214	12.500,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0002847 3191.13 99 1211		0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002848 3191.13 99 1213		0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002581 3191.13 99 1214	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.800,00**
							0,00	0,00			0,00
0002849 3390.08 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002850 3390.08 99 1213		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002583 3390.08 99 1214	39.500,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0002585 3390.30 99 1211	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	110,50	110,50	110,50	**5.489,50**
							0,00	110,50			0,00
0002587 3390.30 99 1213	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**16.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0002589 3390.30 99 1214	19.800,00	481.878,00	0,00	0,00	232.000,00	269.678,00	0,00	140.000,00	0,00	10.500,00	**129.678,00**
							0,00	20.300,00			129.500,00
0002851 3390.30 99 1992		0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**100.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002591 3390.32 99 1214	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.900,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	**17.500,00**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19											
							0,00	8.400,00			0,00
0002593 3390.36 99 1211	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.500,00**
							0,00	0,00			0,00
0002595 3390.36 99 1214	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**15.800,00**
							0,00	0,00			0,00
0002597 3390.39 99 1211	9.600,00	116.545,01	0,00	0,00	0,00	126.145,01	0,00	111.687,09	1.385,34	111.687,09	**14.457,92**
							0,00	111.687,09			0,00
0002852 3390.39 99 1213		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002599 3390.39 99 1214	22.800,00	202.268,60	0,00	0,00	0,00	225.068,60	25.206,35	225.067,61	3.450,00	199.861,26	**0,99**
							11.988,90	211.850,16			25.206,35
0002853 3390.39 99 1992		0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	121.766,66	0,00	121.766,66	**8.233,34**
							0,00	121.766,66			0,00
0002601 4490.52 99 1215	32.500,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.500,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**291.500,00**	**1.278.054,64**	**422.000,00**	**0,00**	**312.000,00**	**1.679.554,64**	**58.406,35**	**1.102.894,89**	**95.344,01**	**948.188,54**	**576.659,75**
							45.188,90	**969.977,44**			**154.706,35**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL											
0002854 3190.04 99 1211		0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**120.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002855 3190.04 99 1214		0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**350.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002856 3190.11 99 1211		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**200.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002857 3190.11 99 1214		0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002858 3190.13 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**20.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002859 3190.13 99 1214		0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**70.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002860 3191.13 99 1211		0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**40.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002861 3191.13 99 1214		0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**60.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002862 3390.08 99 1211		0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002863 3390.08 99 1214		0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002649 3390.30 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.475,65	3.475,65	0,00	0,00	**1.524,35**
							0,00	0,00			3.475,65
0002651 3390.30 99 1214	150.422,00	0,00	0,00	0,00	119.029,91	31.392,09	850,00	3.465,00	0,00	2.615,00	**27.927,09**
							850,00	3.465,00			850,00
0002653 3390.33 99 1211	5.000,00	397,60	0,00	0,00	0,00	5.397,60	0,00	5.396,67	0,00	2.820,87	**0,93**
							0,00	5.396,67			2.575,80
0002655 3390.33 99 1214	15.000,00	142,00	0,00	0,00	4.204,37	10.937,63	2.820,87	10.936,44	0,00	5.294,70	**1,19**
							0,00	5.294,70			5.641,74
0002657 3390.36 99 1211	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0002659 3390.36 99 1214	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3.914,56	11.085,44	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.085,44**
							0,00	0,00			0,00
0002661 3390.39 99 1211	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.453,00**
							0,00	0,00			0,00
0002663 3390.39 99 1214	81.073,00	0,00	0,00	0,00	27.760,38	53.312,62	832,95	15.232,95	3.600,00	14.400,00	**38.079,67**
							555,30	14.955,30			832,95
0002665 4490.52 99 1215	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	14.990,00	0,00	14.900,00	**10,00**
							0,00	14.900,00			90,00

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL											
Total da Ação:	**296.948,00**	**539,60**	**1.215.000,00**	**0,00**	**154.909,22**	**1.357.578,38**	**7.979,47**	**53.496,71**	**3.600,00**	**40.030,57**	**1.304.081,67**
							1.405,30	**44.011,67**			**13.466,14**
Total da Unidade:	**43.343.318,00**	**10.914.654,34**	**8.037.000,00**	**0,00**	**11.572.592,06**	**50.722.380,28**	**4.898.423,15**	**35.830.493,47**	**7.224.981,40**	**27.475.528,38**	**14.891.886,81**
							5.468.678,71	**31.257.680,76**			**8.354.965,09**

Classificação Institucional Funcional-Programática	Crédito Orçamentário	Créditos Adicionais			Anulação de Dotação	Despesa Autorizada	Despesa Empenhada / Despesa Liquidada		Despesa Paga		Dotação Disponível / Despesa a Pagar
		Suplementares	Especiais	Extraordinários			No Mês	No Ano	No Mês	No Ano	
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA											
99 999 9999 9099 RESERVA DE CONTINGENCIA											
0002667 9999.99 99 1001	434.830,00	0,00	0,00	0,00	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**434.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**434.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**434.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Geral:	**154.643.669,00**	**45.716.706,31**	**32.650.000,00**	**0,00**	**45.863.887,04**	**187.146.488,27**	**21.033.878,49**	**135.263.325,94**	**19.310.734,48**	**116.343.951,30**	**51.883.162,33**
							20.330.058,23	**125.922.785,08**			**18.919.374,64**

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
0011 339014 99 1001		003806	03/08/2021	2.100,00	2.100,00	0,00		2.100,00	2.100,00	03/08/2021	**021.575.334-86 / CLECITONI FRANCISCO DE ALBUQUERQUE SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A BRASÍLIA, PARA VISITA E REUNIÕES INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 09/08 Á 12/08/2021.	00027 00031180-4		06/08/2021	0
0021 339039 58 1001		003823	03/08/2021	192,00	192,00	0,00		192,00	192,00	03/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		03/08/2021	0
0021 339039 58 1001		003825	03/08/2021	3.456,00	3.456,00	0,00		3.456,00	3.456,00	03/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		03/08/2021	0
0013 339030 19 1001	00002/2021	003882	06/08/2021	187,95	0,00	187,95		0,00			**12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL PARA A REALIZAÇÃO DO PITSTOP SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E ÉTNICO RACIAL EM ALUSÃO AO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
											AGOSTO LILÁS REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER, NO DIA 12 DE AGOSTO DAS 16H ÀS 17H, O EVENTO ACONTECERÁ NA PRAÇA 06 DE JUNHO.				
0021 339039 58 1001		003934	10/08/2021	5.920,00	5.920,00	0,00		5.920,00	5.920,00	10/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		10/08/2021	0
0021 339039 58 1001		003935	10/08/2021	7.136,00	7.136,00	0,00		7.136,00	7.136,00	10/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		10/08/2021	0
0021 339039 58 1001		003936	10/08/2021	168,00	168,00	0,00		168,00	168,00	10/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		10/08/2021	0
0015 339033 99 1001	00037/2019	003949	13/08/2021	15.227,92	0,00	15.227,92		15.227,92	15.227,92	24/08/2021	**12.146.604/0001-20 / AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
											AGENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA OS SEGUINTES PASSAGEIROS: REGINA SILVA; JULIANA SOUZA; ADENIZE E CLECITONI SILVA COM DATA DE EMBARQUE EM 09/08/2021 E RETORNO DIA 12/08/2021 CONFORME FATURA EM ANEXO.				
0021 339039 61 1001	00011/2019	003957	13/08/2021	1.421,05	0,00	1.421,05		1.421,05			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO GABINETE DO PREFEITO, NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 10/08/2021.				
0021 339039 61 1001		003978	17/08/2021	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	17/08/2021	**00.636.397/0001-02 / FAMUP-FED.ASSOC.DE MUNICIPIO DA PARAÍBA** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente a Contribuição em favor da FAMUP, na conta nº13.139-3.	00008 00013139-3		17/08/2021	0
0021 339039 58 1001		003981	17/08/2021	5.120,00	5.120,00	0,00		5.120,00	5.120,00	17/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		17/08/2021	0
0021 339039 58 1001		003982	17/08/2021	6.952,00	6.952,00	0,00		6.952,00	6.952,00	17/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS	00008 00013139-3		17/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
											LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.				
0021 339039 58 1001		004152	24/08/2021	320,00	320,00	0,00		320,00	320,00	24/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		24/08/2021	0
0021 339039 58 1001		004153	24/08/2021	480,00	480,00	0,00		480,00	480,00	24/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		24/08/2021	0
0001 319011 96 1001		004170	26/08/2021	99.414,02	0,00	99.414,02		99.414,02	99.414,02	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0009 339008 00 1001		004171	26/08/2021	205,08	0,00	205,08		205,08	205,08	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
											COMPETÊNCIA 08/2021.				
0001 319011 100 1001		004172	26/08/2021	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0003 319013 99 1001		004200	26/08/2021	14.080,91	0,00	14.080,91		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0003 319013 99 1001		004205	26/08/2021	6.988,87	0,00	6.988,87		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0003 319013 99 1001		004219	26/08/2021	7.651,74	0,00	7.651,74		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA CHEFIA DE GABINETE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0001 319011 97 1001		004226	26/08/2021	60.121,31	0,00	60.121,31		60.121,31	60.121,31	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
											DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0001 319011 97 1001		004282	26/08/2021	34.780,65	0,00	34.780,65		0,00	34.780,65	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0001 319011 97 1001		004314	26/08/2021	30.386,40	30.386,40	0,00		30.386,40	30.386,40	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 251 - CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00003 00002576-3		31/08/2021	0
0007 319113 99 1001		004328	27/08/2021	23.754,37	23.754,37	0,00		23.754,37	23.754,37	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00004 00003035-X		27/08/2021	0
0031 339197 99 1001		004329	27/08/2021	25.858,33	25.858,33	0,00		25.858,33	25.858,33	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Chefia de Gabinete (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de	00093 00071005-3		27/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
0021 339039 58 1001		004410	31/08/2021	192,00	192,00	0,00		192,00	192,00	31/08/2021	agosto de 2021. **09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		31/08/2021	0
0021 339039 58 1001		004411	31/08/2021	2.480,00	2.480,00	0,00		2.480,00	2.480,00	31/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		31/08/2021	0
0021 339039 58 1001		004413	31/08/2021	624,00	624,00	0,00		624,00	624,00	31/08/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E DOCUMENTOS OFICIAIS DESSE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFÍCIAL.	00008 00013139-3		31/08/2021	0
			Total da Ação:	**358.118,60**	**116.939,10**	**241.179,50**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**358.118,60**	**116.939,10**	**241.179,50**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 122 3029 2153 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR															
2928 449061 99 1990	00004/2021	004405	30/08/2021	290.000,00	0,00	290.000,00		290.000,00	290.000,00	30/08/2021	**631.743.404-20 / JOEL DA COSTA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, 11 NO BAIRRO DO SESI, NESSE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO PROCON.				
			Total da Ação:	**290.000,00**	**0,00**	**290.000,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
0093 339040 99 1001	00005/2019	003782	03/08/2021	63,79	63,79	0,00		63,79	63,79	13/08/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 17 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.	00027 00031180-4		25/08/2021	0
0085 339030 19 1001		003897	09/08/2021	365,00	365,00	0,00		365,00	365,00	13/08/2021	**08.709.578/0001-23 / VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFG4B12, CONFORME PROGRAMAÇÃO DE REVISÃO DENTRO DA GARANTIA, VEÍCULO QUE PERTENCE AO PROCON DESSE MUNICÍPIO.	00017 00019885-4		17/08/2021	0
0091 339039 61 1001		003899	09/08/2021	264,00	264,00	0,00		264,00	264,00	13/08/2021	**08.709.578/0001-23 / VEPEL VEÍCULOS E PEÇAS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MÃO DE OBRA DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO VEÍCULO FORD KA DE PLACA QFG4B12, CONFORME PROGRAMAÇÃO DE REVISÃO DENTRO DA GARANTIA, VEÍCULO QUE PERTENCE AO	00017 00019885-4		17/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
											PROCON DESSE MUNICÍPIO.				
0091 339039 61 1001	00011/2019	003956	13/08/2021	473,69	0,00	473,69		473,69			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE AO PROCON NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 10/08/2021.				
0075 319011 96 1001		004179	26/08/2021	1.573,15	0,00	1.573,15		1.573,15	1.573,15	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				
0077 319013 99 1001		004202	26/08/2021	6.530,43	0,00	6.530,43		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0077 319013 99 1001		004233	26/08/2021	572,00	0,00	572,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROCON (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0075 319011 97 1001		004259	26/08/2021	28.393,20	0,00	28.393,20		28.393,20	28.393,20	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
0073 319004 99 1001		004288	26/08/2021	2.600,00	0,00	2.600,00		0,00	2.600,00	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0079 319113 99 1001		004336	27/08/2021	327,71	327,71	0,00		327,71	327,71	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00004 00003035-X		27/08/2021	0
0095 339197 99 1001		004337	27/08/2021	356,74	356,74	0,00		356,74	356,74	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários do PROCON (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00093 00071005-3		27/08/2021	0
			Total da Ação:	**41.519,71**	**1.377,24**	**40.142,47**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**331.519,71**	**1.377,24**	**330.142,47**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI															
14 243 3030 2150 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
0139 335043 99 1001		003841	04/08/2021	70.000,00	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	04/08/2021	**22.690.582/0001-18 / ABFB ALIANCA BAYEUX FRANCO-BRASILEIRA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA PARA A ALIANÇA FRANCO BRASILEIRA.				
0139 335043 99 1001		003843	04/08/2021	70.000,00	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	04/08/2021	**01.657.283/0001-01 / JERUZALEM CASA DA PAZ** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA PARA A ENTIDADE JERUSALEM CASA DA PAZ.				
0139 335043 99 1001		004062	23/08/2021	70.000,00	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	23/08/2021	**03.653.407/0001-06 / ASSOCIACAO DOM HELDER CAMARA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE REPASSE FINANCEIRO DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 01/2021 APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA PARA A ASSOCIAÇÃO DOM HELDER CÂMARA.				
0139 335043 99 1001		004352	27/08/2021	70.000,00	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	27/08/2021	**17.558.682/0001-55 / LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONCESSÃO DE REPASSE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI															
14 243 3030 2150 DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE															
											FINANCEIRO DO MUNICÍPIO CONFORME TERMO DE FOMENTO DE Nº 03/2021 APROVADO PELO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA PARA ALIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE BAYEUX.				
			Total da Ação:	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**		**0,00**							
04 122 2002 2152 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
0119 339039 57 1001		004459	31/08/2021	4,75	4,75	0,00		4,75	4,75	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41359-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00070 00041359-3		31/08/2021	0
			Total da Ação:	**4,75**	**4,75**	**0,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**280.004,75**	**4,75**	**280.000,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
0175 339091 99 1001		003826	03/08/2021	3.788,95	3.788,95	0,00		3.788,95	3.788,95	03/08/2021	**02.658.544/0001-70 / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA OTIMIZA ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA EPP, PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO EM FAVOR DO AUTOR DOUGLAS ALEXANDRE DA SILVA DUARTE.	00027 00031180-4		03/08/2021	0
0175 339091 99 1001		003827	03/08/2021	2.900,00	2.900,00	0,00		2.900,00	2.900,00	03/08/2021	**02.658.544/0001-70 / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO DE CRÉDITO EM FAVOR DA MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO EM FAVOR DO AUTOR AGRIPINO SEVERINO DOS SANTOS.	00027 00031180-4		03/08/2021	0
0175 339091 99 1001		003828	03/08/2021	2.500,00	2.500,00	0,00		2.500,00	2.500,00	03/08/2021	**02.658.544/0001-70 / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO DE CRÉDITO EM FAVOR DA MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO EM FAVOR DO AUTOR CARLOS ANTONIO DA SILVA COELHO.	00027 00031180-4		03/08/2021	0
0175 339091 99 1001		003962	13/08/2021	4.500,00	4.500,00	0,00		4.500,00	4.500,00	13/08/2021	**02.658.544/0001-70 / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO**	00027 00031180-4		13/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO DE CRÉDITO EM FAVOR DA MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO EM FAVOR DO AUTOR ANYOLLA FIRMINO DA SILVA.				
0173 319091 99 1001		004000	20/08/2021	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	20/08/2021	**374.514.724-34 / ANTONIO SOARES FILHO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM FAVOR DO SR ANTONIO SOARES FILHO, NO VALOR DE 1/2 SALÁRIO MÍNIMO,CONFORME PROCESSO Nº 0005181-54.2009.815.0751. REF. MÊS DE AGOSTO DE 2021.	00004 00003035-X		20/08/2021	0
0175 339091 99 1001		004155	24/08/2021	1.350,00	1.350,00	0,00		1.350,00	1.350,00	24/08/2021	**02.658.544/0001-70 / TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13ª REGIÃO** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANDADO JUDICIAL DE BLOQUEIO DE CRÉDITO EM FAVOR DA EMPRESA MAC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, PARA GARANTIA DE EXECUÇÃO EM FAVOR DO AUTOR PAULO CESAR DA SILVA. C0NFORME DOCUEMNTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		24/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004190	26/08/2021	11.498,64	11.498,64	0,00		11.498,64	11.498,64	26/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO	00027 00031180-4		26/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
											PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		004191	26/08/2021	2.335,00	2.335,00	0,00		2.335,00	2.335,00	26/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		26/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004223	26/08/2021	2.241,04	2.241,04	0,00		2.241,04	2.241,04	27/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		27/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004238	26/08/2021	969,45	969,45	0,00		969,45	969,45	26/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		26/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004269	26/08/2021	498,02	498,02	0,00		498,02	498,02	26/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X,	00004 00003035-X		26/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
											REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		004270	26/08/2021	310,84	310,84	0,00		310,84	310,84	26/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		26/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004271	26/08/2021	5.981,62	5.981,62	0,00		5.981,62	5.981,62	26/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		26/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004272	26/08/2021	39,49	39,49	0,00		39,49	39,49	26/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		26/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004273	26/08/2021	383,40	383,40	0,00		383,40	383,40	26/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10104-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00007 00010104-4		26/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
0173 319091 99 1001		004274	26/08/2021	1.224,67	1.224,67	0,00		1.224,67	1.224,67	26/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		26/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004275	26/08/2021	187,42	187,42	0,00		187,42	187,42	26/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		26/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004432	31/08/2021	2.789,11	2.789,11	0,00		2.789,11	2.789,11	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 1096-0, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00002 00001096-0		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004434	31/08/2021	630,80	630,80	0,00		630,80	630,80	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004435	31/08/2021	398,84	398,84	0,00		398,84	398,84	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA**	00003 00002576-3		31/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 2576-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		004436	31/08/2021	974,95	974,95	0,00		974,95	974,95	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 3035-X, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004439	31/08/2021	11.713,32	11.713,32	0,00		11.713,32	11.713,32	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 5841-6, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00005 00005841-6		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004440	31/08/2021	6.433,57	6.433,57	0,00		6.433,57	6.433,57	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10104-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00007 00010104-4		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004441	31/08/2021	3.896,47	3.896,47	0,00		3.896,47	3.896,47	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO	00007 00010104-4		31/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
											PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 10104-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		004443	31/08/2021	1.801,25	1.801,25	0,00		1.801,25	1.801,25	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004448	31/08/2021	2.453,70	2.453,70	0,00		2.453,70	2.453,70	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004449	31/08/2021	3.648,08	3.648,08	0,00		3.648,08	3.648,08	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00024 00023450-8		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004450	31/08/2021	1.288,28	1.288,28	0,00		1.288,28	1.288,28	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 23450-8,	00024 00023450-8		31/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
											REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		004452	31/08/2021	2.286,10	2.286,10	0,00		2.286,10	2.286,10	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004453	31/08/2021	6.193,58	6.193,58	0,00		6.193,58	6.193,58	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004454	31/08/2021	3.066,12	3.066,12	0,00		3.066,12	3.066,12	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		31/08/2021	0
0173 319091 99 1001		004455	31/08/2021	2.898,75	2.898,75	0,00		2.898,75	2.898,75	31/08/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 31180-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		31/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
				Total da Ação:	**91.731,46**	**91.731,46**	**0,00**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
0197 339039 61 1001		003958	13/08/2021	473,68	0,00	473,68		473,68			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTE À PROCURADORIA. NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 10/08/2021.				
0197 339039 61 1001		004065	20/08/2021	344.92	344.92	0.00		344,92	344.92	20/08/2021	**09.283.185/0001-63 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE GUIA DE MANDADO DE AVALIAÇÃO E PENHORA DE ENS, E RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS CONFORME PROCESSO DE Nº 0802663-48.2015.8.15.07511	00003 00002576-3		20/08/2021	0
0179 319011 96 1001		004173	26/08/2021	3.050.00	0.00	3.050.00		3.050,00	3.050.00	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 12-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				
0179 319011 100 1001		004174	26/08/2021	5.707,71	0,00	5.707,71		5.707,71	5.707,71	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 12-PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
0181 319013 99 1001		004199	26/08/2021	6.484,43	0,00	6.484,43		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0181 319013 99 1001		004222	26/08/2021	242,00	0,00	242,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA PROCURADORIA GERAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0179 319011 97 1001		004268	26/08/2021	26.193,20	0,00	26.193,20		26.193,20	26.193,20	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0177 319004 99 1001		004284	26/08/2021	1.100,00	0,00	1.100,00		0,00	1.100,00	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0183 319113 99 1001		004330	27/08/2021	2.368,16	2.368,16	0,00		2.368,16	2.368,16	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o	00004 00003035-X		27/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
											Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.				
0203 339197 99 1001		004331	27/08/2021	2.577,91	2.577,91		0,00	2.577,91	2.577,91	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00093 00071005-3		27/08/2021	0
			Total da Ação:	**48.542,01**	**5.290,99**	**43.251,02**	**0,00**								
			Total da Unidade:	**140.273,47**	**97.022,45**	**43.251,02**	**0,00**								

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 846 0001 0006 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PARCELADA COM O INSS															
0309 469071 99 1001		003932	10/08/2021	174.977,07	174.977,07	0,00		174.977,07	174.977,07	10/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-PARC60), na conta do FPM.Cota dia 10/08/2021	00003 00002576-3		10/08/2021	0
		Total da Ação:		**174.977,07**	**174.977,07**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA															
0251 339039 61 1001		003933	10/08/2021	2.180,00	2.180,00	0,00		2.180,00	2.180,00	10/08/2021	**00.703.157/0001-83 / CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM** VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.	00003 00002576-3		10/08/2021	0
0251 339039 61 1001	00011/2019	003952	13/08/2021	1.894,72	0,00	1.894,72		1.894,72			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA FAZENDA. NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 10/08/2021.				
0233 319011 96 1001		004157	26/08/2021	262.773,86	0,00	262.773,86		262.773,86	262.773,86	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 02 -SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				
0235 319013 99 1001		004212	26/08/2021	11.974,81	0,00	11.974,81		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0235 319013 99 1001		004214	26/08/2021	3.080,00	0,00	3.080,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA FAZENDA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA															
0233 319011 97 1001		004225	26/08/2021	53.364,40	0,00	53.364,40		53.364,40	53.364,40	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA FAZENDA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				
0231 319004 99 1001		004277	26/08/2021	14.000,00	0,00	14.000,00		640,85	14.000,00	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA FAZENDA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0237 319113 99 1001		004318	27/08/2021	65.870,15	65.870,15	0,00		65.870,15	65.870,15	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00004 00003035-X		27/08/2021	0
0259 339197 99 1001		004319	27/08/2021	71.704,36	71.704,36	0,00		71.704,36	71.704,36	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. da Fazenda (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00004 00003035-X 00093 00071005-3		27/08/2021 27/08/2021	0 0
2866 339039 95 1530	00011/2018	004375	30/08/2021	7.571,52	0,00	7.571,52		7.571,52			**11.855.138/0001-99 / H.**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 122 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA															
											LIRA & CIA. LTDA. - ME VALOR QUE SE EMPENHA RE. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS (PCV-9629/ QYO-0D54/QYK-8D15/PCL-9078), A SERVIÇO DA FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
				Total da Ação:	**494.413,82**	**139.754,51**	**354.659,31**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 122 0003 2007 CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP															
0225 339047 99 1001		003930	10/08/2021	29.989,54	29.989,54	0,00		29.989,54	29.989,54	10/08/2021	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 10/08/2021.	00003 00002576-3		10/08/2021	0
0225 339047 99 1001		003963	13/08/2021	99.036.76	99.036.76	0.00		99.036,76	99.036.76	13/08/2021	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP- CÓDIGO 3703. REFERENTE AO MÊS MAIO/2021.	00008 00013139-3		18/08/2021	0
0225 339047 99 1001		004003	20/08/2021	4.780.86	4.780.86	0.00		4.780,86	4.780.86	20/08/2021	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 20/08/2021.	00003 00002576-3		20/08/2021	0
0225 339047 99 1001		004005	20/08/2021	897,48	897,48	0,00		897,48	897,48	20/08/2021	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6, cota do dia: 20/08/2021.	00020 00022154-6		20/08/2021	0
0225 339047 99 1001		004007	20/08/2021	33.670,10	33.670,10	0,00		33.670,10	33.670,10	20/08/2021	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP - cota do	00020 00022154-6		20/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 122 0003 2007 CONSTRIBUIÇÃO PARA O PASEP															
											dia: 20/08/2021.				
0225 339047 99 1001		004316	26/08/2021	27,08	27,08	0,00		27,08	27,08	26/08/2021	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo Especial do Petroleo-FEP, na conta nº22.154-6.	00020 00022154-6		26/08/2021	0
0225 339047 99 1001		004317	26/08/2021	161,55	161,55	0,00		161,55	161,55	26/08/2021	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do ANP - Royalties da ANP.	00020 00022154-6		26/08/2021	0
0225 339047 99 1001		004384	30/08/2021	13.299,14	13.299,14	0,00		13.299,14	13.299,14	30/08/2021	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP, na conta do Fundo de Participação dos Municipios-FPM, cota do dia: 30/08/2021.	00003 00002576-3		30/08/2021	0
0225 339047 99 1001		004385	30/08/2021	20,09	20,09	0,00		20,09	20,09	30/08/2021	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao Recolhimento em favor do PASEP ref. a ADO - LC 176/2020 (ADO25).	00097 00283141-4		30/08/2021	0
			Total da Ação:	**181.882,60**	**181.882,60**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 129 2024 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS															
0291 339039 61 1001	00002/2021	003929	10/08/2021	673.402,17	673.402,17	0,00		673.402,17	673.402,17	18/08/2021	**18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO & GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADO PARA ACOMPANHAMENTO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS E RECEBIMENTO, PELO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB, DE VALORES QUE LHE SAO DEVIDOS PELA AGENCIA NACIONAL DE PETRÓLEO - ANP, A TÍTULO DE ROYALTIES EM FUNÇÃO DA EXISTÊNCIA EM SEU TERRITÓRIO, DE ESTAÇÃO TERRESTRE DE EMBARQUE E DESEMBARQUE DE GÁS NATURAL , NO MÊS DE AGOSTO/2021.	00020 00022154-6		20/08/2021	0
0277 319013 99 1001		003931	10/08/2021	79.533,49	79.533,49	0,00		79.533,49	79.533,49	10/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Valor Debitado pelo Banco do Brasil S/A, referente ao INSTITUTO DA SEGURIDADE SOCIAL-INSS(RFB-PREV-OB DEV), na conta do FPM.cota dia 10/08/2021	00003 00002576-3		10/08/2021	0
0293 339040 99 1001	00012/2017	004192	26/08/2021	7.100,00	0,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	30/08/2021	**07.174.787/0001-57 / DATAPUBLIC-TEC/SERV .EM INF.PUBLICA LTDA.** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONTRATO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SOFTWARES PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA															
04 129 2024 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS															
											FAZENDA NO SETOR DE TRIBUTOS DESSE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
Total da Ação:				**760.035,66**	**752.935,66**	**7.100,00**		**0,00**							
Total da Unidade:				**1.611.309,15**	**1.249.549,84**	**361.759,31**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
0357 339039 61 1001		003906	10/08/2021	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	10/08/2021	**08.667.024/0001-00 / CREA-PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº PB2021039112, P/ REFORMA E MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL FERNANDO CUNHA LIMA CONFORME DOCUMENTO.	00027 00031180-4		13/08/2021	0
0357 339039 61 1001		003909	10/08/2021	97,95	97,95	0,00		97,95	97,95	10/08/2021	**14.918.711/0001-54 / CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO-CAU-PB** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE ART PARA PROJETO DE REFORMA DA EMEF FERNANDO CUNHA LIMA NESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		12/08/2021	0
0357 339039 61 1001		003923	10/08/2021	2.232,00	2.232,00	0,00		2.232,00	2.232,00	10/08/2021	**00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGTO DE TARIFA RELATIVO A ANÁLISE DE REPROGRAMAÇÃO CONTRATUAL DO CONTRATO DE REPASSE DE Nº 1040438-21844960.	00093 00071005-3		10/08/2021	0
0357 339039 61 1001		003924	10/08/2021	5.080,00	0,00	5.080,00		5.080,00			**15.709.168/0001-48 / IMPACTO GEOTECNIA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE SONDAGEM SPT, PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL DA QUADRA JOAQUIM DE BRITO LOCALIZADO NO BAIRRO DO RIO DO MEIO.				
0357 339039 61 1001		003976	17/08/2021	1.488,00	1.488,00	0,00		1.488,00	1.488,00	17/08/2021	**00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** VALOR QUE SE	00093 00071005-3		20/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
											EMPENHA REFERENTE PAGTO DE TARIFA DA PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº840882/2016.				
0357 339039 61 1001		003977	17/08/2021	60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	17/08/2021	**00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGTO DE TARIFA DA PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº1035755-89.	00093 00071005-3		20/08/2021	0
0343 319011 96 1001		004175	26/08/2021	3.884,27	0,00	3.884,27		3.884,27	3.884,27	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				
0345 319013 99 1001		004201	26/08/2021	6.985,24	0,00	6.985,24		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0345 319013 99 1001		004229	26/08/2021	7.127,30	0,00	7.127,30		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
											PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0343 319011 97 1001		004256	26/08/2021	30.370,62	0,00	30.370,62		30.370,62	30.370,62	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0341 319004 99 1001		004286	26/08/2021	32.396,78	0.00	32.396,78		0,00	32.396,78	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS E TECNOLOGIA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0347 319113 99 1001		004332	27/08/2021	940,60	940,60	0,00		940,60	940,60	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00004 00003035-X		27/08/2021	0
0363 339197 99 1001		004333	27/08/2021	1.023,91	1.023,91	0,00		1.023,91	1.023,91	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o	00093 00071005-3		27/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
											Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.				
				Total da Ação:	**91.775,45**	**5.931,24**	**85.844,21**	**0,00**							
				Total da Unidade:	**91.775,45**	**5.931,24**	**85.844,21**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
0421 339040 99 1001	00012/2017	003760	03/08/2021	3.600,00	0,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	03/08/2021	**09.164.369/0001-04 / ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021 PARA A PREFEITURA DE BAYEUX.				
0417 339039 91 1001	00005/2019	003789	03/08/2021	637,93	0,00	637,93		0,00	637,93	13/08/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO ADMINISTRATIVO, PREFEITURA, GUARDA MUNICIPAL, CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CASA DO ACOLHIMENTO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX. COMPETÊNCIA DE 17 JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.				
0407 339014 99 1001		003822	03/08/2021	2.100,00	2.100,00	0,00		2.100,00	2.100,00	03/08/2021	**007.619.414-01 / Regina Patricia Pereira da Silva** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A BRASÍLIA, O OBJETIVO PRINCIPAL DA VIAGEM É PARA DIÁLOGAR POLITÍCAS PÚBLICAS PARA MULHERES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX COM A MINISTRA DA MULHER, DA FAMILIA E	00027 00031180-4		06/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											DOS DIREITOS HUMANOS. PERÍODO DE 09/08 Á 12/08/2021.				
0407 339014 99 1001		003824	03/08/2021	1.050,00	1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00	03/08/2021	**097.382.564-29 / JULIANA MORAIS DA SILVA SOUZA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A BRASÍLIA, O OBJETIVO PRINCIPAL DA VIAGEM É PARA DIÁLOGAR POLITÍCAS PÚBLICAS PARA MULHERES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX C0M A MINISTRA DA MULHER, DA FAMILIA E DOS DIREITOS HUMANOS. PERÍODO DE 09/08 Á 12/08/2021.	00027 00031180-4		06/08/2021	0
0421 339040 99 1001	00016/2021	003840	03/08/2021	41.400,00	41.400,00	0,00		41.400,00	41.400,00	06/08/2021	**29.345.698/0001-69 / SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.	00008 00013139-3		18/08/2021	0
0419 339039 50 1530		003926	10/08/2021	5.146,88	5.146,88	0,00		5.146,88	5.146,88	10/08/2021	**09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM OS IMÓVEIS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	00020 00022154-6		20/08/2021	0
0419 339039 50 1530		003928	10/08/2021	25.751,63	25.751,63	0,00		25.751,63	25.751,63	10/08/2021	**09.123.654/0001-87 /**	00020 00022154-6		20/08/2021	63

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.				
0409 339030 19 1001	00020/2021	003946	12/08/2021	20.000,00	0,00	20.000,00		0,00			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0417 339039 61 1001	00011/2019	003951	13/08/2021	2.842,12	0,00	2.842,12		2.842,12			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 06 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES À SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO. NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 10/08/2021.				
0409 339030 19 1001	00021/2021	003961	13/08/2021	14.000,00	0,00	14.000,00		0,00			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
0417 339039 61 1001	00001/2021	003999	20/08/2021	1.440,00	0,00	1.440,00		0,00	1.440,00	24/08/2021	**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											INSTALAÇÃO DE 16 RELÓGIOS DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICOS, TREINAMENTO E DEMAIS SERVIÇOS TÉCNICOS.				
0417 339039 61 1001	00024/2021	004034	20/08/2021	442,00	0,00	442,00		0,00			**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 34 CAMISAS, SENDO: 20 (VINTE) P, 8 (OITO) M, 4 (QUATRO) G E 2 (DUAS) GG PARA FARDAMENTOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, TENDO EM VISTA A PADRONIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO.				
0419 339039 49 1530		004036	20/08/2021	6.938,40	6.938,40	0,00		6.938,40	6.938,40	20/08/2021	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE JULHO/2021.	00020 00022154-6		31/08/2021	63
0419 339039 49 1530		004037	20/08/2021	44.702,65	44.702,65	0,00		44.702,65	44.702,65	20/08/2021	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. JULHO/2021.	00020 00022154-6		31/08/2021	63
2878 339092 99 1530		004140	23/08/2021	1.836.665,53	0,00	1.836.665,53		802.010,62	1.836.665,53	23/08/2021	**18.357.637/0001-03 / PALMEIRA, MELO &**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											GOMES ADVOGADOS ASSOCIADOS VALOR QUE SE EMPENHA DECORRENTE DE DÉBITOS COM NATUREZA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONSTITUÍDOS ENTRE AGOSTO/2016 À FEVEREIRO/2021, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DE Nº 002/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
0403 319011 96 1001		004158	26/08/2021	79.208,43	0,00	79.208,43		79.208,43	79.208,43	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0405 339008 00 1001		004159	26/08/2021	51,27	0.00	51,27		51,27	51,27	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0403 319011 100 1001		004162	26/08/2021	1.441,34	0.00	1.441,34		1.441,34	1.441,34	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0403 319011 97 1001		004228	26/08/2021	55.697,73	0,00	55.697,73		55.697,73	55.697,73	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				
0401 319004 99 1001		004278	26/08/2021	53.716,13	0.00	53.716,13		53.716,13	53.716,13	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0421 339040 99 1001	00016/2021	004289	26/08/2021	40.503,00	0,00	40.503,00		0,00	40.503,00	31/08/2021	**29.345.698/0001-69 / SOGO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, INSTITUCIONALIZAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX.				
0425 339197 99 1001		004321	27/08/2021	22.418,27	22.418,27	0.00		22.418,27	22.418,27	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha	00093 00071005-3		27/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.				
0425 339197 99 1001		004343	27/08/2021	3.087,26	3.087,26	0,00		3.087,26	3.087,26	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00093 00071005-3		27/08/2021	0
0421 339040 99 1001	00012/2017	004357	30/08/2021	3.600,00	0,00	3.600,00		3.600,00			**09.164.369/0001-04 / ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2021 PARA A PREFEITURA DE BAYEUX.				
0417 339039 61 1001	00003/2020	004397	31/08/2021	17.842,92	0,00	17.842,92		0,00			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.				
0417 339039 57 1001		004433	31/08/2021	98,80	98,80	0,00		98,80	98,80	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 2576-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00003 00002576-3		31/08/2021	0
0417 339039 57 1001		004437	31/08/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 3035-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00004 00003035-X		31/08/2021	0
0417 339039 57 1001		004442	31/08/2021	292,60	292,60	0,00		292,60	292,60	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00008 00013139-3		31/08/2021	0
0417 339039 57 1001		004444	31/08/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 21654-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00019 00021654-2		31/08/2021	0
0417 339039 57 1001		004446	31/08/2021	52,25	52,25	0,00		52,25	52,25	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS	00020 00022154-6		31/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
											DEBITADAS NA CONTA 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0417 339039 57 1001		004451	31/08/2021	2.502,35	2.502,35	0,00		2.502,35	2.502,35	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31180-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00027 00031180-4		31/08/2021	0
0417 339039 57 1001		004456	31/08/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 31181-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00028 00031181-2		31/08/2021	0
0417 339039 57 1001		004461	31/08/2021	49,00	49,00	0,00		49,00	49,00	31/08/2021	**00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 15-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00116 00000015-3		31/08/2021	0
0417 339039 57 1001		004557	31/08/2021	2.242,76	2.242,76	0,00		2.242,76	2.242,76	31/08/2021	**00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 71005-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00093 00071005-3		31/08/2021	0
			Total da Ação:	**2.289.573,50**	**157.885,10**	**2.131.688,40**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS															
0443 319013 99 1001		004213	26/08/2021	11.951,81	0,00	11.951,81		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0443 319013 99 1001		004215	26/08/2021	11.817,55	0,00	11.817,55		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO (P.S)) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0445 319113 99 1001		004320	27/08/2021	20.594,22	20.594,22	0,00		20.594,22	20.594,22	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00004 00003035-X		27/08/2021	0
			Total da Ação:	**44.363,58**	**20.594,22**	**23.769,36**		**0,00**							
04 122 2002 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS															
0429 339039 95 1001	00011/2021	004365	30/08/2021	8.200,00	0,00	8.200,00		0,00	8.200,00	30/08/2021	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCALÇÃO DE DOIS VEÍCULOS SUV, MOVIDO A DIESEL, PLACA QSH 9107 E PLACA RLS 4A35 REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.				
			Total da Ação:	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**2.342.137,08**	**178.479,32**	**2.163.657,76**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 2046 1012 MANUTENÇÃO E REPAROS DE UNIDADES EDUCACIONAIS															
0519 339030 19 1113	00004/2021	003886	06/08/2021	250.000,00	88.449,80	161.550,20		230.745,95	88.449,80	20/08/2021	**32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO.	00080 00044146-5		25/08/2021	12
0519 339030 19 1113	00004/2021	003887	06/08/2021	150.000,00	0,00	150.000,00		46.827,02			**37.639.423/0001-66 / TACIEL DA SILVA SANTOS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
			Total da Ação:	**400.000,00**	**88.449,80**	**311.550,20**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0611 339040 99 1120	00005/2019	003781	03/08/2021	638,17	638,17	0,00		638,17	638,17	13/08/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 17 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.	00106 00672004-2		31/08/2021	23
0589 339014 99 1111		003821	03/08/2021	1.050,00	1.050,00	0,00		1.050,00	1.050,00	03/08/2021	**071.591.084-18 / ADENIZE GOMES DE SOUZA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (DIÁRIAS) PARA VIAGEM A BRASILIA, COM OBEJTIVO DE PARTICIPAR DE UMA AUDIÊNCIA COM A MINISTRA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NACIONAL E LEVAR UMA PAUTA DO CMDCA-BY. PERÍODO DE 09/08 Á 12/08/2021.	00027 00031180-4		06/08/2021	1
0607 339039 61 1120	00011/2019	003953	13/08/2021	6.473,69	0,00	6.473,69		6.473,69			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO 10/07/2021 A 10/08/2021.				
0607 339039 95 1120	00011/2021	003954	13/08/2021	10.200,00	10.200,00	0,00		10.200,00	3.200,00 7.000,00	20/08/2021 20/08/2021	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE	00106 00672004-2 00106 00672004-2		31/08/2021 31/08/2021	23 23

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
											PLACA: OXO-3332, E UM VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA DE PLACA: RLS7A59, REFERENTE AO MÊS DE JULHO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
0593 339030 02 1120	00009/2020	003964	13/08/2021	2.652,46	2.652,45	0,01		2.652,45	2.652,45	13/08/2021	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00106 00672004-2		18/08/2021	23
0593 339030 02 1120	00009/2020	003965	13/08/2021	2.769,69	2.769,68	0,01		2.769,68	2.769,68	13/08/2021	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00106 00672004-2		18/08/2021	23
0593 339030 02 1120	00009/2020	003966	13/08/2021	9.025,19	9.025,18	0,01		9.025,18	9.025,18	13/08/2021	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00106 00672004-2		18/08/2021	23

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0593 339030 02 1120	00009/2020	003967	13/08/2021	1.326,23	1.326,23	0,00		1.326,23	1.326,23	13/08/2021	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00106 00672004-2		18/08/2021	23
0593 339030 02 1120	00009/2020	003968	13/08/2021	117,23	117,23	0,00		117,23	117,23	13/08/2021	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00106 00672004-2		18/08/2021	23
0593 339030 02 1120	00009/2020	003969	13/08/2021	888,40	888,40	0,00		888,40	888,40	13/08/2021	**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.	00106 00672004-2		18/08/2021	23
0577 319011 96 1111		004176	26/08/2021	125.784,04	125.784,04	0,00		125.784,04	125.784,04	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA	00005 00005841-6		27/08/2021	1

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0587 339008 00 1111		004177	26/08/2021	205.08	205.08	0.00		205,08	205.08	26/08/2021	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021. **08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00005 00005841-6		27/08/2021	1
0577 319011 100 1111		004178	26/08/2021	9.285,96	9.285,96	0,00		9.285,96	9.285,96	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00005 00005841-6		27/08/2021	1
0579 319013 99 1111		004195	26/08/2021	17.982,00	0,00	17.982,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0579 319013 99 1111		004231	26/08/2021	45.908,85	0.00	45.908,85		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (P.S) DESTA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0577 319011 97 1111		004251	26/08/2021	76.382,63	76.382,63	0,00		76.382,63	76.382,63	26/08/2021	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021. **08.924.581/0001-60 / FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00005 00005841-6		31/08/2021	1
0575 319004 99 1111		004287	26/08/2021	208.676,58	208.676,58	0,00		208.676,58	208.676,58	26/08/2021	**../- / FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00005 00005841-6		31/08/2021	1
0585 319113 99 1111		004334	27/08/2021	37.224,88	37.224,88	0,00		37.224,88	37.224,88	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00005 00005841-6		27/08/2021	1
0617 339197 99 1111		004335	27/08/2021	40.521,94	40.521,94	0,00		40.521,94	40.521,94	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00005 00005841-6		27/08/2021	1

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0607 339039 61 1120	00018/2017	004356	27/08/2021	1.940,00	0,00	1.940,00		0,00			**11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NA RUA SANTA TEREZA, NO NOSSO MUNICÍPIO.				
0607 339039 95 1120	00011/2018	004377	30/08/2021	46.249,36	0,00	46.249,36		46.249,36			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYS-2H53/PCL-9168/PCP-8808/PCY-4429/PCL-6098/PCM-5028/PCL-8908/PCP-8468/PCV-9679/PCL-9118/QY0-9C35/QYO-9D55/QYO-PD45/QYS-2H73/QYS-2H13), E 02 (DOIS) VEÍCULO SPRINTER DE PLACA (PCW-4039/PDG-7500), A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
0607 339039 95 1120	00011/2018	004379	30/08/2021	6.835,40	0,00	6.835,40		6.835,40			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2021.				
0591 339030 19 1111	00008/2021	004406	31/08/2021	280,30	0,00	280,30		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPLEMENTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE MEDIAÇÃO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
											DE CONFLITOS NAS ESCOLAS COM OS GESTORES DAS UNIDADES DE ENSINO EM BAYEUX, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SETEMBRO ÀS 14H NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
0591 339030 19 1111	00008/2021	004407	31/08/2021	258,70	0,00	258,70		258,70			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCONTRO COM OS ALUNOS REPRESENTANTES DO EJA EM BAYEUX QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO ÀS 18 H NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
0605 339039 57 1111		004438	31/08/2021	146,30	146,30	0,00		146,30	146,30	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.	00005 00005841-6		31/08/2021	1
0607 339039 57 1120		004462	31/08/2021	62,70	62,70	0,00		62,70	62,70	31/08/2021	**00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00106 00672004-2		31/08/2021	23
			Total da Ação:	**652.885,78**	**526.957,45**	**125.928,33**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
0501 339030 02 1001	00001/2021	003833	03/08/2021	7.944,24	7.944,24	0,00		7.944,24	7.944,24	25/08/2021	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	00008 00013139-3		31/08/2021	0
0501 339030 02 1001	00001/2021	003834	03/08/2021	27.050,64	27.050,64	0,00		27.050,64	27.050,64	25/08/2021	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO	00008 00013139-3		31/08/2021	0
0501 339030 02 1001	00001/2021	003835	03/08/2021	3.972,12	3.972,12	0,00		3.972,12	3.972,12	25/08/2021	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	00008 00013139-3		31/08/2021	0
0501 339030 02 1001	00001/2021	003836	03/08/2021	351,96	351,96	0,00		351,96	351,96	25/08/2021	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE	00008 00013139-3		31/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	003837	03/08/2021	2.664,84	2.664,84	0,00		2.664,84	2.664,84	25/08/2021	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E. DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	00008 00013139-3		31/08/2021	0
0501 339030 02 1001	00001/2021	003838	03/08/2021	8.296,20	8.296,20	0,00		8.296,20	8.296,20	25/08/2021	**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.	00008 00013139-3		31/08/2021	0
0503 339030 02 1122	00009/2020	003839	03/08/2021	15.083,95	0,00	15.083,95		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA CRECHE DESSE MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003842	04/08/2021	7.204,60	0,00	7.204,60		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA EJA DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003844	04/08/2021	617.34	0.00	617.34		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003845	04/08/2021	49.137,14	0,00	49.137,14		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DESSE MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003846	04/08/2021	4.826,80	0,00	4.826,80		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003847	04/08/2021	14.426,05	0,00	14.426,05		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS ALUNOS				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00001/2021	003849	06/08/2021	482,61	0,00	482,61		482,61	482,61	31/08/2021	**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00001/2021	003850	06/08/2021	12.665,05	0,00	12.665,05		12.665,05	12.665,05	31/08/2021	**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00001/2021	003852	06/08/2021	36.632,36	0,00	36.632,36		0,00	36.632,36	31/08/2021	**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
0503 339030 02 1122	00001/2021	003853	06/08/2021	13.229,57	0,00	13.229,57		0,00	13.229,57	31/08/2021	**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00001/2021	003854	06/08/2021	5.363,86	0,00	5.363,86		5.363,86	5.363,86	31/08/2021	**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00001/2021	003855	06/08/2021	3.591,25	0,00	3.591,25		3.591,25	3.591,25	31/08/2021	**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003856	06/08/2021	2.652,46	0,00	2.652,46		2.652,46			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003857	06/08/2021	2.769,69	0,00	2.769,69		2.769,69			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003858	06/08/2021	9.025,19	0,00	9.025,19		9.025,19			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003859	06/08/2021	888,40	0,00	888,40		888,40			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003860	06/08/2021	117,23	0,00	117,23		117,23			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003862	06/08/2021	1.326,23	0,00	1.326,23		1.326,23			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003863	06/08/2021	629,75	0,00	629,75		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003864	06/08/2021	604,26	0,00	604,26		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003865	06/08/2021	2.077,24	0,00	2.077,24		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003866	06/08/2021	477,38	0,00	477,38		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003867	06/08/2021	197,81	0,00	197,81		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	003868	06/08/2021	25.47	0.00	25.47		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICIPIO.				
0503 339030 02 1122	00009/2020	004110	23/08/2021	13.672,68	0,00	13.672,68		13.672,68	13.672,68	26/08/2021	**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004431	25/08/2021	0,10	0,10	0,00		0,10	0,10	25/08/2021	**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EEMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICUTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. (COMPLEMENTO DE EMPENHO REF. A NE 2921).	00027 00031180-4		25/08/2021	0
0501 339030 02 1001	00001/2021	004466	31/08/2021	7.944,24	0,00	7.944,24		0,00			**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004467	31/08/2021	2.664,84	0,00	2.664,84		2.664,84			**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA A.E.E DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00009/2020	004468	31/08/2021	1.980,51	0,00	1.980,51		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004469	31/08/2021	3.972,12	0,00	3.972,12		0,00			**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004470	31/08/2021	351,96	0,00	351,96		351,96			**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004471	31/08/2021	27.050,64	0,00	27.050,64		0,00			**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											CIDADE DE BAYEUX VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004472	31/08/2021	8.296,20	0,00	8.296,20		0,00			**19.461.762/0001-13 / ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00009/2020	004473	31/08/2021	2.071,03	0,00	2.071,03		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00009/2020	004474	31/08/2021	6.738,62	0,00	6.738,62		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00009/2020	004475	31/08/2021	994.20	0.00	994.20		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004476	31/08/2021	12.665,05	0,00	12.665,05		0,00			**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004477	31/08/2021	482,61	0,00	482,61		0,00			**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00009/2020	004478	31/08/2021	660.17	0.00	660.17		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00009/2020	004479	31/08/2021	85,67	0,00	85,67		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004480	31/08/2021	36.632,36	0,00	36.632,36		0,00			**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004481	31/08/2021	13.229,57	0,00	13.229,57		0,00			**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004482	31/08/2021	5.363,86	0,00	5.363,86		0,00			**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA EJA DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004483	31/08/2021	3.591,25	0,00	3.591,25		0,00			**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA AEE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.				
		Total da Ação:		**382.779,37**	**50.280,10**	**332.499,27**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70															
0629 319013 99 1112		004044	20/08/2021	2.316,45	2.316,45	0,00		2.316,45	2.316,45	20/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL- RAT AJUSTADO) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00080 00044146-5		20/08/2021	11
0627 319011 96 1114		004183	26/08/2021	1.148.317,98	1.148.317,98	0,00		1.148.317,98	1.148.317,98	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021	00080 00044146-5		27/08/2021	11
0625 319011 101 1112		004184	26/08/2021	3.064,71	3.064,71	0,00		3.064,71	3.064,71	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO SAL. MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00080 00044146-5		27/08/2021	11
0625 319011 100 1112		004185	26/08/2021	73.430,16	73.430,16	0,00		73.430,16	73.430,16	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60	00080 00044146-5		27/08/2021	11

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70															
											(ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0629 319013 99 1112		004194	26/08/2021	11.093,21	0,00	11.093,21		11.093,21			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0625 319011 97 1112		004230	26/08/2021	55.689,84	55.689,84	0,00		55.689,84	55.689,84	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 255 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00080 00044146-5		31/08/2021	11
0629 319013 99 1112		004247	26/08/2021	110.511,63	0.00	110.511,63		110.511,63			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0623 319004 99 1112		004291	26/08/2021	502.325,58	502.325,58	0,00		502.325,58	502.325,58	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00080 00044146-5 00080 00044146-5		31/08/2021 31/08/2021	11 11

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70															
0635 319113 99 1112		004346	27/08/2021	340.836,54	340.836,54	0,00		340.836,54	340.836,54	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00080 00044146-5		27/08/2021	11
0641 339197 99 1112		004347	27/08/2021	371.024,92	371.024,92	0,00		371.024,92	371.024,92	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - FUNDEB 60 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00080 00044146-5		27/08/2021	11
			Total da Ação:	**2.618.611,02**	**2.497.006,18**	**121.604,84**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 365 3032 2028 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE															
0773 339039 61 1111	00009/2021	003829	03/08/2021	6.665,70	0,00	6.665,70		0,00	6.665,70	17/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SOM, PAINEL LED, PAVILHÃO EM ALUMÍNIO, PALCO, CADEIRAS E ESTRUTURAS EM GRID PARA INAGUARAÇÃO DA CRECHE N. S. DA CONCEIÇÃO DIA 11 AGOSTO DE 2021 AS 8H. LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DO PATOCÍNIO NESSE MUNICÍPIO.				
0761 339030 19 1111	00008/2021	003830	03/08/2021	225,20	225,20	0,00		225,20	225,20	13/08/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA INAUGURAÇÃO DA CRECHE N. S. DA CONCEIÇÃO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 AS 8H. LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DO PATROCÍNIO NESSE MUNICÍPIO.	00005 00005841-6		25/08/2021	1
			Total da Ação:	**6.890,90**	**225,20**	**6.665,70**		**0,00**							
12 366 3032 2029 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
0793 339030 19 1124	00008/2021	003944	12/08/2021	172,70	0,00	172,70		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LANCHE PARA O ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO EJA RM PARCERIA COM A UFPB E MAIS DEZ MUNICÍPIOS PARAIBANOS, NO DIA 18 DE AGOSTO DE DE 2021 AS 18HRS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
			Total da Ação:	**172,70**	**0,00**	**172,70**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2032 MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO															
0647 339039 61 1001		004043	20/08/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	23/08/2021	**10.955.226/0001-08 / CRECHE MUNICIPAL ALICE SUASSUNA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		23/08/2021	0
0647 339039 61 1001		004045	20/08/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	23/08/2021	**01.932.838/0001-86 / ESCOLA M.DO ENSINO F.PETRONIO FIGUEIREDO** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		23/08/2021	0
0647 339039 61 1001		004046	20/08/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	23/08/2021	**01.925.977/0001-82 / ESCOLA M.E.FUNDAMENTAL FLAVIO R.COUTINHO** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		23/08/2021	0
0647 339039 61 1001		004047	20/08/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	23/08/2021	**01.913.647/0001-77 / ESCOLA M. DO ENSINO F. JOSE R. DE MORAIS** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		23/08/2021	0
0647 339039 61 1001		004048	20/08/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	23/08/2021	**01.913.645/0001-88 /**	00008 00013139-3		23/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2032 MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO															
											ESCOLA M. E. FUND. JOAQUIM LAFAYETE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
0647 339039 61 1001		004049	20/08/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	23/08/2021	**01.912.712/0001-40 / ESCOLA M.E. FUNDAMENTAL LUCIANO R.MORAIS** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		23/08/2021	0
0647 339039 61 1001		004050	20/08/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	23/08/2021	**03.829.869/0001-31 / ESCOLA MUNIC. DO ENSINO F. VER. JOÃO JACINTO DANTAS** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		23/08/2021	0
0647 339039 61 1001		004051	20/08/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	23/08/2021	**03.833.467/0001-00 / ESCOLA MUN.ENS.FUN.AIRTON CIRAULO** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		23/08/2021	0
0647 339039 61 1001		004052	20/08/2021	100,00	100,00	0,00		100,00	100,00	23/08/2021	**10.955.180/0001-19 /**	00008 00013139-3		23/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2032 MANUTENÇÃO D0S CONSELHOS SOCIAIS VINCULADOS A EDUCAÇÃO															
											ESCOLA MUNIC. DE ENS. MEDIO NORMAL PROF. HELENA HARDMAN PIRES VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF EXERCÍCIO 2020 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
			Total da Ação:	**900,00**	**900,00**	**0,00**		**0,00**							
12 361 3032 2190 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, DESPORTIVAS E DE JOGOS ESCOLARES															
0691 339039 61 1120	00009/2021	003879	06/08/2021	3.521,50	3.521,50	0,00		3.521,50	3.521,50	17/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, PAINEL, ESTRUTURAS EM GRID E CADEIRAS PLÁSTICAS TENDO EM VISTA A PROGRAMAÇÃO DA 1 SEMANA DO ESTUDANTE QUE SERÁ REALIZADA NA SEDE MUNICIPAL NO DIA 09 DE AGOSTO DAS 08HRS ÀS 17 HRS NO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE TAMBAY.	00106 00672004-2		31/08/2021	23
0691 339039 61 1120	00009/2021	003881	06/08/2021	91,50	91,50	0,00		91,50	91,50	17/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE TENDA PARA A SOLENIDADE EM ALUSÃO AO DIA DO ESTUDANTE QUE ACONTECERÁ DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 ÀS 18H EM FRENTE À CÂMARA MUNICIPAL DE BAYEUX.	00106 00672004-2		31/08/2021	23
			Total da Ação:	**3.613,00**	**3.613,00**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
0719 339039 50 1113		003925	10/08/2021	23.055,53	23.055,53	0,00		23.055,53	23.055,53	10/08/2021	**09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021.	00080 00044146-5		20/08/2021	12
0711 339030 19 1113	00020/2021	003947	12/08/2021	200.000,00	44.237,32	155.762,68		85.362,14	44.237,32	23/08/2021	**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00080 00044146-5		25/08/2021	12
0711 339030 19 1113	00021/2021	003960	13/08/2021	350.000,00	114.251,10	235.748,90		217.593,70	114.251,10	23/08/2021	**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO SISTEMA DE ENSINO (ESCOLAS) DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.	00080 00044146-5		25/08/2021	12
0719 339039 61 1113		004035	20/08/2021	24.149,39	24.149,39	0,00		24.149,39	24.149,39	20/08/2021	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS	00080 00044146-5		31/08/2021	12

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
											DE JULHO/2021.				
0699 319013 99 1113		004039	20/08/2021	845,77	845,77	0,00		845,77	845,77	20/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL - RAT AJUSTADO) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00080 00044146-5		20/08/2021	12
0721 339040 99 1113	00014/2021	004060	23/08/2021	26.850,00	26.850,00	0,00		26.850,00	26.850,00	25/08/2021	**14.968.974/0001-78 / REDE NET COMERCIO** VALOR QUE SE REFERE AO FORNECIMENTO DO CUSTO COM HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE AO SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL - IESCOLAR ONLINE EDUCABAYEUX, TENDO COMO ACESSO ATRAVES DO DOMINIO: WWW.IESCOLARONLINE. COM.BR, SELECIONANDO O ESTADO DA PARAIBA E MUNICIPIO BAYEUX OU ACESSANDO O LINK WWW.EDUCABAYEUX.C OM.BR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/07 A 18/08/2021.	00080 00044146-5		31/08/2021	12
0719 339039 61 1113	00025/2018	004066	23/08/2021	8.896,00	0,00	8.896,00		8.896,00	8.896,00	26/08/2021	**10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
0697 319011 96 1113		004161	26/08/2021	195.927,59	195.927,59	0,00		195.927,59	195.927,59	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB**	00080 00044146-5		27/08/2021	12

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
											40% (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0707 339008 00 1113		004163	26/08/2021	1.076,67	1.076,67	0,00		1.076,67	1.076,67	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00080 00044146-5		27/08/2021	12
0697 319011 100 1113		004164	26/08/2021	15.147,29	15.147,29	0,00		15.147,29	15.147,29	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00080 00044146-5		27/08/2021	12
0697 319011 96 1113		004188	26/08/2021	15.110,62	15.110,62	0,00		15.110,62	15.110,62	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 213 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE.	00080 00044146-5		27/08/2021	12

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
0699 319013 99 1113		004193	26/08/2021	13.601,87	0,00	13.601,87		13.601,87			COMPETÊNCIA 08/2021 **29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0699 319013 99 1113		004216	26/08/2021	77.324,18	0,00	77.324,18		77.324,18			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (P.S)) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0697 319011 97 1113		004224	26/08/2021	58.038,55	58.038,55	0,00		58.038,55	58.038,55	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 254 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00080 00044146-5		31/08/2021	12
0695 319004 99 1115		004279	26/08/2021	351.473,57	351.473,57	0,00		351.473,57	351.473,57	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00080 00044146-5		31/08/2021	32
0703 319113 99 1113		004322	27/08/2021	58.864,52	58.864,52	0,00		58.864,52	58.864,52	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia**	00080 00044146-5		27/08/2021	12

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
											Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.				
0727 339197 99 1113		004323	27/08/2021	64.078.24	64.078.24	0,00		64.078,24	64.078.24	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - fundeb 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00080 00044146-5		27/08/2021	12
0703 319113 99 1113		004344	27/08/2021	4.230,97	4.230,97	0,00		4.230,97	4.230,97	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00080 00044146-5		27/08/2021	12
0727 339197 99 1113		004345	27/08/2021	4.605,72	4.605,72	0,00		4.605,72	4.605,72	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) , da Folha dos Funcionarios da Sec. de Educação - - EJA (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00080 00044146-5		27/08/2021	12
0719 339039 61 1113	00003/2020	004396	31/08/2021	6.822,70	0,00	6.822,70		6.822,70			**00.604.122/0001-97 /**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
											TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO 01/08/2021 A 31/08/2021.				
0719 339039 57 1113		004465	31/08/2021	376,20	376,20	0,00		376,20	376,20	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5,CONFORME EXTRATO DE AGOSTO DE 2021.	00080 00044146-5		31/08/2021	12
0719 339039 61 1113	00025/2018	004485	31/08/2021	3.945,00	0,00	3.945,00		0,00			**10.737.596/0001-60 / AURILIO ALMEIDA DE SOUZA - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE TONNERS, TINTAS E CARTUCHOS PARA ATENDER A DEMANDA DA EDCUAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**1.504.420,38**	**1.002.319,05**	**502.101,33**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 122 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
0449 339030 19 1111	00008/2021	003851	04/08/2021	236,00	235,98	0,02		235,98	235,98	13/08/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A PREMIAÇÃO DO "FESTIVAL DE TALENTOS" EM ALUSÃO A SEMANA DO ESTUDANTE, NO DIA 13/08/2021 NO AUDITÓRIO DO CEFOR DESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		25/08/2021	1
0449 339030 19 1111	00008/2021	003874	06/08/2021	580,00	0,00	580,00		580,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM ENCONTRO PRESENCIAL COM A EQUIPE TÉCNICA (SUPERVISORES, ORIENTADORES, PSICOPEDAGOGOS E PSICÓLOGOS. COM AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO NO DIA 24 DE AGOSTO NESSE MUNICÍPIO.				
0449 339030 19 1111	00008/2021	003876	06/08/2021	346,20	346,20	0,00		346,20	346,20	13/08/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA DIVISÃO DE ADMISTRAÇÃO ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA " DIA DO ESTUDANTE", QUE SERÃO DIVIDIDAS POR POLOS DO DIA 09 AO DIA 13 DE AGOSTO.	00027 00031180-4		25/08/2021	1
0453 339039 61 1111	00009/2021	003971	16/08/2021	3.145,00	0,00	3.145,00		0,00	3.145,00	27/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 122 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, TENDAS E PAINEL DE LED PARA A AÇÃO DO BUSCA ATIVA ESCOLAR DE COMBATE A EVASÃO DE QUATRO ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO, NOS DIAS 1 E 2 DE SETEMBRO DE 2021.				
0449 339030 19 1111	00024/2021	004038	20/08/2021	192,27	0,00	192,27		0,00			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS, SENDO: 2 (DUAS) GG, 5 (CINCO) G, 4 (QUATRO) M E 2 (DUAS) P PARA AÇÃO DO BUSCA ATIVA ESCOLAR DE COMBATE A EVASÃO ESCOLAR DAS QUATRO ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM MAIORES NÚMEROS DE ALUNOS INFREQUENTES.				
0449 339030 19 1111	00008/2021	004417	31/08/2021	909,60	0,00	909,60		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA COFFEE BREAK PARA 100 PESSOAS QUE ESTARÃO PRESENTES NA CULMINÂNCIA DO DIA "SETEMBRO AMARELO QUE TRATA DA PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO" REALIZAR-SE DIA 10 DE SETEMBRO ÀS 14H NO CEFOR.				
0453 339039 61 1111	00024/2021	004419	31/08/2021	190,00	0,00	190,00		0,00			**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 122 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
											EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO GRÁFICA DAS CARTILHAS PARA O PLANO DE RETOMADA DE ATIVIDADES PRESENCIAIS A SEREM DISTRIBUÍDAS AOS GESTORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BAYEUX.				
0449 339030 19 1111	00024/2021	004420	31/08/2021	549,00	0,00	549,00		0,00			**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE 40 CAMISAS SENDO: 30 (TRINTA) P, 5 (CINCO) M E 5 (CINCO) G E 1 BANNER 1,20 M X 60 M PARA EXECUÇÃO DO ENCONTRO RECONECTAR E PROTAGONIZAR UM NOVO RECOMEÇO.				
0453 339039 61 1111	00024/2021	004489	31/08/2021	288,00	0,00	288,00		0,00			**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 600 FOLDERS INFORMATIVOS SOBRE O RETORNO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA COORDENAÇÃO DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REF. A ETAPA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 09 DE SEMTEMBRO.				
			Total da Ação:	**6.436,07**	**582,18**	**5.853,89**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**5.576.709,22**	**4.170.332,96**	**1.406.376,26**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
15 451 3036 1026 PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLANAGEM E DRENAGEM DO SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL															
2905 339039 61 1530	00001/2019	004421	31/08/2021	30.909,67	0,00	30.909,67		30.909,67			**22.455.563/0001-07 / ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF.REAJUSTAMENTE 5ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NESSE MUNICÍPIO.				
0997 339039 46 1510		004565	31/08/2021	0,01	0,01	0,00		0,01	0,01	31/08/2021	**03.353.358/0001-96 / MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA ATENDER AO PAGAMENTO DA DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO SICONFI/SICONV Nº 670665 CR.NR.0352845-4004590/2016 DESTINADO A ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS 545 FAMILIAS BENEFICIADAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX- PB, FIRMADO ENTRE O FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E O MUNICIPIO DE BAYEUX.	00099 00647017-8		31/08/2021	61
		Total da Ação:		**30.909,68**	**0,01**	**30.909,67**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 451 3036 1041 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
0933 339039 61 1620	00010/2017	003975	17/08/2021	132.500,05	132.500,05	0,00		132.500,05	132.500,05	19/08/2021	**10.664.921/0001-02 / V. C. BATISTA EIRELI - ME** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 01/07/2021 Á 31/07/2021.	00019 00021654-2		25/08/2021	10
0931 339039 49 1001		004149	24/08/2021	318.866,36	318.866,36	0,00		318.866,36	318.866,36	24/08/2021	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019 00021654-2		24/08/2021	0
0931 339039 49 1001		004151	24/08/2021	320,00	0,00	320,00		320,00	320,00	24/08/2021	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.				
0931 339039 49 1001		004154	24/08/2021	7.087,61	7.087,61	0,00		7.087,61	7.087,61	24/08/2021	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA DEBITADO NA CONTA 21.654-2 REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICIPALIDADE.	00019 00021654-2		24/08/2021	0
0933 339039 95 1620	00011/2018	004369	30/08/2021	8.833,44	0,00	8.833,44		8.833,44			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA (OYY-2379) , A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 451 3036 1041 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA											MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
				Total da Ação:	**467.607,46**	**458.454,02**	**9.153,44**	**0,00**							
15 451 3036 1146 OPERAÇÃO TAPA BURACOS															
2894 339039 61 1530	00004/2020	004422	31/08/2021	286.822,50		0,00	286.822,50	286.822,50			**04.270.857/0001-82 / R.D.S CONSTRUCOES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS (TAPA BURACO) REALIZADOS NESSE MUNICÍO NO PERÍODO DE 01/08/2021 À 31/08/2021.				
				Total da Ação:	**286.822,50**	**0,00**	**286.822,50**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0887 339030 19 1530	00004/2021	003888	06/08/2021	150.000,00	0,00	150.000,00		31.365,67			**37.639.423/0001-66 / TACIEL DA SILVA SANTOS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.				
0875 319011 96 1001		004165	26/08/2021	175.323,04	0,00	175.323,04		175.323,04	175.323,04	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0881 339008 00 1001		004166	26/08/2021	256,35	0,00	256,35		256,35	256,35	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0875 319011 100 1001		004167	26/08/2021	8.591,70	0,00	8.591,70		8.591,70	8.591,70	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0877 319013 99 1001		004196	26/08/2021	10.861,11	0,00	10.861,11		0,00			COMPETÊNCIA 08/2021. **29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0877 319013 99 1001		004217	26/08/2021	21.315,60	0,00	21.315,60		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0875 319011 97 1001		004252	26/08/2021	47.222,24	0,00	47.222,24		47.222,24	47.222,24	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0873 319004 99 1001		004280	26/08/2021	96.889,11	0,00	96.889,11		96.889,11	96.889,11	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
0879 319113 99 1001		004324	27/08/2021	49.637,91	49.637,91	0,00		49.637,91	49.637,91	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM**	00004 00003035-X		27/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
											- Inst. Previdencia Municipal Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.				
0907 339197 99 1001		004325	27/08/2021	54.034,41	54.034,41	0,00		54.034,41	54.034,41	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONA L(C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00093 00071005-3		27/08/2021	0
0897 339039 95 1001	00011/2018	004380	30/08/2021	1.892,88	0.00	1.892,88		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYK-8H25), A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
			Total da Ação:	**616.024,35**	**103.672,32**	**512.352,03**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
15 452 3012 2042 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA															
1057 339039 61 1530	00011/2021	004027	20/08/2021	709.460,42	709.460,42	0,00		709.460,42	709.460,42	23/08/2021	**10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS NESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: DE 21/07/2021 a 20/08/2021.	00020 00022154-6		25/08/2021	63
1057 339039 61 1530	00001/2020	004150	24/08/2021	154.286,58	0,00	154.286,58		154.286,58	154.286,58	26/08/2021	**16.731.167/0001-62 / FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO NA DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX,NO PERíODO DE 26/07/2021 À 25/08/2021.				
1057 339039 61 1530	00011/2021	004366	30/08/2021	221.208,09	0,00	221.208,09		221.208,09	221.208,09	31/08/2021	**10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE RESÍDUOS NESSE MUNICÍPIO. PERÍODO: DE 21/08/2021 a 30/08/2021.				
			Total da Ação:	**1.084.955,09**	**709.460,42**	**375.494,67**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**2.486.319,08**	**1.271.586,77**	**1.214.732,31**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
1103 319011 96 1001		004187	26/08/2021	7.760,29	0,00	7.760,29		7.760,29	7.760,29	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				
1105 319013 99 1001		004208	26/08/2021	10.042,51	0,00	10.042,51		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1105 319013 99 1001		004250	26/08/2021	1.364,00	0,00	1.364,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1103 319011 97 1001		004265	26/08/2021	43.663,09	0,00	43.663,09		43.663,09	43.663,09	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1101 319004 99 1001		004296	26/08/2021	6.200,00	0,00	6.200,00		0,00	6.200,00	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
04 122 2002 2045 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE															
1107 319113 99 1001		004348	27/08/2021	2.172,88	2.172,88		0,00	2.172,88	2.172,88	27/08/2021	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021. **08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00004 00003035-X		27/08/2021	0
1121 339197 99 1001		004349	27/08/2021	2.365,34	2.365,34		0,00	2.365,34	2.365,34	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec. de Meio Ambiente (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00093 00071005-3		27/08/2021	0
			Total da Ação:	**73.568,11**	**4.538,22**	**69.029,89**	**0,00**								
			Total da Unidade:	**73.568,11**	**4.538,22**	**69.029,89**	**0,00**								

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
1251 339039 61 1001	00009/2021	003884	06/08/2021	2.015,65	0,00	2.015,65		2.015,65	2.015,65	19/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ABERTURA DO PROJETO "AÇÃO VIDA SAUDÁVEL - PAVS, QUE SERÁ NO DIA 09 DE AGOSTO NESTA SECRETARIA.				
1227 319011 96 1001		004168	26/08/2021	60.771,81	0,00	60.771,81		60.771,81	60.771,81	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1227 319011 100 1001		004169	26/08/2021	3.444,32	0,00	3.444,32		3.444,32	3.444,32	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1233 339008 00 1001		004189	26/08/2021	256,35	0,00	256,35		256,35	256,35	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
											PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1229 319013 99 1001		004198	26/08/2021	10.624,43	0,00	10.624,43		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1229 319013 99 1001		004204	26/08/2021	10.390,59	0,00	10.390,59		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1229 319013 99 1001		004218	26/08/2021	36.207,03	0,00	36.207,03		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA FOLHA DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1227 319011 97 1001		004253	26/08/2021	44.693,20	0,00	44.693,20		44.693,20	44.693,20	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
											DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				
1225 319004 99 1001		004281	26/08/2021	164.577,42	0,00	164.577,42		164.577,42	164.577,42	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1227 319011 97 1001		004315	26/08/2021	47.337,69	47.337,69	0,00		47.337,69	47.337,69	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 269 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - ELETIVO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (CONSELHO - ELETIVO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00003 00002576-3		31/08/2021	0
1231 319113 99 1001		004326	27/08/2021	17.039,35	17.039,35	0,00		17.039,35	17.039,35	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec.do Traballho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00004 00003035-X		27/08/2021	0
1261 339197 99 1001		004327	27/08/2021	18.548,55	18.548,55	0,00		18.548,55	18.548,55	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionarios da Sec.do Traballho e Ação	00093 00071005-3		27/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
											Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.				
1255 339048 99 1001		004486	31/08/2021	21.500,00	0,00	21.500,00		21.500,00	21.500,00	31/08/2021	**038.699.084-08 / Adriana Liberato dos Santos** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A ALUGUÉIS DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DESTA MUNICIPALIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
1259 339093 99 1001		004491	31/08/2021	120.376,23	120.376,23	0,00		120.376,23	120.376,23	31/08/2021	**05.526.783/0001-65 / MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO E DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 37739/2012 - SIAFI/SICONV 775854, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0400405-58/2012 MINISTERIO DA CIDADANIA, FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB.	00100 00647019-4		31/08/2021	0
1259 339093 99 1001		004492	31/08/2021	1.734,42	1.734,42	0,00		1.734,42	1.734,42	31/08/2021	**05.526.783/0001-65 / MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO	00100 00647019-4		31/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
											PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DA CONTRA PARTIDA DO CONVÊNIO NÃO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO DO CONVÊNIO Nº 37739/2012 - SIAFI/SICONV 775854, CONFORME CONTRATO DE REPASSE 0400405-58/2012 MINISTERIO DA CIDADANIA, FIRMADO PARA CONSTRUCAO DE CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB.				
		Total da Ação:		**559.517,04**	**205.036,24**	**354.480,80**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX															
1305 339039 91 1001	00005/2019	003764	03/08/2021	63,79	63,79	0,00		63,79	63,79	13/08/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICIPIO. PERÍODO DE 17 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.	00027 00031180-4		25/08/2021	0
1301 339030 19 1001	00021/2021	003959	13/08/2021	20.960,74	0,00	20.960,74		0,00			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMEPNHA REF. AOS PEDIDOS DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE POPULAR.				
1301 339030 02 1001	00009/2020	004041	20/08/2021	68.719,80	0,00	68.719,80		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.				
1301 339030 02 1001	00009/2020	004042	20/08/2021	9.187,80	0,00	9.187,80		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX															
											POPULAR DESSE MUNICÍPIO.				
1305 339039 61 1001	00018/2017	004350	27/08/2021	485,00	0,00	485,00		0,00			**11.500.957/0001-13 / ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ESGOTAMENTO DE FOSSA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.				
1301 339030 02 1001	00009/2020	004367	30/08/2021	13.834,98	0,00	13.834,98		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.				
1301 339030 02 1001	00002/2020	004368	30/08/2021	14.967,70	0,00	14.967,70		14.967,70			**03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.				
1301 339030 02 1001	00002/2020	004373	30/08/2021	19.021,60	0,00	19.021,60		0,00			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.				
1301 339030 02 1001	00009/2020	004374	30/08/2021	4.201,00	0,00	4.201,00		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX															
											EIRELI VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.				
1301 339030 02 1001	00009/2020	004376	30/08/2021	7.852,00	0,00	7.852,00		7.852,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**159.294,41**	**63,79**	**159.230,62**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR															
1269 339014 99 1001		003889	06/08/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	06/08/2021	**676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CRUZ DAS ALMAS/PE NO DIA 05/08/2021 COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO CONSELHO II, CONFORME OFÍCIO.	00027 00031180-4		13/08/2021	0
1269 339014 99 1001		003890	06/08/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	06/08/2021	**026.957.524-31 / JOSIVALDO ARAÚJO SOARES** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE EM VIAGEM À CRUZ DAS ALMAS/PE, CONFORME OFÍCIO.	00027 00031180-4		13/08/2021	0
1269 339014 99 1001		003891	06/08/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	06/08/2021	**077.647.964-41 / GISELMA LUCENA FIGUEIREDO DE MOURA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM À CRUZ DAS ALMAS/PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDAS DO CONSELHO TUTELAR II, CONFORME OFÍCIO.	00027 00031180-4		13/08/2021	0
1269 339014 99 1001		003940	12/08/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	17/08/2021	**676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS/PE NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR II DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		18/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR															
1269 339014 99 1001		003941	12/08/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	17/08/2021	**077.647.964-41 / GISELMA LUCENA FIGUEIREDO DE MOURA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS/PE NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR II DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		18/08/2021	0
1269 339014 99 1001		003942	12/08/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	12/08/2021	**874.363.024-34 / LAELSON RODRIGUES DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CIDADE DE CRUZ DAS ALMAS/PE NO DIA 12/08/2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR II DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00027 00031180-4		13/08/2021	0
1269 339014 99 1001		003983	18/08/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	18/08/2021	**010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA , PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A NATAL/RN, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO.	00008 00013139-3		20/08/2021	0
1269 339014 99 1001		003984	18/08/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	18/08/2021	**026.957.524-31 / JOSIVALDO ARAÚJO SOARES** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE	00008 00013139-3		20/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 2002 2060 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR															
											EM VIAGEM À NATAL/RN, CONFORME OFÍCIO.				
1269 339014 99 1001		003994	18/08/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	18/08/2021	**077.647.964-41 / GISELMA LUCENA FIGUEIREDO DE MOURA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A NATAL/RN NO DIA 19/08/2021, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		20/08/2021	0
1269 339014 99 1001		003996	18/08/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	18/08/2021	**099.337.624-00 / JOSINETE LAURENTINO DE DEUS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM A NATAL/RN NO DIA 19/08/2021 PARA RESOLVER UMA DEMANDADO CONSELHO TUTELAR, CONFORME OFÍCIO.	00008 00013139-3		20/08/2021	0
1275 339036 38 1001	00042/2017	004399	31/08/2021	2.210,00	0,00	2.210,00		2.210,00	2.210,00	31/08/2021	**686.008.524-04 / MARINALDO JOSE DE MACENA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR I, SITUADO NA RUA GUSTAVO MACIEL MONTEIRO 782 - CENTRO - BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 25/08/2021 à 25/09/2021.				
			Total da Ação:	**3.710,00**	**1.500,00**	**2.210,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 3040 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS															
1309 339030 02 1001	00009/2020	004378	30/08/2021	21.333,60	0,00	21.333,60		21.333,60			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SOPA COMUNITÁRIA DESSE MUNICÍPIO.				
1309 339030 02 1001	00002/2020	004381	30/08/2021	10.779,90	0.00	10.779,90		10.779,90			**03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA SOPA COMUNITÁRIA DESSE MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**32.113,50**	**0,00**	**32.113,50**		**0,00**							
08 244 3041 2159 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS															
1335 339032 99 1001		003902	09/08/2021	7.580,00	7.580,00	0,00		7.580,00	7.580,00	11/08/2021	**14.088.010/0001-35 / JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA CONFORME PARECER JURÍDICO DE Nº 075/2021 EXPEDIDO PELA PROCURADORIA DESSE MUNICÍPIO RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E BAIXA RENDA DESSE MUNICÍPIO.	00023 00022695-5		20/08/2021	0
			Total da Ação:	**7.580,00**	**7.580,00**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO															
1321 339030 19 1001	00003/2021	003803	03/08/2021	170,00	0,00	170,00		0,00			**09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 RECARGAS DE GÁS MODELO P-13 KG DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO.				
1321 339030 02 1001	00002/2020	003861	06/08/2021	697,32	0,00	697,32		697,32	697,32	25/08/2021	**03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E HORTALIÇAS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO.				
1321 339030 02 1001	00002/2020	003869	06/08/2021	387,95	387,95	0,00		387,95	387,95	20/08/2021	**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HOTIFRUTIGRANGEIROS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO.	00008 00013139-3		31/08/2021	0
1321 339030 02 1001	00009/2020	003870	06/08/2021	987,85	0,00	987,85		987,85			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICIPIO.				
1321 339030 02 1001	00009/2020	003871	06/08/2021	1.063,15	0,00	1.063,15		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO															
											ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.				
1321 339030 02 1001	00009/2020	003872	06/08/2021	1.265,00	0,00	1.265,00		0,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE ACOLHIMENTO DO NOSSO MUNICÍPIO.				
1329 449052 73 1001		004383	30/08/2021	6.180,00	0,00	6.180,00		6.180,00			**14.209.485/0001-32 / NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.				
1325 339036 38 1001	00014/2020	004394	31/08/2021	3.200,00	0,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	31/08/2021	**072.415.004-82 / JULIA MARIA DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBISTSCHECK, 300 - JARDIM AEROPORTO, NESTA CIDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA ACOLHIDA,REFERENTE AO PERÍODO DE 10/08/2021 À 10/09/2021.				
			Total da Ação:	**13.951,27**	**387,95**	**13.563,32**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**776.166,22**	**214.567,98**	**561.598,24**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA															
1665 339030 19 1311		003761	03/08/2021	13.650,00	8.160,00	0,00	5.490,00	8.160,00	5.630,00	12/08/2021	**70.106.513/0001-67 / ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS: DUCATO QFY - 8407 E FORD KA QFY - 0487 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.	00063 00040681-3		17/08/2021	16
									2.530,00	12/08/2021		00063 00040681-3		17/08/2021	16
1675 339040 99 1311	00005/2019	003767	03/08/2021	191,38	191,38	0,00		191,38	191,38	13/08/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICIPIODE BAYEUX. PERÍODO 17 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.	00063 00040681-3		25/08/2021	16
1673 339039 61 1311		004071	17/08/2021	5.490,00	5.490,00	0,00		5.490,00	4.660,00	17/08/2021	**70.106.513/0001-67 / ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSAO PARA AUTOS LTDA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS PARA OS VEÍCULOS: DUCATO QFY - 8407 E FORD KA QFY - 0487 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DO	00063 00040681-3		17/08/2021	16
									830,00	17/08/2021		00063 00040681-3		17/08/2021	16

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA															
1659 319013 99 1001		004197	26/08/2021	132,50	132,50	0,00		132,50	132,50	27/08/2021	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. **29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL - RAT AJUSTADO) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021	00008 00013139-3		27/08/2021	0
1659 319013 99 1001		004244	26/08/2021	6.402,00	0,00	6.402,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1657 319004 99 1311		004293	26/08/2021	29.100,00	29.100,00	0,00		29.100,00	29.100,00	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 204 - F.M.A.S - BOLSA FAMÍLIA (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - IGD BOLSA (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00063 00040681-3		31/08/2021	16
1673 339039 57 1311		004457	31/08/2021	52,25	52,25	0,00		52,25	52,25	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40681-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00063 00040681-3		31/08/2021	16
			Total da Ação:	**55.018,13**	**43.126,13**	**11.892,00**		**5.490,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2133 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS															
1689 339039 57 1311		004445	31/08/2021	104,50	104,50	0,00		104,50	104,50	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 22445,6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00021 00022445-6		31/08/2021	16
1689 339039 57 1311		004447	31/08/2021	41,80	41,80	0,00		41,80	41,80	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS DEBITADOS NA CONTA 22695-5,COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	00023 00022695-5		31/08/2021	16
1689 339039 57 1311		004458	31/08/2021	114,95	114,95	0,00		114,95	114,95	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00065 00040685-6		31/08/2021	16
1689 339039 57 1311		004460	31/08/2021	83,60	83,60	0,00		83,60	83,60	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43293-8, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00077 00043293-8		31/08/2021	16
			Total da Ação:	**344,85**	**344,85**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2207 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA															
1711 339030 19 1311	00020/2021	003945	12/08/2021	3.002,14	0,00	3.002,14		3.002,14	3.002,14	25/08/2021	**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO.				
1717 339039 43 1311	00011/2019	003950	13/08/2021	947,36	0,00	947,36		947,36			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES AO BOLSA FAMÍLIA, NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 10/08/2021.				
1711 339030 19 1311	00024/2021	004139	23/08/2021	665,55	0,00	665,55		665,55			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE CAMISAS, ONDE TEM O OBJETIVO DE ATENDER A 13° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OPORTUNIZANDO A PARTICIPAÇÃO SOCIAL REPRESENTATIVA, SOBRETUDO DOS USUÁRIOS, GARANTINDO UM ESPAÇO DE DISCUSSÃO EM TORNO DA CONTINUIDADE II PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
1711 339030 19 1311	00008/2021	004141	23/08/2021	2.189,20	0,00	2.189,20		2.189,20			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER A 13°				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2207 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA															
											CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REPRESENTATIVA, SOBRETUDO DOS USUÁRIOS, GARANTINDO UM ESPAÇO DE DISCUSSÃO EM TORNO DA CONTINUIDADE II PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
1717 339039 61 1311	00003/2020	004395	31/08/2021	2.564,54	0,00	2.564,54		2.564,54			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VALOR QUE SE EMPNHA REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESSE MUNICÍPIO.PERÍODO: AGOSTO/2021				
1717 339039 61 1311	00009/2021	004484	31/08/2021	2.606,50	0,00	2.606,50		2.606,50			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE LOCAÇÃO DE SOM, CADEIRAS, MESAS E PAINEL DE LED PARA REALIZAÇÃO DA XIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
1717 339039 61 1311	00024/2021	004488	31/08/2021	1.212,00	0,00	1.212,00		0,00			**10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, ONDE TEM O OBJETIVO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2207 FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD-BOLSA FAMILIA															
											ATENDER A 13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL OPORTUNIZANDO PARTICIPAÇÃO SOCIAL REPRESENTATIVA, SOBRETUDO DOS USUÁRIOS, GARANTINDO UM ESPAÇO DE DISCUSSÃO EM TORNO DA CONTINUIDADE II PLANO DECENAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.				
Total da Ação:				**13.187,29**	**0,00**	**13.187,29**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2208 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
1727 319013 99 1001		004263	26/08/2021	24.896,05	0,00	24.896,05		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1721 319004 99 1311		004302	26/08/2021	113.163,87	113.163,87	0,00		113.163,87	113.163,87	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 242 - F.M.A.S - CRIANÇA FELIZ (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00078 00043544-9		31/08/2021	16
1739 339039 95 1311	00011/2018	004371	30/08/2021	5.678,64	0,00	5.678,64		5.678,64			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS VEICULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCV-9889-QYO-9B95-QYS-2I03), A SERVIÇOS DA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
1739 339039 61 1311	00003/2020	004391	31/08/2021	6.490,89	0,00	6.490,89		6.490,89			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESSE MUNICÍPIO.COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2208 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
1739 339039 57 1311		004464	31/08/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	31/08/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 43544-9, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00078 00043544-9		31/08/2021	16
			Total da Ação:	**150.260,80**	**113.195,22**	**37.065,58**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3038 2210 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV															
1451 339030 19 1311	00002/2021	003943	12/08/2021	805,50	0,00	805,50		0,00			**12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CAIXAS CONTENDO 48 COPOS DE 200ML DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS DA COORDENAÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL BÁSICA.				
1457 339039 61 1311	00009/2021	003948	12/08/2021	3.327,65	0,00	3.327,65		3.327,65	3.327,65	27/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOM, TABLADO, TENDAS E ESTRUTRURAS EM GRID PARA ATENDER O SERVIÇO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, ATRAVÉS DA COORDENAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -PSB, ONDE SERÁ USADA PARA SEMANA INICIAL DO PROJETO AÇÃO VIDA SAUDÁVEL - PAVS, NO PERÍODO DE 16 A 19 DE AGOSTO DE 2021.				
1451 339030 19 1311	00021/2021	004107	23/08/2021	14.596,10	0,00	14.596,10		0,00			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV - AÇÃO SOCIAL.				
1451 339030 19 1311	00020/2021	004108	23/08/2021	27.952,94	0,00	27.952,94		0,00			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3038 2210 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV															
											VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTELECIMENTO DE VÍNCULO.				
1443 319013 99 1001		004210	26/08/2021	82,50	82,50	0,00		82,50	82,50	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL RAT-AJUSTADO) DO PROGRAMA SCFV (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 07/2021.	00008 00013139-3		26/08/2021	0
1443 319013 99 1001		004258	26/08/2021	3.630.00	0.00	3.630.00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA SCFV (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1437 319004 99 1311		004300	26/08/2021	16.500,00	16.500,00	0,00		16.500,00	16.500,00	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 223 CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO - SCFV PS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA SCFV (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00065 00040685-6		31/08/2021	16
			Total da Ação:	**66.894,69**	**16.582,50**	**50.312,19**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI															
1523 339040 99 1311	00005/2019	003777	03/08/2021	63,79	0,00	63,79		63,79	63,79	13/08/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CREAS DESSE MUNICIPIODE BAYEUX. PERÍODO DE 17 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.				
1511 339030 19 1311	00021/2021	004053	23/08/2021	9.101,08	0,00	9.101,08		9.101,08			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS DESSE MUNICÍPIO.				
1503 319013 99 1001		004261	26/08/2021	3.036,00	0,00	3.036,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CREAS (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1501 319004 99 1311		004301	26/08/2021	13.800,00	13.800,00	0,00		13.800,00	13.800,00	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 231 - F.M.A.S - CREAS -PAEFI (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CREAS - PAEFI (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00021 00022445-6		31/08/2021	16
1521 339039 95 1311	00011/2018	004372	30/08/2021	1.892,88	0.00	1.892,88		1.892,88			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI															
											LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCP - 8628), A SERVIÇO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021.				
1521 339039 61 1311	00003/2020	004393	31/08/2021	1.573,12	0,00	1.573,12		0,00			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CREAS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				
1525 449052 73 1001		004418	31/08/2021	10.480,00	0,00	10.480,00		0,00			**14.209.485/0001-32 / NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA** VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS DESSE MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**39.946,87**	**13.800,00**	**26.146,87**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF															
1489 339040 99 1311	00005/2019	003772	03/08/2021	255,16	255,16	0,00		255,16	255,16	13/08/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CRAS DESSE MUNICIPIODE BAYEUX. PERÍODO DE 17 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.	00065 00040685-6		25/08/2021	16
1477 339030 19 1311	00020/2021	004104	23/08/2021	19.364,32	0,00	19.364,32		0,00			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMÍLIA - PAIF DESSE MUNICÍPIO.				
1477 339030 19 1311	00021/2021	004106	23/08/2021	19.747,44	0,00	19.747,44		19.411,44			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CRAS/PAIF AÇÃO SOCIAL DESSE MUNICÍPIO.				
1477 339030 19 1311	00008/2021	004142	23/08/2021	1.573,10	0,00	1.573,10		1.573,10			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES JUNTOS AOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS OFERTADOS				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF															
											PELA EQUIPE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, QUANDO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ALUSIVOS A SEMANA DO ESTUDANTE, AGOSTO LILÁS NOS CRAS/PAIF DO MUNICÍPIO DE BAYEUX.				
1469 319013 99 1001		004235	26/08/2021	7.348,00	0,00	7.348,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA PAIF (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1467 319004 99 1311		004292	26/08/2021	33.400,00	33.400,00	0,00		33.400,00	33.400,00	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 194 - F.M.A.S - PAIF (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA PAIF (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00065 00040685-6		31/08/2021	16
1487 339039 95 1311	00011/2018	004370	30/08/2021	5.678,64	0,00	5.678,64		5.678,64			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA PCM4958 / PCL9038 / QYO9B35 , A SERVIÇO DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2021.				
1487 339039 61 1311	00003/2020	004390	31/08/2021	6.697,94	0,00	6.697,94		6.697,94			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VALOR QUE SE EMEPNHA REF. SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF															
											COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.				
1485 339036 38 1311	00039/2018	004392	31/08/2021	1.749,00	0.00	1.749,00		1.749,00	1.749,00	31/08/2021	**113.858.551-34 / ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES** VALOR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS JARDIM AEROPORTO SITUADO NA RUA TABELIÃO SEVERINO DE ARAÚJO 216. PERÍODO: 31/07/2021 À 31/08/2021.				
1485 339036 38 1311	00039/2017	004398	31/08/2021	2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	31/08/2021	**929.806.514-00 / MARTINHO SANTOS DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS SITUADA À RUA JOSÉ DE ALENCAR 34 - MÁRIO ANDREZZA - CIDADE DE BAYEUX, REF. AO PERÍODO DE 13/08/2021 à 13/09/2021.				
			Total da Ação:	**98.413,60**	**33.655,16**	**64.758,44**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP															
1601 339040 99 1311	00005/2019	003769	03/08/2021	63,79	0,00	63,79		63,79	63,79	13/08/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 17 DE JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.				
1591 339030 19 1311	00003/2021	003804	03/08/2021	170,00	0,00	170,00		0,00			**09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGAS DE 02 GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13 KG, PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.				
1591 339030 02 1311	00009/2020	004022	20/08/2021	8.909,35	0,00	8.909,35		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO.				
1591 339030 02 1311	00002/2020	004025	20/08/2021	1.624,40	0,00	1.624,40		0,00			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO POP DESTE MUNICÍPIO.				
1591 339030 02 1311	00009/2020	004030	20/08/2021	2.110,80	0,00	2.110,80		0,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP															
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICÍPIO.				
1591 339030 19 1311	00002/2020	004032	20/08/2021	1.984,88	0,00	1.984,88		0,00			**03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICIPIO.				
1591 339030 02 1311	00009/2020	004055	23/08/2021	2.780,70	0,00	2.780,70		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DO NOSSO MUNICIPIO.				
1591 339030 02 1311	00009/2020	004059	23/08/2021	4.036,60	0,00	4.036,60		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO POP DESSE MUNICÍPIO.				
1591 339030 19 1311	00021/2021	004063	23/08/2021	41.102,38	0,00	41.102,38		41.102,38			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENTRO POP DO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2235 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CENTRO POP															
1583 319013 99 1001		004255	26/08/2021	3.000,51	0,00	3.000,51		0,00			MUNICIPIO DE BAYEUX. **29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CENTRO POP (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1581 319004 99 1311		004298	26/08/2021	13.638.71	13.638.71	0.00		13.638,71	13.638.71	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CENTRO POP (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00021 00022445-6		31/08/2021	16
			Total da Ação:	**79.422,12**	**13.638,71**	**65.783,41**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2236 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV															
1627 339040 99 1311	00005/2019	003780	03/08/2021	63,79	0,00	63,79		63,79	63,79	13/08/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 17 JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.				
1619 339030 19 1311	00003/2021	003805	03/08/2021	170,00	0,00	170,00		0,00			**09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 RECARGAS PARA BOTIJÃO P 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA.				
1619 339030 02 1311	00009/2020	004021	20/08/2021	12.668,40	0,00	12.668,40		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICIPIO.				
1619 339030 02 1311	00002/2020	004024	20/08/2021	1.624,40	0,00	1.624,40		0,00			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDENCIA INCLUSIVA DESTE MUNICÍPIO.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2236 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV															
1619 339030 02 1311	00009/2020	004029	20/08/2021	2.171,80	0,00	2.171,80		0,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICÍPIO.				
1619 339030 19 1311	00002/2020	004031	20/08/2021	1.991,98	0,00	1.991,98		0,00			**03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICÍPIO.				
1619 339030 02 1311	00009/2020	004054	23/08/2021	2.660,60	0,00	2.660,60		2.660,60			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO NOSSO MUNICIPIO.				
1619 339030 02 1311	00009/2020	004058	23/08/2021	4.149,10	0.00	4.149,10		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO.				
1619 339030 19 1311	00021/2021	004064	23/08/2021	35.826,89	0.00	35.826,89		35.784,89			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2236 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - RESIDÊNCIA INCLUSIV															
1609 319004 99 1311		004297	26/08/2021	10.700,00	10.700,00		0,00	10.700,00	10.700,00	26/08/2021	EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUÁRIOS DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO. **00.000.000/0000-00 / FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA RESIDÊNCIA INCLUSIVA(P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00021 00022445-6		31/08/2021	16
			Total da Ação:	**72.026,96**	**10.700,00**	**61.326,96**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM															
1421 339040 99 1311	00005/2019	003774	03/08/2021	63,79	0,00	63,79		63,79	63,79	13/08/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADEDA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIODE BAYEUX. PERÍODO DE 17 JULHO A 31 DE JULHO DE 2021.				
1409 339030 19 1311	00003/2021	003784	03/08/2021	170,00	0,00	170,00		0,00			**09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE 02 GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P 13KG, PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.				
1413 339036 38 1311	00054/2017	003970	13/08/2021	7.590,00	2.530,00	5.060,00		2.530,00	2.530,00 2.530,00	13/08/2021 31/08/2021	**086.935.444-20 / GENERINA PEREIRA DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSSAGEM SITUADA NA RUA FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO Nº 42 - SESI - CIDADE DE BAYEUX, COM VIGÊNCIA (29/06/2021 À 29/09/2021)	00077 00043293-8		13/08/2021	16
1409 339030 02 1311	00009/2020	004019	20/08/2021	12.668,40	0,00	12.668,40		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM															
											DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.				
1409 339030 02 1311	00002/2020	004023	20/08/2021	1.624,40	0,00	1.624,40		0,00			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICÍPIO.				
1409 339030 02 1311	00009/2020	004028	20/08/2021	2.171,80	0,00	2.171,80		0,00			**26.739.555/0001-43 / MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICÍPIO.				
1409 339030 19 1311	00002/2020	004033	20/08/2021	1.991,98	0,00	1.991,98		0,00			**03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICIPIO.				
1409 339030 02 1311	00009/2020	004056	23/08/2021	2.730,20	0,00	2.730,20		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VLR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DO NOSSO MUNICIPIO.				
1409 339030 02 1311	00009/2020	004057	23/08/2021	4.149,10	0,00	4.149,10		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM															
											AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.				
1409 339030 19 1311	00021/2021	004061	23/08/2021	38.027,19	0,00	38.027,19		37.944,19			**17.428.078/0001-04 / JAQUELINE FERREIRA SILVA ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.				
1401 319013 99 1001		004254	26/08/2021	2.354,00	0,00	2.354,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1401 319013 99 1001		004257	26/08/2021	1.958,00	0,00	1.958,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1395 319004 99 1311		004299	26/08/2021	8.900,00	8.900,00	0,00		8.900,00	8.900,00	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROGRAMA CASA DE PASSAGEM (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.	00021 00022445-6		31/08/2021	16
			Total da Ação:	**84.398,86**	**11.430,00**	**72.968,86**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**659.914,17**	**256.472,57**	**403.441,60**		**5.490,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
1767 339039 61 1001	00011/2019	003955	13/08/2021	473,68	0,00	473,68		473,68			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 MULTIFUNCIONAL PERTENCENTES À SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 10/07/2021 A 10/08/2021.				
1753 319011 96 1001		004180	26/08/2021	664.839,81	316.000,00	348.839,81		664.839,81	664.839,81	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021	00008 00013139-3 00003 00002576-3 00093 00071005-3		31/08/2021 31/08/2021 31/08/2021	0 0 0
1753 319011 100 1001		004181	26/08/2021	28.464,00	0,00	28.464,00		28.464,00	28.464,00	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 24 - SEC. SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1755 319013 99 1001		004203	26/08/2021	6.993,46	0,00	6.993,46		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
											(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1755 319013 99 1001		004239	26/08/2021	30.615,73	0,00	30.615,73		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1753 319011 97 1001		004260	26/08/2021	30.406,34	0,00	30.406,34		30.406,34	30.406,34	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL(COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1751 319004 99 1001		004290	26/08/2021	139.162,39	0,00	139.162,39		139.162,39	139.162,39	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1757 319113 99 1001		004338	27/08/2021	166.890,16	166.890,16	0,00		166.890,16	166.890,16	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec	00004 00003035-X		27/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
											. de Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.				
1771 339197 99 1001		004339	27/08/2021	181.671,86	181.671,86	0,00		181.671,86	181.671,86	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec . de Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00004 00003035-X		27/08/2021	0
			Total da Ação:	**1.249.517,43**	**664.562,02**	**584.955,41**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**1.249.517,43**	**664.562,02**	**584.955,41**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA															
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO															
1821 319011 96 1001		004182	26/08/2021	10.128,80	0,00	10.128,80		10.128,80	10.128,80	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				
1823 319013 99 1001		004206	26/08/2021	5.123,04	0,00	5.123,04		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1821 319011 97 1001		004262	26/08/2021	22.274,08	0.00	22.274,08		22.274,08	22.274,08	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 263-SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE GESTÃO E CONTROLADORIA(COMIS SIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1825 319113 99 1001		004342	27/08/2021	2.836,06	2.836,06	0,00		2.836,06	2.836,06	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da Sec. de Gestão e Controladoria (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de	00004 00003035-X		27/08/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA															
04 122 2002 2076 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO															
											agosto de 2021.				
				Total da Ação:	**40.361,98**	**2.836,06**	**37.525,92**	**0,00**							
				Total da Unidade:	**40.361,98**	**2.836,06**	**37.525,92**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER															
13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER															
1857 319011 96 1001		004186	26/08/2021	4.589,33	0,00	4.589,33		4.589,33	4.589,33	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021				
1859 319013 99 1001		004207	26/08/2021	10.108,80	0,00	10.108,80		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1859 319013 99 1001		004227	26/08/2021	1.574,07	0,00	1.574,07		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1857 319011 97 1001		004264	26/08/2021	43.951,28	0,00	43.951,28		43.951,28	43.951,28	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1855 319004 99 1001		004285	26/08/2021	7.154,83	0,00	7.154,83		0,00	7.154,83	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 /**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER															
13 031 2002 2078 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO CULTURA, ESPORTE E LAZER															
											FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (PS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1861 319113 99 1001		004340	27/08/2021	1.285,01	1.285,01		0,00	1.285,01	1.285,01	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da Sec .de Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00004 00003035-X		27/08/2021	0
1881 339197 99 1001		004341	27/08/2021	1.398,83	1.398,83		0,00	1.398,83	1.398,83	27/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) da Folha dos Funcionários da Sec .de Esporte Cultura e Lazer (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de agosto de 2021.	00093 00071005-3		27/08/2021	0
			Total da Ação:	**70.062,15**	**2.683,84**	**67.378,31**	**0,00**								
			Total da Unidade:	**70.062,15**	**2.683,84**	**67.378,31**	**0,00**								

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.130 SECRETARIA DA MULHER															
14 122 2002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER															
1989 319013 99 1001		004209	26/08/2021	9.474,43	0,00	9.474,43		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1989 319013 99 1001		004249	26/08/2021	4.246,00	0,00	4.246,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC.DA MULHER (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1987 319011 97 1001		004266	26/08/2021	41.193,20	0,00	41.193,20		41.193,20	41.193,20	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DA MULHER (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
1985 319004 99 1001		004294	26/08/2021	19.300,00	0,00	19.300,00		0,00	19.300,00	26/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 215 SECRETARIA DA MULHER PS** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC.DA MULHER (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
			Total da Ação:	**74.213,63**	**0,00**	**74.213,63**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**74.213,63**	**0,00**	**74.213,63**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO															
04 122 2002 2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR															
2075 319013 99 1001		004211	26/08/2021	8.163,43	0,00	8.163,43		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
2075 319013 99 1001		004220	26/08/2021	770,00	0,00	770,00		0,00			**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS (PATRONAL) DA SEC. DESENV. INDUSTRIA COM E TURISMO (P.S) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
2073 319011 97 1001		004267	26/08/2021	35.493,20	0,00	35.493,20		35.493,20	35.493,20	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENVOL. INDÚSTRIA COM E TURISMO (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
2071 319004 99 1001		004283	26/08/2021	3.500,00	0,00	3.500,00		0,00	3.500,00	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE DESENV. INDÚSTRIA COM. E				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO															
04 122 2002 2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR															
											TURISMO (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 08/2021.				
Total da Ação:				**47.926,63**	**0,00**	**47.926,63**		**0,00**							
Total da Unidade:				**47.926,63**	**0,00**	**47.926,63**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 2047 1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
2231 449051 99 1215	00008/2019	003920	10/08/2021	36.056,84	36.056,84	0,00		36.056,84	36.056,84	30/08/2021	**33.375.398/0001-08 / JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI** VALOR QUE SE EMP. EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECURÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX/PB	00076 00043200-8		30/08/2021	52
2800 339030 19 1214	00004/2021	004017	20/08/2021	50.000,00	0,00	50.000,00		0,00			**37.639.423/0001-66 / TACIEL DA SILVA SANTOS** VALOR QUE SE EMPENHA REF A EMPRESA ESPECIALISADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A REFORMA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE RECURSO DO INCREMENTO PAB.				
			Total da Ação:	**86.056,84**	**36.056,84**	**50.000,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 2047 1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE															
2199 449052 64 1215	00027/2020	003807	03/08/2021	1.680,00	0,00	1.680,00		0,00			**33.613.876/0001-62 / SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA** VALOR QUE DE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.4211000/1177-08.				
2199 449052 63 1215	00027/2020	003808	03/08/2021	958,00	0,00	958,00		0,00			**31.770.650/0001-40 / BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI** VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08				
2199 449052 63 1215	00027/2020	003809	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00		0,00			**31.770.650/0001-40 / BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI** VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11				
2199 449052 63 1215	00027/2020	003810	03/08/2021	1.198,00	0,00	1.198,00		0,00			**31.770.650/0001-40 / BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 2047 1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE															
											EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03				
2199 449052 63 1215	00027/2020	003811	03/08/2021	6.899,00	0,00	6.899,00		0,00			**27.302.069/0001-26 / RAFAEL SOARES CORNETTA** VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01				
2199 449052 63 1215	00027/2020	003812	03/08/2021	20.697,00	0,00	20.697,00		0,00			**27.302.069/0001-26 / RAFAEL SOARES CORNETTA** VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11				
2199 449052 63 1215	00027/2020	003813	03/08/2021	5.960,00	0,00	5.960,00		0,00			**18.258.209/0001-15 / CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP** VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 2047 1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE															
											PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11				
2199 449052 63 1215	00027/2020	003814	03/08/2021	1.876,99	0,00	1.876,99		0,00			**09.478.023/0001-80 / ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1120-01				
2199 449052 63 1215	00027/2020	003815	03/08/2021	820,00	0,00	820,00		0,00			**09.478.023/0001-80 / ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-03				
2199 449052 63 1215	00027/2020	003816	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97		0,00			**09.478.023/0001-80 / ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-08				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 2047 1078 AQUISIÇÃO MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE															
2199 449052 63 1215	00027/2020	003817	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33		0,00			**09.478.023/0001-80 / ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1177-11				
2199 449052 64 1215	00027/2020	003818	03/08/2021	3.360.00	0.00	3.360.00		0,00			**33.613.876/0001-62 / SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, ORIUNDOS DA EMENDA PARLAMENTAR PROPOSTA Nº 11685.421000/1130-04				
		Total da Ação:		**101.081,29**	**0,00**	**101.081,29**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2269 339039 61 1211	00008/2021	003783	03/08/2021	599,20	0,00	599,20		0,00	599,20	30/08/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CAPACITAÇÃO REFERENTE AO AGOSTO DOURADO (MÊS DE CONCIENTIZAÇÃO A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO) NA IGREJA BATISTA BETEL- RIO DO MEIO NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021				
2269 339039 61 1211	00003/2020	003786	03/08/2021	3.009,65	0.00	3.009,65		3.009,65	3.009,65	18/08/2021	**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE JULHO / 2021				
2269 339039 61 1211	00012/2019	003790	03/08/2021	2.062,50	0,00	2.062,50		0,00			**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM FAVORECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SEC. DE SAUDE, HOSP. MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO DESSE MUNICIPIO. MÊS: JULHO / 2021.				
2269 339039 61 1211	00008/2021	003791	03/08/2021	849.50	0.00	849.50		0,00	849.49	25/08/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EVENTO EM ALUSÃO A ABERTURA DO AGOSTO DOURADO MES DEDICADO AO ALEITAMENTO MATERNO QUE SERA REALIZADO NO DIA 10/08/2021				
2269 339039 61 1211	00002/2021	003880	06/08/2021	1.044.00	0.00	1.044.00		0,00	1.044.00	27/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 MINI TRIO PARA EVENTO DE VACINAÇÃO NOTURNA NO DIA 06/08/2021				
2269 339039 61 1211	00002/2020	003895	06/08/2021	3.949.05	3.949.05	0.00		3.949,05	3.949.05	17/08/2021	**20.118.252/0001-27 / MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGISTA, MAPEAMENTO DE RETINA E TONOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES DO	00067 00041297-X		23/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETÊNCIA MARÇO - 2021.				
2269 339039 61 1211	00002/2020	003896	06/08/2021	3.949,05	3.949,05	0,00		3.949,05	3.949,05	17/08/2021	**20.118.252/0001-27 / MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CIRURGIA DE CONSULTA MÉDICA OFTALMOLOGISTA, MAPEAMENTO DE RETINA E TONOMETRIA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETÊNCIA FEVEREIRO - 2021.	00067 00041297-X		23/08/2021	2
2269 339039 61 1211	00008/2021	003905	10/08/2021	589,20	0,00	589,20		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÁRIO ANDREAZZA I, NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 (QUARTA-FEIRA) AS 14h.				
2269 339039 61 1211	00008/2021	003907	10/08/2021	594,20	0,00	594,20		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EVENTO EM ALUSÃO EM DIA DOS PAIS NO DIA 13/08/2021 AS 08h NA POLICLINICA BEJAMIN MARANHÃO.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2269 339039 61 1211	00002/2021	003908	10/08/2021	550,75	0,00	550,75		0,00	550,75	30/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 01 TENDA, 05 MESAS 40 CADEIRAS E CAIXA DE SOM PORTE 1, PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA I.				
2269 339039 61 1211	00014/2018	003913	10/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00	1.892,88	17/08/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H13 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.				
2269 339039 61 1211		003915	10/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00	1.892,88	17/08/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H93 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.				
2269 339039 61 1211	00014/2018	003917	10/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00	1.892,88	17/08/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS 2H33 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.				
2269 339039 61 1211	00008/2019	003937	12/08/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	20/08/2021	**02.914.690/0001-10 / COPY**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											LINE VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS PRETO/BRANCO E COLORIDA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2269 339039 61 1211		003974	16/08/2021	80,00	0,00	80,00		0,00	80,00	19/08/2021	**31.933.686/0001-05 / SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS, NO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (FNS,SISMOB,SAIPS,INVESTSUS,E-GESTOR) DA SAÚDE E PLANEJAMENTO FINANCIERO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BAYEUX/PB. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2283 339197 99 1211		003985	18/08/2021	2.395,14	2.395,14	0,00		2.395,14	2.395,14	18/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE	00067 00041297-X		18/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês DEZEMBRO DE 2020.				
2283 339197 99 1211		003986	18/08/2021	4.615,86	4.615,86	0,00		4.615,86	4.615,86	18/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	00067 00041297-X		18/08/2021	2
2283 339197 99 1211		003987	18/08/2021	3.563,34	3.563,34	0,00		3.563,34	3.563,34	18/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	00067 00041297-X		18/08/2021	2
2283 339197 99 1211		003988	18/08/2021	467,71	467,71	0,00		467,71	467,71	18/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	00067 00041297-X		18/08/2021	2
2283 339197 99 1211		003989	18/08/2021	25.670,40	25.670,40	0,00		25.670,40	25.670,40	18/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste	00067 00041297-X		18/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.				
2283 339197 99 1211		003990	18/08/2021	3.584,12	3.584,12	0,00		3.584,12	3.584,12	18/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	00067 00041297-X		18/08/2021	2
2283 339197 99 1211		003991	18/08/2021	15.677,29	15.677,29	0,00		15.677,29	15.677,29	18/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	00067 00041297-X		18/08/2021	2
2283 339197 99 1211		003992	18/08/2021	4.828,03	4.828,03	0,00		4.828,03	4.828,03	18/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	00067 00041297-X		18/08/2021	2
2283 339197 99 1211		003993	18/08/2021	1.408,00	1.408,00	0,00		1.408,00	1.408,00	18/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. a DEZEMBRO DE 2020.	00067 00041297-X		18/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2255 339030 19 1211	00008/2021	004010	20/08/2021	593,70	0,00	593,70		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA EVENTO DA ENTREGA DA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MÁRIO ANDREAZZA IV.				
2255 339030 19 1211	00019/2020	004018	20/08/2021	2.045,07	1.745,77	299,30		1.745,77	1.745,77	20/08/2021	**23.015.239/0001-30 / SÃO BERNARDO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE BAYEUX-PB	00067 00041297-X		20/08/2021	2
2253 339014 99 1211		004020	20/08/2021	1.400,00	1.400,00	0,00		1.400,00	1.400,00	20/08/2021	**076.314.324-30 / ERIANA FRANCILLY FERNANDES BARROS** VALOR QUE SEMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASÍLIA PARA ASSUNTOS DE EXTREMA IMPORTÂNCIA JUNTO AO MINISTERIO DA SAÚDE E DEMAIS MINISTÉRIO NOS DIAS 21/06 A 24/06/2021	00067 00041297-X		26/08/2021	2
2269 339039 49 1211		004040	20/08/2021	83.850,83	0,00	83.850,83		83.850,83	83.850,83	20/08/2021	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE JULHO / 2021				
2269 339039 61 1211	00008/2021	004067	23/08/2021	124,60	0,00	124,60		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMPENHADO REFERENTE À CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AÇÃO DE VACINAÇÃO NO POLO SESI SENAI DE 18/08 A 20/08/2021, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL COSTA SE SILVA, BAIRRO DO SESI.				
2245 319011 96 1211		004090	23/08/2021	206.144,25	206.144,25	0,00		206.144,25	206.144,25	31/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSO PRÓPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00067 00041297-X		31/08/2021	2
2251 339008 00 1211		004091	23/08/2021	717,78	717,78	0,00		717,78	717,78	23/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA	00067 00041297-X		31/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2245 319011 100 1211		004092	23/08/2021	11.395,34	11.395,34	0,00		11.395,34	11.395,34	23/08/2021	AGOSTO/2021. **02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00067 00041297-X		31/08/2021	2
2245 319011 97 1211		004099	23/08/2021	73.304,02	0,00	73.304,02		73.304,02	73.304,02	23/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 217 - FONTE RECURSO PROPRIO (COMISSIONADO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE RECURSOS PRÓPRIOS - COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				
2249 319113 99 1211		004113	23/08/2021	12.972,01	0,00	12.972,01		0,00	12.972,01	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2249 319113 99 1211		004114	23/08/2021	1.653,79	0,00	1.653,79		0,00	1.653,79	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2249 319113 99 1211		004116	23/08/2021	12.579,90	0,00	12.579,90		0,00	12.579,90	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2249 319113 99 1211		004118	23/08/2021	53.492,42	0,00	53.492,42		0,00	53.492,42	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSOS PROPRIO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2249 319113 99 1211		004119	23/08/2021	18.420,52	0,00	18.420,52		0,00	18.420,52	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2249 319113 99 1211		004120	23/08/2021	6.110,13	0,00	6.110,13		0,00	6.110,13	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2249 319113 99 1211		004121	23/08/2021	3.098,69	0,00	3.098,69		0,00	3.098,69	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2269 339039 61 1211	00014/2018	004125	23/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS - 2H93. DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.				
2269 339039 61 1211	00014/2018	004126	23/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS - 2H13. DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.				
2283 339197 99 1211		004128	23/08/2021	11.671,45	0,00	11.671,45		0,00	11.671,45	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2283 339197 99 1211		004129	23/08/2021	14.632,23	0,00	14.632,23		0,00	14.632,23	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.				
2283 339197 99 1211		004130	23/08/2021	14.120,96	0,00	14.120,96		0,00	14.120,96	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.				
2283 339197 99 1211		004131	23/08/2021	1.800,27	0,00	1.800,27		0,00	1.800,27	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.				
2283 339197 99 1211		004132	23/08/2021	106.464,35	0,00	106.464,35		0,00	106.464,35	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.				
2283 339197 99 1211		004133	23/08/2021	13.694,12	0,00	13.694,12		0,00	13.694,12	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.				
2283 339197 99 1211		004134	23/08/2021	12.544,95	0,00	12.544,95		0,00	12.544,95	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (MÉDIA COMPLEXIDADE) - deste município, ref. ao AGOSTO/2021.				
2283 339197 99 1211		004135	23/08/2021	58.230,31	0,00	58.230,31		0,00	58.230,31	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (RECURSO PROPRIO) - deste município, ref. a AGOSTO/2021				
2283 339197 99 1211		004136	23/08/2021	20.052,05	0,00	20.052,05		0,00	20.052,05	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, (C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (ACE) - deste município, ref. a AGOSTO/2021.				
2283 339197 99 1211		004137	23/08/2021	6.651,31	0.00	6.651,31		0,00	6.651,31	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2283 339197 99 1211		004138	23/08/2021	3.373,15	0,00	3.373,15		0,00	3.373,15	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL,(C.S) da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2269 339039 61 1211	00002/2021	004148	23/08/2021	3.281,00	0,00	3.281,00		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 E PAINEL DE LED PARA EVENTO DE VACINANÇÃO DO COVID NO GINASIO DO SESI SENI LOCALIZADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA NO BAIRRO DO SESI DAS 08H:00MIN AS 22H:00MIN, DO DIA 24 DE AGOSTO DE 2021.				
2243 319004 99 1211		004241	26/08/2021	506.982,32	506.982,32	0,00		506.982,32	506.982,32	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. RECURSOS PRÓPRIOS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00067 00041297-X		31/08/2021	2
2247 319013 99 1211		004295	26/08/2021	2.935,48	0,00	2.935,48		0,00	2.935,48	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2247 319013 99 1211		004303	26/08/2021	580,00	0,00	580,00		0,00	580,00	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAUDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2247 319013 99 1211		004304	26/08/2021	48.462,98	0,00	48.462,98		48.462,98	48.462,98	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PAB) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2247 319013 99 1211		004305	26/08/2021	6.000,00	0,00	6.000,00		0,00	6.000,00	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CAPS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2247 319013 99 1211		004306	26/08/2021	30.897,00	0,00	30.897,00		0,00	30.897,00	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2247 319013 99 1211		004307	26/08/2021	101.280,46	0,00	101.280,46		0,00	101.280,46	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2247 319013 99 1211		004308	26/08/2021	8.040,00	0,00	8.040,00		0,00	8.040,00	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PFVS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2247 319013 99 1211		004309	26/08/2021	59.941,94	0,00	59.941,94		0,00	59.941,94	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (UPA) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2247 319013 99 1211		004310	26/08/2021	6.640,00	0,00	6.640,00		0,00	6.640,00	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CORONAVIRUS-COVID19) - deste município, ref. ao mês				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											AGOSTO/2021.				
2247 319013 99 1211		004311	26/08/2021	11.892,26	0,00	11.892,26		0,00	11.892,26	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PSF) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2247 319013 99 1211		004312	26/08/2021	1.360,00	0,00	1.360,00		0,00	1.360,00	26/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Cadastramento na APS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2269 339039 61 1211	00002/2020	004353	27/08/2021	509,78	0,00	509,78		0,00			**15.819.184/0001-93 / SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA** VALOR EMP. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, PROCEDIMENTOS DE CONSULTA MÉDICA PARA AVALIAÇÃO DE GLAUCOMA E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO PARA GLAUCOMA.				
2269 339039 61 1211	00002/2020	004354	27/08/2021	1.853,40	0,00	1.853,40		0,00			**15.819.184/0001-93 / SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA** VALOR EMP. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.				
2269 339039 61 1211	00002/2020	004355	27/08/2021	9.352,20	0,00	9.352,20		0,00			**15.819.184/0001-93 / SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA** VALOR EMP. REF. À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFTALMOLOGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.				
2255 339030 19 1211	00008/2021	004362	30/08/2021	951,40	0,00	951,40		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DIA 04/09/2021, PARA O MUTIRÃO DE INSERÇÃO DE DIU(DISPOSITIVO ULTRA INTERNO) QUE SERA REALIZADO NAS DEPENDENCIAS DO ANEXO DO AMBULATÓRIO SO HOSPITAL MATERNO INFATIL JOÃO MACICANO.				
2245 319011 101 1211		004408	31/08/2021	3.878,48	3.878,48	0,00		3.878,48	3.878,48	31/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO	00067 00041297-X		31/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											MATERNIDADE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.RECURSO PROPRIO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				
2806 319011 101 1214		004409	31/08/2021	1.155,00	1.155,00	0,00		1.155,00	1.155,00	31/08/2021	**../- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2269 339039 61 1211	00012/2019	004414	31/08/2021	2.062,50	0,00	2.062,50		0,00			**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECER O SERVIÇO DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TECNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO DE TODOS OS PONTOS VIA FIBRA ÓTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, HOSPITAL MATERNO INFANTIL, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO PERÍODO DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											AGOSTO/2021.				
2269 339039 61 1211	00002/2021	004415	31/08/2021	646,60	0,00	646,60		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SOM TIPO 01, 50 CADEIRAS PLASTICAS, 06 MESAS PLASTICAS E 02 TENDAS PARA A EVENTO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO REALIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 AS 08H:00MIN.				
2255 339030 19 1211	00008/2021	004416	31/08/2021	569,95	0,00	569,95		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO SETEMBRO AMARELO RELAIZADO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX-PB DIA 10 DE SETEMBRO DE 2021 AS 08H:00MIN.				
2247 319013 99 1211		004424	31/08/2021	14.973,84	0,00	14.973,84		0,00	14.973,84	31/08/2021	**29.979.036/0168-10 / INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL - INSS** Vlr que se empenha referente ao Repasse ao Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Recurso Proprio - Comissionados) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2269 339039 61 1211	00003/2020	004427	31/08/2021	3.270,86	0,00	3.270,86		0,00			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VALOR EMP. REF. A				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2269 339039 57 1211	004494	31/08/2021	255,55	255,55	0,00	255,55	255,55	31/08/2021	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021. **00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 41297-X, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00067 00041297-X		31/08/2021	2
			Total da Ação:	**1.669.662,59**	**803.782,48**	**865.880,11**	**0,00**								

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
2473 339039 61 1214	00003/2020	003787	03/08/2021	1.491,79	0,00	1.491,79		1.491,79	1.491,79	18/08/2021	**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL - CAPS SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2461 339030 19 1214	00012/2021	003995	18/08/2021	1.710,30	0,00	1.710,30		0,00			**17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.				
2461 339030 19 1214	00012/2021	004001	20/08/2021	4.187,80	0,00	4.187,80		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
											ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.				
2461 339030 19 1214	00012/2021	004004	20/08/2021	7.798,70	0,00	7.798,70		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL.				
2445 319011 96 1214		004081	23/08/2021	5.906,40	5.906,40	0,00		5.906,40	5.906,40	23/08/2021	**../- / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2457 339008 00 1214		004082	23/08/2021	102,54	102,54	0,00		102,54	102,54	23/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.CAPS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2441 319004 99 1214		004237	26/08/2021	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	31/08/2021	**02.522.830/0001-04 /**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
											FOLHA 069 - FONTE DE REC. CAPS (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CAPS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				
2441 319004 99 1214		004245	26/08/2021	299.709,72	299.709,72	0,00		299.709,72	299.709,72	31/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 215 - UPA - PREST. SERVIÇO** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.UPA - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2473 339039 61 1214	00003/2020	004425	31/08/2021	3.422,67	0,00	3.422,67		0,00			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021.				
			Total da Ação:	**354.329,92**	**305.718,66**	**48.611,26**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA															
2611 339032 99 1214	00006/2021	003877	06/08/2021	120.000,00	119.802,00	198,00		119.802,00	24.474,00 48.408,00 46.920,00	16/08/2021 16/08/2021 16/08/2021	**26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIA	00075 00043170-2 00075 00043170-2 00075 00043170-2		20/08/2021 20/08/2021 20/08/2021	51 51 51
2611 339032 99 1214	00007/2021	004105	23/08/2021	9.192,50	0,00	9.192,50		0,00			**15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
2611 339032 99 1214	00007/2021	004490	31/08/2021	110.000,00	0,00	110.000,00		109.999,77			**26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA DESTA SECRETARIO.				
			Total da Ação:	**239.192,50**	**119.802,00**	**119.390,50**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
2643 339039 61 1214	00003/2020	003788	03/08/2021	14.098,45	0,00	14.098,45		14.098,45	14.098,45	18/08/2021	**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA VIGILÂNCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2643 339039 61 1214	00014/2018	003912	10/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88	1.892,88	17/08/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL - 2058 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.				
2643 339039 61 1214	00014/2018	003916	10/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88	1.892,88	17/08/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN - 3168 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
											DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.				
2627 319011 96 1214		004095	23/08/2021	25.278,56	25.278,56	0,00		25.278,56	25.278,56	23/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2627 319011 101 1214		004096	23/08/2021	2.015,00	2.015,00	0,00		2.015,00	2.015,00	23/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE PFVS (ESTATUTÁRIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2643 339039 61 1214	00014/2018	004122	23/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL - 2058 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.				
2643 339039 61 1214	00014/2018	004124	23/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN - 3168. DESTINADO A ATENDER ÀS				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
											NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.				
2643 339039 61 1214	00014/2018	004127	23/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS - 2H33. DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.				
2625 319004 99 1214		004243	26/08/2021	40.200,00	0,00	40.200,00		40.200,00	40.200,00	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE REC. PFVS (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				
2643 339039 61 1214	00003/2020	004426	31/08/2021	17.004,89	0,00	17.004,89		0,00			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA VIGILÂNCIA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA											AGOSTO/2021.				
				Total da Ação:	**108.061,30**	**27.293,56**	**80.767,74**	**0,00**							
10 301 3024 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE															
2295 319011 96 1214		004093	23/08/2021	77.050,92	77.050,92		0,00	77.050,92	77.050,92	23/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE ACE - TRABALHADOR PÚBLICO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2295 319011 100 1214		004094	23/08/2021	3.255,00	3.255,00		0,00	3.255,00	3.255,00	23/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 212 - FONTE ACE (TRABALHADOR PÚBLICO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
				Total da Ação:	**80.305,92**	**80.305,92**	**0,00**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS															
2313 319011 96 1214		004083	23/08/2021	401.992,58	401.992,58	0,00		401.992,58	401.992,58	23/08/2021	**../- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE DE REC. PACS) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2323 339008 00 1214		004084	23/08/2021	23.870.00	23.870.00	0.00		23.870,00	23.870.00	23/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2319 319113 99 1211		004115	23/08/2021	97.801,90	0,00	97.801,90		0,00	97.801,90	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (PACS) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
			Total da Ação:	**523.664,48**	**425.862,58**	**97.801,90**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
2355 339039 61 1214	00003/2020	003785	03/08/2021	11.060,45	0,00	11.060,45		11.060,45	11.060,45	18/08/2021	**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVES DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRONICO MAGNETICO PARA A FROTA DA ATENÇAO BASICA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2353 339036 38 1214	00013/2020	003793	03/08/2021	1.635,00	1.635,00	0,00		1.635,00	1.635,00	03/08/2021	**036.352.334-04 / CESAR RODRIGUES DA MATTA** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO / 2021.	00075 00043170-2		20/08/2021	51
2353 339036 38 1214	00043/2017	003794	03/08/2021	1.461,00	1.461,00	0,00		1.461,00	1.461,00	03/08/2021	**250.645.844-15 / Ednaldo Tavares Marinho** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AV: ESTRELA, Nº 132 ONDE FUNCIONA O PSF CENTRO I - DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	00075 00043170-2		20/08/2021	51
2353 339036 38 1214	00053/2017	003795	03/08/2021	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	03/08/2021	**553.255.137-53 / Geraldo da Silva Araujo**	00075 00043170-2		20/08/2021	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GILVAN MURIBECA Nº 455 ONDE FUNCIONA O PSF DA IMACULADA II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021				
2353 339036 38 1214	00036/2017	003796	03/08/2021	2.364,00	2.364,00	0,00		2.364,00	2.364,00	03/08/2021	**083.010.264-72 / JOSE PEREIRA DA COSTA FILHO** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA PETRONIO FIGUEIREDO, Nº 39, ONDE FUNCIONA O PSF BRASILIA II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	00075 00043170-2		20/08/2021	51
2353 339036 38 1214	00050/2017	003797	03/08/2021	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	03/08/2021	**132.848.864-00 / JOSEFA HELENA LIRA MACHADO** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RUA FRANCISCO JORGE MACHADO Nº 55A ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	00075 00043170-2		20/08/2021	51
2353 339036 38 1214	00044/2018	003798	03/08/2021	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	03/08/2021	**381.268.694-53 / Maria das Dores Santos** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLAVIO RIBEIRO Nº 91 ONDE FUNCIONA O PSF SESI II DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	00075 00043170-2		20/08/2021	51
2353 339036 38 1214	00045/2017	003799	03/08/2021	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	03/08/2021	**201.540.624-72 / MARIA DE FA• TIMA SABINO** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ RODRIGUES MOURA, Nº 303, ONDE FUNCIONA PSF SÃO	00075 00043170-2		20/08/2021	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE JULHO / 2021				
2353 339036 38 1214	00015/2020	003800	03/08/2021	1.106,00	1.106,00	0,00		1.106,00	1.106,00	03/08/2021	**443.935.984-15 / LUIZ SABINO DA COSTA** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA MARIA DO SOCORRO XAVIER Nº 137 ONDE FUNCIONA O PSF SÃO VICENTE I DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021. COMFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00075 00043170-2		20/08/2021	51
2353 339036 38 1214	00042/2018	003801	03/08/2021	1.497,00	1.497,00	0,00		1.497,00	1.497,00	03/08/2021	**762.009.148-34 / MAILTON SOARES BORGES** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF SESI III DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021	00075 00043170-2		20/08/2021	51
2353 339036 38 1214	00023/2019	003802	03/08/2021	2.400,00	2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00	03/08/2021	**101.405.194-08 / RAFAELL CARTER FERREIRA** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ LIRA Nº 147, ONDE FUNCIONA PSF JARDIM AEROPORTO II DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JULHO/2021.	00075 00043170-2		20/08/2021	51
2355 339039 50 1214		003883	06/08/2021	43.609,22	0,00	43.609,22		0,00			**09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA JULHO /				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
2355 339039 61 1214	00014/2018	003914	10/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88	1.892,88	17/08/2021	2021 **11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA (PAB) DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA JUNHO / 2021.				
2355 339039 61 1214	00008/2019	003938	12/08/2021	2.262,84	0,00	2.262,84		0,00			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO 03 MÁQUINA COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO, COLORIDA E CÓPIAS EXEDENTES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA A SAÚDE NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2349 339030 19 1214	00018/2020	004012	20/08/2021	730,36	0,00	730,36		0,00	730,36	27/08/2021	**05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE JULHO/2021.				
2339 319011 96 1214		004078	23/08/2021	44.722,02	44.722,02	0.00		44.722,02	44.722,02	23/08/2021	**../- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA	00075 00043170-2		31/08/2021	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				
2345 339008 00 1214		004079	23/08/2021	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	23/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2339 319011 100 1214		004080	23/08/2021	3.315,08	3.315,08	0,00		3.315,08	3.315,08	23/08/2021	**../- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2355 339039 61 1214	00014/2018	004123	23/08/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP - 8368 DESTINADO A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (PAB). COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2021.				
2337 319004 99 1214		004236	26/08/2021	242.314,88	242.314,88	0,00		242.314,88	242.314,88	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS)**	00075 00043170-2		30/08/2021	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
2337 319004 99 1214		004248	26/08/2021	6.800,00	6.800,00	0,00		6.800,00	6.800,00	26/08/2021	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021. **02.522.830/0001-04 / FOLHA 218 - CADASTRAMENTO NA APS** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2355 339039 61 1214	00011/2021	004387	30/08/2021	4.300,00	0,00	4.300,00		0,00			**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.				
2355 339039 61 1214	00011/2021	004388	30/08/2021	4.300,00	0,00	4.300,00		0,00			**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL MINI VAM SPIN DE MODELO ANO 2020 DE MARCA CHEVROLET COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021.				
2355 339039 61 1214	00011/2021	004389	30/08/2021	3.200,00	0,00	3.200,00		0,00			**02.401.445/0001-09 /**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											Otávio Augusto Nobrega de Carvalho VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEL SAVEIRO MODELO ANO 2020 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX COMPETENCIA SETEMBRO 2021.				
2355 339039 50 1214		004423	31/08/2021	40.154,22	0,00	40.154,22	0,00		40.154,22	31/08/2021	**09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPI. COMPETÊNCIA: AGOSTO/2021.				
2355 339039 61 1214	00003/2020	004428	31/08/2021	9.930,93	0,00	9.930,93	0,00				**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, ATRAVÉS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO PARA A FROTA DA ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE AGOSTO/2021.				
2349 339030 19 1214	00024/2021	004493	31/08/2021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00				**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE.					
Total da Ação:				**467.200,03**	**313.866,25**	**153.333,78**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF															
2365 319011 96 1214		004085	23/08/2021	44.724,61	44.724,61	0,00		44.724,61	44.724,61	23/08/2021	**../- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2371 339008 00 1214		004086	23/08/2021	153,81	153,81	0,00		153,81	153,81	23/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2363 319004 99 1214		004242	26/08/2021	59.461,29	59.461,29	0,00		59.461,29	59.461,29	26/08/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA - PSF - PRESTADOR DE SERVIÇO - PROPRIOS** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PSF - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2365 319011 101 1214		004412	31/08/2021	1.298,68	1.298,68	0,00		1.298,68	1.298,68	31/08/2021	**../- / FOLHA 072 - FONTE DE REC. PSF (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PSF - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO.	00075 00043170-2		31/08/2021	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF															
											COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				
				Total da Ação:	**105.638,39**	**105.638,39**	**0,00**	**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
2527 449052 63 1991	00019/2020	003819	03/08/2021	54.000,00	0,00	54.000,00		0,00			**79.805.263/0001-28 / KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BAYEUX-PB				
2527 449052 63 1991	00019/2020	003820	03/08/2021	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00			**29.245.128/0001-05 / G. ROCHA COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BAYEUX-PB				
2527 449052 63 1991	00019/2020	003831	03/08/2021	15.489,00	0,00	15.489,00		0,00			**32.519.346/0001-97 / GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE BAYEUX-PB				
2505 339030 19 1214	00003/2021	003873	06/08/2021	3.840,00	0,00	3.840,00		0,00			**09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
											VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA REFERENTE A 12 BOTIJÕES DE GAS P-45 COM PESO DE 45 KG PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFATIL				
2505 339030 19 1214	00006/2021	003878	06/08/2021	50.000,00	49.944,80	55,20		49.944,80	49.944,80	19/08/2021	**26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL	00075 00043170-2		19/08/2021	51
2513 339039 61 1214	00019/2021	003894	06/08/2021	20.124,00	20.124,00	0,00		20.124,00	20.124,00	25/08/2021	**10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELO HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JULHO / 2021.	00075 00043170-2		27/08/2021	51
2513 339039 61 1214	00008/2019	003939	12/08/2021	2.712,84	0,00	2.712,84		0,00			**02.914.690/0001-10 / COPY LINE** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 4 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSO RAS PRETO/BRANCO,				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
											COM CÓPIAS EXCEDENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, NO PERÍODO DE 10/07 A 10/08/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2505 339030 19 1214	00012/2021	003998	18/08/2021	6.664,90	0,00	6.664,90		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.				
2505 339030 19 1214	00018/2020	004002	20/08/2021	67,90	0,00	67,90		0,00			**05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE A JULHO/2021.				
2505 339030 19 1214	00012/2021	004008	20/08/2021	18.119,50	0,00	18.119,50		0,00			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
											DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.				
2519 339197 99 1211		004026	18/08/2021	4.465,87	4.465,87	0,00		4.465,87	4.465,87	18/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL (C.S) FONTE DE REC 992 LEI COMPLEMENTAR Nº173/2020, da Folha dos Funcionarios da saúde desta municipalidade, ref. ao mês de dezembro de 2020.	00067 00041297-X		18/08/2021	2
2491 319011 96 1214		004087	23/08/2021	175.322,80	175.322,80	0,00		175.322,80	175.322,80	23/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2832 339008 00 1214		004088	23/08/2021	102,54	102,54	0,00		102,54	102,54	31/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALARIO FAMILIA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MEDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2491 319011 100 1214		004089	23/08/2021	8.031,96	8.031,96	0,00		8.031,96	8.031,96	23/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE**	00075 00043170-2		31/08/2021	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
											REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (ESTATUTARIO) VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				
2513 339039 61 1214	00025/2020	004100	23/08/2021	33.900,00	0,00	33.900,00		0,00			**04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE BIOQUÍMICA, HEMATOLOGIA E IMUNOHORMÒNIO, UROANALISE E COAGULAÇÃO, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO /2021.				
2505 339030 19 1214	00025/2020	004101	23/08/2021	56.099,99	0,00	56.099,99		0,00			**04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
											JULHO/2021.				
2497 319113 99 1211		004117	23/08/2021	11.524,23	0,00	11.524,23		0,00	11.524,23	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (Media Complexidade) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2505 339030 19 1214	00012/2021	004160	26/08/2021	4.292,30	0,00	4.292,30		0,00			**17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.				
2505 339030 19 1214	00012/2021	004221	26/08/2021	4.292,30	0,00	4.292,30		0,00			**17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.				
2487 319004 99 1214		004240	26/08/2021	154.485,00	154.485,00	0,00		154.485,00	154.485,00	26/08/2021	**../- / FOLHA 073 - FONTE DE REC. MÉDIA COMPLEXIDADE (P.S)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. MEDIA	00075 00043170-2		30/08/2021	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
											COMPLEXIDADE - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				
2505 339030 19 1214		004360	30/08/2021	6.452,55	0,00	6.452,55		0,00			**15.383.101/0001-66 / VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.				
2505 339030 19 1214		004361	30/08/2021	2.550,00	0,00	2.550,00		0,00			**08.675.394/0001-90 / SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE BAYEUX-PB.				
2505 339030 19 1214		004364	30/08/2021	7.234,10	0,00	7.234,10		0,00			**06.948.769/0001-12 / TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CURATIVOS ESPECIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA DA POLICLÍNICA BENJAMIN MARANHÃO NO MUNICÍPIO DE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
2505 339030 19 1214	00006/2021	004430	31/08/2021	60.000,00	0,00	60.000,00		0,00			BAYEUX-PB. **26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL				
			Total da Ação:	**704.271,78**	**412.476,97**	**291.794,81**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL															
2383 319011 96 1211		004072	23/08/2021	34.575,55	34.575,55	0,00		34.575,55	34.575,55	23/08/2021	**../- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00067 00041297-X		31/08/2021	2
2395 339008 00 1211		004073	23/08/2021	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	23/08/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00067 00041297-X		31/08/2021	2
2383 319011 100 1211		004074	23/08/2021	3.716,60	3.716,60	0,00		3.716,60	3.716,60	23/08/2021	**../- / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL CEO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00067 00041297-X		31/08/2021	2
2385 319011 96 1214		004075	23/08/2021	47.213,55	47.213,55	0,00		47.213,55	47.213,55	23/08/2021	**../- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE	00075 00043170-2		31/08/2021	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL															
											BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.				
2397 339008 00 1214		004076	23/08/2021	153,81	153,81	0,00		153,81	153,81	23/08/2021	**08.924.581/0004-02 / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO FAMILÍA (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2385 319011 100 1214		004077	23/08/2021	3.085,34	3.085,34	0,00		3.085,34	3.085,34	23/08/2021	**../- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (ESTUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2391 319113 99 1211		004111	23/08/2021	10.721,80	0,00	10.721,80		0,00	10.721,80	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (CEO) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2391 319113 99 1211		004112	23/08/2021	13.441,68	0,00	13.441,68		0,00	13.441,68	23/08/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Vlr que se empenha referente ao Repasse do Instituto de Previdência e Assitência Social-IPAM - PARTE				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2171 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL															
											PATRONAL, da Folha dos Funcionarios da secretaria de saúde (SAÚDE BUCAL) - deste município, ref. ao mês AGOSTO/2021.				
2381 319004 99 1214		004232	26/08/2021	14.677,42	14.677,42	0,00		14.677,42	14.677,42	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 062 - FONTE DE REC. CEO (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CEO - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		30/08/2021	51
2381 319004 99 1214		004234	26/08/2021	2.900.00	2.900.00	0.00		2.900,00	2.900.00	26/08/2021	**../- / FOLHA 067 - FONTE DE REC. SAUDE BUCAL (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.SAÚDE BUCAL - P.S) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		30/08/2021	51
			Total da Ação:	**130.537,02**	**106.373,54**	**24.163,48**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
2545 339030 19 1214	00006/2021	003875	06/08/2021	80.000,00	79.977,90	22,10		79.977,90	36.198,30 43.779,60	16/08/2021 16/08/2021	**26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.	00075 00043170-2 00075 00043170-2		20/08/2021 20/08/2021	51 51
2549 339039 61 1213	00019/2021	003893	06/08/2021	2.363,40	2.363,40	0,00		2.363,40	2.363,40	25/08/2021	**10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTERELIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24HS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO / 2021.	00082 00045735-3		27/08/2021	53
2842 339030 19 1213	00012/2021	003997	18/08/2021	2.319,20	0,00	2.319,20		0,00	2.319,20	30/08/2021	**17.020.542/0001-29 / DISTRIBUIDORA BRAZMAC LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.				
2842 339030 19 1213	00012/2021	004006	20/08/2021	12.446,05	0,00	12.446,05		12.446,05			**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
											FONSECA PIRES - EPP VALOR QUE SE EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.				
2842 339030 19 1213	00012/2021	004009	20/08/2021	5.119,40	0,00	5.119,40		0,00			**26.290.355/0001-56 / LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMP REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS SECOS E PERECIVEIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO.				
2545 339030 19 1214	00018/2020	004013	20/08/2021	7.713,57	0,00	7.713,57		0,00			**05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP** VALOR QUE SE EMP. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE A JULHO/2021.				
2549 339039 61 1213	00023/2019	004014	13/08/2021	5.100,00	0,00	5.100,00		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 GERADOR AUTOMÁTICO PARA ATENDER AS DEMANDA DA UNIDADE DE PRONTO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
2535 319011 96 1214		004097	23/08/2021	11.273,34	11.273,34	0,00		11.273,34	11.273,34	23/08/2021	ATENDIMENTO DE BAYEUX PERIODO DE 14/07/2021 A 14/08/2021. **../- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2535 319011 100 1214		004098	23/08/2021	1.586,35	1.586,35	0,00		1.586,35	1.586,35	23/08/2021	**../- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO** VLR QUE SE EMPENHA REF.A LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51
2842 339030 19 1213	00007/2021	004102	26/08/2021	18.115,80	0,00	18.115,80		0,00			**15.218.561/0001-39 / NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRERSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
2842 339030 19 1213	00006/2021	004429	31/08/2021	90.000,00	0,00	90.000,00		0,00			**26.156.923/0001-20 / EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA NO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
2549 339039 57 1213		004463	31/08/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	31/08/2021	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA USO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. **00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 45735-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00082 00045735-3		31/08/2021	53
			Total da Ação:	**236.068,46**	**95.232,34**	**140.836,12**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 2015 2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
2193 339039 61 1211	00001/2021	003919	10/08/2021	90,00	0,00	90,00		90,00	90,00	31/08/2021	**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO / 2021.				
2193 339039 61 1211	00001/2021	003921	10/08/2021	1.980,00	0,00	1.980,00		1.980,00	1.980,00	31/08/2021	**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO / 2021.				
2193 339039 61 1211	00001/2021	003922	10/08/2021	270,00	0,00	270,00		270,00	270,00	31/08/2021	**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRÔNICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO - MÊS DE JULHO / 2021.				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 122 2015 2215 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE															
2193 339039 61 1211	00001/2021	004358	30/08/2021	90,00	0,00	90,00		0,00			**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AGOSTO/2021				
2193 339039 61 1211	00001/2021	004359	30/08/2021	270,00	0,00	270,00		0,00			**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE REFERENTE A AGOSTO/2021				
2193 339039 61 1211	00001/2021	004363	30/08/2021	1.980,00	0,00	1.980,00		0,00			**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO ELETRONICO BIOMÉTRICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE REFERENTE A AGOSTO/2021.				
			Total da Ação:	**4.680,00**	**0,00**	**4.680,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
2565 339039 61 1211		003762	03/08/2021	400,00	400,00	0,00		400,00	400,00	17/08/2021	**00.149.703/0001-86 / DIAGSON DIAG.EM ULTRA-SON.E MED.FET.LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA PACIENTE SRA. HELENA KELLY SOUZA DE FRANÇA - CPF 168.621.834-60	00067 00041297-X		30/08/2021	2
2565 339039 61 1211		003763	03/08/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	12/08/2021	**00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DA SRA. ADINALVA ALMEIDA DA SILVA, - CPF: 028.224.457-37	00067 00041297-X		12/08/2021	2
2565 339039 61 1211		003765	03/08/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	12/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. ALMIRO PINHEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 688.401.954-91. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		12/08/2021	2
2565 339039 61 1211		003766	03/08/2021	1.575,72	1.575,72	0,00		1.575,72	1.575,72	12/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE**	00067 00041297-X		12/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
											DE SOUZA VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ANGEOPLASTIA CARDÍACO EM FAVOR DO SR. JOSE BATISTA DASILVA - CPF: 330.199.084-34. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565 339039 61 1211		003768	03/08/2021	1.320.54	1.320.54	0.00		1.320,54	1.320.54	12/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. IRACI JOSE DA CONCEIÇÃO - CPF: 394.963.414-20. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		12/08/2021	2
2565 339039 61 1211		003770	03/08/2021	1.320.54	1.320.54	0.00		1.320,54	1.320.54	12/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. JOSEFA LUIZ DA SILVA - CPF: 100.451.404-21. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM	00067 00041297-X		12/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
2565 339039 61 1211		003771	03/08/2021	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	12/08/2021	ANEXO. **40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. JOSEFA DOS SANTOS SANTINO - CPF: 066.404.544-83. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		12/08/2021	2
2565 339039 61 1211		003773	03/08/2021	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	12/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. JOSEFA DOS SANTOS SANTINO - CPF: 066.404.544-83. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		12/08/2021	2
2565 339039 61 1211		003775	03/08/2021	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	12/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MIE EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DA	00067 00041297-X		12/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
											COSTA MOURA - CPF: 366.547.954-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565 339039 61 1211		003776	03/08/2021	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	12/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM FAVOR DO SRA. MARIA DE FATIMA DA COSTA MOURA - CPF: 366.547.954-15. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		12/08/2021	2
2565 339039 61 1211		003778	03/08/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	12/08/2021	**00.853.492/0001-68 / CLINICA DOM RODRIGO LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTOS DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DA SR. LUIZ CARLOS DA SILVA PEREIRA, - CPF: 028.280.124-33	00067 00041297-X		12/08/2021	2
2565 339039 61 1211		003779	03/08/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	12/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDIACO EM FAVOR DO SRA. MARIA DAS NEVES ALVES CHAGAS - CPF: 569.189.414-53.	00067 00041297-X		12/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
											CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
2565 339039 61 1211		003885	06/08/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	13/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDIACA EM FAVOR DO SRA. SEVERINA DO RAMO DE CARVALHO - CPF: 219.339.104-10. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		13/08/2021	2
2565 339039 61 1211		003904	09/08/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	19/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VLR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA EXIGIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE JOÃO PESSOA PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. JOSE BATISTA SOUSA - CPF: 142.174.144-04. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00067 00041297-X		19/08/2021	2
2565 339039 61 1211		004011	20/08/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	24/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SRA MARIA DAS NEVES ALVES CHAGAS CPF:569.189.414-59.	00067 00041297-X		26/08/2021	2

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
2565 339039 61 1211		004015	20/08/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	24/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. ESCOLASTOD DOS SANTOS FERREIRA CPF: 676.475.534-53	00067 00041297-X		25/08/2021	2
2565 339039 61 1211		004016	20/08/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	24/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. JAIME LIMA DA SILVA CPF: 035.221.558-58	00067 00041297-X		24/08/2021	2
2565 339039 61 1211		004103	23/08/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	26/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR QUE SE EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA.MARIA APARECIDA DOS SANTOS GOMES, CPF Nº:041.567.954-03.				
2565 339039 61 1211		004145	23/08/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	26/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR QUE SE EMP. REF. COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DA SRA.EDNA MARIA PEREIRA DA CUZ, CPF Nº: 557.677.964-91.				
2565 339039 61 1211		004146	23/08/2021	614,72	0,00	614,72		614,72	614,72	26/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA**				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE															
											VALOR QUE SE EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR.EVALDO PEREIRA DA COSTA, CPF Nº:379.940.774-04.				
2565 339039 61 1211		004351	27/08/2021	1.175,00	0,00	1.175,00		0,00			**10.574.074/0001-95 / MEIRA E PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA** VALOR EMP. REF. À COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE EXAME BERA COM SEDAÇÃO DO SR. ANTHONY THOMAS DE LIMA, CPF Nº 163.081.054-14.				
2565 339039 61 1211		004487	26/08/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	26/08/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. JOSÉ GIVANILDO ARAÚJO DE OLIVEIRA, CPF Nº:379.811.534-68.	00067 00041297-X		26/08/2021	2
			Total da Ação:	**28.431,88**	**25.412,72**	**3.019,16**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19															
2599 339039 61 1214	00008/2021	003792	03/08/2021	289,90	0,00	289,90		0,00	289,90	19/08/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A EQUIPE DA AÇÃO DE IMUNIZAÇÃO NO DIA 06/08/2021				
2599 339039 61 1214	00002/2021	003910	10/08/2021	5.490,00	0,00	5.490,00		5.490,00	5.490,00	25/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DRIVE THRU NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2021.				
2599 339039 61 1214	00002/2021	003911	10/08/2021	893,70	0,00	893,70		893,70	893,70	25/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 31 CADEIRAS PLÁSTICAS E MESAS PLÁSTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DRIVE THRU, NO PERIODO DE 29 DE JULHO A 29 DE AGOSTO DE 2021				
2599 339039 61 1214	00002/2021	003918	10/08/2021	3.834,00	0,00	3.834,00		3.834,00	3.834,00	27/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20 DISCIPLINADORES, PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA BEJAMIN MARANHÃO. NO PERÍODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2021				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19															
2599 339039 61 1214	00002/2021	004070	23/08/2021	1.361,10	0,00	1.361,10		1.361,10	1.361,10	30/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1 E MESAS PLASTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINANÇÃO DO COVID NO POLO SESI/SENAI, LOCALIZADO NA RUA MARECHAL COSTA E SILVA, BAIRRO DO SESI, BAYEUX-PB 18 A 20 DE AGOSTO DE 2021.				
2599 339039 61 1214	00002/2021	004109	23/08/2021	120,20	0,00	120,20		120,20	120,20	30/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINANÇÃO DO COVID NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COMERCIAL NORTE NOS DIA 26/08/2021.				
2599 339039 43 1214	00002/2021	004143	23/08/2021	547,75	0,00	547,75		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1, TENDA, MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A ENTREGA DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA IV				
2571 319004 99 1214		004246	26/08/2021	33.200,00	33.200,00	0,00		33.200,00	33.200,00	26/08/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - CORONAVÍRUS (COVID19)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CORONAVÍRUS - COVID19 - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		31/08/2021	51

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19															
2599 339039 61 1214	00002/2021	004276	26/08/2021	547,75	0,00	547,75		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VLR QUE SE EMP. REF. A LOCAÇÃO DE SOM TIPO 1, TENDA, MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A ENTREGA DA FARMACIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA IV				
2599 339039 61 1214	00002/2021	004400	31/08/2021	1.347,45	0,00	1.347,45		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS PLASTICAS E TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
2599 339039 61 1214	00002/2021	004401	31/08/2021	5.490,00	0,00	5.490,00		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 2 TENDAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DRIVE THRU DE 28 DE AGOSTO A 28 DE SETEMBRO DE 2021				
2599 339039 61 1214	00002/2021	004402	31/08/2021	1.450,50	0,00	1.450,50		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO COVID 19 NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME OFICIO EM ANEXO.				
2599 339039 61 1214	00002/2021	004403	31/08/2021	3.834,00	0,00	3.834,00		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 20				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19															
											DISCIPLINADORES PARA ORGANIZAÇÃO DOS PACIENTES QUE BUSCAM ATENDIMENTO NA POLICLÍNICA BENJAMIM MARANHÃO NO PERÍODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 E OUTUBRO DE 2021.				
		Total da Ação:		**58.406,35**		**33.200,00**		**25.206,35**		**0,00**					

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
2651 339030 19 1214		003892	06/08/2021	850,00	0,00	850,00		0,00	850,00	27/08/2021	**15.606.747/0001-65 / ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE - LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIALPARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, SACO PLÁSTICO ESTÉRIL DE POLIETILENO COM TARJA, SEM TIOSSULFATO DE SÓDIO, CAIXA CONTENDO 100 UND. DE 540 ML, LARGURA 10 CM DE COMPRIMENTO 20 CM PCT, UND,NASCO...				
2655 339033 99 1214		003973	16/08/2021	2.820,87	0,00	2.820,87		0,00			**70.116.132/0001-69 / SIND EMPR DE TRANP COL URBAN DE PASS NO MUN DE JP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE 342 VALES TRANSPORTE DE BAYEUX, NO VALOR DE r$ 4,00 E 342 VALES TRANSPORTE DE JOAO PESOA NO VALOR DE r$ 4,24, PARA O DESLOCAMENTO PARA O TRATAMENTO DE 57 PACIENTES PORTADORES DE HIV/AIDS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO - 2021.				
2663 339039 61 1214	00002/2021	004068	23/08/2021	277,65	0,00	277,65		277,65	277,65	30/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, CADEIRA E MINI TRIO PARA A AÇÃO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
											NO DIA 20/08/2021, NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB.				
2663 339039 61 1214	00002/2021	004069	23/08/2021	277,65	0,00	277,65		277,65	277,65	30/08/2021	**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDA, MESAS, CADEIRA E MINI TRIO PARA A AÇÃO DE LEVANTAMENTO RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI NO DIA 13/08/2021, NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB.				
2663 339039 61 1214	00002/2021	004156	25/08/2021	277,65	0.00	277,65		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE TENDAS, MESA, CADEIRA E MINI TRIO PARA AÇÃO !ª LIRA DE LEVANTAMENTO AEDES AEGYPTI NAQUAL ESTÃO ENVOLVIDOS OS SEGUINTES SETORES VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE ATENDENDO O MUNICIPIO DE BAYEUX-PB COM ENCERRAMENTO NA PRAÇA 6 DE JUNHO NESTE MUNICIPIO DIA 27 DE AGOSTO DE 2021.				
2649 339030 19 1211	00024/2021	004382	30/08/2021	3.475,65	0,00	3.475,65		0,00			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, CAMISAS PARA O EVENTO "LEVANTAMENTO				

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho		Dados da Despesa					Liquidação		Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento			
		Número	Data	Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Valor	Data		Nº da Conta Bancária	Nº do Cheque	Data do Pagto	E/S
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
											RÁPIDO DE ÍNDICES PARA AEDES AEGYPTI"				
Total da Ação:				**7.979,47**		**0,00**		**7.979,47**		**0,00**					
Total da Unidade:				**4.905.568,22**		**2.891.022,25**		**2.014.545,97**		**0,00**					
Total Geral:				**21.115.465,05**		**11.127.906,61**		**9.987.558,44**		**5.490,00**					

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Balancetes Mensais - Demonstrativo Financeiro de Convênios - Anexo IX

Nome do Convênio: CONVÊNIO Nº 31344/2018 SIAFI/SICONV Nº 866155 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM N
Conveniente: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
Data Inicial: 28/06/2018 **Data Final:** 31/12/2022
Valor do Convênio: 1.153.598,82 **Valor do Aditivo do Convênio:**
Valor da Contrapartida: 3.766,28 **Valor do Aditivo da Contrapartida do Convênio:** **Total do Convênio:** 1.157.365,10
Objetivo: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE BAYEUX

Conta Bancária: 180 647030 5 PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**924.212,33**	**924.212,33**	**6-Saldo Atual**	**924.212,33**	**924.212,33**
101-Receitas Orçamentárias	**924.212,33**	**924.212,33**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321001111-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal	1.333,28	1.333,28	**602-Contas Correntes**	**924.212,33**	**924.212,33**
2418109102-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	922.879,05	922.879,05			
5-Saldo Anterior	**0,00**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**0,00**	**0,00**			
Totais da Conta	**924.212,33**	**924.212,33**		**924.212,33**	**924.212,33**

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 22/09/2021 22:31:20)

Departamento de Contabilidade

Agosto de 2021

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
3000.00 DESPESAS CORRENTES	136.214.032,00	170.152.202,25	20.341.114,29	132.127.377,63	19.829.024,32	123.192.933,89	18.983.740,89	113.960.911,76	8.934.443,74	9.232.022,13
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.244.998,00	97.826.729,00	10.388.739,47	83.556.469,48	10.987.654,08	80.661.398,52	12.380.198,94	76.569.473,56	2.895.070,96	4.091.924,96
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	81.282.059,00	88.640.028,84	9.352.048,91	75.285.044,76	9.950.963,52	73.366.449,09	11.585.325,45	70.249.679,05	1.918.595,67	3.116.770,04
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.459.118,00	26.475.216,55	3.233.005,60	23.141.981,26	3.233.005,60	23.141.981,26	4.640.277,03	22.099.055,66	0,00	1.042.925,60
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU MILITAR	30.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.992.077,00	49.006.210,01	5.064.028,51	39.586.540,93	5.064.028,51	39.586.540,93	5.584.122,97	37.805.700,45	0,00	1.780.840,48
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.293.118,00	7.107.069,13	978.322,29	6.532.186,66	1.577.236,90	4.613.590,99	1.284.232,94	4.320.587,03	1.918.595,67	293.003,96
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.569,00	27.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.994.209,00	6.024.337,15	76.692,51	6.024.335,91	76.692,51	6.024.335,91	76.692,51	6.024.335,91	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.962.939,00	9.186.700,16	1.036.690,56	8.271.424,72	1.036.690,56	7.294.949,43	794.873,49	6.319.794,51	976.475,29	975.154,92
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.962.939,00	9.186.700,16	1.036.690,56	8.271.424,72	1.036.690,56	7.294.949,43	794.873,49	6.319.794,51	976.475,29	975.154,92
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.747.902,00	72.325.473,25	9.952.374,82	48.570.908,15	8.841.370,24	42.531.535,37	6.603.541,95	37.391.438,20	6.039.372,78	5.140.097,17
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	196.092,00	290.722,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.092,00	290.722,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.437.651,00	62.955.121,72	8.477.187,32	39.220.784,79	7.366.182,74	34.244.375,09	5.671.589,60	30.445.214,60	4.976.409,70	3.799.160,49
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU MILITAR	1.187.960,00	782.178,91	27.253,82	43.876,32	27.253,82	43.876,32	27.425,42	43.107,27	0,00	769,05
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	240.521,00	106.822,77	9.200,00	30.200,00	9.200,00	30.200,00	9.200,00	30.175,00	0,00	25,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.266.441,00	16.484.097,21	2.533.708,20	9.842.844,16	1.526.477,97	7.004.483,42	1.658.851,49	6.363.670,23	2.838.360,74	640.813,19
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.981.405,00	1.481.891,58	246.772,50	851.747,57	205.434,30	591.332,47	198.649,00	407.600,77	260.415,10	183.731,70
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316.245,00	89.592,23	18.048,79	47.201,03	20.378,46	41.559,29	5.150,54	23.755,57	5.641,74	17.803,72
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	357.319,00	335.979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.093.149,00	880.303,66	26.422,00	319.776,49	31.862,00	317.246,49	60.231,00	297.625,49	2.530,00	19.621,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.006.682,00	35.008.226,97	3.314.127,62	22.352.281,98	3.242.271,80	20.599.162,81	3.276.628,16	19.595.440,92	1.753.119,17	1.003.721,89
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	474.560,66	124.456,66	326.641,00	120.856,66	322.904,30	88.271,79	263.844,89	3.736,70	59.059,41	
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	450.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.763.549,00	1.523.549,00	181.882,60	1.280.280,09	181.882,60	1.280.280,09	181.882,60	1.280.280,09	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.431.857,00	572.330,00	21.500,00	221.350,00	21.500,00	221.350,00	22.900,00	189.650,00	0,00	31.700,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	141.494,00	159.752,95	15.038,95	159.751,51	20.288,95	47.145,26	20.288,95	41.895,26	112.606,25	5.250,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.310,00	4.561.212,04	1.836.665,53	3.389.491,69	1.836.665,53	3.389.491,69	0,00	1.552.826,16	0,00	1.836.665,53
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.500,00	466.046,76	122.110,65	355.342,95	122.110,65	355.342,95	122.110,65	355.342,95	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.311.139,00	9.079.629,53	1.195.187,50	9.070.123,36	1.195.187,50	8.007.160,28	931.952,35	6.946.223,60	1.062.963,08	1.060.936,68
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.311.139,00	9.079.629,53	1.195.187,50	9.070.123,36	1.195.187,50	8.007.160,28	931.952,35	6.946.223,60	1.062.963,08	1.060.936,68
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.994.807,00	16.994.286,02	692.764,20	3.135.948,31	501.033,91	2.729.851,19	326.993,59	2.383.039,54	406.097,12	346.811,65
4400.00 INVESTIMENTOS	16.630.536,00	15.690.159,02	517.787,13	1.831.822,69	326.056,84	1.425.725,57	152.016,52	1.078.913,92	406.097,12	346.811,65
4450.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	381.397,00	101.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	381.397,00	101.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.249.139,00	15.588.762,02	517.787,13	1.831.822,69	326.056,84	1.425.725,57	152.016,52	1.078.913,92	406.097,12	346.811,65
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.013.078,00	5.850.751,99	36.056,84	988.417,37	36.056,84	988.417,37	73.561,52	973.753,52	0,00	14.663,85
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.826.061,00	4.338.010,03	191.730,29	553.405,32	0,00	147.308,20	78.455,00	105.160,40	406.097,12	42.147,80
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	5.400.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancetes Mensais - Demonstrativo da Despesa por Categoria Econômica

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga		A Pagar	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Não Processado	Processado
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.271,00	1.304.127,00	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.304.127,00	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.304.127,00	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	0,00	0,00
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**154.643.669,00**	**187.146.488,27**	**21.033.878,49**	**135.263.325,94**	**20.330.058,23**	**125.922.785,08**	**19.310.734,48**	**116.343.951,30**	**9.340.540,86**	**9.578.833,78**

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.010 GABINETE DO PREFEITO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	882.439,00	3.331.849,38	358.118,60	2.849.025,80	381.520,22	2.658.737,32	354.692,34	2.323.212,59
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.806,00	2.435.096,01	278.278,27	2.102.093,19	249.556,75	2.047.950,64	231.801,23	1.852.534,66
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.997,00	2.245.594,82	254.523,90	1.912.593,05	225.802,38	1.858.450,50	208.046,86	1.663.034,52
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	333.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.407,00	1.701.410,77	225.802,38	1.701.410,01	225.802,38	1.701.410,01	208.046,86	1.505.994,03
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	211.184,05	28.721,52	211.183,04	0,00	157.040,49	0,00	157.040,49
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	42.809,00	189.501,19	23.754,37	189.500,14	23.754,37	189.500,14	23.754,37	189.500,14
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.809,00	189.501,19	23.754,37	189.500,14	23.754,37	189.500,14	23.754,37	189.500,14
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.633,00	896.753,37	79.840,33	746.932,61	131.963,47	610.786,68	122.891,11	470.677,93
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.857,00	690.467,86	53.982,00	540.648,16	106.105,14	404.502,23	97.032,78	264.393,48
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.898,00	7.898,00	205,08	1.333,02	205,08	1.333,02	205,08	1.127,94
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.766,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00	2.100,00	7.100,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.766,00	1.197,00	187,95	456,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.042,00	29.247,00	15.227,92	29.245,54	20.378,46	29.245,54	5.150,54	14.017,62
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.766,00	259,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.197,00	643.766,29	36.261,05	502.252,65	83.421,60	366.563,17	89.577,16	241.887,42
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.025,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	1.000,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	43.776,00	206.285,51	25.858,33	206.284,45	25.858,33	206.284,45	25.858,33	206.284,45
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.776,00	206.285,51	25.858,33	206.284,45	25.858,33	206.284,45	25.858,33	206.284,45
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.010 GABINETE DO PREFEITO								
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**901.258,00**	**3.331.849,38**	**358.118,60**	**2.849.025,80**	**381.520,22**	**2.658.737,32**	**354.692,34**	**2.323.212,59**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	466.020,00	370.324,00	41.519,71	336.198,59	33.943,59	328.050,47	35.268,20	294.327,12
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	349.734,00	39.996,49	323.682,06	32.894,06	316.007,63	32.603,74	283.441,27
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	331.734,00	39.668,78	319.944,56	32.566,35	312.270,13	32.276,03	279.703,77
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	2.600,00	28.212,92	2.600,00	28.212,92	2.600,00	25.612,92
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	243.148,00	29.966,35	243.147,02	29.966,35	243.147,02	29.676,03	213.180,66
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.586,00	7.102,43	48.584,62	0,00	40.910,19	0,00	40.910,19
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00	18.000,00	327,71	3.737,50	327,71	3.737,50	327,71	3.737,50
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	327,71	3.737,50	327,71	3.737,50	327,71	3.737,50
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.020,00	20.590,00	1.523,22	12.516,53	1.049,53	12.042,84	2.664,46	10.885,85
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	13.570,00	1.166,48	8.447,97	692,79	7.974,28	2.307,72	6.817,29
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	1.000,00	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00	307,62
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	7.205,00	737,69	6.818,45	264,00	6.344,76	1.878,93	5.397,38
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	5.000,00	63,79	956,90	63,79	956,90	63,79	747,29
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.020,00	7.020,00	356,74	4.068,56	356,74	4.068,56	356,74	4.068,56
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.020,00	7.020,00	356,74	4.068,56	356,74	4.068,56	356,74	4.068,56
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	400.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	400.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	400.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	400.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**506.020,00**	**770.324,00**	**331.519,71**	**626.198,59**	**323.943,59**	**618.050,47**	**35.268,20**	**294.327,12**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	265.000,00	280.039,00	280.004,75	280.038,00	280.004,75	280.038,00	4,75	38,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	280.039,00	280.004,75	280.038,00	280.004,75	280.038,00	4,75	38,00
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	280.001,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	280.001,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	38,00	4,75	38,00	4,75	38,00	4,75	38,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.000,00	38,00	4,75	38,00	4,75	38,00	4,75	38,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**301.000,00**	**280.039,00**	**280.004,75**	**280.038,00**	**280.004,75**	**280.038,00**	**4,75**	**38,00**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.944.992,00	6.532.753,09	140.273,47	6.471.783,49	133.073,36	6.457.856,95	158.180,74	6.421.806,04
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.769,00	6.462.580,59	121.838,01	6.401.613,22	115.111,58	6.388.160,36	124.745,28	6.352.109,45
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.024,00	6.442.835,59	119.469,85	6.382.667,94	112.743,42	6.369.215,08	122.377,12	6.333.164,17
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.354,00	37.354,00	1.100,00	8.805,36	1.100,00	8.805,36	1.176,33	7.705,36
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.611,00	299.094,44	34.950,91	299.093,63	34.950,91	299.093,63	44.508,28	264.142,72
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.050,00	82.050,00	6.726,43	50.433,04	0,00	36.980,18	0,00	36.980,18
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.911.009,00	6.024.337,15	76.692,51	6.024.335,91	76.692,51	6.024.335,91	76.692,51	6.024.335,91
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	18.945,28	2.368,16	18.945,28	2.368,16	18.945,28
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.745,00	19.745,00	2.368,16	18.945,28	2.368,16	18.945,28	2.368,16	18.945,28
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.223,00	70.172,50	18.435,46	70.170,27	17.961,78	69.696,59	33.435,46	69.696,59
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	357.113,00	49.547,95	15.857,55	49.546,99	15.383,87	49.073,31	30.857,55	49.073,31
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	48.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00	34.509,00	818,60	34.508,04	344,92	34.034,36	15.818,60	34.034,36
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	68.190,00	15.038,95	15.038,95	15.038,95	15.038,95	15.038,95	15.038,95	15.038,95
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.110,00	20.624,55	2.577,91	20.623,28	2.577,91	20.623,28	2.577,91	20.623,28
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.110,00	20.624,55	2.577,91	20.623,28	2.577,91	20.623,28	2.577,91	20.623,28
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO								
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**3.024.992,00**	**6.532.753,09**	**140.273,47**	**6.471.783,49**	**133.073,36**	**6.457.856,95**	**158.180,74**	**6.421.806,04**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	9.246.070,00	10.581.751,03	1.436.332,08	9.962.840,08	1.431.811,03	9.793.820,45	1.270.682,36	9.409.482,19
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813.368,00	3.696.212,99	490.596,71	3.694.036,75	475.541,90	3.664.102,42	319.618,51	3.333.964,16
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.388,00	3.171.798,02	424.726,56	3.169.623,06	409.671,75	3.139.688,73	253.748,36	2.809.550,47
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	90.225,04	14.000,00	90.224,27	14.000,00	90.224,27	13.203,23	76.224,27
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.388,00	2.424.514,35	316.138,26	2.424.513,37	316.138,26	2.424.513,37	161.011,64	2.108.375,11
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	657.058,63	94.588,30	654.885,42	79.533,49	624.951,09	79.533,49	624.951,09
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.162.980,00	524.414,97	65.870,15	524.413,69	65.870,15	524.413,69	65.870,15	524.413,69
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.162.980,00	524.414,97	65.870,15	524.413,69	65.870,15	524.413,69	65.870,15	524.413,69
3200.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.00 APLICAÇÕES DIRETAS	221.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.211.570,00	6.885.538,04	945.735,37	6.268.803,33	956.269,13	6.129.718,03	951.063,85	6.075.518,03
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.618,00	6.314.675,57	874.031,01	5.697.941,56	884.564,77	5.558.856,26	879.359,49	5.504.656,26
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	5.000,00	0,00	1.622,38	0,00	1.622,38	0,00	1.622,38
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	638.069,00	4.646.525,57	685.048,41	4.381.994,27	695.582,17	4.242.908,97	697.476,89	4.202.908,97
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	14.201,00	7.100,00	14.200,00	7.100,00	14.200,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.763.549,00	1.523.549,00	181.882,60	1.280.280,09	181.882,60	1.280.280,09	181.882,60	1.280.280,09
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	92.000,00	22.000,00	0,00	17.444,82	0,00	17.444,82	0,00	17.444,82
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	300.952,00	570.862,47	71.704,36	570.861,77	71.704,36	570.861,77	71.704,36	570.861,77
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	300.952,00	570.862,47	71.704,36	570.861,77	71.704,36	570.861,77	71.704,36	570.861,77

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA								
ATUARIAL DO RPPS								
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	1.447.366,00	1.354.127,00	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62
4400.00 INVESTIMENTOS	133.095,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	133.095,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	133.095,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4600.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.314.271,00	1.304.127,00	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.304.127,00	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.304.127,00	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62	174.977,07	1.304.125,62
4691.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4691.71 Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**10.693.436,00**	**11.935.878,03**	**1.611.309,15**	**11.266.965,70**	**1.606.788,10**	**11.097.946,07**	**1.445.659,43**	**10.713.607,81**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.059.768,00	2.137.742,17	91.775,45	680.452,58	72.582,91	618.039,14	76.844,19	547.587,47
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.450,00	629.802,29	81.704,81	627.874,22	67.592,27	593.340,78	67.053,55	526.689,11
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	620.352,29	80.764,21	620.349,42	66.651,67	585.815,98	66.112,95	519.164,31
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	257.604,00	32.396,78	257.603,05	32.396,78	257.603,05	35.535,48	225.206,27
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	248.764,00	34.254,89	248.762,87	34.254,89	248.762,87	30.577,47	214.507,98
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	113.984,29	14.112,54	113.983,50	0,00	79.450,06	0,00	79.450,06
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.450,00	9.450,00	940,60	7.524,80	940,60	7.524,80	940,60	7.524,80
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.450,00	9.450,00	940,60	7.524,80	940,60	7.524,80	940,60	7.524,80
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.318,00	1.507.939,88	10.070,64	52.578,36	4.990,64	24.698,36	9.790,64	20.898,36
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	574.210,00	1.499.747,42	9.046,73	44.387,08	3.966,73	16.507,08	8.766,73	12.707,08
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	8.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	37.193,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	126.197,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	351.338,00	1.294.747,42	9.046,73	44.387,08	3.966,73	16.507,08	8.766,73	12.707,08
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.108,00	8.192,46	1.023,91	8.191,28	1.023,91	8.191,28	1.023,91	8.191,28
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.108,00	8.192,46	1.023,91	8.191,28	1.023,91	8.191,28	1.023,91	8.191,28
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	139.326,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	139.326,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	139.326,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.326,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**1.199.094,00**	**2.187.742,17**	**91.775,45**	**680.452,58**	**72.582,91**	**618.039,14**	**76.844,19**	**547.587,47**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.446.658,00	6.357.090,45	2.342.137,08	5.000.388,86	2.306.882,75	4.894.169,08	476.695,41	2.813.007,72
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.368,00	1.600.854,00	234.427,21	1.565.038,65	210.657,85	1.519.101,12	194.303,88	1.329.037,49
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.368,00	1.411.854,00	213.832,99	1.411.851,71	190.063,63	1.365.914,18	173.709,66	1.175.850,55
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.899,00	315.604,00	53.716,13	315.603,02	53.716,13	315.603,02	49.200,00	261.886,89
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.469,00	943.222,00	136.347,50	943.221,26	136.347,50	943.221,26	124.509,66	806.873,76
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	153.028,00	23.769,36	153.027,43	0,00	107.089,90	0,00	107.089,90
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	189.000,00	189.000,00	20.594,22	153.186,94	20.594,22	153.186,94	20.594,22	153.186,94
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189.000,00	189.000,00	20.594,22	153.186,94	20.594,22	153.186,94	20.594,22	153.186,94
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.290,00	4.756.236,45	2.107.709,87	3.435.350,21	2.096.224,90	3.375.067,96	282.391,53	1.483.970,23
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.974,00	4.580.218,86	2.082.204,34	3.259.333,50	2.070.719,37	3.199.051,25	256.886,00	1.307.953,52
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.328,00	6.328,00	51,27	410,16	51,27	410,16	51,27	358,89
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.137,00	10.450,00	3.150,00	10.450,00	3.150,00	10.450,00	3.150,00	10.450,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.347,00	113.189,92	34.000,00	113.189,27	19.117,35	77.644,67	19.117,35	77.644,67
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	17.285,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	745,50	0,00	745,50	0,00	745,50	0,00	745,50
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	984.964,00	1.203.395,44	119.234,54	1.151.763,97	126.232,22	1.130.626,32	177.596,31	1.120.348,39
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.628,00	146.110,00	89.103,00	146.109,07	85.503,00	142.509,07	56.971,07	98.406,07
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.285,00	3.000.000,00	1.836.665,53	1.836.665,53	1.836.665,53	1.836.665,53	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	62.316,00	176.017,59	25.505,53	176.016,71	25.505,53	176.016,71	25.505,53	176.016,71
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.316,00	176.017,59	25.505,53	176.016,71	25.505,53	176.016,71	25.505,53	176.016,71
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO								
Total da Unidade:	**2.529.293,00**	**6.357.090,45**	**2.342.137,08**	**5.000.388,86**	**2.306.882,75**	**4.894.169,08**	**476.695,41**	**2.813.007,72**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	45.036.611,00	44.313.950,73	5.546.257,40	34.110.099,15	4.900.606,22	32.108.610,08	4.916.696,05	31.864.673,83
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.956.984,00	31.868.016,07	3.559.395,97	24.387.370,53	3.466.938,59	24.075.554,20	3.466.938,59	24.075.554,20
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.920.978,00	27.956.769,07	3.118.239,06	20.857.274,32	3.025.781,68	20.545.457,99	3.025.781,68	20.545.457,99
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.206.316,00	6.457.014,00	1.062.475,73	5.241.430,23	1.062.475,73	5.241.430,23	1.062.475,73	5.241.430,23
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.888.841,00	19.877.337,07	1.776.179,37	14.188.337,89	1.776.179,37	14.188.337,89	1.776.179,37	14.188.337,89
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.726.870,00	1.622.418,00	279.583,96	1.427.506,20	187.126,58	1.115.689,87	187.126,58	1.115.689,87
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.036.006,00	3.911.247,00	441.156,91	3.530.096,21	441.156,91	3.530.096,21	441.156,91	3.530.096,21
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.036.006,00	3.911.247,00	441.156,91	3.530.096,21	441.156,91	3.530.096,21	441.156,91	3.530.096,21
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079.627,00	12.445.934,66	1.986.861,43	9.722.728,62	1.433.667,63	8.033.055,88	1.449.757,46	7.789.119,63
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	6.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	8.565.505,00	8.603.169,94	1.506.630,61	5.879.966,78	953.436,81	4.190.294,04	969.526,64	3.946.357,79
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520.754,00	75.754,00	1.281,75	10.869,24	1.281,75	10.869,24	1.281,75	10.869,24
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	28.584,00	17.084,00	1.050,00	2.550,00	1.050,00	2.550,00	1.050,00	2.550,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.198.631,00	4.939.528,53	1.322.856,72	3.582.956,36	740.436,17	2.564.875,61	709.170,64	2.352.815,06
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	282.173,00	61.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	57.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	554.454,00	14.419,00	0,00	14.418,00	0,00	14.418,00	1.788,00	14.418,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.682.142,00	3.243.149,41	153.953,97	2.059.293,73	177.930,72	1.419.201,74	222.768,75	1.392.576,04
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	158.784,00	183.813,00	27.488,17	146.872,50	27.488,17	146.872,50	28.217,50	146.872,50

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	58.304,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	31.500,00	5.250,00	26.250,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	5.000,00	0,00	6,95	0,00	6,95	0,00	6,95
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.508.030,00	3.842.764,72	480.230,82	3.842.761,84	480.230,82	3.842.761,84	480.230,82	3.842.761,84
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.508.030,00	3.842.764,72	480.230,82	3.842.761,84	480.230,82	3.842.761,84	480.230,82	3.842.761,84
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.541.003,00	4.034.013,84	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61
4400.00 INVESTIMENTOS	5.541.003,00	4.034.013,84	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.541.003,00	4.034.013,84	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.273.686,00	1.130.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.917.317,00	903.230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	350.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**50.577.614,00**	**48.347.964,57**	**5.546.257,40**	**34.440.882,76**	**4.900.606,22**	**32.439.393,69**	**4.916.696,05**	**32.195.457,44**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	15.700.528,00	28.385.610,94	2.455.409,41	17.663.931,61	2.376.276,35	16.682.639,18	2.344.377,59	15.949.945,47
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.000,00	3.273.611,00	409.840,71	3.230.264,97	377.664,00	3.167.239,73	371.181,44	2.839.213,64
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00	2.882.609,00	360.202,80	2.839.263,52	328.026,09	2.776.238,28	321.543,53	2.448.212,19
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	816.301,00	96.889,11	816.299,95	96.889,11	816.299,95	93.077,73	719.410,84
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00	1.823.000,00	231.136,98	1.779.656,47	231.136,98	1.779.656,47	228.465,80	1.548.519,49
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	243.308,00	32.176,71	243.307,10	0,00	180.281,86	0,00	180.281,86
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	327.000,00	391.002,00	49.637,91	391.001,45	49.637,91	391.001,45	49.637,91	391.001,45
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327.000,00	391.002,00	49.637,91	391.001,45	49.637,91	391.001,45	49.637,91	391.001,45
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.643.528,00	25.111.999,94	2.045.568,70	14.433.666,64	1.998.612,35	13.515.399,45	1.973.196,15	13.110.731,83
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.489.964,00	24.686.365,94	1.991.534,29	14.008.033,62	1.944.577,94	13.089.766,43	1.919.161,74	12.685.098,81
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.170,00	45.170,00	256,35	1.999,53	256,35	1.999,53	256,35	1.743,18
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.088.000,00	3.960.002,48	150.000,00	1.050.000,00	139.329,75	644.804,17	183.701,72	620.577,57
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.206.794,00	18.810.012,92	1.841.277,94	11.194.855,51	1.804.991,84	10.681.784,15	1.735.203,67	10.301.599,48
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	1.546.211,54	0,00	1.546.210,50	0,00	1.546.210,50	0,00	1.546.210,50
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	314.969,00	0,00	214.968,08	0,00	214.968,08	0,00	214.968,08
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	153.564,00	425.634,00	54.034,41	425.633,02	54.034,41	425.633,02	54.034,41	425.633,02
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.564,00	425.634,00	54.034,41	425.633,02	54.034,41	425.633,02	54.034,41	425.633,02
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.715.800,00	5.470.158,38	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12
4400.00 INVESTIMENTOS	3.715.800,00	5.470.158,38	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.715.800,00	5.470.158,38	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA								
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.955.800,00	2.848.179,38	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	621.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**19.416.328,00**	**33.855.769,32**	**2.455.409,41**	**17.984.124,73**	**2.376.276,35**	**17.002.832,30**	**2.344.377,59**	**16.270.138,59**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	884.763,00	743.654,34	73.568,11	510.366,91	62.721,60	488.738,36	57.522,68	431.114,98
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.212,00	532.822,28	71.202,77	483.934,19	59.796,26	462.305,64	54.597,34	404.682,26
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	409.212,00	515.438,00	69.029,89	466.551,15	57.623,38	444.922,60	52.424,46	387.299,22
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.378,00	82.378,00	6.200,00	33.493,34	6.200,00	33.493,34	5.070,97	27.293,34
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.642,00	360.481,00	51.423,38	360.480,01	51.423,38	360.480,01	47.353,49	309.056,63
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.192,00	72.579,00	11.406,51	72.577,80	0,00	50.949,25	0,00	50.949,25
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00	17.384,28	2.172,88	17.383,04	2.172,88	17.383,04	2.172,88	17.383,04
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	17.384,28	2.172,88	17.383,04	2.172,88	17.383,04	2.172,88	17.383,04
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.551,00	210.832,06	2.365,34	26.432,72	2.925,34	26.432,72	2.925,34	26.432,72
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	463.271,00	191.908,04	0,00	7.510,00	560,00	7.510,00	560,00	7.510,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	110.473,00	59.437,00	0,00	560,00	560,00	560,00	560,00	560,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.720,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.105,00	41.689,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.473,00	67.967,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	3.679,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	414,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.280,00	18.924,02	2.365,34	18.922,72	2.365,34	18.922,72	2.365,34	18.922,72
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.280,00	18.924,02	2.365,34	18.922,72	2.365,34	18.922,72	2.365,34	18.922,72
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**964.763,00**	**743.654,34**	**73.568,11**	**510.366,91**	**62.721,60**	**488.738,36**	**57.522,68**	**431.114,98**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	4.624.513,00	5.688.767,03	762.396,22	5.135.543,44	679.181,35	4.556.333,38	790.660,87	4.087.676,46
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.551,00	2.947.558,00	395.085,84	2.914.658,43	337.863,79	2.806.296,47	320.692,80	2.532.809,72
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.778,00	2.784.785,00	378.046,49	2.778.398,81	320.824,44	2.670.036,85	303.653,45	2.396.550,10
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.450,00	1.223.302,00	164.577,42	1.223.301,12	164.577,42	1.223.301,12	148.448,38	1.058.723,70
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.776,00	1.154.720,00	156.247,02	1.148.335,71	156.247,02	1.148.335,71	155.205,07	1.039.426,38
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.552,00	406.763,00	57.222,05	406.761,98	0,00	298.400,02	0,00	298.400,02
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	162.773,00	162.773,00	17.039,35	136.259,62	17.039,35	136.259,62	17.039,35	136.259,62
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.773,00	162.773,00	17.039,35	136.259,62	17.039,35	136.259,62	17.039,35	136.259,62
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295.962,00	2.741.209,03	367.310,38	2.220.885,01	341.317,56	1.750.036,91	469.968,07	1.554.866,74
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.858,00	2.592.879,80	348.761,83	2.072.556,68	322.769,01	1.601.708,58	451.419,52	1.406.538,41
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	256,35	2.204,61	256,35	2.204,61	256,35	1.948,26
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	13.796,77	1.500,00	5.100,00	1.500,00	5.100,00	1.500,00	5.075,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	875.526,00	1.407.132,40	195.430,39	1.307.079,69	118.462,57	929.516,59	215.030,62	919.751,42
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.977,00	415.971,00	7.580,00	374.420,00	53.980,00	281.620,00	72.772,00	138.132,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.613,00	93.101,00	(2.180,00)	48.340,00	2.880,00	48.340,00	5.410,00	42.930,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.714,00	337.687,53	2.564,44	71.484,12	2.079,44	70.999,12	11.439,90	56.273,47
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	242.028,00	177.028,00	21.500,00	134.650,00	21.500,00	134.650,00	22.900,00	113.150,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	6.615,16	0,00	6.615,16	0,00	6.615,16
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	122.663,10	122.110,65	122.663,10	122.110,65	122.663,10	122.110,65	122.663,10
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.104,00	148.329,23	18.548,55	148.328,33	18.548,55	148.328,33	18.548,55	148.328,33
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.104,00	148.329,23	18.548,55	148.328,33	18.548,55	148.328,33	18.548,55	148.328,33
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	206.181,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL								
4400.00 INVESTIMENTOS	65.000,00	206.181,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	206.181,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	206.181,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**4.689.513,00**	**5.894.948,03**	**768.576,22**	**5.141.723,44**	**679.181,35**	**4.556.333,38**	**790.660,87**	**4.087.676,46**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.647.824,00	3.552.380,57	643.944,17	3.077.811,06	333.259,14	2.609.714,17	421.665,78	2.561.650,57
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.954,00	2.166.026,25	292.042,14	2.142.515,29	248.877,58	2.048.995,57	331.364,68	2.048.995,57
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.954,00	2.166.026,25	292.042,14	2.142.515,29	248.877,58	2.048.995,57	331.364,68	2.048.995,57
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.312,00	1.788.967,11	239.202,58	1.770.932,98	239.202,58	1.770.932,98	321.689,68	1.770.932,98
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	284.142,00	377.059,14	52.839,56	371.582,31	9.675,00	278.062,59	9.675,00	278.062,59
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.870,00	1.386.354,32	351.902,03	935.295,77	84.381,56	560.718,60	90.301,10	512.655,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.870,00	1.386.354,32	351.902,03	935.295,77	84.381,56	560.718,60	90.301,10	512.655,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	57.704,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	406.387,00	608.170,93	294.672,72	433.380,07	22.208,23	133.206,84	30.756,23	117.174,97
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.168,00	149.750,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.966,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	14.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.487,00	149.736,00	11.939,00	110.336,00	11.909,00	107.806,00	14.834,00	93.595,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.807,00	408.056,81	44.588,61	381.327,17	49.562,63	309.589,93	43.753,94	292.316,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	65.000,00	701,70	10.252,53	701,70	10.115,83	956,93	9.569,03
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	398.380,00	112.340,04	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	398.380,00	112.340,04	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	398.380,00	112.340,04	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.501,00	33.519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.879,00	78.821,04	10.480,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**3.046.204,00**	**3.664.720,61**	**654.424,17**	**3.088.291,06**	**333.259,14**	**2.609.714,17**	**421.665,78**	**2.561.650,57**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	8.378.060,00	9.542.249,09	1.249.517,43	9.446.601,19	1.211.434,56	9.374.302,44	820.607,27	8.827.429,90
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.599.392,00	7.997.745,34	1.067.371,89	7.969.509,50	1.029.762,70	7.897.684,43	637.988,05	7.350.811,89
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.752.572,00	6.671.198,34	900.481,73	6.642.963,92	862.872,54	6.571.138,85	471.097,89	6.024.266,31
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.852,00	859.108,74	139.162,39	859.108,04	139.162,39	859.108,04	127.110,91	719.945,65
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.004.911,00	5.591.183,60	723.710,15	5.562.951,10	723.710,15	5.562.951,10	343.986,98	5.155.240,95
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.809,00	220.906,00	37.609,19	220.904,78	0,00	149.079,71	0,00	149.079,71
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	846.820,00	1.326.547,00	166.890,16	1.326.545,58	166.890,16	1.326.545,58	166.890,16	1.326.545,58
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	846.820,00	1.326.547,00	166.890,16	1.326.545,58	166.890,16	1.326.545,58	166.890,16	1.326.545,58
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.668,00	1.544.503,75	182.145,54	1.477.091,69	181.671,86	1.476.618,01	182.619,22	1.476.618,01
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	10.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	10.721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.742,00	89.742,00	473,68	33.052,05	0,00	32.578,37	947,36	32.578,37
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	126.850,00	26.850,00	0,00	307,62	0,00	307,62	0,00	307,62
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.453,00	16.453,00	0,00	15.334,99	0,00	15.334,99	0,00	15.334,99
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	77.439,00	46.439,00	473,68	17.409,44	0,00	16.935,76	947,36	16.935,76
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	413.926,00	1.444.040,75	181.671,86	1.444.039,64	181.671,86	1.444.039,64	181.671,86	1.444.039,64
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	413.926,00	1.444.040,75	181.671,86	1.444.039,64	181.671,86	1.444.039,64	181.671,86	1.444.039,64
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	295.312,00	15.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	295.312,00	15.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	295.312,00	15.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.312,00	15.424,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**8.673.372,00**	**9.557.674,00**	**1.249.517,43**	**9.446.601,19**	**1.211.434,56**	**9.374.302,44**	**820.607,27**	**8.827.429,90**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	295.248,00	292.584,00	40.361,98	284.454,36	35.238,94	274.820,86	32.575,58	242.417,98
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.248,00	283.257,00	40.361,98	283.254,36	35.238,94	273.620,86	32.575,58	241.217,98
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	252.248,00	274.748,00	37.525,92	274.746,18	32.402,88	265.112,68	29.739,52	232.709,80
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.134,00	226.907,00	32.402,88	226.906,31	32.402,88	226.906,31	29.739,52	194.503,43
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.114,00	47.841,00	5.123,04	47.839,87	0,00	38.206,37	0,00	38.206,37
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00	8.509,00	2.836,06	8.508,18	2.836,06	8.508,18	2.836,06	8.508,18
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	8.509,00	2.836,06	8.508,18	2.836,06	8.508,18	2.836,06	8.508,18
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	9.327,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	9.327,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	5.000,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	2.327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**315.248,00**	**292.584,00**	**40.361,98**	**284.454,36**	**35.238,94**	**274.820,86**	**32.575,58**	**242.417,98**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	1.347.796,00	784.114,00	70.062,15	468.360,41	58.379,28	447.182,11	48.766,37	391.486,67
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.396,00	545.315,00	68.663,32	454.544,17	56.980,45	433.365,87	47.367,54	377.670,43
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	490.938,00	528.857,00	67.378,31	441.852,09	55.695,44	420.673,79	46.082,53	364.978,35
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.967,00	124.967,00	7.154,83	37.963,38	7.154,83	37.963,38	4.800,00	30.808,55
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.756,00	333.434,00	48.540,61	333.433,47	48.540,61	333.433,47	41.282,53	284.892,86
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.215,00	70.456,00	11.682,87	70.455,24	0,00	49.276,94	0,00	49.276,94
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.458,00	16.458,00	1.285,01	12.692,08	1.285,01	12.692,08	1.285,01	12.692,08
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.458,00	16.458,00	1.285,01	12.692,08	1.285,01	12.692,08	1.285,01	12.692,08
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00	238.799,00	1.398,83	13.816,24	1.398,83	13.816,24	1.398,83	13.816,24
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	224.981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	602,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	62.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	144.000,00	18.577,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	225.000,00	33.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.400,00	13.817,58	1.398,83	13.816,24	1.398,83	13.816,24	1.398,83	13.816,24
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.400,00	13.817,58	1.398,83	13.816,24	1.398,83	13.816,24	1.398,83	13.816,24
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	912.731,00	315.397,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4400.00 INVESTIMENTOS	912.731,00	315.397,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4450.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM	381.397,00	101.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
FINS LUCRATIVOS								
4450.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	381.397,00	101.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	531.334,00	214.000,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.334,00	82.000,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
Total da Unidade:	**2.260.527,00**	**1.099.511,00**	**70.062,15**	**478.270,41**	**58.379,28**	**457.092,11**	**48.766,37**	**401.396,67**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.130 SECRETARIA DA MULHER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	500.867,00	611.786,00	74.213,63	502.631,08	60.493,20	474.899,01	63.822,30	414.405,81
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.971,00	488.327,00	74.213,63	488.324,08	60.493,20	460.592,01	61.759,30	400.098,81
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	306.971,00	488.327,00	74.213,63	488.324,08	60.493,20	460.592,01	61.759,30	400.098,81
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.861,00	105.855,00	19.300,00	105.853,71	19.300,00	105.853,71	19.300,00	86.553,71
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.089,00	295.083,00	41.193,20	295.082,15	41.193,20	295.082,15	42.459,30	253.888,95
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.021,00	87.389,00	13.720,43	87.388,22	0,00	59.656,15	0,00	59.656,15
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.896,00	123.459,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	2.063,00	14.307,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	188.896,00	123.459,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	2.063,00	14.307,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	51.703,00	27.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.920,00	46.154,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	2.063,00	14.307,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.444,00	49.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	97.627,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.627,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.627,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.627,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**598.494,00**	**631.786,00**	**74.213,63**	**502.631,08**	**60.493,20**	**474.899,01**	**63.822,30**	**414.405,81**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	731.937,00	701.409,00	47.926,63	364.346,15	38.993,20	345.853,61	41.713,53	306.860,41
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.397,00	384.265,00	47.926,63	364.346,15	38.993,20	345.853,61	41.713,53	306.860,41
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	273.481,00	364.349,00	47.926,63	364.346,15	38.993,20	345.853,61	41.713,53	306.860,41
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.139,00	35.168,00	3.500,00	35.167,08	3.500,00	35.167,08	3.500,00	31.667,08
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.073,00	264.023,00	35.493,20	264.022,04	35.493,20	264.022,04	38.213,53	228.528,84
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.269,00	65.158,00	8.933,43	65.157,03	0,00	46.664,49	0,00	46.664,49
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.916,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.916,00	19.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.540,00	317.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00	310.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	58.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	436.428,00	238.411,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4400.00 INVESTIMENTOS	436.428,00	238.411,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	436.428,00	238.411,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.428,00	138.411,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**1.168.365,00**	**939.820,00**	**47.926,63**	**380.633,51**	**38.993,20**	**362.140,97**	**41.713,53**	**323.147,77**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	38.754.938,00	45.944.147,43	4.687.296,02	34.982.504,87	5.432.621,87	30.799.129,28	7.072.964,88	27.073.788,55
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328.132,00	32.165.506,18	3.115.793,09	26.123.409,72	4.123.690,96	24.161.227,18	6.043.893,90	22.313.782,51
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.236.150,00	29.782.753,46	2.873.976,02	24.171.779,51	3.881.873,89	23.186.072,26	6.043.893,90	22.313.782,51
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.364.590,00	13.908.368,66	1.390.730,63	12.317.982,81	1.390.730,63	12.317.982,81	2.753.088,59	11.815.653,87
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.969.480,00	13.219.887,78	1.190.241,43	9.567.187,62	1.190.241,43	9.567.187,62	2.282.907,44	9.490.230,77
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.874.884,00	2.627.301,02	293.003,96	2.286.609,08	1.300.901,83	1.300.901,83	1.007.897,87	1.007.897,87
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.196,00	27.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.091.982,00	2.382.752,72	241.817,07	1.951.630,21	241.817,07	975.154,92	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.091.982,00	2.382.752,72	241.817,07	1.951.630,21	241.817,07	975.154,92	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.806,00	13.778.641,25	1.571.502,93	8.859.095,15	1.308.930,91	6.637.902,10	1.029.070,98	4.760.006,04
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.773,00	11.588.064,60	1.241.592,02	6.668.519,63	979.020,00	5.510.289,66	962.395,22	4.693.330,28
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	586.937,00	612.576,40	25.203,02	26.444,52	25.203,02	26.444,52	25.374,62	26.444,52
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	30.348,00	30.552,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.012.415,00	5.144.005,95	536.195,42	3.354.857,32	485.998,90	2.653.510,54	500.149,93	2.274.781,54
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	827.785,00	844.748,00	239.192,50	477.327,57	151.454,30	309.712,47	125.877,00	269.468,77
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.310,00	22.645,23	2.820,87	16.333,11	0,00	10.691,37	0,00	8.115,57
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641.920,00	403.005,44	16.663,00	116.295,00	17.073,00	116.295,00	36.136,00	116.295,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718.301,00	4.060.359,58	420.117,21	2.499.199,55	297.890,78	2.296.679,45	271.395,17	1.911.468,57
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	21.757,00	21.757,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	2.062,50	8.250,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	361.701,00	0,00	86.700,00	0,00	86.700,00	0,00	76.500,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	81.714,00	0,00	81.712,56	0,00	606,31	0,00	606,31
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	541.033,00	2.190.576,65	329.910,91	2.190.575,52	329.910,91	1.127.612,44	66.675,76	66.675,76
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	541.033,00	2.190.576,65	329.910,91	2.190.575,52	329.910,91	1.127.612,44	66.675,76	66.675,76
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.588.380,00	4.778.232,85	211.127,13	847.988,60	36.056,84	458.551,48	152.016,52	401.739,83
4400.00 INVESTIMENTOS	4.538.380,00	4.778.232,85	211.127,13	847.988,60	36.056,84	458.551,48	152.016,52	401.739,83

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS								
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.538.380,00	4.778.232,85	211.127,13	847.988,60	36.056,84	458.551,48	152.016,52	401.739,83
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.663,00	1.567.859,00	36.056,84	321.153,28	36.056,84	321.153,28	73.561,52	306.489,43
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655.717,00	2.210.373,85	175.070,29	526.835,32	0,00	137.398,20	78.455,00	95.250,40
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500.00 INVERSÕES FINANCEIRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.00 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**43.343.318,00**	**50.722.380,28**	**4.898.423,15**	**35.830.493,47**	**5.468.678,71**	**31.257.680,76**	**7.224.981,40**	**27.475.528,38**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.990 RESERVA DE CONTIGÊNCIA								
9000.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9900.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.00 Reserva de Contingência	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	434.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**434.830,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Geral:	**154.643.669,00**	**187.146.488,27**	**21.033.878,49**	**135.263.325,94**	**20.330.058,23**	**125.922.785,08**	**19.310.734,48**	**116.343.951,30**

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	**84.323.014,01**	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**	**73.283.997,69**
Contas Devedoras (Ativo)	**2.174.354,07**	**68.387,50**	**273.023,61**	**70.204,74**	**466.332,69**	**2.367.663,15**
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe	**1.271.415,79**	**0,00**	**33.056,00**	**2.304,96**	**35.533,69**	**1.273.893,48**
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.220,46	0,00	33.056,00	2.304,96	35.533,69	36.698,15
000030 RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	313.459,27	0,00	0,00	0,00	0,00	313.459,27
000031 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	47,55
000048 PAGAMENTO ANTECIPADO	794.305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	794.305,90
000050 DEVEDORES DIVERSOS	45.873,04	0,00	0,00	0,00	0,00	45.873,04
000051 RESPONSABILIDADE FINANCEIRA	400.622,22	0,00	0,00	0,00	0,00	400.622,22
000052 SUPRIMENTOS	15.404,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15.404,70
000054 CHEQUES FEITOS E NÃO COMPENSADOS DE 2016	(332.517,35)	0,00	0,00	0,00	0,00	(332.517,35)
21-Agentes Pagadores-Diversos (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Op	**(898.924,21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38.047,10**	**(860.877,11)**
000027 AUXILIO DOENÇA	(898.924,21)	0,00	0,00	0,00	38.047,10	(860.877,11)
27-Agentes Pagadores-Salário Família (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Ou	**116.968,16**	**0,00**	**2.345,00**	**0,00**	**113,75**	**114.736,91**
000028 SALÁRIO FAMÍLIA	116.968,16	0,00	2.345,00	0,00	113,75	114.736,91
28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes	**1.684.894,33**	**68.387,50**	**237.622,61**	**67.899,78**	**392.638,15**	**1.839.909,87**
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.684.894,33	68.387,50	237.622,61	67.899,78	392.638,15	1.839.909,87
Contas Credoras (Passivo)	**82.148.659,94**	**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**73.998.294,93**	**70.916.334,54**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**49.775,79**	**12.183.319,29**	**51.704.593,84**
2014	**698.201,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**698.201,96**	**0,00**
000137 02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA-Restos à Pagar 2014	698.201,96	0,00	0,00	0,00	698.201,96	0,00

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias		**84.323.014,01**	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**	**73.283.997,69**
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**73.998.294,93**	**70.916.334,54**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**49.775,79**	**12.183.319,29**	**51.704.593,84**
2017		**15.414.765,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297.139,69**	**15.117.625,33**
000091	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.201	20.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.348,00
000092	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.202	290.298,75	0,00	0,00	0,00	0,00	290.298,75
000093	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.203	1.386.228,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386.228,37
000094	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.205	500.562,74	0,00	0,00	0,00	0,00	500.562,74
000095	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.206	3.948.470,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948.470,84
000096	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.207	1.747.975,66	0,00	0,00	0,00	297.139,69	1.450.835,97
000097	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.208	96.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	96.007,94
000098	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.209	846.590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	846.590,70
000099	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.210	30.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.445,00
000100	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.212	150.544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	150.544,03
000101	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.301	6.215.866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	6.215.866,41
000102	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.501	181.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	181.293,28
000103	RESTOS A PAGAR 2017 UO 00.701	133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	133,30

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias		**84.323.014,01**	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**	**73.283.997,69**
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**73.998.294,93**	**70.916.334,54**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**49.775,79**	**12.183.319,29**	**51.704.593,84**
2018		**14.226.285,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**705.337,67**	**13.520.947,86**
000104	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.201	228.141,05	0,00	0,00	0,00	0,00	228.141,05
000105	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.202	56.709,55	0,00	0,00	0,00	0,00	56.709,55
000106	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.203	470.361,48	0,00	0,00	0,00	0,00	470.361,48
000107	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.204	80.232,84	0,00	0,00	0,00	0,00	80.232,84
000108	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.205	631.815,22	0,00	0,00	0,00	0,00	631.815,22
000109	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.206	1.061.018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061.018,92
000110	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.207	4.828.700,68	0,00	0,00	0,00	705.337,67	4.123.363,01
000111	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.208	129.371,46	0,00	0,00	0,00	0,00	129.371,46
000112	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.209	1.036.139,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036.139,94
000113	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.210	774.568,77	0,00	0,00	0,00	0,00	774.568,77
000114	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.211	34.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	34.481,41
000115	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.212	263.470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	263.470,87
000116	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.213	15.002,46	0,00	0,00	0,00	0,00	15.002,46
000117	RESTOS A PAGAR 2018 UO 00.214	38.162,32	0,00	0,00	0,00	0,00	38.162,32
000118	RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.012	4.046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.046,78
000119	RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.013	34.235,10	0,00	0,00	0,00	0,00	34.235,10
000120	RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.091	538.285,46	0,00	0,00	0,00	0,00	538.285,46
000121	RESTOS A PAGAR 2018 UO 02.151	4.001.541,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.541,22

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias		**84.323.014,01**	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**	**73.283.997,69**
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**73.998.294,93**	**70.916.334,54**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**49.775,79**	**12.183.319,29**	**51.704.593,84**
2019		**8.677.428,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**363.574,00**	**8.313.854,96**
000122	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.201	28.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.862,00
000123	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.202	33.332,94	0,00	0,00	0,00	0,00	33.332,94
000124	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.203	85.137,10	0,00	0,00	0,00	0,00	85.137,10
000125	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.204	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
000126	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.205	283.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	283.654,46
000127	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.206	932.227,95	0,00	0,00	0,00	0,00	932.227,95
000128	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.207	1.416.712,73	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.116.712,73
000129	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.209	252.111,06	0,00	0,00	0,00	63.364,00	188.747,06
000130	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.210	76,83	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83
000131	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.211	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00
000132	RESTOS A PAGAR 2019 UO 00.212	269.923,17	0,00	0,00	0,00	0,00	269.923,17
000133	RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.012	11.621,99	0,00	0,00	0,00	0,00	11.621,99
000134	RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.091	116.064,08	0,00	0,00	0,00	0,00	116.064,08
000135	RESTOS A PAGAR 2019 UO 02.151	5.186.114,65	0,00	0,00	0,00	210,00	5.185.904,65

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias		**84.323.014,01**	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**	**73.283.997,69**
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**73.998.294,93**	**70.916.334,54**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**49.775,79**	**12.183.319,29**	**51.704.593,84**
2020		**24.875.731,66**	**0,00**	**0,00**	**49.775,79**	**10.119.065,97**	**14.752.165,69**
000057	02.090 SETRAS	1.350.121,57	0,00	0,00	0,00	613.708,86	736.412,71
000058	02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.249.733,58	0,00	0,00	20.000,00	1.657.751,72	587.481,86
		Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		Total	0,00	0,00	20.000,00	1.662.251,72	
000060	02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	550.070,95	0,00	0,00	0,00	190.831,16	359.239,79
000061	02.130 SECRETARIA DA MULHER	35.484,29	0,00	0,00	0,00	11.791,09	23.693,20
000063	02.091 FMAS	667.712,36	0,00	0,00	0,00	367.293,39	300.418,97
000064	02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL	1.039.921,01	0,00	0,00	0,00	792.982,57	246.938,44
000065	02.010 GABINETE DO PREFEITO	488.749,60	0,00	0,00	0,00	383.768,34	104.981,26
000066	02.013 FUNDO DE DEFESA DO DIREITOS DO CONSUMIDOR	77.478,06	0,00	0,00	0,00	25.230,35	52.247,71
000067	02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	113.416,46	0,00	0,00	0,00	59.439,16	53.977,30
000068	02.030 SECRETARIA DA FAZENDA	635.463,65	0,00	0,00	7.100,00	439.845,43	195.618,22
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	170.859,65	0,00	0,00	10.000,00	112.016,53	58.843,12
000071	02.070 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	1.286.998,64	0,00	0,00	0,00	715.994,64	571.004,00
000072	02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	72.247,81	0,00	0,00	0,00	38.328,72	33.919,09
000073	02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA	60.653,45	0,00	0,00	0,00	40.591,63	20.061,82
000074	02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER	94.422,11	0,00	0,00	0,00	40.608,37	53.813,74
000075	02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO TURISMO	60.593,16	0,00	0,00	0,00	38.209,96	22.383,20
000076	02.151 SECRETARIA DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	13.029.433,25	0,00	0,00	12.675,79	4.590.674,05	8.438.759,20
000077	-2020	44.211,58	0,00	0,00	0,00	0,00	44.211,58
000078	-2020	753.343,93	0,00	0,00	0,00	0,00	753.343,93
000079	-2020	233.505,77	0,00	0,00	0,00	0,00	233.505,77
000080	-2020	104.366,52	0,00	0,00	0,00	0,00	104.366,52
000081	-2020	22.825,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.825,34
000082	-2020	24.894,84	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,84
000083	-2020	34.869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	34.869,04
000084	-2020	1.306.346,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.306.346,61
000085	-2020	209.602,72	0,00	0,00	0,00	0,00	209.602,72
000086	-2020	34.827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	34.827,63
000087	-2020	21.023,02	0,00	0,00	0,00	0,00	21.023,02

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias		**84.323.014,01**	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**	**73.283.997,69**
	Não Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.469.127,62**		
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**73.998.294,93**	**70.916.334,54**
	Não Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total	**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**74.002.794,93**		
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**49.775,79**	**12.183.319,29**	**51.704.593,84**
	Não Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total	**0,00**	**0,00**	**49.775,79**	**12.187.819,29**		
2020		**24.875.731,66**	**0,00**	**0,00**	**49.775,79**	**10.119.065,97**	**14.752.165,69**
	Não Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total	**0,00**	**0,00**	**49.775,79**	**10.123.565,97**		
000088	-2020	28.112,59	0,00	0,00	0,00	0,00	28.112,59
000089	-2020	20.420,57	0,00	0,00	0,00	0,00	20.420,57
000090	-2020	54.021,90	0,00	0,00	0,00	0,00	54.021,90
6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**9.754.315,50**	**479.303,02**	**2.596.900,66**	**175.842,04**	**2.371.117,43**	**9.980.098,73**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.407.757,80	377.650,95	2.494.682,46	136.178,57	2.125.418,65	2.777.021,61
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	7.346.557,70	101.652,07	102.218,20	39.663,47	245.698,78	7.203.077,12
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		**(1.545.525,77)**	**555.382,71**	**4.161.440,38**	**640.038,86**	**3.722.926,85**	**(1.107.012,24)**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	(1.545.525,77)	555.382,71	2.826.131,13	640.038,86	2.387.617,60	(1.107.012,24)
000056	IPAM	0,00	0,00	1.335.309,25	0,00	1.335.309,25	0,00
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.077.480,99**	**45.023,60**	**506.364,60**	**32.232,06**	**171.724,30**	**1.412.121,29**

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta	Receitas			Despesas		
	Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias	**84.323.014,01**	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**	**73.283.997,69**
	Não Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.469.127,62**	
Contas Credoras (Passivo)	**82.148.659,94**	**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**73.998.294,93**	**70.916.334,54**
	Não Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total	**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**74.002.794,93**	
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**1.077.480,99**	**45.023,60**	**506.364,60**	**32.232,06**	**171.724,30**	**1.412.121,29**
000004 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	136.625,92	17.359,67	143.069,33	20.549,77	131.111,26	148.583,99
000005 OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	0,00	9.665,34	1.172,88	9.665,34	(5.204,28)
000006 OUTROS CONSIGNATARIOS - CHEQUE SOCIAL - FUNDEB	19.331,33	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,33
000007 OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	(5.053,93)	205,00	2.310,00	265,00	2.370,00	(5.113,93)
000008 OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.089.646,48	11.216,89	295.351,61	0,00	0,00	1.384.998,09
000009 OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	7.789,25	270,00	1.245,00	0,00	0,00	9.034,25
000010 OUTROS CONSIGNATARIOS - PARANA S/A	(8.587,22)	0,00	0,00	0,00	0,00	(8.587,22)
000011 OUTROS CONSIGNATARIOS - Proc	0,00	0,00	640,14	0,00	0,00	640,14
000012 OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	(419,51)	601,47	5.024,84	601,47	5.024,84	(419,51)
000013 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	3.282,20	5.938,57	6.455,12	0,00	0,00	9.737,32
000014 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	4.532,71	7.532,66	33.788,64	7.598,08	18.682,48	19.638,87
000015 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	1.603,47	483,54	1.934,16	483,54	967,08	2.570,55
000016 OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	20.389,10	1.358,80	6.623,92	1.504,32	3.760,80	23.252,22
000017 OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	384,15	57,00	256,50	57,00	142,50	498,15
000037 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.220,04	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,04
000038 CONSIGNAÇÕES DIVERSAS	(383.696,43)	0,00	0,00	0,00	0,00	(383.696,43)
000041 ODONTOMIX	1.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
000049 TAMBAI GAS - CONVÊNIO	(4.967,10)	0,00	0,00	0,00	0,00	(4.967,10)
000053 DIFERENÇA DE PCA 2012	197.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197.190,81
13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	**6.833.167,05**	**6.355.469,65**	**55.066.130,22**	**6.293.124,64**	**55.118.791,96**	**6.780.505,31**
000025 OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	660.566,27	6.355.469,65	55.066.130,22	6.293.124,64	55.118.791,96	607.904,53
000043 DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS EXERC	6.172.600,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172.600,78
24-Consignaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign	**59.559,98**	**14.954,85**	**213.690,97**	**28.762,68**	**233.562,14**	**39.688,81**
000018 PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	59.559,98	14.954,85	213.690,97	28.762,68	233.562,14	39.688,81
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**1.856.894,75**	**2.424,83**	**17.774,41**	**2.798,49**	**14.048,41**	**1.860.620,75**

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Contas Extra-Orçamentárias		**84.323.014,01**	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.464.627,62**	**73.283.997,69**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.326.116,73**	**74.469.127,62**	
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**73.998.294,93**	**70.916.334,54**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**7.483.032,42**	**62.770.469,53**	**7.255.911,99**	**74.002.794,93**	
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.856.894,75**	**2.424,83**	**17.774,41**	**2.798,49**	**14.048,41**	**1.860.620,75**
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	47.559,63	2.095,65	16.023,39	2.453,03	12.666,57	50.916,45
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.404,59	329,18	1.751,02	345,46	1.381,84	49.773,77
000033	EMPRÉSTIMO - BB	47.305,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.305,14
000034	EMPRÉSTIMO - CEF	1.409.888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.409.888,17
000035	EMPRÉSTIMO - BRADESCO	255.475,56	0,00	0,00	0,00	0,00	255.475,56
000036	EMPRÉSTIMO - ITAU	77.847,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77.847,48
000039	EMPRÉSTIMO - ITAÚ - PROCON	(9.363,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(9.363,00)
000040	BANCO MORADA	5.816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5.816,63
000042	BANCO PANAMERICANO	(27.059,45)	0,00	0,00	0,00	0,00	(27.059,45)
000044	BANCO PINE	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
26-Consignaçõs Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**220.354,31**	**30.473,76**	**208.168,29**	**33.337,43**	**182.804,55**	**245.718,05**
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.904,26	703,38	6.444,98	767,82	5.984,66	15.364,58
000022	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE	5.393,57	0,00	0,00	0,00	0,00	5.393,57
000023	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	429.489,15	29.770,38	201.723,31	32.569,61	176.819,89	454.392,57
000032	PLANO DENTÁRIO	(229.859,58)	0,00	0,00	0,00	0,00	(229.859,58)
000045	SINDSAUDE - CONTRIBUIÇÃO	426,91	0,00	0,00	0,00	0,00	426,91
Transferências Financeiras		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.940,85**	**4.263.526,80**	**4.268.026,80**
Contas Devedoras (Ativo)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.940,85**	**4.263.526,80**	**4.263.526,80**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.940,85**	**4.263.526,80**	**4.263.526,80**
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	532.940,85	4.263.526,80	4.263.526,80
Contas Credoras (Passivo)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
	Não Financeiro		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Receitas e Despesas Extra-Orçamentárias

Conta		Receitas			Despesas		
		Saldo do Exercício Anterior	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Saldo Atual
Transferências Financeiras		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.940,85**	**4.263.526,80**	**4.268.026,80**
	Não Financeiro		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**0,00**	**4.500,00**	**532.940,85**	**4.263.526,80**	
Contas Credoras (Passivo)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
	Não Financeiro		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	
20-Outras Contas Interferenciais (aumentos/diminuições de ativos e passivos) (TC		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
	Não Financeiro		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	
000136 CANCELAMENTO E RESTOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
	Não Financeiro		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
	Total		0,00	4.500,00	0,00	0,00	
	Total Geral	**84.323.014,01**	**7.551.419,92**	**63.043.493,14**	**7.859.057,58**	**78.728.154,42**	**77.552.024,49**
	Não Financeiro		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**7.551.419,92**	**63.047.993,14**	**7.859.057,58**	**78.732.654,42**	

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas		No Mês	Até o Mês
Transferências Financeiras Recebidas				**Transferências Financeiras Concedidas**			
	15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper	**0,00**	**0,00**		**15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper**	**532.940,85**	**4.263.526,80**
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM		532.940,85	4.263.526,80
000047	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIA CONCEDIDA AO DMTRAN		0,00	0,00
	Total das Transferências Financeiras Recebidas:	**0,00**	**0,00**		**Total das Transferências Financeiras Concedidas:**	**532.940,85**	**4.263.526,80**

CLAIRLEITAO MARTINS BELTRAO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
18	**Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros**						**Quantidade Itens:**	**3**		**18.780,40**
1027	449052	449052	10/03/2021	14.990,00	14.900,00	90,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**14.990,00**
							Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	14.990,00	14.990,00
2104	449052	449052	12/05/2021	0,00	0,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.895,40**
							Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	1.895,40	1.895,40
2670	449052	449052	31/05/2021	1.895,40	1.895,40	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.895,00**
							Câmara para Conservação de Vacinas 280 Litros	1	1.895,00	1.895,00
25	**ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO**						**Quantidade Itens:**	**6**		**1.237,50**
2535	449052	449052	01/06/2021	70,00	70,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**70,00**
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	1	70,00	70,00
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	1.030,00	210,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**420,00**
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	6	70,00	420,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	5.860,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**140,00**
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	2	70,00	140,00
2732	449052	449052	15/06/2021	67,50	0,00	67,50	**Quantidade Itens:**	**1**		**67,50**
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	1	67,50	67,50
2734	449052	449052	15/06/2021	765,00	0,00	765,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**135,00**
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	2	67,50	135,00
2735	449052	449052	15/06/2021	2.295,00	0,00	2.295,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**405,00**
							ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO	6	67,50	405,00
26	**REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)**						**Quantidade Itens:**	**2**		**280,00**
2536	449052	449052	01/06/2021	140,00	140,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**140,00**
							REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)	1	140,00	140,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
26	**REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)**						**Quantidade Itens:**	**2**		**280,00**
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	1.030,00	210,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**140,00**
							REANIMADOR PULMONAR MANUAL (AMBU)	1	140,00	140,00
27	**ESFIGMOMANÔMETRO OBESO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**560,00**
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	1.030,00	210,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**420,00**
							ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	6	70,00	420,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	5.860,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**140,00**
							ESFIGMOMANÔMETRO OBESO	2	70,00	140,00
28	**LARINGOSCÓPIO ADULTO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**780,00**
2537	449052	449052	01/06/2021	1.240,00	1.030,00	210,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**260,00**
							LARINGOSCÓPIO ADULTO	1	260,00	260,00
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	5.860,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**520,00**
							LARINGOSCÓPIO ADULTO	2	260,00	520,00
29	**LARINGOSCÓPIO INFANTIL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**440,00**
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	5.860,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**440,00**
							LARINGOSCÓPIO INFANTIL	2	220,00	440,00
30	**CENTRÍFUGA LABORATORIAL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**3.000,00**
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	5.860,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.000,00**
							CENTRÍFUGA LABORATORIAL	2	1.500,00	3.000,00
31	**DESTILADOR DE AGUA**						**Quantidade Itens:**	**2**		**3.240,00**
2538	449052	449052	01/06/2021	5.860,00	5.860,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.620,00**
							DESTILADOR DE AGUA	2	810,00	1.620,00
2539	449052	449052	01/06/2021	19.920,00	0,00	19.920,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.620,00**
							DESTILADOR DE AGUA	2	810,00	1.620,00
32	**Desfibrilador Externo Automático - DEA**						**Quantidade Itens:**	**2**		**42.700,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
32	**Desfibrilador Externo Automático - DEA**						**Quantidade Itens:**	**2**		**42.700,00**
2539	449052	449052	01/06/2021	19.920,00	0,00	19.920,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**18.300,00**
							Desfibrilador Externo Automático - DEA	3	6.100,00	18.300,00
2540	449052	449052	01/06/2021	24.400,00	24.400,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**24.400,00**
							Desfibrilador Externo Automático - DEA	4	6.100,00	24.400,00
33	**ESPIRÔMETRO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**15.250,00**
2541	449052	449052	01/06/2021	15.250,00	0,00	15.250,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**15.250,00**
							ESPIRÔMETRO	1	15.250,00	15.250,00
37	**SELADORA**						**Quantidade Itens:**	**4**		**15.860,00**
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	2.060,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.220,00**
							SELADORA	2	610,00	1.220,00
2545	449052	449052	01/06/2021	0,00	0,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.830,00**
							SELADORA	3	610,00	1.830,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	15.520,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**10.980,00**
							SELADORA	18	610,00	10.980,00
3743	449052	449052	30/07/2021	2.670,00	2.670,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.830,00**
							SELADORA	3	610,00	1.830,00
38	**BIOMBO**						**Quantidade Itens:**	**3**		**1.960,00**
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	2.060,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**280,00**
							BIOMBO	1	280,00	280,00
2545	449052	449052	01/06/2021	0,00	0,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**840,00**
							BIOMBO	3	280,00	840,00
3743	449052	449052	30/07/2021	2.670,00	2.670,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**840,00**
							BIOMBO	3	280,00	840,00
41	**CILINDROS DE GASES MEDICINAIS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**3.000,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
41	**CILINDROS DE GASES MEDICINAIS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**3.000,00**
2546	449052	449052	01/06/2021	3.000,00	0,00	3.000,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.000,00**
							CILINDROS DE GASES MEDICINAIS	3	1.000,00	3.000,00
42	**CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**16.600,00**
2547	449052	449052	01/06/2021	16.600,00	16.600,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**16.600,00**
							CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS	2	8.300,00	16.600,00
43	**BOMBA DE VÁCUO ATE 2 HP/CV**						**Quantidade Itens:**	**1**		**4.620,00**
2548	449052	449052	01/06/2021	4.620,00	0,00	4.620,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**4.620,00**
							BOMBA DE VÁCUO ATE 2 HP/CV	3	1.540,00	4.620,00
46	**APARELHO RAIO-X ODONTOLÓGICO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**25.000,00**
2551	449052	449052	01/06/2021	15.000,00	0,00	15.000,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**15.000,00**
							APARELHO RAIO-X ODONTOLÓGICO	3	5.000,00	15.000,00
2552	449052	449052	01/06/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**10.000,00**
							APARELHO RAIO-X ODONTOLÓGICO	2	5.000,00	10.000,00
47	**BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO**						**Quantidade Itens:**	**3**		**5.950,00**
2553	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.550,00**
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	3	850,00	2.550,00
2554	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.550,00**
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	3	850,00	2.550,00
2555	449052	449052	01/06/2021	850,00	0,00	850,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**850,00**
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO	1	850,00	850,00
48	**BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**5.100,00**
2553	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.550,00**
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO	3	850,00	2.550,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
48	**BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**5.100,00**
2554	449052	449052	01/06/2021	5.100,00	0,00	5.100,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.550,00**
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA OBESO	3	850,00	2.550,00
49	**AUTOCLAVE HOSPITALAR**						**Quantidade Itens:**	**4**		**55.192,00**
2557	449052	449052	01/06/2021	20.697,00	0,00	20.697,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**20.697,00**
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	3	6.899,00	20.697,00
2558	449052	449052	01/06/2021	6.899,00	0,00	6.899,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**6.899,00**
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	1	6.899,00	6.899,00
3811	449052	449052	03/08/2021	6.899,00	0,00	6.899,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**6.899,00**
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	1	6.899,00	6.899,00
3812	449052	449052	03/08/2021	20.697,00	0,00	20.697,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**20.697,00**
							AUTOCLAVE HOSPITALAR	3	6.899,00	20.697,00
50	**MESA GINECOLÓGICA**						**Quantidade Itens:**	**3**		**39.270,00**
2559	449052	449052	01/06/2021	33.320,00	0,00	33.320,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**33.320,00**
							MESA GINECOLÓGICA	28	1.190,00	33.320,00
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.570,00**
							MESA GINECOLÓGICA	3	1.190,00	3.570,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.380,00**
							MESA GINECOLÓGICA	2	1.190,00	2.380,00
51	**SUPORTE DE SORO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**973,00**
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**834,00**
							SUPORTE DE SORO	6	139,00	834,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**139,00**
							SUPORTE DE SORO	1	139,00	139,00
52	**CADEIRA PARA OBESO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**957,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
52	**CADEIRA PARA OBESO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**957,00**
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**957,00**
							CADEIRA PARA OBESO	3	319,00	957,00
53	**BIOMBO PLUMBIEERO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**5.970,00**
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**5.970,00**
							BIOMBO PLUMBIEERO	3	1.990,00	5.970,00
54	**MESA DE EXAMES**						**Quantidade Itens:**	**4**		**6.050,00**
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.300,00**
							MESA DE EXAMES	6	550,00	3.300,00
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.100,00**
							MESA DE EXAMES	2	550,00	1.100,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**550,00**
							MESA DE EXAMES	1	550,00	550,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.100,00**
							MESA DE EXAMES	2	550,00	1.100,00
55	**MESA DE MAYO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**1.080,00**
2560	449052	449052	01/06/2021	15.441,00	0,00	15.441,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**810,00**
							MESA DE MAYO	3	270,00	810,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**270,00**
							MESA DE MAYO	1	270,00	270,00
56	**CADEIRA**						**Quantidade Itens:**	**3**		**3.239,00**
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.422,00**
							CADEIRA	18	79,00	1.422,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**948,00**
							CADEIRA	12	79,00	948,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
56	**CADEIRA**						**Quantidade Itens:**	**3**		**3.239,00**
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**869,00**
							CADEIRA	11	79,00	869,00
57	**ESCADA COM 2 DEGRAUS**						**Quantidade Itens:**	**2**		**330,00**
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**110,00**
							ESCADA COM 2 DEGRAUS	1	110,00	110,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**220,00**
							ESCADA COM 2 DEGRAUS	2	110,00	220,00
58	**LONGARINA**						**Quantidade Itens:**	**2**		**2.920,00**
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**292,00**
							LONGARINA	1	292,00	292,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.628,00**
							LONGARINA	9	292,00	2.628,00
60	**CAMA HOSPIT ADULTO S/ MOV FAWLER**						**Quantidade Itens:**	**1**		**1.200,00**
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.200,00**
							CAMA HOSPIT ADULTO S/ MOV FAWLER	1	1.200,00	1.200,00
61	**BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**459,00**
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**153,00**
							BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	1	153,00	153,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**306,00**
							BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO	2	153,00	306,00
62	**CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE**						**Quantidade Itens:**	**2**		**960,00**
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**320,00**
							CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	1	320,00	320,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**640,00**
							CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE	2	320,00	640,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
63	**CARRO DE CURATIVOS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**550,00**
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**550,00**
							CARRO DE CURATIVOS	1	550,00	550,00
64	**CARRO MACA SIMPLES**						**Quantidade Itens:**	**1**		**4.470,00**
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**4.470,00**
							CARRO MACA SIMPLES	3	1.490,00	4.470,00
65	**MESA AUXILIAR**						**Quantidade Itens:**	**2**		**687,00**
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**229,00**
							MESA AUXILIAR	1	229,00	229,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**458,00**
							MESA AUXILIAR	2	229,00	458,00
66	**MESA PARA IMPRESSORA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**125,00**
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**125,00**
							MESA PARA IMPRESSORA	1	125,00	125,00
67	**FOCO REFLETOR AMBULATORIAL**						**Quantidade Itens:**	**5**		**3.465,00**
2733	449052	449052	15/06/2021	315,00	315,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**315,00**
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
2734	449052	449052	15/06/2021	765,00	0,00	765,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**630,00**
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	2	315,00	630,00
2735	449052	449052	15/06/2021	2.295,00	0,00	2.295,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.890,00**
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	6	315,00	1.890,00
2736	449052	449052	15/06/2021	315,00	315,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**315,00**
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
2737	449052	449052	15/06/2021	315,00	315,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**315,00**
							FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	1	315,00	315,00
68	**CORRENTES TENS/FES**						**Quantidade Itens:**	**1**		**4.771,56**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
68	**CORRENTES TENS/FES**						**Quantidade Itens:**	**1**		**4.771,56**
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**4.771,56**
							CORRENTES TENS/FES	6	795,26	4.771,56
69	**ULTRASSOM PARA FISIOTERAPLA. CAR\CTERÍSTICA FÍSICA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**6.154,16**
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**6.154,16**
							ULTRASSOM PARA FISIOTERAPLA. CAR\CTERÍSTICA FÍSICA	4	1.538,54	6.154,16
70	**.APARELHO HE LASER INFRAVERMELHO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**2.490,78**
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.490,78**
							.APARELHO HE LASER INFRAVERMELHO	2	1.245,39	2.490,78
71	**MATERIAL FISIOTERAPIA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**3.798,00**
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.798,00**
							MATERIAL FISIOTERAPIA	2	1.899,00	3.798,00
72	**APARELHO DE ONDAS CURTAS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**10.876,35**
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**10.876,35**
							APARELHO DE ONDAS CURTAS	3	3.625,45	10.876,35
74	**ESTEIRA ELÉTRICA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**10.740,00**
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**10.740,00**
							ESTEIRA ELÉTRICA	1	10.740,00	10.740,00
75	**BICICLETA ERGOMETRICA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**727,48**
2571	449052	449052	01/06/2021	39.558,33	0,00	39.558,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**727,48**
							BICICLETA ERGOMETRICA	2	363,74	727,48
76	**SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PIRÔMETRO DIGITAL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**5.280,00**
2573	449052	449052	02/06/2021	5.280,00	0,00	5.280,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**5.280,00**
							SELADORA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO COM PIRÔMETRO DIGITAL	1	5.280,00	5.280,00
79	**OFTALMOSCOPIO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**2.395,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
79	**OFTALMOSCOPIO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**2.395,00**
3808	449052	449052	03/08/2021	958,00	0,00	958,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**958,00**
							OFTALMOSCOPIO	2	479,00	958,00
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.437,00**
							OFTALMOSCOPIO	3	479,00	1.437,00
80	**NEBULIZADOR PORTATIL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**372,00**
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**372,00**
							NEBULIZADOR PORTATIL	3	124,00	372,00
81	**BISTURI ELETRICO (ATÉ 150W)**						**Quantidade Itens:**	**1**		**26.988,00**
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**26.988,00**
							BISTURI ELETRICO (ATÉ 150W)	6	4.498,00	26.988,00
82	**CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**4.792,00**
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.594,00**
							CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	3	1.198,00	3.594,00
3810	449052	449052	03/08/2021	1.198,00	0,00	1.198,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.198,00**
							CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	1	1.198,00	1.198,00
83	**CRIOCAUTERIO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**9.675,00**
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**9.675,00**
							CRIOCAUTERIO	3	3.225,00	9.675,00
84	**DERMATOSCÓPIO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**2.691,00**
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.691,00**
							DERMATOSCÓPIO	3	897,00	2.691,00
85	**OTOSCÓPIO SIMPLES**						**Quantidade Itens:**	**1**		**657,00**
3809	449052	449052	03/08/2021	45.414,00	0,00	45.414,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**657,00**
							OTOSCÓPIO SIMPLES	3	219,00	657,00
86	**ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**5.960,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:** **168**			**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **168**			**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:** **146**			**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:** **118**			**479.527,52**
86	**ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO**						**Quantidade Itens:** **1**			**5.960,00**
3813	449052	449052	03/08/2021	5.960,00	0,00	5.960,00	**Quantidade Itens:** **1**			**5.960,00**
							ELETROCARDIOGRAFO COMPUTADORIZADO	1	5.960,00	5.960,00
87	**BALDE DE PEDAL**						**Quantidade Itens:** **3**			**657,00**
3814	449052	449052	03/08/2021	1.876,99	0,00	1.876,99	**Quantidade Itens:** **1**			**365,00**
							BALDE DE PEDAL	5	73,00	365,00
3815	449052	449052	03/08/2021	820,00	0,00	820,00	**Quantidade Itens:** **1**			**73,00**
							BALDE DE PEDAL	1	73,00	73,00
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	**Quantidade Itens:** **1**			**219,00**
							BALDE DE PEDAL	3	73,00	219,00
88	**ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO/ MÓVEL**						**Quantidade Itens:** **1**			**1.500,00**
3814	449052	449052	03/08/2021	1.876,99	0,00	1.876,99	**Quantidade Itens:** **1**			**1.500,00**
							ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO/ MÓVEL	1	1.500,00	1.500,00
89	**ESTETOSCOPIO ADULTO**						**Quantidade Itens:** **3**			**119,90**
3814	449052	449052	03/08/2021	1.876,99	0,00	1.876,99	**Quantidade Itens:** **1**			**11,99**
							ESTETOSCOPIO ADULTO	1	11,99	11,99
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	**Quantidade Itens:** **1**			**23,98**
							ESTETOSCOPIO ADULTO	2	11,99	23,98
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	**Quantidade Itens:** **1**			**83,93**
							ESTETOSCOPIO ADULTO	7	11,99	83,93
90	**MOCHO**						**Quantidade Itens:** **1**			**747,00**
3815	449052	449052	03/08/2021	820,00	0,00	820,00	**Quantidade Itens:** **1**			**747,00**
							MOCHO	3	249,00	747,00
91	**ARTICULADOR ODONTOLOGICO**						**Quantidade Itens:** **2**			**2.580,00**
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	**Quantidade Itens:** **1**			**1.290,00**
							ARTICULADOR ODONTOLOGICO	3	430,00	1.290,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
91	**ARTICULADOR ODONTOLOGICO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**2.580,00**
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.290,00**
							ARTICULADOR ODONTOLOGICO	3	430,00	1.290,00
92	**BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL**						**Quantidade Itens:**	**2**		**4.194,00**
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.097,00**
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	3	699,00	2.097,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.097,00**
							BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL	3	699,00	2.097,00
93	**CADEIRA DE RODAS PARA OBESO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**1.700,00**
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.700,00**
							CADEIRA DE RODAS PARA OBESO	2	850,00	1.700,00
94	**ESTETOSCOPIO INFANTIL**						**Quantidade Itens:**	**2**		**83,39**
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	**Quantidade Itens:**	**1**		**11,99**
							ESTETOSCOPIO INFANTIL	1	11,99	11,99
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**71,40**
							ESTETOSCOPIO INFANTIL	6	11,90	71,40
95	**NEGATOSCOPIO**						**Quantidade Itens:**	**2**		**1.540,00**
3816	449052	449052	03/08/2021	5.781,97	0,00	5.781,97	**Quantidade Itens:**	**1**		**440,00**
							NEGATOSCOPIO	2	220,00	440,00
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.100,00**
							NEGATOSCOPIO	5	220,00	1.100,00
96	**AMALGAMADOR**						**Quantidade Itens:**	**1**		**1.749,00**
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.749,00**
							AMALGAMADOR	3	583,00	1.749,00
97	**LANTERNA CLÍNICA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**45,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**118**		**479.527,52**
97	**LANTERNA CLÍNICA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**45,00**
3817	449052	449052	03/08/2021	6.436,33	0,00	6.436,33	**Quantidade Itens:**	**1**		**45,00**
							LANTERNA CLÍNICA	3	15,00	45,00
98	**MESA CIRURGICA COM ACESSÓRIOS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**54.000,00**
3819	449052	449052	03/08/2021	54.000,00	0,00	54.000,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**54.000,00**
							MESA CIRURGICA COM ACESSÓRIOS	1	54.000,00	54.000,00
99	**FOCO CIRURGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED**						**Quantidade Itens:**	**2**		**19.989,00**
3820	449052	449052	03/08/2021	4.500,00	0,00	4.500,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**4.500,00**
							FOCO CIRURGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED	1	4.500,00	4.500,00
3831	449052	449052	03/08/2021	15.489,00	0,00	15.489,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**15.489,00**
							FOCO CIRURGICO DE LUZ AUXILIAR EM LED	1	15.489,00	15.489,00
900024	**OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**						**Quantidade Itens:**	**2**		**9.910,00**
12	**TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**5.620,00**
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	9.910,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**5.620,00**
							TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO - FUTSAL EM TUBO DE AÇO	1	5.620,00	5.620,00
13	**POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**4.290,00**
11	449052	449052	20/01/2021	9.910,00	9.910,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**4.290,00**
							POSTE DE VÔLEI EM TUBO DE AÇO	1	4.290,00	4.290,00
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**						**Quantidade Itens:**	**6**		**36.247,80**
22	**AR CONDICIONADO 18000 BTUS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**5.572,00**
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	**Quantidade Itens:**	**1**		**5.572,00**
							AR CONDICIONADO 18000 BTUS	2	2.786,00	5.572,00
23	**AR CONDICIONADO 24000 BTUS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**11.425,80**
1260	449052	449052	29/03/2021	16.997,80	0,00	16.997,80	**Quantidade Itens:**	**1**		**11.425,80**
							AR CONDICIONADO 24000 BTUS	3	3.808,60	11.425,80
44	**GELADEIRA REFRIGERADOR**						**Quantidade Itens:**	**1**		**12.180,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**						**Quantidade Itens:**	**6**		**36.247,80**
44	**GELADEIRA REFRIGERADOR**						**Quantidade Itens:**	**1**		**12.180,00**
2549	449052	449052	01/06/2021	12.180,00	0,00	12.180,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**12.180,00**
							GELADEIRA REFRIGERADOR	6	2.030,00	12.180,00
45	**GELADEIRA REFRIGERADOR 349L**						**Quantidade Itens:**	**1**		**2.030,00**
2550	449052	449052	01/06/2021	2.030,00	0,00	2.030,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.030,00**
							GELADEIRA REFRIGERADOR 349L	1	2.030,00	2.030,00
78	**BEBEDOURO - PURIFICADOR**						**Quantidade Itens:**	**2**		**5.040,00**
3807	449052	449052	03/08/2021	1.680,00	0,00	1.680,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.680,00**
							BEBEDOURO - PURIFICADOR	3	560,00	1.680,00
3818	449052	449052	03/08/2021	3.360,00	0,00	3.360,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.360,00**
							BEBEDOURO - PURIFICADOR	6	560,00	3.360,00
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**						**Quantidade Itens:**	**20**		**32.285,00**
34	**ESTANTE**						**Quantidade Itens:**	**2**		**1.000,00**
2542	449052	449052	01/06/2021	1.340,00	1.340,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**200,00**
							ESTANTE	1	200,00	200,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	7.820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**800,00**
							ESTANTE	4	200,00	800,00
35	**ARMÁRIO VITRINE**						**Quantidade Itens:**	**3**		**5.700,00**
2542	449052	449052	01/06/2021	1.340,00	1.340,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.140,00**
							ARMÁRIO VITRINE	2	570,00	1.140,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	7.820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.140,00**
							ARMÁRIO VITRINE	2	570,00	1.140,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	15.520,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.420,00**
							ARMÁRIO VITRINE	6	570,00	3.420,00
36	**ARMÁRIO**						**Quantidade Itens:**	**3**		**6.720,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**						**Quantidade Itens:**	**20**		**32.285,00**
36	**ARMÁRIO**						**Quantidade Itens:**	**3**		**6.720,00**
2543	449052	449052	01/06/2021	2.060,00	2.060,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**560,00**
							ARMÁRIO	1	560,00	560,00
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	7.820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**5.040,00**
							ARMÁRIO	9	560,00	5.040,00
2556	449052	449052	01/06/2021	15.520,00	15.520,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.120,00**
							ARMÁRIO	2	560,00	1.120,00
39	**MESA DE REUNIÃO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**540,00**
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	7.820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**540,00**
							MESA DE REUNIÃO	2	270,00	540,00
40	**VENTILADOR DE TETO-PAREDE**						**Quantidade Itens:**	**1**		**300,00**
2544	449052	449052	01/06/2021	7.820,00	7.820,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**300,00**
							VENTILADOR DE TETO-PAREDE	2	150,00	300,00
59	**MESA DE ESCRITÓRIO**						**Quantidade Itens:**	**4**		**5.285,00**
2561	449052	449052	01/06/2021	4.514,00	0,00	4.514,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**390,00**
							MESA DE ESCRITÓRIO	2	195,00	390,00
2562	449052	449052	01/06/2021	7.685,00	0,00	7.685,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**195,00**
							MESA DE ESCRITÓRIO	1	195,00	195,00
2563	449052	449052	01/06/2021	9.645,00	0,00	9.645,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**780,00**
							MESA DE ESCRITÓRIO	4	195,00	780,00
4418	449052	449052	31/08/2021	10.480,00	0,00	10.480,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.920,00**
							MESA DE ESCRITÓRIO	4	980,00	3.920,00
101	**ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS.**						**Quantidade Itens:**	**1**		**3.800,00**
4383	449052	449052	30/08/2021	6.180,00	0,00	6.180,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.800,00**
							ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 2 PORTAS.	2	1.900,00	3.800,00
102	**CAMA BELICHE TUBOLAR EM METAL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**2.380,00**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**146**		**557.970,32**
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**						**Quantidade Itens:**	**20**		**32.285,00**
102	**CAMA BELICHE TUBOLAR EM METAL**						**Quantidade Itens:**	**1**		**2.380,00**
4383	449052	449052	30/08/2021	6.180,00	0,00	6.180,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.380,00**
							CAMA BELICHE TUBOLAR EM METAL	2	1.190,00	2.380,00
103	**CADEIRA LONGARINA COM 3 ASSENTOS.**						**Quantidade Itens:**	**1**		**1.080,00**
4418	449052	449052	31/08/2021	10.480,00	0,00	10.480,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.080,00**
							CADEIRA LONGARINA COM 3 ASSENTOS.	1	1.080,00	1.080,00
104	**CADEIRA GIRATÓRIA**						**Quantidade Itens:**	**1**		**1.620,00**
4418	449052	449052	31/08/2021	10.480,00	0,00	10.480,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.620,00**
							CADEIRA GIRATÓRIA	4	405,00	1.620,00
105	**CADEIRA FIXA SEM BRAÇO**						**Quantidade Itens:**	**1**		**1.560,00**
4418	449052	449052	31/08/2021	10.480,00	0,00	10.480,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**1.560,00**
							CADEIRA FIXA SEM BRAÇO	6	260,00	1.560,00
106	**ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS.**						**Quantidade Itens:**	**1**		**2.300,00**
4418	449052	449052	31/08/2021	10.480,00	0,00	10.480,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.300,00**
							ARMÁRIO DE AÇO COM 2 PORTAS.	2	1.150,00	2.300,00

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:** **168**			**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **168**			**1.872.150,84**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens:** **20**			**968.467,90**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens:** **20**			**968.467,90**
14	**implantação de pavimentação em via pública**						**Quantidade Itens:** **5**			**238.565,43**
47	449051	449051	20/01/2021	87.734,43	87.734,43	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**87.734,43**
							implantação de pavimentação em via pública	1	87.734,43	87.734,43
1120	449051	449051	23/03/2021	135.610,54	271.221,08	(135.610,54)	**Quantidade Itens:** **1**			**135.610,54**
							implantação de pavimentação em via pública	1	135.610,54	135.610,54
2726	449051	449051	15/06/2021	3.720,23	3.720,23	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**3.720,23**
							implantação de pavimentação em via pública	1	3.720,23	3.720,23
2727	449051	449051	15/06/2021	0,00	0,00	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**5.750,34**
							implantação de pavimentação em via pública	1	5.750,34	5.750,34
3063	449051	449051	30/06/2021	5.749,89	5.749,89	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**5.749,89**
							implantação de pavimentação em via pública	1	5.749,89	5.749,89
15	**REFORMA DA PRAÇA DA PAZ**						**Quantidade Itens:** **4**			**117.390,84**
51	449051	449051	20/01/2021	21.135,38	21.135,38	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**21.135,38**
							REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	21.135,38	21.135,38
2140	449051	449051	17/05/2021	0,00	0,00	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**30.012,81**
							REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	30.012,81	30.012,81
2682	449051	449051	04/06/2021	30.012,81	30.012,81	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**30.012,81**
							REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	30.012,81	30.012,81
2683	449051	449051	07/06/2021	36.229,84	36.229,84	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**36.229,84**
							REFORMA DA PRAÇA DA PAZ	1	36.229,84	36.229,84
16	**REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA**						**Quantidade Itens:** **4**			**345.179,74**
34	449051	449051	20/01/2021	79.061,25	64.397,40	14.663,85	**Quantidade Itens:** **1**			**79.061,25**
							REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	79.061,25	79.061,25

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens: 168**			**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens: 168**			**1.872.150,84**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens: 20**			**968.467,90**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens: 20**			**968.467,90**
16	**REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA**						**Quantidade Itens: 4**			**345.179,74**
502	449051	449051	24/02/2021	97.587,98	97.587,98	0,00	**Quantidade Itens: 1**			**97.587,98**
							REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	97.587,98	97.587,98
2723	449051	449051	15/06/2021	88.416,08	88.416,08	0,00	**Quantidade Itens: 1**			**88.416,08**
							REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	88.416,08	88.416,08
2872	449051	449051	14/06/2021	80.114,43	80.114,43	0,00	**Quantidade Itens: 1**			**80.114,43**
							REFORMA REALIZADA NA CRECHE MÃE MANDA	1	80.114,43	80.114,43
17	**CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE BAYEUX**						**Quantidade Itens: 1**			**16.287,36**
1125	449051	449051	23/03/2021	16.287,36	16.287,36	0,00	**Quantidade Itens: 1**			**16.287,36**
							CONSTRUÇÃO DO PORTAL TURÍSTICO DE BAYEUX	1	16.287,36	16.287,36
20	**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO**						**Quantidade Itens: 1**			**98.294,14**
759	449051	449051	26/02/2021	98.294,14	98.294,14	0,00	**Quantidade Itens: 1**			**98.294,14**
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO	1	98.294,14	98.294,14
21	**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO**						**Quantidade Itens: 2**			**62.646,58**
761	449051	449051	26/02/2021	54.658,65	54.658,65	0,00	**Quantidade Itens: 1**			**54.658,65**
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	54.658,65	54.658,65
1636	449051	449051	22/04/2021	7.987,93	7.987,93	0,00	**Quantidade Itens: 1**			**7.987,93**
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA EMEF BERENICE RIBEIRO	1	7.987,93	7.987,93
24	**SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA**						**Quantidade Itens: 1**			**16.542,29**
1638	449051	449051	22/04/2021	16.542,29	16.542,29	0,00	**Quantidade Itens: 1**			**16.542,29**
							SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO REALIZADA NA CRECHE ALICE SUASSUNA	1	16.542,29	16.542,29
77	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS RIO DO MEIO I E II**						**Quantidade Itens: 1**			**37.504,68**

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:** **168**			**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **168**			**1.872.150,84**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens:** **20**			**968.467,90**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens:** **20**			**968.467,90**
77	**REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS RIO DO MEIO I E II**						**Quantidade Itens:** **1**			**37.504,68**
3382	449051	449051	21/07/2021	37.504,68	37.504,68	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**37.504,68**
							REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS UBS RIO DO MEIO I E II	1	37.504,68	37.504,68
100	**CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)**						**Quantidade Itens:** **1**			**36.056,84**
3920	449051	449051	10/08/2021	36.056,84	36.056,84	0,00	**Quantidade Itens:** **1**			**36.056,84**
							CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PORTE II (BAIRRO COMERCIAL NORTE - BAYEUX)	1	36.056,84	36.056,84

Balancetes Mensais - Demonstrativo de Aquisições

Dados do Empenho							Dados do Bem			
Nº do Empenho	Descriminação	Elem. de Despesa	Data	Valor do Empenho			Aquisição / Nº do Tombamento	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
Prefeitura Municipal de Bayeux							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**168**		**1.872.150,84**
8-Bens Imóveis - Inversões (Aquisições) /Obras Concluídas							**Quantidade Itens:**	**2**		**345.712,62**
900048	**IMÓVEIS COMERCIAIS**						**Quantidade Itens:**	**2**		**345.712,62**
19	**IMÓVEL PARA PROCON**						**Quantidade Itens:**	**2**		**345.712,62**
1039	449051	449051	16/03/2021	55.712,62	55.712,62	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**55.712,62**
							IMÓVEL PARA PROCON	1	55.712,62	55.712,62
4405	449061	449061	30/08/2021	290.000,00	0,00	290.000,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**290.000,00**
							IMÓVEL PARA PROCON	1	290.000,00	290.000,00
							Quantidade Itens:	**168**		**1.872.150,84**

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000036	**Tipo** 23–Outras **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/07/2002 **Data prevista p/ Conclusão** 10/07/2003 **Data da Conclusão**	REF. A CONTINUACO DA AMPLIACO DO SISTEMA DE DRE-NAGEM URBANA DA CIDADE DE BAYEUX.	BAIRROS DESTA CIDADE.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000178	**Tipo** 24-Aeroporto **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 29/11/2002 **Data prevista p/ Conclusão** 29/11/2003 **Data da Conclusão**	REF. A CONTINUACO DA RECONSTRUCO DE 40 HABITA- AES POPULARES EM VRIOS BAIRROS DESTA CIDADE.	DIVERSOS BAIRROS

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000044	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 12/02/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 12/02/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE DUAS SALAS DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL EDGAR SEAGER, NES-TA CIDADE.	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000206	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 31/03/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA ALMIRANTE TAMANDAR, NESTA CIDADE.	BAIRRO DA IMACULADA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000008	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro	REF. A CONTINUACO DA CONSTRUCO DO GINRIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO MRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.	MRIO ANDREAZZA
Nº da Licitação	**Categoria** 3-Reforma		
	Situação 0-Em Andamento		
	Data Inicial 02/04/2003		
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2004		
	Data da Conclusão		

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000068	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro	REF. A CONSTRUCO DE UM GINSIO POLISPORTIVO NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.	MARIO ANDREAZZA
Nº da Licitação	**Categoria** 3-Reforma		
	Situação 0-Em Andamento		
	Data Inicial 02/04/2003		
	Data prevista p/ Conclusão 01/04/2004		
	Data da Conclusão		

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000058	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/04/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 13/04/2004 **Data da Conclusão**	REF. A AMPLIACO DAS SECRETARIAS DA FAZENDA E IN- FRAESTRUTURA.	PREDIO DA PREFEITURA.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000210	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/05/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 13/05/2004 **Data da Conclusão**	REF. A SERVIOS DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORAAPARECIDA, NESTA CIDADE.	BAIRRO DE BRASILIA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000214	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/05/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 21/05/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE DUAS SALAS DE AULA, NA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, JOS RIBEIROS DEMORAIS NESTA CIDADE.	BAIRRO DO SESI

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000216	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/05/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 22/05/2004 **Data da Conclusão**	REF.A SERVIO DE REFORMA DA CRECHE NOSSA SENHORADA CONCEICO, NO BAIRRO DE TAMBAY.	CONJUNTO TAMBAY

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000222	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/07/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 02/07/2004 **Data da Conclusão**	REFERENTE A SERVIOS PRESTADOS NA CONSTRUCO DE GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS, NA RUA: ALEXANDRINO DESANTANA, BAIRRO DO SCO BENTO, NESTA CIDADE.	BAIRRO DE SCO BENTO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000104	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/07/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 21/07/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UMA CRECHE BERRIO NO BAIRROMRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.	BAIRRO MRIO ANDREAZZA.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000116	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 12/08/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 11/08/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE GALERIAS PLUVIAIS NAS RUAS DO BAIRRO DO SESI, NESTA CIDADE.	BAIRRO DO SESI

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000118	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/09/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 21/09/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE AGUA PLUVIAL NA RUA CIRCULAR IMACULADA, NESTA CIDADE.	CIRCULAR IMACULADA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000124	**Tipo** 23–Outras **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/12/2003 **Data prevista p/ Conclusão** 02/12/2004 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO E IMPLANTACO DO SISTEMA DE ES- GOTAMENTO SANITRIO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.	BAIRROS DESTA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000170	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/01/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 13/01/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO E DESOBSTRUCO DE GALERIAS PLU- VIAIS EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.	RUAS DESTA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000200	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/04/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 23/04/2005 **Data da Conclusão**	REF. A PAVIMENTACO, DRENAGEM E SISTEMA DE ESGOTA-MENTO SANITRIO EM VIAS URBANAS DESTA CIDADE.	RUAS DESTA CIDADE.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000204	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/04/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 23/04/2005 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA E AMPLIACO DE QUATRO SALAS DE AU- LA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL FER- NANDO CUNHA LIMA.	CONJUNTO TAMBAY

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000054	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/05/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 10/05/2005 **Data da Conclusão**	REF. A AMPLIACO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DOMENOR MARIA LINDALVA, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTACIDADE.	IMACULADA CONCEICO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000070	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 25/05/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 25/05/2005 **Data da Conclusão**	REF.A SERVIOS EXECUTADOS DE REFORMA DO CEMITERIOPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME BOLETIM DE MEDICO N01, DO CONTRATO N081/2003.	JARDIM SCO SEVERINO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000290	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/07/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 03/07/2005 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA DO PRDIO ONDE FUNCIONA O CLUBE DASMCES NO CONJUNTO TAMBAY, NESTA CIDADE.	CONJUNTO TAMBAY

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000220	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/07/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 21/07/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UMA FOSSA SPTICA NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM HLDER CMARA NA AV. LIBERDADE, NESTA CIDADE.	AV. LIBERDADE (EM FRENTE A TAMBAO MOTOR)

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000094	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/07/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 21/07/2005 **Data da Conclusão**	REF. A SERVIOS DE PAVIMENTACO NA TRAVESSA FLVIOMAROJA, ADEMIR MOREIRA DE ARAEJO, JOCO COSTA FILHOJOS RICARDO DE MELO E TRAVESSA DO XAMEGCO, NESTA CIDADE.	BAIRROS DESTA CIDADE.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000292	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/07/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 28/07/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE GALERIA DE GUAS PLUVIAIS NA TRAVESSA CORONEL LIRA, NO BAIRRO DA IMACULADA, NESTA CIDADE.	BAIRRO DA IAMCULADA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000278	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/07/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 30/07/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO KM 32,40, NA BR 101/230, PRAXIMO AO POSTO DA POLOCIA RODOVIRIA FEDERAL, NESTA CIDADE.	BR 101/230 (MANGUINHOS)

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000112	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 25/08/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 25/08/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UMA QUADRA COBERTA NO BAIRRO DO SCO BENTO NESTA CIDADE.	BAIRRO DO SCO BENTO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000072	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 06/09/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 06/09/2005 **Data da Conclusão**	REF.A EXECUCO DOS SERVIOS DE REFORMA DA E.M.E.F.M DAS NEVES LINS, NO BAIRRO DA IMACULADA NESTA CIDADE.	BAIRRO DA IMACULADA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000114	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 15/09/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 15/09/2005 **Data da Conclusão**	PROV.PAVIMENTACO DE DIVERSAS RUAS:TRAV.FLAVIO MA-ROJA;R.SIQUEIRA CAMPOS;TRAV.BALB.DE MENDOA;AO LA-DO DA CRECHE ALICESUASSUNA;R.ADEMIRM.ARAUJO;JOAOC.FILHO;T.MANOEL MESQUITA;R.JOSE RICARDO DE MELO ;T.S.RAMALHO;T.05 DE AGOSTO;R.PROJETADA E T.XAMEGCO	EM VARIOS BAIRROS

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000120	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 17/12/2004 **Data prevista p/ Conclusão** 17/12/2005 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCO DE UMA PASSARELA EM ESTRUTURA DEMADEIRA NO BAIRRO DE TAMBAY, NESTA CIDADE.	CONJUNTO TAMBAY

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000100	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 31/03/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 31/03/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, RITA ALVES NESTA CIDADE.	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000272	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 31/03/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 31/03/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MARIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTACIDADE.	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000166	**Tipo** 24-Aeroporto **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 01/04/2006 **Data da Conclusão**	REF. A CONSTRUCAO DE UM CONJUNTO HABITACIONAL COM 40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE.	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000012	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 01/04/2006 **Data da Conclusão**	REFORMA E AMPLIACO DO GABINETE DO PREFEITO.	PREDIO DA PREFEITURA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000038	**Tipo** 18-Postos de Saúde **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 16/06/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 16/06/2006 **Data da Conclusão**	REF. A PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAL DE 40 METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO ESTADIO LOURIVAL CAETANO, NESTA CI-DADE.	ESTADIO LOURIVAL CAETANO (IMACULADA)

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000040	**Tipo** 18-Postos de Saúde **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 16/06/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 16/06/2006 **Data da Conclusão**	REF. A SERVICOS DE CONSTRUCAO PERFURACAO E INSTALACAO DE UM POCO TUBULAR EM ROCHA SEDIMENTAR DE 40METROS COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO NO CEMITERIO PU-BLICO MUNICIPAL.	JARDIM SAO SEVERINO (CENTRO)

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000050	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/06/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 22/06/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA DO CARMO, NESTA CIDADE.	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000194	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/06/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 22/06/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MA-RIA JOSE PINTO DE LIMA, NESTA CIDADE.	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000280	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/06/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 22/06/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOAO JACINTO DANTAS, NESTA CI- DADE.	ALTO DA BOA VISTA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000052	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/08/2005 **Data prevista p/ Conclusão** 30/08/2006 **Data da Conclusão**	REF. A REFORMA AMPLIACAO E CONCLUSAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO NESTA CIDADE.	IMACULADA CONCEICAO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000006	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/03/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 21/03/2007 **Data da Conclusão**	REF. A SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLASDO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA CIDADE.	BAIRROS DESTA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000164	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/04/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 28/04/2007 **Data da Conclusão**	REF. A SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA ANTONIO LUIZ FRANCISCO NESTA CIDADE.	ALTO DA BOA VISTA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000162	**Tipo** 24-Aeroporto **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 20/07/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 20/07/2007 **Data da Conclusão**	SUBSIDIO PARA CONSTRUCAO DE 136 CASAS POPULARES NOMUNICIPIO - PROGRAMA PSH	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000190	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 20/07/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 20/07/2007 **Data da Conclusão**	REPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX - PB	BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000048	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 07/08/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 07/08/2007 **Data da Conclusão**	REF. A SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO NOVOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.	AV.LIBERDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000274	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 17/08/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 17/08/2007 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE MELHORIAS NA POLICLINICA GERALDO SANTANA NESTE MUNICIPIO	CENTRO DESTE MUNICIPIO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000284	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 02/10/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 02/10/2007 **Data da Conclusão**	REF.A SERVICOS DE PAVIMENTACAO E PAISAGISMO E URBANIZACAO E ACESSO DA AV.LIBERDADE.	AV.LIBERDADE.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000212	**Tipo** 18-Postos de Saúde **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/11/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 01/11/2007 **Data da Conclusão**	REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO.	HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOAO MARSICANO MASSILIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000064	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/11/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 21/11/2007 **Data da Conclusão**	3 MEDICAO DOS SERVICOS EXCUTADOS NA REFORMAPRACA FIRMINO CAETANO NESTE MUNICIPIO.	BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000066	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/11/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 21/11/2007 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO E REFORMA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO REFERENTE A 4 MEDICAO.	BAYEUX - PB

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000060	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/11/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 22/11/2007 **Data da Conclusão**	SERVICOS DE ATERRO E TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS : JARDIM AEROPORTO,RIO DO MEIO E MARIO ANDREAZZA.	BAYEUX - PB

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000218	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/12/2006 **Data prevista p/ Conclusão** 01/12/2007 **Data da Conclusão**	REF.A EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURODIVISOR, MEIO FIO, LINHA DAGUA E MURETA PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.	LOTEAMENTO MARIO ANDREAZZA.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000310	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 09/02/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 09/02/2008 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000298	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/02/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 28/02/2008 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DA PISTA DE COOPER NESTE MUNICIPIO	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000248	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 29/02/2008 **Data da Conclusão**	IMPLANTACAODE MEIO-FIO E MURETAS PARA INSTALACAO DE MEDIDORES NO LOTEAMENTO CASA BRANCA	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000020	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 29/02/2008 **Data da Conclusão**	PROGRAMA DE SUBSIDIO A HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - PSH	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000010	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 29/02/2008 **Data da Conclusão**	DUPLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO (AV. MARECHAL RONDON)	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000294	**Tipo** 10-Hospital **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 07/03/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 06/03/2008 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000016	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 31/03/2008 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DO OSSUARIO DO CEMITERIO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000308	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/07/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 09/07/2008 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DE UM RESTAURANTE POPULAR NO MUNICIPIO.	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000328	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 31/07/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 30/07/2008 **Data da Conclusão**	SERVICOS E RECUPERACAO DA CRECHE VO GENEZIA	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000172	**Tipo** 9-Ginásios Poliesportivo / Quadra de Esporte **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 06/08/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 05/08/2008 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DE SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000168	**Tipo** 15-Poços Amazonas **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 31/08/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 30/08/2008 **Data da Conclusão**	CAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS TURISTICAS (DIVERSAS RUAS EM DIVERSSOS BAIRROS)	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000174	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/11/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 22/11/2008 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: JOSE RODRIGUES DE MOURA(TRECHO) DO IMOVEL N20 ATE A RUA SAO LOURENCO BAIRRO CENTRO-BAYEUX	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7
Recursos Próprios-1		
Recursos Federais-2		
Recursos Estaduais-3		
Outros Recursos-4		
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00

Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Número	**Data**	**Favorecido**	**Valor-8**	**Valor-9**	**Parcela**	**Data**
		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000312	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 04/12/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 03/12/2008 **Data da Conclusão**	INSTALACAO DE REDE DE PROTECAO E ILUMINACAO EM DIVERSAS QUADRAS ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7
Recursos Próprios-1		
Recursos Federais-2		
Recursos Estaduais-3		
Outros Recursos-4		
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00

Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Número	**Data**	**Favorecido**	**Valor-8**	**Valor-9**	**Parcela**	**Data**
		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000314	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 16/12/2007 **Data prevista p/ Conclusão** 15/12/2008 **Data da Conclusão**	REFORMA E AMPLIACAO DA PRACA DA PAZ	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000318	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 19/02/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 18/02/2009 **Data da Conclusão**	A AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO COM AREA 1.275,00 M2, PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO DE MARIO ANDREAZZA	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000300	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/02/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 21/02/2009 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO COMERCIAL NORTE.	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000306	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 08/05/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 08/05/2009 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DO PARQUE PUBLICO DE LAZER NESTE MUNICIPIO.	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000316	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 04/07/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 04/07/2009 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS: SAO JOAO BATISTA E SEVERINO ANGELO CAVALCANTE	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000302	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 17/07/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 17/07/2009 **Data da Conclusão**	REFORMA DA PRACA 06 DE JUNHO	CENTRO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000304	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/07/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 28/07/2009 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:FLAVIO MAROJA E MOACIR DANTAS	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000196	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 12/08/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 12/08/2009 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DAS ESCOLAS:EDGAR SEAGER, JOAO FERNANDES, LUCIANO RIBEIRO DE MORAIS E RUI CARNEIRO	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000326	**Tipo** 19–Praça **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/09/2008 **Data prevista p/ Conclusão** 03/09/2009 **Data da Conclusão**	CONST.DE PONTE NA COMUNID.ALTO CONTORNO CONJ.TAMBAY	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000320	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/04/2009 **Data prevista p/ Conclusão** 03/04/2010 **Data da Conclusão**	REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000266	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/07/2012 **Data prevista p/ Conclusão** 30/07/2013 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS NA RUA "OLAVO BILAC	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000074	**Tipo** 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/03/2014 **Data da Conclusão**	SERVICOS DE REVITALIZACAO DOS PREDIOS DA SAUDE: PSF'S, POLICLINICAS E HOSPITAL	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000076	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/03/2014 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO	RUAS SEVERINA CORREIA E ALTO DA BOA VIST

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000078	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/03/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/03/2014 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DAS INSTALACOES FISICAS EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO.	ESCOLAS MUNICIPAIS

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000080	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 1-Paralisada **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/04/2014 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONCLUSAO DA REFORMA DA INFRAESTRUTURA DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO.	ESTADIO LOURIVAL CAETANO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000270	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/04/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/04/2014 **Data da Conclusão**	C0NSTRUCAO DO PARQUE	NA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000082	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 1-Paralisada **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/05/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/05/2014 **Data da Conclusão**	CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA INSTALACAO DE BANCADAS, REDE LOGICA E REDE ELETRICA DE DIVERSAS ESCOL	ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000158	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/05/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/05/2014 **Data da Conclusão**	EXECUCAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEVERINA CORREIA NO ALTO DA BOA VISTA	RUA SEVERINA CORREIA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000084	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/09/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/09/2014 **Data da Conclusão**	CONCLUSA DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO	BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000028	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/09/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/09/2014 **Data da Conclusão**	DRENAGEM DO TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA	ESCOLA MUNICIPAL ASSIS CHATEAUBRIAND

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)	0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000180	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/09/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 10/09/2014 **Data da Conclusão**	PRIMEIRA MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE	NA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000092	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 17/10/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 17/10/2014 **Data da Conclusão**	DECIMA SEGUNDA MEDICAO DA CONCLUSAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO ESTADIO LOURIVAL CAETANO	NA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000122	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/11/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/11/2014 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO DAS UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II	UBS AEROPORTO E SAO BETO I E II

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000246	**Tipo** 15-Poços Amazonas **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/11/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/11/2014 **Data da Conclusão**	CAPEAMENTO ASFALTICO DAS RUAS: JOSE DE ALENCAR(BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA); JOSE ULISSES TEIXEIRA(BAI	BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000224	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/12/2013 **Data prevista p/ Conclusão** 01/12/2014 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO DAS UBS RIO DO MEIO I E II E PARTE DO ALTO DA DA BOA VISTA II	UBS RIO DO MEIO I E II E A. B. VISTA II

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7
Recursos Próprios-1		
Recursos Federais-2		
Recursos Estaduais-3		
Outros Recursos-4		
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00

Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Número	**Data**	**Favorecido**	**Valor-8**	**Valor-9**	**Parcela**	**Data**
3382	21/07/2021	CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	37.504,68			
		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	37.504,68	37.504,68		
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(37.504,68)		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000022	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/02/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 14/02/2015 **Data da Conclusão**	AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL RITA ALVES	RUA SEVERINA CEZAR RODRIGUES, 49

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7
Recursos Próprios-1		
Recursos Federais-2		
Recursos Estaduais-3		
Outros Recursos-4		
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00

Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
Número	**Data**	**Favorecido**	**Valor-8**	**Valor-9**	**Parcela**	**Data**
		Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
		Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000322	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 07/04/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 07/04/2015 **Data da Conclusão**	AMPLICACAO DA UNIDADE BASICA UBS - BAIRRO SAO BENTO NESTE MUNICIPIO	SAO BENTO - BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000132	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 05/05/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 05/05/2015 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DO (SAI)	SAI - BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000106	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 05/05/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 05/05/2015 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO E ETC DO (SAI)	MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000258	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/06/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 10/06/2015 **Data da Conclusão**	3 MEDICAO PARA CONSTRUCAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE AV. GENIVAL GUEDES	NA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000230	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/06/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 23/06/2015 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA INFANTIL	RUA EDVALDO ANDRADE - SAO BENTO BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000138	**Tipo** 15-Poços Amazonas **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/06/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 30/06/2015 **Data da Conclusão**	QUINTA MEDICAO DA EXECUCAO DOS SERVICOS REMANESCENTES DA DUPLICACAO DO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PI	NA CIDADE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000150	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/07/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 21/07/2015 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DE UNIDADE ESCOLAR COM 06 SALAS DE AULAS	LOTEAMENTO FELIPE III - COML NORTE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000154	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 13/10/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 13/10/2015 **Data da Conclusão**	REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ZOONOSE DO MUNICIPIO	RUA JOSE RICARDO DE MELO, S/N - BRASILI

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000156	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/11/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 14/11/2015 **Data da Conclusão**	REFORMA E ADAPTACAO DE 03 CRECHE E 01 ESCOLA	DIVERSOS LOCAIS

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000232	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/11/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 23/11/2015 **Data da Conclusão**	CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESCOLAR COBERTA	RUA JOSE ULISSES - IMACULADA CONCEICAO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000324	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 19/12/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 19/12/2015 **Data da Conclusão**	3 MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO MARIO ADREAZZA	MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000256	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/12/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 22/12/2015 **Data da Conclusão**	RECUPERACAO DO ANTIGO PREDIO DO SEMINARIO PARA IMPLANTACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO	RUA SANTA TEREZA, S/N - SESI

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000254	**Tipo** 15-Poços Amazonas **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/12/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 30/12/2015 **Data da Conclusão**	PAVIMENTACAO DE 03 TRECHOS DE RUAS DO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO	AEROPORTO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000244	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 31/12/2014 **Data prevista p/ Conclusão** 31/12/2015 **Data da Conclusão**	4 E ULTIMA MEDICAO DA AMPLIACAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	MARIO ANDREAZA I

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000242	**Tipo** 20–Presídio **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/08/2015 **Data prevista p/ Conclusão** 31/07/2016 **Data da Conclusão**	4 MEDICAO REFORMA UBS BAIRRO SAO BENTO	UBS BAIRRO DO SAO BENTO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000030	**Tipo** 12-Passagens Molhada **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 03/09/2015 **Data prevista p/ Conclusão** 02/09/2016 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DA EMPRESA REMANESCENTE DA CONCORRENCIA 01/2014 , PARA CONCLUSAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , NESTE MUNICIPIO.	SITUADA NA AV. LIBERDADE, NESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000034	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/10/2015 **Data prevista p/ Conclusão** 27/10/2016 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS, NO MUNICIPIO DE BAYEUX.	AVENIDA LIBERDADE,S/N, BAIRRO DO BARALHO - BAYEUX/PB

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000004	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 30/11/2015 **Data prevista p/ Conclusão** 29/11/2016 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUCAO DE COBERTURA DE QUADRA DA EMEF DOM HELDER CAMARA.	SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM HELDER CAMARA, LOCALIZADA A TV. MANOEL VELOSO, BAIRRO DO SESI, NESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000260	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 10/03/2016 **Data prevista p/ Conclusão** 10/03/2017 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL, PARA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PROINFANCIA TIPO 2 CONVENCIONAL, NO MUNICIPIO DE BAYEUX.	RUA PROJETADA A, TRANSVERSAL A R. GUSTAVO MACIEL MONTEIRO, NOVA IMACULADA, NESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000250	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 1-Paralisada **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/04/2016 **Data prevista p/ Conclusão** 14/04/2017 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MOACIR DANTAS - JARDIM AEROPORTO NO MUNICIPIO DE BAYEUX.	RUA PROJETADA 289, BAIRRO JARDIM AEROPORTO, NESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000032	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 3-Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 02/05/2016 **Data prevista p/ Conclusão** 02/05/2017 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DE UMA CRECHE INFANTIL - TIPO B PADRAO FNDE - PROGRAMA PRO INFANCIA, NO BAIRRO DE SAO BENTO EM BAYEUX	OS SERVICOS SERAO PRESTADOS NA RUA EDVALDO MEDEIROS DE OLIVEIRA, S/N, BAIRRO DE SAO BENTO, MUNICIPIO DE BAYEUX

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000002	**Tipo** 8-Galerias Pluviais **Nº da Licitação** **Categoria** 5-Ampliação e Reforma **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 22/06/2016 **Data prevista p/ Conclusão** 22/06/2017 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL RITA ALVES, BAIRRO DO SESI EM BAYEUX	RUA SEVERINA CEZAR RODRIGUES, N 41, BAIRRO SESI, NESTE MUNICIPIO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00							
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00		0,00
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)			0,00

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000090	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 13/03/2017 **Data prevista p/ Conclusão** 13/03/2018 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX	NAS RUAS: FRANCISCO GONCALO FILHO, JOAO FERREIRA DA SILVA,MANOEL CESAR DE ALENCAR, PROFESSORA MARIA DO CARMOMARTINS,SEVERINOALVES BEZERRA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000160	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 06/04/2018 **Data prevista p/ Conclusão** 06/04/2019 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONCLUSAO DA OBRA DE CONSTRUCAO DE COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DOM ELDER CAMARA (SESI)	RUA TENENTE JOSE HELENO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00			**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000264	**Tipo** 25-Adutora **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 23/05/2018 **Data prevista p/ Conclusão** 23/05/2019 **Data da Conclusão**	EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO	EXECUCAO PARA CONSTRUCAO DE UM PORTAL TURISTICO NESSE MUNICIPIO ACESSO AO AEROPORTO CASTRO PINTO

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1			1125	23/03/2021	MOAR CONSTRUTORA	16.287,36			
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	16.287,36	16.287,36	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(16.287,36)	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000088	**Tipo** 11-Mercados Públicos / Abatedouro **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 28/05/2018 **Data prevista p/ Conclusão** 28/05/2019 **Data da Conclusão**	GINASIO DE ESPOTE E QUADRA POLIESPORTIVA EXTERNA	RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE, SN, JARDIM AEROPORTO, BAYEUX/PB

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
						Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00	

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000026	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 09/07/2019 **Data prevista p/ Conclusão** 08/07/2020 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DA PAVIMENTACAO DE 05(CINCO) RUAS NO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB	RUA MARIA SARES BALBINO, TRAVESSA JOSE HELENO, RUA PROJETADA, RUA ANTONIO FILIPE DOS SANTOS E RUA RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7
Recursos Próprios-1		
Recursos Federais-2		
Recursos Estaduais-3		
Outros Recursos-4		
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00

Dados dos Empenhos do Exercício

Número	Data	Favorecido	Valor-8

Dados dos Pagamentos

Valor-9	Parcela	Data

Totais Empenhados e Pagos Até o Mês 0,00 0,00
Saldo a Empenhar 10=(5-6-8) 0,00

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000098	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 09/07/2019 **Data prevista p/ Conclusão** 08/07/2020 **Data da Conclusão**	IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO EM VIA PUBLICA URBANA NO MUNICIPIO DE BAYEUX.	R NILDO DE ELIAS - ALTO DA BOA VISTA; RUAS PROJETADA N (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 E 8) LOTEAMENTO SANTA BARBARA - CENTRO; RUA ERILENE DE CARVALHO MORAIS DE

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7
Recursos Próprios-1		
Recursos Federais-2		
Recursos Estaduais-3		
Outros Recursos-4		
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00

Dados dos Empenhos do Exercício

Número	Data	Favorecido	Valor-8
47	20/01/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	87.734,43
1120	23/03/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	135.610,54
2726	15/06/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	3.720,23
2727	15/06/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	0,00
3063	30/06/2021	ANTUNES ENGENHARIA EIRELI ME	5.749,89

Dados dos Pagamentos

Valor-9	Parcela	Data

Totais Empenhados e Pagos Até o Mês 232.815,09 232.815,09
Saldo a Empenhar 10=(5-6-8) (232.815,09)

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000262	**Tipo** 6–Escola **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/01/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 31/12/2020 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA REFORMA DA CRECHE MAE MANDA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.	R. DO VENESIO JOSE NASCIMENTO, SN - MARIO ANDREAZZA, BAYEUX - PB, 58309-714

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1			502	24/02/2021	EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	97.587,98			
Recursos Federais-2			1039	16/03/2021	EBS CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI-EPP	55.712,62			
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	153.300,60	153.300,60		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(153.300,60)		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000018	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 20/04/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 20/04/2021 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DA PRACA LOURIVAL CAETANO NO BAIRRO DA IMACULADA NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.	RUA PLACIDO DE OLIVEIRA LIMA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00						
					Totais Empenhados e Pagos Até o Mês	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000102	**Tipo** 21-Saneamentos Básicos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 27/04/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 27/04/2021 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA PRACA DA PAZ NO BAIRRO DO MARIO ANDREAZZA, NO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB.	RUA PROFESSOR ANTONIO GOMES MARIO ANDREAZZA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1			51	20/01/2021	MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	21.135,38			
Recursos Federais-2			2140	17/05/2021	MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	0,00			
Recursos Estaduais-3			2682	04/06/2021	MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	30.012,81	30.012,81	001	04/06/2021
Outros Recursos-4			2683	07/06/2021	MONTBRAVO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA EPP	36.229,84			
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00		**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	87.378,03	87.378,03		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(87.378,03)		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000024	**Tipo** 15-Poços Amazonas **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 14/05/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 14/05/2021 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA NOS BAIRROS IMACULADA E CENTRO DO MUNICIPIO DE BAYEUX-PB,	RUA SENHOR DO BONFIM, RUA OSVALDO CRUZ, RUA VENANCIO TOSCANO DE BRITO E TRAVESSA CEL LIRA

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1									
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00		**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	0,00	0,00		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		0,00		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000332	**Tipo** 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 01/09/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 01/09/2021 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO COMERCIAL NORTE EM BAYEUX/PB	AV. IDALINA LEITE, SAO BENTO, BAYEUX E RUA JOSE DIAS DE VASCONSELOS, BRASILIA, BAYEUX - PB.

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1			3920	10/08/2021	JOSE DIONISIO DA SILVA FILHO EIRELI	36.056,84	36.056,84	001	30/08/2021
Recursos Federais-2									
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4									
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00		**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	36.056,84	36.056,84		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(36.056,84)		

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000296	**Tipo** 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais **Nº da Licitação** **Categoria** 4-Ampliação e Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 21/12/2020 **Data prevista p/ Conclusão** 21/12/2021 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO EM CARATER DE EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DE AMPLIACAO, REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), NO MARIO ANDREAZZA II, III, IV E RIO DO MEIO I E II NO MUNICIPIO DE BAYEUX, CONFORME E	RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1			34	20/01/2021	CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	79.061,25			
Recursos Federais-2			2723	15/06/2021	CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	88.416,08	88.416,08	001	30/06/2021
Recursos Estaduais-3									
Outros Recursos-4			2872	14/06/2021	CONSTOLAU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	80.114,43	80.114,43	001	14/06/2021
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00		**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	247.591,76	232.927,91		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(247.591,76)		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000330	**Tipo** 8-Galerias Pluviais	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PREDIAL NAS ESCOLAS E CRECHES DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB	AV. IDALINA LEITE, SAO BENTO, BAYEUX E RUA JOSE DIAS DE VASCONSELOS, BRASILIA, BAYEUX - PB.
Nº da Licitação	**Categoria** 4-Ampliação e Recuperação		
	Situação 0-Em Andamento		
	Data Inicial 25/01/2021		
	Data prevista p/ Conclusão 25/01/2022		
	Data da Conclusão		

Fonte de Recursos	Emp. até o Exerc. Anterior-6	Pago até o Exerc. Anterior-7	Dados dos Empenhos do Exercício				Dados dos Pagamentos		
			Número	Data	Favorecido	Valor-8	Valor-9	Parcela	Data
Recursos Próprios-1			759	26/02/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	98.294,14	98.294,14	001	26/02/2021
Recursos Federais-2			761	26/02/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	54.658,65	54.658,65	001	26/02/2021
Recursos Estaduais-3			1012	05/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	9.458,92			
Outros Recursos-4			1013	09/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	17.726,85			
			1332	30/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	120.845,90			
			1333	30/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	8.614,56			
			1334	30/03/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	63.680,69			
			1636	22/04/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	7.987,93			
			1638	22/04/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	16.542,29			
			2582	03/06/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	56.808,71	56.808,71	001	15/06/2021
			2583	03/06/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	30.830,08	30.830,08	001	15/06/2021
			3237	07/07/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	44.554,48	44.554,48	001	27/07/2021
			3239	07/07/2021	MANOEL SEVERINO DE SOUZA EIRELI	46.070,12	46.070,12	001	27/07/2021
Totais 5=(1+2+3+4)	0,00	0,00	0,00		**Totais Empenhados e Pagos Até o Mês**	576.073,32	576.073,32		
					Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(576.073,32)		
Total Geral 5=(1+2+3+4)	**0,00**				**Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês**	**1.387.007,68**	**1.372.343,83**		
					Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)		**(1.387.007,68)**		

CLAIRLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Demonstrativo do Excesso de Arrecadação por Fonte de Recurso

Cód. Fonte	Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	59.519.947,60	5.586.312,24	43.215.914,50	0,00	16.304.033,10
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	8.150.331,50	690.468,53	5.650.555,35	0,00	2.499.776,15
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	19.715.760,00	2.334.425,86	17.288.450,71	0,00	2.427.309,29
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	13.143.840,00	1.556.283,90	11.525.633,81	0,00	1.618.206,19
1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	1.566.480,00	191.473,82	2.173.133,58	606.653,58	0,00
1115	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.044.320,00	127.649,21	1.448.755,68	404.435,68	0,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	2.032.727,00	73.082,17	602.940,59	0,00	1.429.786,41
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.300.000,00	89.786,80	718.294,40	0,00	581.705,60
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	130.000,00	2.441,40	8.544,90	0,00	121.455,10
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.962.039,00	15.325,13	44.729,37	0,00	1.917.309,63
1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1151	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	13.895.826,90	1.332.293,15	10.280.342,41	0,00	3.615.484,49
1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	528.000,00	43.994,66	376.957,28	0,00	151.042,72
1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.617.160,00	3.102.907,23	17.813.890,86	0,00	4.803.269,14
1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.730.402,00	12.938,69	1.999.923,08	0,00	1.730.478,92
1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1240	Exercício Corrente - Royalties do Petróleo destinados à Saúde	90.000,00	97.773,49	620.022,83	530.022,83	0,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.117.293,00	321.721,71	1.135.884,89	0,00	981.408,11
1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00
1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	3.318.625,00	923.682,75	1.069.932,75	0,00	2.248.692,25
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	45.000,00	529,58	529,58	0,00	44.470,42
1530	Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.015.222,00	3.285.392,50	20.834.053,79	17.818.831,79	0,00
1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE	268.153,00	0,00	25.252,53	0,00	242.900,47
1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	4.100.000,00	448.432,90	3.516.097,15	0,00	583.902,85
1920	Exercício Corrente - Recursos de Operações de Crédito	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
1990	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados	540.760,00	92.456,58	651.848,08	111.088,08	0,00
1991	Exercício Corrente - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	Total Geral:	**163.836.200,00**	**20.329.372,30**	**141.001.688,12**	**19.471.031,96**	**42.305.543,84**

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
00004/2021	22-Inexigibilidade (Lei 14.133/21)	AQUISICAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE ALMEIDA, N 11, NO BAIRRO DO SESI, NA CIDADE DE BAYEUX, PARA INSTALACAO	290.000,00			27/08/2021	1	**631.743.404-20 / JOEL DA COSTA SILVA**	631.743.404-20 / JOEL DA COSTA SILVA	1-Vencedora	290.000,00		00000/1942 27/08/2021 27/12/2021
00024/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRA	2.679.047,30			04/08/2021	4	**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA**	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	152.337,00		00000/1702 06/08/2021 31/12/2021
									01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	1-Vencedora	603.643,50		00000/1712 06/08/2021 31/12/2021
									20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	1-Vencedora	921.147,60		00000/1722 06/08/2021 31/12/2021
									10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E	1-Vencedora	1.001.919,20		00000/1732 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1742 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1752 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1762 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1772 06/08/2021 31/12/2021
00024/2021		REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA	2.679.047,30			04/08/2021	4						

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
	10-Pregão Eletrônico	EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRA						**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI**	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	152.337,00		00000/1702 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1712 06/08/2021 31/12/2021
									01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	1-Vencedora	603.643,50		
													00000/1722 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1732 06/08/2021 31/12/2021
									20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	1-Vencedora	921.147,60		
													00000/1742 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1752 06/08/2021 31/12/2021
									10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E	1-Vencedora	1.001.919,20		
													00000/1762 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1772 06/08/2021 31/12/2021
00024/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRA	2.679.047,30			04/08/2021	4	**01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME**					

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
									30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	152.337,00		00000/1702 06/08/2021 31/12/2021
									01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	1-Vencedora	603.643,50		00000/1712 06/08/2021 31/12/2021
									20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	1-Vencedora	921.147,60		00000/1722 06/08/2021 31/12/2021
									10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E	1-Vencedora	1.001.919,20		00000/1732 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1742 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1752 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1762 06/08/2021 31/12/2021
													00000/1772 06/08/2021 31/12/2021
00024/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRA	2.679.047,30			04/08/2021	4	**10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E**					

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
									30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	152.337,00		00000/1702 06/08/2021 31/12/2021
									01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME	1-Vencedora	603.643,50		00000/1712 06/08/2021 31/12/2021
									20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	1-Vencedora	921.147,60		00000/1722 06/08/2021 31/12/2021
									10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E	1-Vencedora	1.001.919,20		00000/1732 06/08/2021 31/12/2021
00026/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE DED	405.000,00			12/08/2021	1	**33.853.534/0001-10 / BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI**	33.853.534/0001-10 / BIOPRAG AMBIENTAL SERVIÇOS EIRELI	1-Vencedora	405.000,00		00000/1742 06/08/2021 31/12/2021 00000/1752 06/08/2021 31/12/2021 00000/1762 06/08/2021 31/12/2021 00000/1772 06/08/2021 31/12/2021 00000/1892 12/08/2021 12/08/2022
00027/2021		CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA OU FISICA	144.000,00			17/08/2021	1						

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final
Prefeitura Municipal de Bayeux													
	10-Pregão Eletrônico	ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ASSESSORIA E FORMACAO CONTIN						**40.679.970/0001-80 / MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE**	40.679.970/0001-80 / MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE	1-Vencedora	144.000,00		00000/1902 25/08/2021 25/08/2022
00028/2021	10-Pregão Eletrônico	CONTRATACAO DE LEILOEIRO PUBLICO OFICIAL, PARA REALIZACAO (INCLUINDO PREPARACAO, GUARDA, ORGANIZACAO E CONDUCAO) DE LEIL	1,00			18/08/2021	1	**395.387.454-34 / CLEBER DA SILVA MELO**	395.387.454-34 / CLEBER DA SILVA MELO	1-Vencedora	0,01		00000/1922 25/08/2021 25/08/2022
00030/2021	10-Pregão Eletrônico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO CONTINUA DE SERVICOS DE AUTOGESTAO DE FROTA, COM GERENCIAMENTO, CONTRO	486.000,00			26/08/2021	1	**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA**	05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	1-Vencedora	486.000,00		00000/1952 31/08/2021 31/08/2022
00031/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE KIT BEBE PAR	397.600,00			24/08/2021	1	**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA**	30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	1-Vencedora	397.600,00		00000/1962 31/08/2021 31/08/2022

Qtd. de Licitações: **10** **Total Estimado** **12.438.790,20**

CLAIRYLEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Balancetes Mensais - Demonstrativo dos Processos Licitatórios Homologados - Anexo VII

Nº Licitação	Modalidade	Objeto da Licitação	Valor Estimado	Data do Edital	Data da Licitação	Data da Homolog.	Qtd. de Propostas	Vencedor	Participantes	Situação da Proposta	Valor da Proposta	Dt. Assinatura Dt. Publicação	Nº Contrato Dt. Início Dt. Final

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1.0.0.0.0.00.00**	**ATIVO**	**21.250.092,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	20.597.315,01	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.550.763,78	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.550.763,78	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	13.550.763,78	0,00	0,00	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.549.643,66	0,00	0,00	0,00
15	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.120,12	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	1.120,12	0,00	0,00	0,00
27	1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(2.994,23)	0,00	0,00	0,00
279	1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(2.994,23)	0,00	0,00	0,00
280	1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	(2.994,23)	0,00	0,00	0,00
291	1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	(2.994,23)	0,00	0,00	0,00
292	1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(2.994,23)	0,00	0,00	0,00
535	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.571.540,01	0,00	0,00	0,00
614	1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	477.282,62	0,00	0,00	0,00
615	1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	477.282,62	0,00	0,00	0,00
616	1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	477.282,62	0,00	0,00	0,00
617	1.1.3.4.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	477.282,62	0,00	0,00	0,00
719	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.094.257,39	0,00	0,00	0,00
720	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.094.257,39	0,00	0,00	0,00
725	1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	(860.877,11)	0,00	0,00	0,00
727	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	114.736,91	0,00	0,00	0,00
728	1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.840.397,59	0,00	0,00	0,00
819	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	5.478.005,45	0,00	0,00	0,00
841	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	5.478.005,45	0,00	0,00	0,00
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.478.005,45	0,00	0,00	0,00
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.575.349,87	0,00	0,00	0,00
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.772.957,16	0,00	0,00	0,00
849	1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	129.698,42	0,00	0,00	0,00
925	1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	652.777,96	0,00	0,00	0,00
926	1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(446.890,77)	0,00	0,00	0,00
927	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(446.890,77)	0,00	0,00	0,00
928	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(446.890,77)	0,00	0,00	0,00
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(446.890,77)	0,00	0,00	0,00
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	(446.890,77)	0,00	0,00	0,00
1345	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.099.668,73	0,00	0,00	0,00
1346	1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	147.308,20	0,00	0,00	0,00
1347	1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	147.308,20	0,00	0,00	0,00
1348	1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	103.570,40	0,00	0,00	0,00
1351	1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	93.660,40	0,00	0,00	0,00
1370	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.910,00	0,00	0,00	0,00
1375	1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	43.737,80	0,00	0,00	0,00
1376	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	16.997,80	0,00	0,00	0,00
1378	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	26.740,00	0,00	0,00	0,00
		BENS IMÓVEIS				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1411	1.2.3.2.0.00.00		952.360,53	0,00	0,00	0,00
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	952.360,53	0,00	0,00	0,00
1468	1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	952.360,53	0,00	0,00	0,00
1469	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	952.360,53	0,00	0,00	0,00
1570	**2.0.0.0.0.00.00**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**2.323.143,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1571	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(64.318.732,36)	0,00	0,00	0,00
1572	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(11.494.250,50)	0,00	0,00	0,00
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(10.462.625,32)	0,00	0,00	0,00
1574	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(10.462.625,32)	0,00	0,00	0,00
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(10.457.375,32)	0,00	0,00	0,00
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(10.235.483,32)	0,00	0,00	0,00
1581	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(221.892,00)	0,00	0,00	0,00
1590	2.1.1.1.1.06.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	(5.250,00)	0,00	0,00	0,00
1592	2.1.1.2.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	(265.946,68)	0,00	0,00	0,00
1605	2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	(265.946,68)	0,00	0,00	0,00
1610	2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	(265.946,68)	0,00	0,00	0,00
1627	2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(32.340,65)	0,00	0,00	0,00
1628	2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(32.340,65)	0,00	0,00	0,00
1629	2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(32.340,65)	0,00	0,00	0,00
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(733.337,85)	0,00	0,00	0,00
1653	2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(733.337,85)	0,00	0,00	0,00
1654	2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(733.337,85)	0,00	0,00	0,00
1821	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(34.150.463,43)	0,00	0,00	0,00
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(34.150.463,43)	0,00	0,00	0,00
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(34.150.463,43)	0,00	0,00	0,00
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(34.150.463,43)	0,00	0,00	0,00
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.188.997,05)	0,00	0,00	0,00
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(26.961.466,38)	0,00	0,00	0,00
2081	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(18.674.018,43)	0,00	0,00	0,00
2129	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(18.140.538,58)	0,00	0,00	0,00
2130	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(19.162.894,67)	0,00	0,00	0,00
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(12.444.734,37)	0,00	0,00	0,00
2132	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(9.676.637,75)	0,00	0,00	0,00
2140	2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	(53.496,64)	0,00	0,00	0,00
2143	2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	(3.220,04)	0,00	0,00	0,00
2145	2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(1.860.994,41)	0,00	0,00	0,00
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(850.385,53)	0,00	0,00	0,00
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(6.718.160,30)	0,00	0,00	0,00
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(6.718.160,30)	0,00	0,00	0,00
2164	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.022.356,09	0,00	0,00	0,00
2165	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.022.356,09	0,00	0,00	0,00
2166	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.022.356,09	0,00	0,00	0,00
2171	2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(533.479,85)	0,00	0,00	0,00
2172	2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(1.725,00)	0,00	0,00	0,00
		DIARIAS A PAGAR				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2177	2.1.8.9.1.02.00		(25,00)	0,00	0,00	0,00
2189	2.1.8.9.1.98.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(1.700,00)	0,00	0,00	0,00
2190	2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	(531.754,85)	0,00	0,00	0,00
2194	2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.434.976,48	0,00	0,00	0,00
2195	2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.129.147,55	0,00	0,00	0,00
2238	2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.129.147,55	0,00	0,00	0,00
2250	2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.129.147,55	0,00	0,00	0,00
2251	2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.129.147,55	0,00	0,00	0,00
2252	2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.129.147,55	0,00	0,00	0,00
2369	2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.305.828,93	0,00	0,00	0,00
2370	2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	5.305.828,93	0,00	0,00	0,00
2371	2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.305.828,93	0,00	0,00	0,00
2377	2.2.3.1.1.04.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	5.305.828,93	0,00	0,00	0,00
2379	2.2.3.1.1.04.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	5.305.828,93	0,00	0,00	0,00
2702	2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	60.206.898,99	0,00	0,00	0,00
2843	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	60.206.898,99	0,00	0,00	0,00
2844	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	60.206.898,99	0,00	0,00	0,00
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	61.752.424,26	0,00	0,00	0,00
2847	2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	60.199.598,60	0,00	0,00	0,00
2848	2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.552.825,66	0,00	0,00	0,00
2850	2.3.7.1.2.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	(1.545.525,77)	0,00	0,00	0,00
2852	2.3.7.1.2.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(1.545.525,77)	0,00	0,00	0,00
2865	2.3.7.1.5.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,50	0,00	0,00	0,00
2868	2.3.7.1.5.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,50	0,00	0,00	0,00
2919	**3.0.0.0.0.00.00**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**96.653.694,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2920	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	66.289.476,58	0,00	0,00	0,00
2921	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	56.994.862,62	0,00	0,00	0,00
2922	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	30.674.677,87	0,00	0,00	0,00
2923	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	30.674.677,87	0,00	0,00	0,00
2924	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.634.640,93	0,00	0,00	0,00
2925	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	30.627.279,58	0,00	0,00	0,00
2959	3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	7.361,35	0,00	0,00	0,00
2975	3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	40.036,94	0,00	0,00	0,00
2977	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	26.320.184,75	0,00	0,00	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	26.320.184,75	0,00	0,00	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.882.575,25	0,00	0,00	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	5.882.575,25	0,00	0,00	0,00
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	528.633,84	0,00	0,00	0,00
3028	3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19.908.975,66	0,00	0,00	0,00
3029	3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	406.795,29	0,00	0,00	0,00
3053	3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	19.502.180,37	0,00	0,00	0,00
3084	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.294.613,96	0,00	0,00	0,00
3085	3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.258.258,87	0,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3086	3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	6.258.258,87	0,00	0,00	0,00
3087	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6.258.258,87	0,00	0,00	0,00
3099	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.036.355,09	0,00	0,00	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.036.355,09	0,00	0,00	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	3.036.355,09	0,00	0,00	0,00
3188	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	217.627,50	0,00	0,00	0,00
3245	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	199.850,00	0,00	0,00	0,00
3250	3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	199.850,00	0,00	0,00	0,00
3251	3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	199.850,00	0,00	0,00	0,00
3257	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.777,50	0,00	0,00	0,00
3258	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	1.168,00	0,00	0,00	0,00
3259	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	1.168,00	0,00	0,00	0,00
3270	3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	1.155,00	0,00	0,00	0,00
3271	3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	13,00	0,00	0,00	0,00
3272	3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	13,00	0,00	0,00	0,00
3294	3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	16.609,50	0,00	0,00	0,00
3295	3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	16.609,50	0,00	0,00	0,00
3296	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.272.402,14	0,00	0,00	0,00
3297	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	385.898,17	0,00	0,00	0,00
3359	3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	385.898,17	0,00	0,00	0,00
3360	3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	385.898,17	0,00	0,00	0,00
3361	3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	170.948,17	0,00	0,00	0,00
3369	3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	214.950,00	0,00	0,00	0,00
3374	3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	17.886.503,97	0,00	0,00	0,00
3375	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3382	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	285.384,49	0,00	0,00	0,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	285.384,49	0,00	0,00	0,00
3384	3.3.2.2.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.823,00	0,00	0,00	0,00
3398	3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.999,99	0,00	0,00	0,00
3403	3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	12.650,00	0,00	0,00	0,00
3421	3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	262.911,50	0,00	0,00	0,00
3422	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.580.119,48	0,00	0,00	0,00
3423	3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	17.580.119,48	0,00	0,00	0,00
3424	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1.406.143,73	0,00	0,00	0,00
3428	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	69.413,04	0,00	0,00	0,00
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.340.646,99	0,00	0,00	0,00
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	627.441,33	0,00	0,00	0,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	202.047,64	0,00	0,00	0,00
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	44.553,18	0,00	0,00	0,00
3475	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.180,83	0,00	0,00	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.868.692,74	0,00	0,00	0,00
3736	3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	10.542.558,73	0,00	0,00	0,00
3737	3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	10.542.558,73	0,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3738	3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	3.730.585,95	0,00	0,00	0,00
3739	3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	3.730.585,95	0,00	0,00	0,00
3741	3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	3.730.585,95	0,00	0,00	0,00
3765	3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	6.811.972,78	0,00	0,00	0,00
3766	3.5.1.3.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	6.811.972,78	0,00	0,00	0,00
3771	3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.811.972,78	0,00	0,00	0,00
3773	3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	586.016,76	0,00	0,00	0,00
3777	3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	6.225.956,02	0,00	0,00	0,00
4130	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.098.397,49	0,00	0,00	0,00
4166	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.098.397,49	0,00	0,00	0,00
4167	3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.098.397,49	0,00	0,00	0,00
4168	3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	772.530,61	0,00	0,00	0,00
4170	3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	772.530,61	0,00	0,00	0,00
4176	3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	325.866,88	0,00	0,00	0,00
4178	3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	325.866,88	0,00	0,00	0,00
4227	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.232,30	0,00	0,00	0,00
4399	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	233.232,30	0,00	0,00	0,00
4427	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	220.454,55	0,00	0,00	0,00
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	220.454,55	0,00	0,00	0,00
4437	3.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.777,75	0,00	0,00	0,00
4438	3.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.777,75	0,00	0,00	0,00
4443	**4.0.0.0.0.00.00**	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**(120.226.930,82)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4444	4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(7.740.238,61)	0,00	0,00	0,00
4445	4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	(6.998.355,35)	0,00	0,00	0,00
4452	4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(3.483.158,15)	0,00	0,00	0,00
4453	4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(3.483.158,15)	0,00	0,00	0,00
4455	4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(222.539,48)	0,00	0,00	0,00
4459	4.1.1.2.1.04.00	ITBI	(968.409,47)	0,00	0,00	0,00
4463	4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(2.292.209,20)	0,00	0,00	0,00
4468	4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(3.515.197,20)	0,00	0,00	0,00
4469	4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(3.515.197,20)	0,00	0,00	0,00
4471	4.1.1.3.1.02.00	ISS	(3.515.197,20)	0,00	0,00	0,00
4492	4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	(741.883,26)	0,00	0,00	0,00
4493	4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	(460.155,93)	0,00	0,00	0,00
4494	4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	(460.155,93)	0,00	0,00	0,00
4501	4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(14.909,98)	0,00	0,00	0,00
4502	4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	(14.909,98)	0,00	0,00	0,00
4521	4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(445.245,95)	0,00	0,00	0,00
4526	4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(281.727,33)	0,00	0,00	0,00
4527	4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(281.727,33)	0,00	0,00	0,00
4545	4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(281.727,33)	0,00	0,00	0,00
4591	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.067.664,25)	0,00	0,00	0,00
4673	4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(3.067.664,25)	0,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4674	4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(3.067.664,25)	0,00	0,00	0,00
4675	4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(3.067.664,25)	0,00	0,00	0,00
4676	4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(3.067.664,25)	0,00	0,00	0,00
4684	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(36.710,28)	0,00	0,00	0,00
4760	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(36.710,28)	0,00	0,00	0,00
4761	4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(36.710,28)	0,00	0,00	0,00
4762	4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(36.710,28)	0,00	0,00	0,00
4764	4.3.3.1.1.02.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	(870,56)	0,00	0,00	0,00
4799	4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	(26.777,00)	0,00	0,00	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(9.062,72)	0,00	0,00	0,00
4847	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(409.052,85)	0,00	0,00	0,00
4869	4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	(266.544,98)	0,00	0,00	0,00
4884	4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(266.544,98)	0,00	0,00	0,00
4885	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(266.544,98)	0,00	0,00	0,00
4890	4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	(175.209,85)	0,00	0,00	0,00
4892	4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	(88.059,13)	0,00	0,00	0,00
4900	4.4.2.4.1.16.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(3.276,00)	0,00	0,00	0,00
5012	4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(142.507,87)	0,00	0,00	0,00
5015	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(142.507,87)	0,00	0,00	0,00
5016	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(142.507,87)	0,00	0,00	0,00
5034	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(108.022.012,29)	0,00	0,00	0,00
5086	4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(108.022.012,29)	0,00	0,00	0,00
5087	4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(79.609.194,21)	0,00	0,00	0,00
5089	4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(65.000.742,15)	0,00	0,00	0,00
5091	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	(27.981.173,37)	0,00	0,00	0,00
5095	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(18.630.302,13)	0,00	0,00	0,00
5096	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(16.410.633,95)	0,00	0,00	0,00
5097	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	(814.163,18)	0,00	0,00	0,00
5098	4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	(1.164.469,52)	0,00	0,00	0,00
5101	4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(14.608.452,06)	0,00	0,00	0,00
5102	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	(12.198.648,43)	0,00	0,00	0,00
5103	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	(1.799.420,80)	0,00	0,00	0,00
5104	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(9.311,69)	0,00	0,00	0,00
5105	4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	(25.252,53)	0,00	0,00	0,00
5107	4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	(575.818,61)	0,00	0,00	0,00
5109	4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(28.226.140,99)	0,00	0,00	0,00
5110	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(3.302.766,23)	0,00	0,00	0,00
5111	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	(24.923.374,76)	0,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5112	4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	(146.250,00)	0,00	0,00	0,00
5114	4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(146.250,00)	0,00	0,00	0,00
5116	4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	(146.250,00)	0,00	0,00	0,00
5132	4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(40.427,09)	0,00	0,00	0,00
5134	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(40.427,09)	0,00	0,00	0,00
5201	4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5278	4.6.4.0.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5279	4.6.4.1.0.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5280	4.6.4.1.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5344	4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(946.752,54)	0,00	0,00	0,00
5409	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(946.752,54)	0,00	0,00	0,00
5431	4.9.9.5.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	(32.232,46)	0,00	0,00	0,00
5432	4.9.9.5.1.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	(32.232,46)	0,00	0,00	0,00
5437	4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	(35.945,05)	0,00	0,00	0,00
5438	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(35.945,05)	0,00	0,00	0,00
5439	4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	(35.945,05)	0,00	0,00	0,00
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(878.575,03)	0,00	0,00	0,00
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(878.575,03)	0,00	0,00	0,00
5452	**5.0.0.0.0.00.00**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**344.602.605,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5464	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	344.602.605,97	0,00	0,00	0,00
5465	5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	163.836.200,00	0,00	0,00	0,00
5466	5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	163.836.200,00	0,00	0,00	0,00
5467	5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	178.845.580,00	0,00	0,00	0,00
5468	5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	(15.009.380,00)	0,00	0,00	0,00
5469	5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	(15.009.380,00)	0,00	0,00	0,00
5470	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	(15.009.380,00)	0,00	0,00	0,00
5486	5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	180.766.405,97	0,00	0,00	0,00
5487	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	180.766.405,97	0,00	0,00	0,00
5488	5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	154.643.669,00	0,00	0,00	0,00
5489	5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	154.643.669,00	0,00	0,00	0,00
5494	5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	62.636.098,75	0,00	0,00	0,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	35.386.098,75	0,00	0,00	0,00
5496	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5497	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	27.250.000,00	0,00	0,00	0,00
5506	5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	26.122.736,97	0,00	0,00	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	36.513.361,78	0,00	0,00	0,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(36.513.361,78)	0,00	0,00	0,00
5513	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(26.122.736,97)	0,00	0,00	0,00
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(36.513.361,78)	0,00	0,00	0,00
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(36.513.361,78)	0,00	0,00	0,00
5562	5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	24.423.316,27	0,00	0,00	0,00
5565	5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(24.423.316,27)	0,00	0,00	0,00
5567	5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	47.760.658,49	0,00	0,00	0,00
5570	5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	(47.760.658,49)	0,00	0,00	0,00
		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5571	**6.0.0.0.0.00.00**		**(344.602.605,97)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5582	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(344.602.605,97)	0,00	0,00	0,00
5583	6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	(163.836.200,00)	0,00	0,00	0,00
5584	6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	(43.163.884,18)	0,00	0,00	0,00
5585	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(130.625.653,19)	0,00	0,00	0,00
5586	6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.953.337,37	0,00	0,00	0,00
5587	6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	9.953.337,37	0,00	0,00	0,00
5588	6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	9.953.337,37	0,00	0,00	0,00
5593	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(180.766.405,97)	0,00	0,00	0,00
5594	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(180.766.405,97)	0,00	0,00	0,00
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(66.536.958,52)	0,00	0,00	0,00
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(114.229.447,45)	0,00	0,00	0,00
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(8.636.720,60)	0,00	0,00	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(8.559.510,03)	0,00	0,00	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(97.033.216,82)	0,00	0,00	0,00
5644	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(22.427.457,51)	0,00	0,00	0,00
5646	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(93.948,42)	0,00	0,00	0,00
5647	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(1.901.910,34)	0,00	0,00	0,00
5650	6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.423.316,27	0,00	0,00	0,00
5651	6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	24.423.316,27	0,00	0,00	0,00
5657	6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	(37.524.735,33)	0,00	0,00	0,00
5658	6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	(10.231.423,16)	0,00	0,00	0,00
5660	6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	47.760.658,49	0,00	0,00	0,00
5661	6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5663	6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	(4.500,00)	0,00	0,00	0,00
5664	**7.0.0.0.0.00.00**	**CONTROLES DEVEDORES**	**42.121.835,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.121.835,05	0,00	0,00	0,00
6836	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	42.121.835,05	0,00	0,00	0,00
6837	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	42.121.835,05	0,00	0,00	0,00
6838	7.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	55.058.588,77	0,00	0,00	0,00
6839	7.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	55.058.588,77	0,00	0,00	0,00
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	55.058.588,77	0,00	0,00	0,00
6870	7.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	(64.217.896,31)	0,00	0,00	0,00
6871	7.2.1.1.2.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(64.217.896,31)	0,00	0,00	0,00
6886	7.2.1.1.3.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	51.281.142,59	0,00	0,00	0,00
6887	7.2.1.1.3.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	51.281.142,59	0,00	0,00	0,00
7539	**8.0.0.0.0.00.00**	**CONTROLES CREDORES**	**(42.121.835,05)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(42.121.835,05)	0,00	0,00	0,00
8822	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(42.121.835,05)	0,00	0,00	0,00
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(42.121.835,05)	0,00	0,00	0,00
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	233.231.748,17	0,00	0,00	0,00
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	166.336.251,81	0,00	0,00	0,00
8826	8.2.1.1.1.02.00	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	66.895.496,36	0,00	0,00	0,00
8838	8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	(55.496.494,38)	0,00	0,00	0,00
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	16.687.480,38	0,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EMPENHO - A LIQUIDAR				
8840	8.2.1.1.2.02.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	(72.183.974,76)	0,00	0,00	0,00
8842	8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	(49.160.201,72)	0,00	0,00	0,00
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(43.179.678,05)	0,00	0,00	0,00
8844	8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	(11.653.728,26)	0,00	0,00	0,00
8845	8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	5.673.204,59	0,00	0,00	0,00
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(170.696.887,12)	0,00	0,00	0,00
		Totais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**171.778.602,00**	**20.936.514,93**	**149.456.619,18**	**0,00**	**22.321.982,82**
	1100.00.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**15.824.680,00**	**1.302.526,60**	**9.756.200,96**	**0,00**	**6.068.479,04**
	1110.00.00.00	**Impostos**	**13.829.090,00**	**1.231.849,80**	**8.943.640,90**	**0,00**	**4.885.449,10**
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.243.773,00	405.956,97	2.698.166,17	0,00	1.545.606,83
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.243.773,00	405.956,97	2.698.166,17	0,00	1.545.606,83
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.392.429,00	373.606,77	2.476.434,85	0,00	915.994,15
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	2.035.457,40	224.164,06	1.485.860,73	0,00	549.596,67
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	848.107,25	93.401,80	619.109,30	0,00	228.997,95
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	508.864,35	56.040,91	371.464,82	0,00	137.399,53
0003	1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	851.344,00	32.350,20	221.731,32	0,00	629.612,68
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	510.806,40	19.410,12	133.038,80	0,00	377.767,60
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	212.836,00	8.087,55	55.432,83	0,00	157.403,17
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	127.701,60	4.852,53	33.259,69	0,00	94.441,91
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	9.585.317,00	825.892,83	6.245.474,73	0,00	3.339.842,27
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.352.973,00	263.980,34	2.073.842,87	0,00	1.279.130,13
0005	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.249.903,00	23.367,65	103.591,38	0,00	2.146.311,62
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.349.941,80	14.020,55	62.154,70	0,00	1.287.787,10
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	562.475,75	5.841,95	25.898,20	0,00	536.577,55
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	337.485,45	3.505,15	15.538,48	0,00	321.946,97
0007	1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	979,00	19.358,99	194.568,84	193.589,84	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	587,40	11.615,43	116.741,33	116.153,93	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	244,75	4.839,83	48.642,89	48.398,14	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	146,85	2.903,73	29.184,62	29.037,77	0,00
0009	1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	289.475,00	49.144,60	631.888,08	342.413,08	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	173.685,00	29.486,75	379.132,85	205.447,85	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	72.368,75	12.286,22	157.972,43	85.603,68	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	43.421,25	7.371,63	94.782,80	51.361,55	0,00
0011	1118.01.14.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e	74.082,00	0,00	3.276,00	0,00	70.806,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	44.449,20	0,00	1.965,60	0,00	42.483,60
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	18.520,50	0,00	819,01	0,00	17.701,49
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	11.112,30	0,00	491,39	0,00	10.620,91
0013	1118.01.41.00	Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	738.534,00	172.109,10	1.140.518,57	401.984,57	0,00

	Receitas Fonte de Recusos			Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	443.120,40	103.265,46	684.311,14	241.190,74	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	184.633,50	43.027,29	285.129,78	100.496,28	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	110.780,10	25.816,35	171.077,65	60.297,55	0,00
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		6.232.344,00	561.912,49	4.171.631,86	0,00	2.060.712,14
0015	1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		1.350.336,00	134.237,99	797.861,61	0,00	552.474,39
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	810.201,60	80.542,81	478.716,98	0,00	331.484,62
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	337.584,00	33.559,53	199.465,61	0,00	138.118,39
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	202.550,40	20.135,65	119.679,02	0,00	82.871,38
0155	1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais		4.742.329,00	421.810,65	3.273.384,23	0,00	1.468.944,77
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	2.845.397,40	253.086,38	1.964.030,45	0,00	881.366,95
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.185.582,25	105.452,81	818.346,97	0,00	367.235,28
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	711.349,35	63.271,46	491.006,81	0,00	220.342,54
0017	1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		134.566,00	4.823,70	92.882,83	0,00	41.683,17
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	80.739,60	2.894,20	55.729,67	0,00	25.009,93
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	33.641,50	1.205,98	23.221,16	0,00	10.420,34
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	20.184,90	723,52	13.932,00	0,00	6.252,90
0019	1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		5.113,00	1.040,15	7.503,19	2.390,19	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	3.067,80	624,09	4.501,91	1.434,11	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.278,25	260,04	1.875,80	597,55	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	766,95	156,02	1.125,48	358,53	0,00
	1120.00.00.00	**Taxas**		**1.995.590,00**	**70.676,80**	**812.560,06**	**0,00**	**1.183.029,94**
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		320.630,00	8.789,81	240.890,61	0,00	79.739,39
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		239.259,00	8.546,21	240.647,01	1.388,01	0,00
0021	1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		239.259,00	8.546,21	240.647,01	1.388,01	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	239.259,00	8.546,21	240.647,01	1.388,01	0,00
	1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		81.371,00	243,60	243,60	0,00	81.127,40
0023	1121.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		81.371,00	243,60	243,60	0,00	81.127,40
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	81.371,00	243,60	243,60	0,00	81.127,40
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.236,00	42.040,14	323.767,47	0,00	86.468,53
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.236,00	42.040,14	323.767,47	0,00	86.468,53
0025	1122.01.11.01	Taxa Judiciária da Justiça do Distrito Federal		175.805,00	0,00	0,00	0,00	175.805,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	175.805,00	0,00	0,00	0,00	175.805,00
0157	1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios		62.224,00	7.077,67	52.816,24	0,00	9.407,76
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	62.224,00	7.077,67	52.816,24	0,00	9.407,76
0158	1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento		1.088,00	696,99	7.821,01	6.733,01	0,00

	Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.088,00	696,99	7.821,01	6.733,01	0,00
0159	1122.01.11.04 Taxa de Cadastro de Motorista	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	4.569,00	0,00	0,00	0,00	4.569,00
0160	1122.01.11.05 Taxa de Vistoria	327,00	163,12	2.676,19	2.349,19	0,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	327,00	163,12	2.676,19	2.349,19	0,00
0161	1122.01.11.06 Taxa de Mudança de Categoria	653,00	32,65	568,72	0,00	84,28
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	653,00	32,65	568,72	0,00	84,28
0162	1122.01.11.07 Taxa de Transf. de Estacionamento	217,00	94,20	913,10	696,10	0,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	217,00	94,20	913,10	696,10	0,00
0163	1122.01.11.08 Taxa de Substituição de Veiculos	653,00	195,92	1.284,61	631,61	0,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	653,00	195,92	1.284,61	631,61	0,00
0164	1122.01.11.09 Taxa de Permuta de Crachá	1.414,00	0,00	32,05	0,00	1.381,95
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.414,00	0,00	32,05	0,00	1.381,95
0165	1122.01.11.10 Taxa de Permanencia	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.414,00	0,00	0,00	0,00	1.414,00
0166	1122.01.11.11 Taxa de Remembramento	8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	8.268,00	0,00	0,00	0,00	8.268,00
0168	1122.01.11.12 Alvará de Estacionamento	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	109,00	0,00	0,00	0,00	109,00
0169	1122.01.11.13 Taxa de Mercado e Feira	99.103,00	6.580,45	37.438,06	0,00	61.664,94
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	99.103,00	6.580,45	37.438,06	0,00	61.664,94
0170	1122.01.11.14 Contribuição de Cheque Social	2.720,00	3.067,64	43.397,20	40.677,20	0,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	2.720,00	3.067,64	43.397,20	40.677,20	0,00
0171	1122.01.11.15 Taxa de Limpeza Pública	17.840,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	17.840,00	0,00	0,00	0,00	17.840,00
10003	1122.01.11.17 Taxa de Coleta de Residuos	0,00	18.307,60	130.293,05	130.293,05	0,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		18.307,60	130.293,05	130.293,05	0,00
10005	1122.01.11.18 Taxa de Expediente	0,00	4.638,01	35.962,69	35.962,69	0,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		4.638,01	35.962,69	35.962,69	0,00
0172	1122.01.11.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.832,00	1.185,89	10.564,55	0,00	23.267,45
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	33.832,00	1.185,89	10.564,55	0,00	23.267,45
	1128.00.00.00 Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.264.724,00	19.846,85	247.901,98	0,00	1.016.822,02
	1128.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.264.724,00	19.846,85	247.901,98	0,00	1.016.822,02
0027	1128.01.11.01 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.088,00	703,72	15.613,70	14.525,70	0,00
	1001 Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.088,00	703,72	15.613,70	14.525,70	0,00
0174	1128.01.91.03 Licença Prévia Ambiental	16.535,00	587,76	1.721,26	0,00	14.813,74
	1001 Exercício Corrente - Recursos 100%	16.535,00	587,76	1.721,26	0,00	14.813,74

		Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Ordinários					
0175	1128.01.91.04	Licença de Instalação Ambiental	25.238,00	930,62	4.862,13	0,00	20.375,87
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	25.238,00	930,62	4.862,13	0,00	20.375,87
		Ordinários					
0176	1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	24.476,00	1.955,96	14.927,42	0,00	9.548,58
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	24.476,00	1.955,96	14.927,42	0,00	9.548,58
		Ordinários					
0177	1128.01.91.06	Multa por Infração Ambiental	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
	1990	Exercício Corrente - Outras 100%	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
		Recursos Vinculados					
0179	1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	78.413,00	258,68	15.046,00	0,00	63.367,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	78.413,00	258,68	15.046,00	0,00	63.367,00
		Ordinários					
0180	1128.01.91.08	Taxa de Publicidade Comercial	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	3.264,00	0,00	0,00	0,00	3.264,00
		Ordinários					
0181	1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras	50.475,00	14.339,79	136.405,78	85.930,78	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	50.475,00	14.339,79	136.405,78	85.930,78	0,00
		Ordinários					
0182	1128.01.91.10	Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	3.091,00	0,00	0,00	0,00	3.091,00
		Ordinários					
0184	1128.01.91.11	Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	147.837,00	0,00	0,00	0,00	147.837,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	147.837,00	0,00	0,00	0,00	147.837,00
		Ordinários					
0185	1128.01.91.12	Taxas Ren/Estacionamento	12.293,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	12.293,00	0,00	0,00	0,00	12.293,00
		Ordinários					
0186	1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração	177.308,00	1.070,32	59.325,69	0,00	117.982,31
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	177.308,00	1.070,32	59.325,69	0,00	117.982,31
		Ordinários					
0187	1128.01.91.14	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	10.552,00	0,00	0,00	0,00	10.552,00
		Ordinários					
0029	1128.01.91.15	Multas por Auto de Infração - Trânsito DMTRAN	18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	18.820,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00
		Ordinários					
0189	1128.01.91.16	Multas por Auto de Infração - PROCON	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	1990	Exercício Corrente - Outras 100%	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
		Recursos Vinculados					
0191	1128.01.91.99	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Demais	575.334,00	0,00	0,00	0,00	575.334,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	575.334,00	0,00	0,00	0,00	575.334,00
		Ordinários					
	1200.00.00.00	**Contribuições**	**4.250.384,00**	**448.432,90**	**3.516.097,15**	**0,00**	**734.286,85**
	1220.00.00.00	**Contribuições Econômicas**	**150.384,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.384,00**
	1220.99.00.00	Outras Contribuições Econômicas	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
0031	1220.99.11.00	Outras Contribuições Econômicas - Principal	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	150.384,00	0,00	0,00	0,00	150.384,00
		Ordinários					
	1240.00.00.00	**Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**4.100.000,00**	**448.432,90**	**3.516.097,15**	**0,00**	**583.902,85**
0033	1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.100.000,00	448.432,90	3.516.097,15	0,00	583.902,85
	1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	4.100.000,00	448.432,90	3.516.097,15	0,00	583.902,85
	1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**304.209,00**	**69.271,42**	**212.649,85**	**0,00**	**91.559,15**
	1310.00.00.00	**Exploração do Patrimônio Imobiliário do**	**50.000,00**	**0,00**	**870,56**	**0,00**	**49.129,44**

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		Estado					
	1310.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	0,00	0,00	870,56	870,56	0,00
10021	1310.01.21.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0,00	0,00	870,56	870,56	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		0,00	870,56	870,56	0,00
	1310.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
0035	1310.99.11.00	Outras Receitas Imobiliárias - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1320.00.00.00	**Valores Mobiliários**	**204.209,00**	**69.271,42**	**211.779,29**	**7.570,29**	**0,00**
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	204.209,00	69.271,42	211.779,29	7.570,29	0,00
10011	1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	31.781,11	100.406,66	100.406,66	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		31.781,11	100.406,66	100.406,66	0,00
0037	1321.00.11.01	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB	114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	114.608,00	0,00	0,00	0,00	114.608,00
0200	1321.00.11.02	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
	1151	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB - Remuneração de Depósitos Bancários 100%	21.008,00	0,00	0,00	0,00	21.008,00
0201	1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	42.544,00	20.831,90	65.309,98	22.765,98	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 37,89%	16.120,00	7.893,21	24.745,90	8.625,90	0,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 62,1%	26.424,00	12.938,69	40.564,08	14.140,08	0,00
0203	1321.00.11.06	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PDDE - FNDE	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
	1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação 100%	1.664,00	0,00	0,00	0,00	1.664,00
0204	1321.00.11.08	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/PNAE - FNDE	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
	1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 100%	1.248,00	0,00	0,00	0,00	1.248,00
0205	1321.00.11.09	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/QSE - FNDE	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 100%	1.560,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00
0206	1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	3.952,00	15.325,13	44.729,37	40.777,37	0,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	3.952,00	15.325,13	44.729,37	40.777,37	0,00
0207	1321.00.11.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal	17.625,00	1.333,28	1.333,28	0,00	16.291,72
	1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 60,28%	10.625,00	803,70	803,70	0,00	9.821,30
	1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 39,71%	7.000,00	529,58	529,58	0,00	6.470,42
	1390.00.00.00	**Demais Receitas Patrimoniais**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
0039	1390.00.11.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
	1600.00.00.00	**Receita de Serviços**	**200.000,00**	**17.485,52**	**53.325,24**	**0,00**	**146.674,76**
	1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**50.000,00**	**14.754,00**	**41.531,00**	**0,00**	**8.469,00**
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	14.754,00	41.531,00	0,00	8.469,00
0041	1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	14.754,00	41.531,00	0,00	8.469,00

		Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		- Principal					
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	50.000,00	14.754,00	41.531,00	0,00	8.469,00
	1690.00.00.00	**Outros Serviços**	**150.000,00**	**2.731,52**	**11.794,24**	**0,00**	**138.205,76**
	1690.99.00.00	Outros Serviços	150.000,00	2.731,52	11.794,24	0,00	138.205,76
0043	1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	150.000,00	2.731,52	11.794,24	0,00	138.205,76
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	150.000,00	2.731,52	11.794,24	0,00	138.205,76
	1700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**149.703.271,00**	**18.963.614,31**	**134.833.354,97**	**0,00**	**14.869.916,03**
	1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**85.439.140,00**	**12.184.619,34**	**85.020.688,09**	**0,00**	**418.451,91**
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	85.439.140,00	12.184.619,34	85.020.688,09	0,00	418.451,91
	1718.01.00.00	Participação na Receita da União	48.460.456,00	4.806.957,34	39.239.622,99	0,00	9.220.833,01
0045	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	44.684.800,00	4.806.957,34	37.064.419,66	0,00	7.620.380,34
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	26.810.880,00	2.884.174,41	22.238.651,78	0,00	4.572.228,22
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	11.171.200,00	1.201.739,34	9.266.104,97	0,00	1.905.095,03
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	6.702.720,00	721.043,59	5.559.662,91	0,00	1.143.057,09
0047	1718.01.31.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	1.881.428,00	0,00	0,00	0,00	1.881.428,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.128.856,80	0,00	0,00	0,00	1.128.856,80
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	470.357,00	0,00	0,00	0,00	470.357,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	282.214,20	0,00	0,00	0,00	282.214,20
0049	1718.01.41.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de	1.881.428,00	0,00	2.175.203,33	293.775,33	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.128.856,80	0,00	1.305.122,00	176.265,20	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	470.357,00	0,00	543.800,84	73.443,84	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	282.214,20	0,00	326.280,49	44.066,29	0,00
0051	1718.01.51.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	7.680,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	1.920,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
	1718.02.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.525.982,00	3.475.622,57	22.105.924,70	18.579.942,70	0,00
0053	1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Producão de Petróleo – Lei nº	3.105.222,00	3.383.165,99	21.454.076,62	18.348.854,62	0,00
	1240	Exercício Corrente - Royalties do Petróleo destinados à Saúde 2,89%	90.000,00	97.773,49	620.022,83	530.022,83	0,00
	1530	Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo 97,1%	3.015.222,00	3.285.392,50	20.834.053,79	17.818.831,79	0,00
0055	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	420.760,00	92.456,58	651.848,08	231.088,08	0,00
	1990	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados 100%	420.760,00	92.456,58	651.848,08	231.088,08	0,00
	1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	22.601.040,00	3.093.874,73	17.545.149,68	0,00	5.055.890,32

Receitas Fonte de Recusos				Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
10049	1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária		0,00	2.441,44	2.441,44	2.441,44	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%		2.441,44	2.441,44	2.441,44	0,00
0057	1718.03.11.01	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do SUS - Vigilância Epidemiológica		67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	67.840,00	0,00	0,00	0,00	67.840,00
0211	1718.03.11.02	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS		3.985.800,00	339.450,00	2.609.400,00	0,00	1.376.400,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	3.985.800,00	339.450,00	2.609.400,00	0,00	1.376.400,00
0213	1718.03.11.03	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do SUS - Agentes de Combate às Edemias - ACE		891.800,00	0,00	0,00	0,00	891.800,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	891.800,00	0,00	0,00	0,00	891.800,00
0214	1718.03.11.04	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do SUS - Programa Saúde na Escola - PSE		18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	18.400,00	0,00	0,00	0,00	18.400,00
0215	1718.03.11.05	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do SUS - Programa de Vigilância Sanitária		58.206,00	0,00	0,00	0,00	58.206,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	58.206,00	0,00	0,00	0,00	58.206,00
0217	1718.03.11.06	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS		5.980.400,00	588.009,55	6.536.965,27	556.565,27	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	5.980.400,00	588.009,55	6.536.965,27	556.565,27	0,00
0218	1718.03.11.07	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Trasf. de Recursos do SUS - Atenão Primária à Saúde - APS Desempenho		1.507.174,00	0,00	0,00	0,00	1.507.174,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	1.507.174,00	0,00	0,00	0,00	1.507.174,00
0219	1718.03.11.08	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS Ações Estratégicas		881.280,00	96.184,00	808.065,40	0,00	73.214,60
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	881.280,00	96.184,00	808.065,40	0,00	73.214,60
0221	1718.03.11.09	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do SUS - Incremento PAB		2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
0059	1718.03.21.01	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC		4.708.355,00	392.362,98	3.489.153,84	0,00	1.219.201,16
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	4.708.355,00	392.362,98	3.489.153,84	0,00	1.219.201,16
0223	1718.03.21.02	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC		504.000,00	1.513.640,00	1.513.640,00	1.009.640,00	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	504.000,00	1.513.640,00	1.513.640,00	1.009.640,00	0,00
0061	1718.03.31.01	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal		403.561,00	113.750,43	983.161,38	579.600,38	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	403.561,00	113.750,43	983.161,38	579.600,38	0,00
0063	1718.03.41.01	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal		1.594.224,00	48.036,33	384.290,64	0,00	1.209.933,36
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	1.594.224,00	48.036,33	384.290,64	0,00	1.209.933,36
10008	1718.03.91.01	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por Transferências		0,00	0,00	1.218.031,71	1.218.031,71	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%		0,00	1.218.031,71	1.218.031,71	0,00
		Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal						

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1718.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
0065	1718.04.11.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS Destinados à Atenção	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1220	Exercício Corrente - Transferências de Convênios destinadas à Saúde 100%	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
	1718.05.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	5.416.342,00	165.310,37	1.329.779,89	0,00	4.086.562,11
0067	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.031.063,00	73.082,17	602.940,59	0,00	1.428.122,41
	1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação 100%	2.031.063,00	73.082,17	602.940,59	0,00	1.428.122,41
0069	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	718.294,40	0,00	580.145,60
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 100%	1.298.440,00	89.786,80	718.294,40	0,00	580.145,60
0071	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	2.441,40	8.544,90	0,00	120.207,10
	1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 100%	128.752,00	2.441,40	8.544,90	0,00	120.207,10
0073	1718.05.91.01	Transferencia Brasil Carinhoso - FNDE	465.269,00	0,00	0,00	0,00	465.269,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	465.269,00	0,00	0,00	0,00	465.269,00
0229	1718.05.91.02	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação	237.745,00	0,00	0,00	0,00	237.745,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	237.745,00	0,00	0,00	0,00	237.745,00
0230	1718.05.91.03	Outras Transferencias do FNDE	1.255.073,00	0,00	0,00	0,00	1.255.073,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100%	1.255.073,00	0,00	0,00	0,00	1.255.073,00
	1718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
0075	1718.06.11.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	17.500,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	4.375,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	2.625,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00
	1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	2.610.800,00	319.123,03	3.621.889,26	1.011.089,26	0,00
0077	1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	2.610.800,00	319.123,03	3.621.889,26	1.011.089,26	0,00
	1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União 60%	1.566.480,00	191.473,82	2.173.133,58	606.653,58	0,00
	1115	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União 40%	1.044.320,00	127.649,21	1.448.755,68	404.435,68	0,00
	1718.10.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	219.727,00	0,00	0,00	0,00	219.727,00
0079	1718.10.21.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação -	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
	1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação 100%	11.422,00	0,00	0,00	0,00	11.422,00
0081	1718.10.31.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00

		Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1312	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Assistência Social	100%	208.305,00	0,00	0,00	0,00	208.305,00
	1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		2.117.293,00	321.721,71	1.135.884,89	0,00	981.408,11
0083	1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO		394.004,00	205.020,00	488.556,00	94.552,00	0,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	394.004,00	205.020,00	488.556,00	94.552,00	0,00
0232	1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE		286.273,00	41.086,11	214.789,16	0,00	71.483,84
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	286.273,00	41.086,11	214.789,16	0,00	71.483,84
0234	1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO		263.692,00	29.342,44	117.441,53	0,00	146.250,47
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	263.692,00	29.342,44	117.441,53	0,00	146.250,47
0235	1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS		230.000,00	46.273,16	315.098,20	85.098,20	0,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	230.000,00	46.273,16	315.098,20	85.098,20	0,00
0240	1718.12.11.07	Outras Transferências de Recursos do FNAS		943.324,00	0,00	0,00	0,00	943.324,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	943.324,00	0,00	0,00	0,00	943.324,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União		150.000,00	2.009,59	42.436,68	0,00	107.563,32
10024	1718.99.11.00	Outras Transferências da União		0,00	2.009,59	42.436,68	42.436,68	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%		2.009,59	42.436,68	42.436,68	0,00
0085	1718.99.11.01	Outras Transferências da União - Cessão Onerosa		150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1991	Exercício Corrente - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**		**31.404.531,00**	**2.888.285,21**	**20.998.582,36**	**0,00**	**10.405.948,64**
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		31.404.531,00	2.888.285,21	20.998.582,36	0,00	10.405.948,64
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		30.599.953,00	2.843.151,26	20.377.629,80	0,00	10.222.323,20
0087	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		28.080.000,00	2.539.239,36	17.787.549,75	0,00	10.292.450,25
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	16.848.000,00	1.523.543,62	10.672.529,87	0,00	6.175.470,13
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	7.020.000,00	634.809,85	4.446.887,48	0,00	2.573.112,52
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	4.212.000,00	380.885,89	2.668.132,40	0,00	1.543.867,60
0089	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.250.000,00	302.505,89	2.551.781,89	301.781,89	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.350.000,00	181.503,55	1.531.069,17	181.069,17	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	562.500,00	75.626,51	637.945,67	75.445,67	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	337.500,00	45.375,83	382.767,05	45.267,05	0,00
0091	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.800,00	1.406,01	13.045,63	11.245,63	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.080,00	843,61	7.827,37	6.747,37	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	450,00	351,51	3.261,46	2.811,46	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	270,00	210,89	1.956,80	1.686,80	0,00

		Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
0093	1728.01.41.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	268.153,00	0,00	25.252,53	0,00	242.900,47
	1610	Exercício Corrente - Recursos da CIDE 100%	268.153,00	0,00	25.252,53	0,00	242.900,47
	1728.03.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	528.000,00	45.133,95	620.952,56	92.952,56	0,00
10036	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	1.139,29	243.995,28	243.995,28	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências 100%		1.139,29	243.995,28	243.995,28	0,00
0095	1728.03.11.01	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	228.000,00	18.994,66	151.957,28	0,00	76.042,72
	1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	228.000,00	18.994,66	151.957,28	0,00	76.042,72
0245	1728.03.11.02	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	300.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00	75.000,00
	1213	Exercício Corrente - Transferências 100%	300.000,00	25.000,00	225.000,00	0,00	75.000,00
	1728.10.00.00	Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	276.578,00	0,00	0,00	0,00	276.578,00
0097	1728.10.21.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	238.578,00	0,00	0,00	0,00	238.578,00
	1125	Exercício Corrente - Transferências de Convênios - Educação 100%	238.578,00	0,00	0,00	0,00	238.578,00
0099	1728.10.91.02	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados 100%	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
	1750.00.00.00	**Transferências de Outras Instituições Públicas**	**32.859.600,00**	**3.890.709,76**	**28.814.084,52**	**0,00**	**4.045.515,48**
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.859.600,00	3.890.709,76	28.814.084,52	0,00	4.045.515,48
	1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	32.859.600,00	3.890.709,76	28.814.084,52	0,00	4.045.515,48
0101	1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	32.859.600,00	3.890.709,76	28.814.084,52	0,00	4.045.515,48
	1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% 60%	19.715.760,00	2.334.425,86	17.288.450,71	0,00	2.427.309,29
	1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% 40%	13.143.840,00	1.556.283,90	11.525.633,81	0,00	1.618.206,19
	1900.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**1.496.058,00**	**135.184,18**	**1.084.991,01**	**0,00**	**411.066,99**
	1910.00.00.00	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**0,00**	**0,00**	**32.232,46**	**32.232,46**	**0,00**
	1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	32.232,46	32.232,46	0,00
10030	1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	0,00	32.232,46	32.232,46	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		0,00	32.232,46	32.232,46	0,00
	1920.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**221.143,00**	**27.519,74**	**195.038,45**	**0,00**	**26.104,55**
	1922.00.00.00	Restituições	0,00	20.938,11	152.511,77	152.511,77	0,00
	1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	20.938,11	152.511,77	152.511,77	0,00
10018	1922.99.11.00	Outras Restituições	0,00	20.938,11	152.511,77	152.511,77	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		20.938,11	152.511,77	152.511,77	0,00
	1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	221.143,00	6.581,63	42.526,68	0,00	178.616,32
	1928.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
0103	1928.01.11.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	121.143,00	0,00	0,00	0,00	121.143,00
	1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	100.000,00	6.581,63	42.526,68	0,00	57.473,32
0105	1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	100.000,00	6.581,63	42.526,68	0,00	57.473,32
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	100.000,00	6.581,63	42.526,68	0,00	57.473,32
	1990.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**1.274.915,00**	**107.664,44**	**857.720,10**	**0,00**	**417.194,90**
	1990.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
0107	1990.12.21.00	Ônus de Sucumbência - Principal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
	1990.99.00.00	Outras Receitas	1.124.915,00	107.664,44	857.720,10	0,00	267.194,90
0109	1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.071.329,00	96.263,28	714.455,63	0,00	356.873,37
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.071.329,00	96.263,28	714.395,57	0,00	356.933,43
0111	1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	40.967,00	9.990,50	137.881,59	96.914,59	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	40.967,00	9.990,50	137.881,59	96.914,59	0,00
0113	1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.619,00	1.410,66	5.382,88	0,00	7.236,12
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	12.619,00	1.410,66	5.382,88	0,00	7.236,12
	2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**7.066.978,00**	**922.879,05**	**3.028.488,05**	**0,00**	**4.038.489,95**
	2100.00.00.00	**Operações de Crédito**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
	2110.00.00.00	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**55.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.000,00**
	2118.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2118.01.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
0115	2118.01.51.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	1920	Exercício Corrente - Recursos de Operações de Crédito 100%	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	2400.00.00.00	**Transferências de Capital**	**7.011.978,00**	**922.879,05**	**3.028.488,05**	**0,00**	**3.983.489,95**
	2410.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**7.011.978,00**	**922.879,05**	**3.028.488,05**	**0,00**	**3.983.489,95**
	2418.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	7.011.978,00	922.879,05	3.028.488,05	0,00	3.983.489,95
	2418.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	1.959.359,00	1.959.359,00	0,00
10015	2418.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária - Principal	0,00	0,00	1.959.359,00	1.959.359,00	0,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%		0,00	1.959.359,00	1.959.359,00	0,00
	2418.04.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
0117	2418.04.11.01	Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%	3.703.978,00	0,00	0,00	0,00	3.703.978,00
	2418.10.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	3.308.000,00	922.879,05	1.069.129,05	0,00	2.238.870,95
0119	2418.10.91.02	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.308.000,00	922.879,05	1.069.129,05	0,00	2.238.870,95
	1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União 100%	3.308.000,00	922.879,05	1.069.129,05	0,00	2.238.870,95
	9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**15.009.380,00**	**1.530.021,68**	**11.483.359,05**	**0,00**	**3.526.020,95**

Balancetes Mensais - Receita Prevista com a Realizada - Anexo 10 (Lei 4.320/64)

	Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
	9700.00.00.00	**Transferências Correntes**	**15.009.380,00**	**1.530.021,68**	**11.483.359,05**	**0,00**	**3.526.020,95**
	9710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**8.943.020,00**	**961.391,45**	**7.412.883,73**	**0,00**	**1.530.136,27**
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.943.020,00	961.391,45	7.412.883,73	0,00	1.530.136,27
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União	8.939.520,00	961.391,45	7.412.883,73	0,00	1.526.636,27
0121	9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	8.936.960,00	961.391,45	7.412.883,73	0,00	1.524.076,27
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 100%	8.936.960,00	961.391,45	7.412.883,73	0,00	1.524.076,27
0123	9718.01.59.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 100%	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
	9718.06.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0125	9718.06.19.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 100%	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
	9720.00.00.00	**Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**6.066.360,00**	**568.630,23**	**4.070.475,32**	**0,00**	**1.995.884,68**
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.066.360,00	568.630,23	4.070.475,32	0,00	1.995.884,68
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.066.360,00	568.630,23	4.070.475,32	0,00	1.995.884,68
0127	9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	5.616.000,00	507.847,85	3.557.509,81	0,00	2.058.490,19
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 100%	5.616.000,00	507.847,85	3.557.509,81	0,00	2.058.490,19
0129	9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	450.000,00	60.501,18	510.356,38	60.356,38	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 100%	450.000,00	60.501,18	510.356,38	60.356,38	0,00
0131	9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	360,00	281,20	2.609,13	2.249,13	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 100%	360,00	281,20	2.609,13	2.249,13	0,00
		Total Geral:	**163.836.200,00**	**20.329.372,30**	**141.001.748,18**	**0,00**	**22.834.451,82**

CLARICLEITAO MARTINS BELTRAO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Receitas Fonte de Recusos	Prevista	No Mês	Até o Mês
NADA A REGISTRAR			

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 22/09/2021 22:27:24)

Departamento de Contabilidade **Agosto de 2021**

Balancetes Mensais - Remuneração Paga a Agentes Políticos

Nome do Agente	Cargo	Competência	Empenho		Subsídios		Observações
			Nº	Data	Empenhado	Pago	
					0,00	**0,00**	
					0,00	**0,00**	

NADA A REGISTRAR

	Total Geral	**0,00** **0,00**

CLAIRLITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)

Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 22/09/2021 22:31:28)

Departamento de Contabilidade **Agosto de 2021**

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1	**Prefeitura Municipal de Bayeux**			**25.931.339,23**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**26.642.298,57**
0-Recursos Ordinários				**6.864.491,73**	**22.660.837,00**	**22.055.042,19**	**7.470.286,54**
001	**bb**			**6.719.591,65**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**7.256.482,78**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**6.500.874,51**	**16.006.124,21**	**15.469.800,02**	**7.037.198,70**
2	1096	0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	3.278,21	11.457,81	12.478,39	2.257,63
3	2576	3	BB - 2576-3 - FPM	403,35	4.807.079,60	4.807.183,87	299,08
4	3035	X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	410,84	990.083,66	989.386,36	1.108,14
6	8480	8	BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139	3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	14.042,61	2.881.438,86	2.880.733,95	14.747,52
9	13140	7	BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314	0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	389,63	1.178.191,89	1.178.000,00	581,52
11	15831	3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	92,89	0,24		93,13
12	15866	6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	958,86	2,48		961,34
13	16362	7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	408,03	1,06		409,09
16	18108	0	BB - 18108-0 - FMD da Criança	0,02			0,02
17	19885	4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON	523.646,30	11.065,34	2.243,93	532.467,71
18	21007	2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	250,20	0,65		250,85
19	21654	2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	140.836,28	449.192,26	467.297,91	122.730,63
20	22154	6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	3.963.384,21	3.487.469,61	2.206.289,90	5.244.563,92
24	23450	8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	5.572,70	140.265,29	139.994,61	5.843,38
25	28203	0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,81	0,01		2,82
27	31180	4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	3.193,39	656.418,15	651.808,21	7.803,33
28	31181	2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	14.015,23	14.773,02	23.862,45	4.925,80
35	34315	3	BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027	3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.770,60	35,70		13.806,30
40	35039	7	BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827	5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,75	0,04		12,79
50	38035	0	BB - PAC 01 38035-0	1.951,90	5,06		1.956,96
51	38498	4	BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499	2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	299.315,08	3.354,90		302.669,98
54	39167	0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.674,28	105,43		40.779,71
55	39210	3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,08	0,09		36,17
56	39428	9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.253,29	101,75		39.355,04
57	39568	4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	75,28	89.800,85	88.450,75	1.425,38
67	41297	X	BB - 41297-X - FMS - FUS	752.056,63	1.280.093,37	2.021.557,51	10.592,49
69	41300	3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.978,47	12,90		4.991,37
71	41448	4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.538,76	120,64		46.659,40
72	41618	5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	363.145,40	941,31		364.086,71
79	43872	3	BB - 43.872-3 PM BAYEUX-MP 81	0,00			0,00
81	45403	6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX	57.744,15	1.556,89	492,09	58.808,95
83	47205	0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.443,65	3,75		1.447,40
84	48352	4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	115.788,44	300,13		116.088,57
85	48353	2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.949,70	18,02		6.967,72
86	48354	0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	79.322,71	205,61		79.528,32
89	48734	1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	841,34	2,18		843,52
97	283141	4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	6.090,44	2.025,66	20,09	8.096,01
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**218.717,14**	**566,94**	**0,00**	**219.284,08**
41	35735	9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	885,51	2,30		887,81
87	48587	X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.270,61	31,81		12.302,42
88	48588	8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	209,82	0,54		210,36
90	49047	4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	205.351,20	532,29		205.883,49
004	**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**			**20.864,69**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**23.596,21**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**20.864,69**	**2.731,52**	**0,00**	**23.596,21**
1	921	0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	20.864,69	2.731,52		23.596,21
104	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**22.739,71**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**26.453,71**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**22.739,71**	**295.831,53**	**292.117,53**	**26.453,71**
115	10	2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15	3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	326,47	0,76	49,00	278,23
117	34	0	CEF - PRO-MORADIA V. SÃO PAULO (0034-0)	141,96			141,96
118	35	8	CEF - PRO-MORADIA PORTO MOINHO (035-8)	216,46			216,46
91	69449	0	CEF - 69449-0	0,00			0,00
93	71005	3	CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3	22.039,70	295.830,77	292.068,53	25.801,94
94	71006	1	CEF - 71.006-1	0,00			0,00
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	69449	2	CEF - 69449-2 - PMBY	0,00			0,00

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Bayeux				**25.931.339,23**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**26.642.298,57**
0-Recursos Ordinários				**6.864.491,73**	**22.660.837,00**	**22.055.042,19**	**7.470.286,54**
341 Banco ItaÃº S.A.				**69.078,49**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**131.536,65**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**69.078,49**	**6.355.582,80**	**6.293.124,64**	**131.536,65**
95	81888	0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	66.930,65	6.355.582,80	6.293.124,64	129.388,81
96	81890	6	BANCO ITAÚ C/C - 81890-6	2.147,84			2.147,84
502 Banco Santander de Negocios S.A.				**32.217,19**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**32.217,19**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**32.217,19**	**0,00**	**0,00**	**32.217,19**
107	13001683	5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	32.217,19			32.217,19
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				**12.517,95**	**477.200,20**	**485.668,68**	**4.049,47**
001 bb				**12.517,95**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**4.049,47**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**12.517,95**	**477.200,20**	**485.668,68**	**4.049,47**
5	5841	6	BB - 5841-6 - MDE 25%	12.517,95	477.200,20	485.668,68	4.049,47
7-Transferência de Recursos do SUS				**7.771.487,43**	**3.152.421,65**	**3.882.067,84**	**7.041.841,24**
001 bb				**7.771.487,43**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**7.041.841,24**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**7.771.487,43**	**3.152.421,65**	**3.882.067,84**	**7.041.841,24**
7	10104	4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	11.797,24	409,08	10.713,44	1.492,88
15	17966	3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	947,89	19.004,15	19.000,00	952,04
29	33414	6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	137,75	0,36		138,11
30	33416	2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	451,21	1,17		452,38
31	33417	0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.684,29	61,40		23.745,69
32	33418	9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33	33419	7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	69.817,28	180,97		69.998,25
34	33420	0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.642,61	224,59		86.867,20
37	34540	7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.314,13	11,18		4.325,31
38	34633	0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.608,33	310,04		119.918,37
42	36659	5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	60.087,33	155,25	2.100,00	58.142,58
46	37689	2	BB - 37689-2 - FMS - FNS BLINV	0,00			0,00
47	37690	6	BB - 37690-6 - FMS - FNS BLINV	0,00			0,00
48	37691	4	BB - 37691-4 - FMS - FNS DIV	0,00			0,00
53	38523	9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE	115.282,27	295,07	15.590,00	99.987,34
74	42217	7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	96.601,18	244,53	24.400,00	72.445,71
75	43170	2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	2.499.355,43	3.119.394,44	3.739.160,13	1.879.589,74
76	43200	8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.682.760,49	12.129,42	71.104,27	4.623.785,64
8-Transferência de Recursos do FNDE				**332.889,71**	**76.454,93**	**41.012,37**	**368.332,27**
001 bb				**318.409,67**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**321.681,84**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
112	45965	8	PM BAYEUX PAR - 45.965-8	0,00			0,00
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**318.409,67**	**3.272,17**	**0,00**	**321.681,84**
26	28788	1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,71	0,22		86,93
36	34316	1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	178.564,06	462,85		179.026,91
43	36716	8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	741,81	1,92		743,73
44	37095	9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,75			0,75
45	37422	9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	13.655,67	2.482,22		16.137,89
58	40613	9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.670,83	9,52		3.680,35
66	41204	X	BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111	41481	6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	360,73	0,94		361,67
73	41643	6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	121.329,11	314,50		121.643,61
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**14.480,04**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**46.650,43**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**14.480,04**	**73.182,76**	**41.012,37**	**46.650,43**
106	672004	2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	14.480,04	73.182,76	41.012,37	46.650,43
9-Recursos da CIDE				**10.041,70**	**26,03**	**0,00**	**10.067,73**
001 bb				**10.041,70**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**10.067,73**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**10.041,70**	**26,03**	**0,00**	**10.067,73**
14	17054	2	BB - 17054-2 - CIDE	10.041,70	26,03		10.067,73
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)				**5.098.089,44**	**7.223.882,21**	**7.091.984,97**	**5.229.986,68**
001 bb				**5.098.089,44**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**5.229.986,68**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**5.098.089,44**	**7.223.882,21**	**7.091.984,97**	**5.229.986,68**
22	22523	1	BB - 22523-1 - FUNDEB	2.337.475,42	4.218.741,38	3.000.000,00	3.556.216,80
80	44146	5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	2.760.614,02	3.005.140,83	4.091.984,97	1.673.769,88

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Bayeux				**25.931.339,23**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**26.642.298,57**
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)				**479.466,40**	**121.178,35**	**399.677,79**	**200.966,96**
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**479.466,40**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**200.966,96**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**351.190,66**	**120.864,59**	**279.301,56**	**192.753,69**
99	647017	8	CEF - 647017-8	0,01		0,01	0,00
100	647019	4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	5.543,13	120.376,24	125.919,37	0,00
102	647024	0	CEF - 647024-0	0,00			0,00
103	647025	9	CEF - 647.025-9 - Portal Turístico	0,00			0,00
104	647026	7	CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.055,77	38,71		16.094,48
105	647027	5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	329.591,75	449,64	153.382,18	176.659,21
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç				**128.275,74**	**313,76**	**120.376,23**	**8.213,27**
98	647017	0	CEF - 647017-0	8.193,23	20,04		8.213,27
101	647019	7	CEF - 647019-7	120.082,51	293,72	120.376,23	0,00
16-Transferência de Recursos do FNAS				**1.166.630,07**	**522.998,61**	**515.342,87**	**1.174.285,81**
001 bb				**1.166.630,07**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**1.174.285,81**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**1.166.630,07**	**522.998,61**	**515.342,87**	**1.174.285,81**
21	22445	6	BB - 22445- FMAS	3.199,33	94.360,48	92.847,12	4.712,69
23	22695	5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	25.538,90	91.020,98	112.824,08	3.735,80
60	40678	3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.436,37	115,18		44.551,55
61	40679	1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	20.954,31	54,32		21.008,63
62	40680	5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	16.919,24	43,86		16.963,10
63	40681	3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	184.443,79	46.714,31	64.322,13	166.835,97
64	40682	1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.689,61	74,37		28.763,98
65	40685	6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	447.285,68	53.380,88	72.549,07	428.117,49
68	41299	6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.815,12	92,83		35.907,95
70	41359	3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	357.337,10	13.734,87	4,75	371.067,22
77	43293	8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	807,85	18.225,32	18.509,44	523,73
78	43544	9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	1.202,77	205.181,21	154.286,28	52.097,70
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)				**300,67**	**0,78**	**0,00**	**301,45**
001 bb				**300,67**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**301,45**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**300,67**	**0,78**	**0,00**	**301,45**
59	40662	7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	300,67	0,78		301,45
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				**4.064.008,20**	**934.012,06**	**0,00**	**4.998.020,26**
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**4.064.008,20**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**4.998.020,26**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**4.064.008,20**	**9.799,73**	**0,00**	**4.073.807,93**
113	647020	8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.063.695,10	9.798,97		4.073.494,07
119	647021	6	Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003	4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	313,10	0,76		313,86
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**0,00**	**924.212,33**	**0,00**	**924.212,33**
180	647030	5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	0,00	924.212,33		924.212,33
62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				**131.415,93**	**25.338,98**	**12.594,75**	**144.160,16**
001 bb				**131.415,93**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**144.160,16**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**131.415,93**	**25.338,98**	**12.594,75**	**144.160,16**
82	45735	3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	131.415,93	25.338,98	12.594,75	144.160,16
			Total Geral	**25.931.339,23**	**35.194.350,80**	**34.483.391,46**	**26.642.298,57**

CLAIR LEITÃO MARTINS BELTRÃO BEZERRA DE MELO
Contadora Geral
CPF-477.984.084-87
CRC-PB 4.395/O-7

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

Prefeitura Municipal de Bayeux (Demonstrativo Publicado no Portal da Transparência do Órgão)
Secretaria de Finanças (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 22/09/2021 22:29:52)
Departamento de Contabilidade
Agosto de 2021

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 31 dias do mês de Agosto de 2021 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R$ 26.642.339,39 (Vinte e Seis Milhões, Seiscentos e Quarenta e Dois Mil, Trezentos e Trinta e Nove Reais e Trinta e Nove Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R$	40,82
Em Bancos	R$	26.642.298,57

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 31 de Agosto de 2021.

_____

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita