Movimento Orcamentário

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1000.00.00.00 Receitas Correntes	**21.001.075,54**	**170.457.694,72**	**3000.00 DESPESAS CORRENTES**	**17.653.918,21**	**131.614.829,97**
1100.00.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	685.149,96	10.441.350,92	3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.773.794,25	88.343.267,81
1110.00.00.00 Impostos	674.935,70	9.618.576,60	3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	11.188.291,82	81.437.970,87
1113.00.00.00 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	480.466,38	3.178.632,55	3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.073.807,21	25.172.862,87
1113.03.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	480.466,38	3.178.632,55	3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.766.369,60	45.572.070,05
1113.03.11.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	448.216,84	2.924.651,69	3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	296.947,62	4.617.534,65
1113.03.41.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	32.249,54	253.980,86	3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	51.167,39	6.075.503,30
1118.00.00.00 Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	194.469,32	6.439.944,05	3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	585.502,43	6.905.296,94
1118.01.00.00 Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	19.250,95	2.093.093,82	3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	585.502,43	6.905.296,94
1118.01.11.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.212,47	104.803,85	3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.880.123,96	43.271.562,16
1118.01.12.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.234,40	198.803,24	3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.401.780,01	35.846.994,61
1118.01.13.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.154,08	642.042,16	3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.896,52	47.003,79
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	1.275,00	31.450,00
1118.01.41.00 Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	3.650,00	1.144.168,57	3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	1.841.375,89	8.205.046,12
1118.02.00.00 Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	175.218,37	4.346.850,23	3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	147.009,97	554.610,74
1118.02.31.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	142.601,91	940.463,52	3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.227,92	38.983,49
1118.02.31.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	31.534,70	3.304.918,93	3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.991,00	327.616,49
1118.02.32.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	1.081,76	93.964,59	3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.537.205,25	21.132.646,17
1118.02.33.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	7.503,19	3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	23.314,30	287.159,19
1120.00.00.00 Taxas	10.214,26	822.774,32	3390.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	188.046,23	1.468.326,32
1121.00.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.021,82	243.912,43	3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	41.900,00	231.550,00
1121.01.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	3.021,82	243.668,83	3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	5.250,00	47.145,26

Receitas		No Mês	Até o Mês
1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3.021,82	243.668,83
1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	243,60
1121.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0,00	243,60
1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.031,73	328.799,20
1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	5.031,73	328.799,20
1122.01.11.02	Taxa de Cemitérios	543,69	53.359,93
1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento	0,00	7.821,01
1122.01.11.05	Taxa de Vistoria	0,00	2.676,19
1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria	0,00	568,72
1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento	0,00	913,10
1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veiculos	97,96	1.382,57
1122.01.11.09	Taxa de Permuta de Crachá	0,00	32,05
1122.01.11.13	Taxa de Mercado e Feira	1.168,78	38.606,84
1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social	0,00	43.397,20
1122.01.11.17	Taxa de Coleta de Residuos	2.668,40	132.961,45
1122.01.11.18	Taxa de Expediente	513,10	36.475,79
1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	39,80	10.604,35
1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.160,71	250.062,69
1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.160,71	250.062,69
1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	75,99	15.689,69
1128.01.91.03	Licença Prévia Ambiental	0,00	1.721,26
1128.01.91.04	Licença de Instalação Ambiental	0,00	4.862,13
1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	0,00	14.927,42
1128.01.91.07	Taxa de Licença p/ Funcionam. de Estabel. Comerciais, Indust.e Prest. de Serv.	4,76	15.050,76
1128.01.91.09	Taxa de Licença para Execução de Obras	1.422,88	137.828,66
1128.01.91.13	Multas por Auto de Infração	657,08	59.982,77
1200.00.00.00	Contribuições	444.657,20	3.960.754,35
1240.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	444.657,20	3.960.754,35
1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	444.657,20	3.960.754,35
1300.00.00.00	Receita Patrimonial	72.235,32	284.885,17
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	1.567.287,93	3.120.114,09
3390.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	355.342,95
3391.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	478.343,95	7.424.567,55
3391.97	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	478.343,95	7.424.567,55
4000.00	**DESPESAS DE CAPITAL**	**464.977,07**	**2.848.016,61**
4400.00	INVESTIMENTOS	290.000,00	1.368.913,92
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00	1.368.913,92
4490.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	973.753,52
4490.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	105.160,40
4490.61	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	290.000,00	290.000,00
4600.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	174.977,07	1.479.102,69
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.977,07	1.479.102,69
4690.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	174.977,07	1.479.102,69

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	72.235,32	284.014,61			
1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	72.235,32	284.014,61			
1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários	30.771,59	131.178,25			
1321.00.11.05	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - SUS	27.434,15	92.744,13			
1321.00.11.10	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	11.620,71	56.350,08			
1321.00.11.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal	2.408,87	3.742,15			
1600.00.00.00	Receita de Serviços	14.792,66	68.117,90			
1610.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.541,00	54.072,00			
1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.541,00	54.072,00			
1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	12.541,00	54.072,00			
1690.00.00.00	Outros Serviços	2.251,66	14.045,90			
1690.99.00.00	Outros Serviços	2.251,66	14.045,90			
1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal	2.251,66	14.045,90			
1700.00.00.00	Transferências Correntes	19.429.795,26	154.263.150,23			
1710.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.224.421,21	98.245.109,30			
1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.224.421,21	98.245.109,30			
1718.01.00.00	Participação na Receita da União	3.775.083,40	43.014.706,39			
1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3.775.083,40	40.839.503,06			
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	3.438.606,09	25.544.530,79			
1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principa	3.335.695,02	24.789.771,64			
1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	102.911,07	754.759,15			
1718.03.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manute	5.218.405,79	22.763.555,47			
1718.03.11.00	Transferência de Recursos do SUS – Atenção Primária	0,00	2.441,44			
1718.03.11.02	Transf. de Recursos do SUS - Agentes Comunitário de Saúde - ACS	325.500,00	2.934.900,00			
1718.03.11.06	Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária à Saúde - APS	4.222.480,93	10.759.446,20			

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	93.731,00	901.796,40			
1718.03.21.01	Transf. de Recursos do SUS - Teto para Procedimento MAC	448.362,98	3.937.516,82			
1718.03.21.02	Transf. de Recursos do SUS - Incremento MAC	0,00	1.513.640,00			
1718.03.31.01	Transferência de Recursos do SUS – Vigilância em Saúde - Principal	128.330,88	1.111.492,26			
1718.03.41.01	Transferência de Recursos do SUS – Assistência Farmacêutica - Principal	0,00	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	164.567,16	1.494.347,05			
1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	73.559,66	676.500,25			
1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	89.786,80	808.081,20			
1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	1.220,70	9.765,60			
1718.09.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	436.129,26	4.058.018,52			
1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	436.129,26	4.058.018,52			
1718.12.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	189.619,92	1.325.504,81			
1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	107.658,00	596.214,00			
1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAEFI	18.216,76	233.005,92			
1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO	0,00	117.441,53			
1718.12.11.06	Transferências de Recursos do FNAS - IGD BF / SUAS	46.273,16	361.371,36			
1718.12.11.07	Outras Transferências de Recursos do FNAS	17.472,00	17.472,00			
1718.99.00.00	Outras Transferências da União	2.009,59	44.446,27			
1718.99.11.00	Outras Transferências da União	2.009,59	44.446,27			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.837.159,91	23.835.742,27			
1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.837.159,91	23.835.742,27			

Receitas		No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	2.818.165,25	23.195.795,05			
1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.478.758,73	20.266.308,48			
1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	337.630,13	2.889.412,02			
1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.776,39	14.822,02			
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	18.994,66	639.947,22			
1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	0,00	243.995,28			
1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	18.994,66	170.951,94			
1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	0,00	225.000,00			
1750.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.368.214,14	32.182.298,66			
1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.368.214,14	32.182.298,66			
1758.01.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.368.214,14	32.182.298,66			
1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	3.368.214,14	32.182.298,66			
1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes	354.445,14	1.439.436,15			
1910.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.000,00	38.232,46			
1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	6.000,00	38.232,46			
1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	6.000,00	38.232,46			
1920.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	19.987,38	215.025,83			
1922.00.00.00	Restituições	10.326,53	162.838,30			
1922.99.00.00	Outras Restituições	10.326,53	162.838,30			
1922.99.11.00	Outras Restituições	10.326,53	162.838,30			
1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	9.660,85	52.187,53			
1928.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	9.660,85	52.187,53			
1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Pri	9.660,85	52.187,53			
1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes	328.457,76	1.186.177,86			
1990.99.00.00	Outras Receitas	328.457,76	1.186.177,86			
1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	327.418,07	1.041.873,70			
1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	908,82	138.790,41			
1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	130,87	5.513,75			

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
2000.00.00.00 Receitas de Capital	**0,00**	**3.028.488,05**			
2400.00.00.00 Transferências de Capital	0,00	3.028.488,05			
2410.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	0,00	3.028.488,05			
2418.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	0,00	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	0,00	1.069.129,05			
2418.10.91.02 Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	1.069.129,05			
9000.00.00.00 Receitas Correntes	**1.318.649,68**	**12.802.008,73**			
9700.00.00.00 Transferências Correntes	1.318.649,68	12.802.008,73			
9710.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades	755.016,64	8.167.900,37			
9718.00.00.00 Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	755.016,64	8.167.900,37			
9718.01.00.00 Participação na Receita da União	755.016,64	8.167.900,37			
9718.01.29.00 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	755.016,64	8.167.900,37			
9720.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	563.633,04	4.634.108,36			
9728.00.00.00 Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	563.633,04	4.634.108,36			
9728.01.00.00 Participação na Receita dos Estados	563.633,04	4.634.108,36			
9728.01.19.00 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	495.751,73	4.053.261,54			
9728.01.29.00 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	67.526,03	577.882,41			
9728.01.39.00 Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	355,28	2.964,41			
Total do Movimento Orçamentário:	**19.682.425,86**	**160.684.174,04**		**18.118.895,28**	**134.462.846,58**

Movimento Extra-Orcamentário

Contas Extra-Orçamentárias	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**
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**	**0,00**	**35.533,69**
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	33.056,00	PAGAMENTOS INDEVIDOS	0,00	35.533,69

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**
	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)**	**20.460,40**	**12.203.779,69**
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	0,00	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	14.200,00	454.045,43
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	0,00		02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	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	6.260,40	4.596.934,45
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)	**334.812,67**	**2.931.713,33**		**6-Consignações – INSS (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**571.291,18**	**2.942.408,61**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	212.859,28	2.707.541,74		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	551.371,12	2.676.789,77
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	121.953,39	224.171,59		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	19.920,06	265.618,84

	Receitas	No Mês	Até o Mês		Despesas	No Mês	Até o Mês
	Contas Extra-Orçamentárias	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**		**Contas Extra-Orçamentárias**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**
	7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig	**885.148,99**	**5.046.589,37**		**7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig**	**1.102.968,92**	**4.825.895,77**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	885.148,99	3.711.280,12		RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	1.102.968,92	3.490.586,52
000056	IPAM	0,00	1.335.309,25		IPAM	0,00	1.335.309,25
	10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**40.350,97**	**546.715,57**		**10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**31.884,13**	**203.608,43**
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	22.383,16	165.452,49		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	17.424,28	148.535,54
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	2.345,76	12.011,10		OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	1.172,88	10.838,22
000007	OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	300,00	2.610,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	265,00	2.635,00
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	9.140,66	304.492,27		OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	0,00	0,00
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	135,00	1.380,00		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	1.262,88	6.287,72		OUTROS CONSIGNATARIOS - SATESFIT-SIND	613,28	5.638,12
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	60,57	6.515,69		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	0,00	0,00
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	3.771,59	37.560,23		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	11.386,26	30.068,74
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	241,77	2.175,93		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	241,77	1.208,85
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	681,08	7.305,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	752,16	4.512,96
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	28,50	285,00		OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	28,50	171,00
	13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)	**8.994.678,94**	**64.060.809,16**		**13-Depósitos para Quem de Direito (TCE/PB Receita Depósitos/Despesa Depósitos)**	**9.083.811,70**	**64.202.603,66**
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	8.994.678,94	64.060.809,16		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	9.083.811,70	64.202.603,66
	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	**51.364,69**	**265.055,66**		**24-Consignaçõs Pensões Alimentícias (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consign**	**53.459,24**	**287.021,38**
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	51.364,69	265.055,66		PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	53.459,24	287.021,38
	25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**2.722,32**	**20.496,73**		**25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**2.124,19**	**16.172,60**
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	2.390,77	18.414,16		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	1.795,01	14.461,58
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	331,55	2.082,57		RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	329,18	1.711,02

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
Contas Extra-Orçamentárias	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**Contas Extra-Orçamentárias**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**
26-Consignaçõs Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)	**33.728,57**	**241.896,86**	**26-Consignaçõs Plano de Saúde (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)**	**28.916,42**	**211.720,97**
000021 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	1.068,88	7.513,86	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	774,90	6.759,56
000023 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	32.659,69	234.383,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	28.141,52	204.961,41
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	**14.909,86**	**252.532,47**	**28-Agentes Pagadores-Salário Maternidade (TCE/PB Receita Outras Operações/Despes**	**38.533,98**	**431.172,13**
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.909,86	252.532,47	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	38.533,98	431.172,13
Transferências Financeiras	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras**	**532.940,85**	**4.796.467,65**
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**	**4.796.467,65**
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	532.940,85	4.796.467,65
Total do Movimento Extra-Orçamentário:	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**		**11.466.391,01**	**90.194.545,43**

Saldo Disponível

0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	**40,82**	**0,00**		**40,82**	**40,82**
Conta Caixa	**40,82**	**0,00**	**Conta Caixa**	**40,82**	**40,82**
000001 0 0 Conta Caixa	40,82	0,00	0 0 Conta Caixa	40,82	40,82
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)	**11.328.859,86**	**7.658.047,09**		**11.365.551,02**	**11.365.551,02**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**11.328.859,86**	**7.658.047,09**				**11.365.551,02**	**11.365.551,02**
bb			**7.041.248,17**	**2.671.065,24**	**bb**			**7.167.257,36**	**7.167.257,36**
000002	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	2.257,63	8.269,76	1096 0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA		4.517,28	4.517,28
000003	2576 3	BB - 2576-3 - FPM	299,08	677.319,93	2576 3	BB - 2576-3 - FPM		2.116,44	2.116,44
000004	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	1.108,14	3.011,53	3035 X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO		1.254,52	1.254,52
000005	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%	4.049,47	1.852,08	5841 6	BB - 5841-6 - MDE 25%		43.622,49	43.622,49
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)	14.747,52	13.208,56	13139 3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)		336.664,12	336.664,12
000010	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	581,52	581,56	13314 0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%		928,25	928,25
000011	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	93,13	92,34	15831 3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS		93,40	93,40
000012	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	961,34	953,16	15866 6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela		964,04	964,04
000013	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	409,09	405,61	16362 7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)		410,24	410,24
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	532.467,71	488.329,71	19885 4	BB - 19885-4 - F.M.D.D.C - PROCON		243.388,33	243.388,33
000018	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	250,85	248,71	21007 2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R		251,55	251,55
000019	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	122.730,63	474,53	21654 2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA		552.450,25	552.450,25
000020	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	5.244.563,92	127.159,54	22154 6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL		4.733.174,40	4.733.174,40
000024	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	5.843,38	5.209,87	23450 8	BB - 23450-8 - Simples Nacional		5.264,47	5.264,47
000025	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,82	2,79	28203 0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS		2,82	2,82
000027	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	7.803,33	21.267,22	31180 4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS		6.331,33	6.331,33
000028	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	4.925,80	689,49	31181 2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)		9.026,44	9.026,44
000039	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.806,30	13.688,84	35027 3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG		13.845,06	13.845,06
000049	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,79	12,68	37827 5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO		12,82	12,82
000050	38035 0	BB - PAC 01 38035-0	1.956,96	1.940,30	38035 0	BB - PAC 01 38035-0		1.962,46	1.962,46
000052	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	302.669,98	280.236,82	38499 2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais		303.519,66	303.519,66
000054	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.779,71	40.432,77	39167 0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD		40.894,19	40.894,19
000055	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,17	35,87	39210 3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL		36,28	36,28
000056	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.355,04	39.020,21	39428 9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA		39.465,52	39.465,52
000057	39568 4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	1.425,38	217,87	39568 4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME		1.188,50	1.188,50
000067	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS	10.592,49	203.538,96	41297 X	BB - 41297-X - FMS - FUS		273.895,24	273.895,24
000069	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.991,37	17.186,88	41300 3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX		5.005,38	5.005,38
000071	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.659,40	46.262,43	41448 4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN		46.790,38	46.790,38
000072	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	364.086,71	360.989,11	41618 5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE		365.108,81	365.108,81
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	58.808,95	49.847,33	45403 6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX		60.130,59	60.130,59
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)			**11.328.859,86**	**7.658.047,09**				**11.365.551,02**	**11.365.551,02**
bb			**7.041.248,17**	**2.671.065,24**	**bb**			**7.167.257,36**	**7.167.257,36**
000083	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.447,40	1.435,08	47205 0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX		1.451,46	1.451,46
000084	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	116.088,57	115.100,91	48352 4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO		1.308,60	1.308,60
000085	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.967,72	6.908,43	48353 2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI		6.987,28	6.987,28
000086	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	79.528,32	144.208,32	48354 0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI		62.281,32	62.281,32
000089	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	843,52	836,34	48734 1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73		845,89	845,89
000097	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	8.096,01	82,74	283141 4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)		2.067,53	2.067,53
Banco do Nordeste do Brasil S.A.			**23.596,21**	**11.801,97**	**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**			**25.847,87**	**25.847,87**
000001	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	23.596,21	11.801,97	921 0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0		25.847,87	25.847,87
Caixa EconÃ´mica Federal.			**4.100.261,64**	**4.712.752,16**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**4.112.883,24**	**4.112.883,24**
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)	278,23	287.215,38	15 3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)		229,93	229,93
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	25.801,94	385.425,44	71005 3	CEF - PMBAYEUX ARRECADAÇÃO 71.005-3		27.849,82	27.849,82
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	4.073.494,07	4.039.426,57	647020 8	CAIXA ECONOMICA 647020-8		4.084.115,28	4.084.115,28
000114	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	313,86	311,23	672003 4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)		314,67	314,67
Banco ItaÃº S.A.			**131.536,65**	**209.602,28**	**Banco ItaÃº S.A.**			**42.877,37**	**42.877,37**
000095	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	129.388,81	181.320,96	81888 0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG		40.729,53	40.729,53
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.**			**16.685,18**	**16.685,18**
000107	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	32.217,19	52.825,44	3001683 5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI		16.685,18	16.685,18
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**15.305.225,44**	**9.873.020,77**				**15.731.604,13**	**15.731.604,13**

Receitas			No Mês	Até o Mês	Despesas			No Mês	Até o Mês
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)			**15.305.225,44**	**9.873.020,77**				**15.731.604,13**	**15.731.604,13**
bb			**14.141.608,99**	**9.168.777,23**	**bb**			**14.606.662,04**	**14.606.662,04**
000007	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	1.492,88	17.773,79	10104 4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX		2.318,38	2.318,38
000014	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE	10.067,73	15.601,89	17054 2	BB - 17054-2 - CIDE		10.095,99	10.095,99
000015	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	952,04	973,60	17966 3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA		949,37	949,37
000021	22445 6	BB - 22445- FMAS	4.712,69	980,13	22445 6	BB - 22445- FMAS		3.958,26	3.958,26
000022	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB	3.556.216,80	1.094.369,23	22523 1	BB - 22523-1 - FUNDEB		1.366.642,70	1.366.642,70
000023	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	3.735,80	63.566,65	22695 5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social		11.841,47	11.841,47
000026	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,93	86,19	28788 1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE		87,18	87,18
000029	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	138,11	136,93	33414 6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS		138,50	138,50
000030	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	452,38	448,53	33416 2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB		453,65	453,65
000031	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.745,69	23.543,66	33417 0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES		23.812,35	23.812,35
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	69.998,25	84.272,25	33419 7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS		70.194,76	70.194,76
000034	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.867,20	86.128,14	33420 0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP		87.111,06	87.111,06
000036	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	179.026,91	177.503,78	34316 1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I		179.529,49	179.529,49
000037	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.325,31	16.366,28	34540 7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV		4.337,46	4.337,46
000038	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.918,37	118.898,11	34633 0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV		120.255,01	120.255,01
000041	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	887,81	890,49	35735 9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I		890,30	890,30
000042	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	58.142,58	59.730,54	36659 5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV		58.305,80	58.305,80
000043	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	743,73	737,40	36716 8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA		745,82	745,82
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	16.137,89	8.097,88	37422 9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE		17.405,79	17.405,79
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	99.987,34	114.597,74	38523 9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE		100.268,03	100.268,03
000058	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.680,35	3.649,04	40613 9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO		3.690,68	3.690,68
000059	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	301,45	298,88	40662 7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA		302,29	302,29
000060	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.551,55	44.172,51	40678 3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB		44.676,62	44.676,62
000061	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	21.008,63	20.829,89	40679 1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA		21.067,61	21.067,61
000062	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	16.963,10	26.186,73	40680 5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI		17.010,72	17.010,72
000063	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	166.835,97	215.019,05	40681 3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS		167.213,37	167.213,37
000064	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.763,98	28.519,26	40682 1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS		46.327,98	46.327,98
000065	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	428.117,49	804.695,29	40685 6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS		280.480,99	280.480,99
		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)			**15.305.225,44**	**9.873.020,77**				**15.731.604,13**	**15.731.604,13**
bb			**14.141.608,99**	**9.168.777,23**	**bb**			**14.606.662,04**	**14.606.662,04**
000068	41299 6	ESTADUAL	35.907,95	42.130,07	41299 6			36.008,76	36.008,76
000070	41359 3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	371.067,22	285.371,24	41359 3		BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	382.114,67	382.114,67
000111	41481 6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	361,67	358,59	41481 6		PAC I COBERTURA DA QUADRA	362,68	362,68
000073	41643 6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	121.643,61	120.608,68	41643 6		BB - 41643-6 - FNDE PAR	121.985,10	121.985,10
000074	42217 7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	72.445,71	96.027,58	42217 7		BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	72.649,09	72.649,09
000075	43170 2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	1.879.589,74	1.314.620,97	43170 2		BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	4.323.517,75	4.323.517,75
000076	43200 8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.623.785,64	2.701.970,88	43200 8		BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.635.139,01	4.635.139,01
000077	43293 8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	523,73	232.204,78	43293 8		BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	1.335,37	1.335,37
000078	43544 9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	52.097,70	417.775,83	43544 9		BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	46.719,11	46.719,11
000080	44146 5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	1.673.769,88	53.803,43	44146 5		BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	2.083.762,92	2.083.762,92
000082	45735 3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	144.160,16	54.223,78	45735 3		BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	44.064,24	44.064,24
000087	48587 X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.302,42	607.381,95	48587 X		BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.218,53	12.218,53
000088	48588 8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	210,36	208,57	48588 8		BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	210,96	210,96
000090	49047 4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	205.883,49	209.131,18	49047 4		BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	206.461,47	206.461,47
Caixa EconÃ´mica Federal.			**1.163.616,45**	**704.243,54**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**1.124.942,09**	**1.124.942,09**
000099	647017 8	CEF - 647017-8	0,00	0,01	647017 8		CEF - 647017-8	0,00	0,00
000100	647019 4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	0,00	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	16.094,48	15.960,00	647026 7		CEF - 647.026-7 - Convênio Academia	16.136,43	16.136,43
000105	647027 5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	176.659,21	546.081,83	647027 5		CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	177.119,65	177.119,65
000180	647030 5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	924.212,33	0,00	647030 5		PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	926.621,20	926.621,20
000106	672004 2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	46.650,43	5.819,00	672004 2		CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	5.064,81	5.064,81
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculad			**8.213,27**	**138.135,93**				**0,00**	**0,00**
Caixa EconÃ´mica Federal.			**8.213,27**	**138.135,93**	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**0,00**	**0,00**
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	8.213,27	8.109,64	647017 0		CEF - 647017-0	0,00	0,00
000101	647019 7	CEF - 647019-7	0,00	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:	**26.642.339,39**	**17.669.203,79**		**27.097.195,97**	**27.097.195,97**
Total Geral:	**56.682.482,26**	**251.754.587,98**		**56.682.482,26**	**251.754.587,98**

CLAIR ITTAO MARTINS BELTRAO 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)				**640.921,26**			**399.264,45**	**253.572,51**
1259	29/03/2021	12 361 3032 2024 3390.91 99 1111			17/09/2021 DB OP 6353 C/C 8 (13139-3)	06	5.250,00	0,00
3829	03/08/2021	12 365 3032 2028 3390.39 61 1111			30/09/2021 DB OP 6654 C/C 5 (5841-6)	01	6.665,70	0,00
4542	13/09/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK PARA O EVENTO DA EMEF MARIA DO CARMO EM ALUSÃO AO MÊS SETEMBRO AMARELO QUE TRATA DA PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO/2021.	325,40				325,40
4544	14/09/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK EM ALUSÃO AO DIA D DO SETEMBRO AMARELO QUE TRATA DA PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO/2021 DAS 18 HORAS ÀS 22HORAS.	1.421,80				1.421,80
4545	14/09/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK PARA UMA REUNIÃO QUE TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CRIS NO DIA 10 DE SETEMBRO/2021.	183,30				183,30
4579	16/09/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A CÂMARA MUNICIPAL, NA CULMINÂNCIA DE ENCERRAMENTO DO DIA "D DO SETEMBRO AMARELO QUE TRATA DA PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO.	807,30				807,30
4580	16/09/2021	12 122 2005 2196 3390.30 19 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO	633,30				633,30

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)				**640.921,26**			**399.264,45**	**253.572,51**
			FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO ÀS 8 H NO CEFOR.					
4593	17/09/2021	12 361 3032 2024 3190.1196 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021.	131.973,41	21/09/2021 DB OP 6615 C/C 5 (5841-6)	01	131.973,41	0,00
4624	17/09/2021	12 361 3032 2024 3191.1399 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 13º salário de 2021.	36.730,69	21/09/2021 DB OP 6417 C/C 5 (5841-6)	01	36.730,69	0,00
4625	17/09/2021	12 361 3032 2024 3391.9799 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 13º salário de 2021.	0,00	21/09/2021 DB OP 6418 C/C 5 (5841-6)	01	0,00	0,00
4643	17/09/2021	12 122 2005 2196 3390.3019 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK REF. AO EVENTO PLANTE UMA ÁRVORE UMA VIDA ESTARÁ EDUCANDO E CONSCIENTIZANDO OS ALUNOS A PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO.	714,50				714,50
4660	20/09/2021	12 122 2005 2196 3390.3019 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABERTURA SOLENE COM A PRESENÇA DA PREFEITA E AUTORIDADES DE DIVERSOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA POPULAR DA EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO.	672,80				672,80
4673	21/09/2021	12 361 3032 2024 3191.1399 1111	Valor que se empenha referente ao Repasse para o Instituto de Previdência e Assitência Social- IPAM - PARTE PATRONAL da Folha dos Funcionários da	36.996,81	21/09/2021 DB OP 6458 C/C 5 (5841-6)	01	36.996,81	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)
1-Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-MDE (Recursos Próprios)				**640.921,26**			**399.264,45**	**253.572,51**
4700	21/09/2021	12 361 3032 2024 3391.9799 1111	Sec. de Educação - MDE (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2021. 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 setembro de 2021.	40.273,67	21/09/2021 DB OP 6459 C/C 5 (5841-6)	01	40.273,67	0,00
4729	21/09/2021	12 361 3032 2024 3190.1196 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.	131.736,83	21/09/2021 DB OP 6569 C/C 5 (5841-6)	01	131.736,83	0,00
4730	21/09/2021	12 361 3032 2024 3390.0800 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO FAMILIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.	205,08	21/09/2021 DB OP 6572 C/C 5 (5841-6)	01	205,08	0,00
4731	21/09/2021	12 361 3032 2024 3190.1100 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.	9.285,96	21/09/2021 DB OP 6574 C/C 5 (5841-6)	01	9.285,96	0,00
4742	21/09/2021	12 122 2005 2196 3390.3961 1111	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	4.500,00				4.500,00
4813	23/09/2021	12 367 3032 2246 3390.3019 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CRIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	249,00				249,00
4818	24/09/2021	12 122 2005 2196 3390.3019 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE	1.419,00				1.419,00

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)				**640.921,26**			**399.264,45**	**253.572,51**
			ALIMENTOS DA CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.					
4822	24/09/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL LED, CADEIRAS PLÁSTICAS, MESAS PLÁSTICAS E SOM TIPO 2 PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DA CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIA 29 DE SETEMBRO.	2.437,00				2.437,00
4867	24/09/2021	12 361 3032 2024 3190.04 99 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO MDE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.	161.697,98				161.697,98
4881	24/09/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, MESAS PLÁSTICAS E SOM TIPO 2 PARA A PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO, NO AUDITÓRIO DO SENAI, NESSE MUNICÍPIO.	1.179,50				1.179,50
4890	24/09/2021	12 122 2005 2196 3390.39 61 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO 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
4914	24/09/2021	12 361 3032 2024 3190.11 97 1111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.	76.782,63				76.782,63
4999	30/09/2021	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	30/09/2021	01 DB OP 6861 C/C 5 (5841-6)	146,30	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-Fundeb Magistério				**3.947.680,34**			**4.069.285,18**	**0,00**
4194	26/08/2021	12 361 3032 2027 3190.13 99 1112			14/09/2021 DB OP 6143 C/C 80 (44146-5)	01	11.093,21	0,00
4247	26/08/2021	12 361 3032 2027 3190.13 99 1112			14/09/2021 DB OP 6145 C/C 80 (44146-5)	01	110.511,63	0,00
4596	17/09/2021	12 361 3032 2027 3190.11 96 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021.	1.211.507,71	20/09/2021 DB OP 6407 C/C 80 (44146-5) 21/09/2021 DB OP 6409 C/C 80 (44146-5)	01 02	1.210.966,68 541,03	0,00
4636	17/09/2021	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 13º salário de 2021.	0,00	20/09/2021 DB OP 6400 C/C 80 (44146-5)	01	0,00	0,00
4637	17/09/2021	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 13º salário de 2021.	0,00	20/09/2021 DB OP 6401 C/C 80 (44146-5)	01	0,00	0,00
4680	21/09/2021	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 setembro de 2021.	340.626,26	21/09/2021 DB OP 6470 C/C 80 (44146-5)	01	340.626,26	0,00
4707	21/09/2021	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 setembro de 2021.	370.796,02	21/09/2021 DB OP 6473 C/C 80 (44146-5)	01	370.796,02	0,00
4736	21/09/2021	12 361 3032 2027 3190.11 96 1112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021	1.384.722,37	21/09/2021 DB OP 6599 C/C 80 (44146-5)	01	1.384.722,37	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-Fundeb Magistério				**3.947.680,34**			**4.069.285,18**	**0,00**
4737	21/09/2021	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 09/2021.	3.064,71	21/09/2021 DB OP 6600 C/C 80 (44146-5)	01	3.064,71	0,00
4738	21/09/2021	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 09/2021.	69.794,13	21/09/2021 DB OP 6601 C/C 80 (44146-5)	01	69.794,13	0,00
4891	24/09/2021	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 09/2021.	507.835,64	24/09/2021 DB OP 6704 C/C 80 (44146-5)	01	507.835,64	0,00
4894	24/09/2021	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 09/2021.	59.333,50	24/09/2021 DB OP 6702 C/C 80 (44146-5)	01	59.333,50	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				**1.249.751,61**			**1.595.197,69**	**188.872,89**
1233	29/03/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113			14/09/2021	06	7.919,00	0,00
					DB OP 6136 C/C 80 (44146-5)			
3886	06/08/2021	12 361 2046 1012 3390.30 19 1113			14/09/2021	02	57.692,95	0,00
					DB OP 6122 C/C 80 (44146-5)			
					17/09/2021	03	84.603,20	
					DB OP 6328 C/C 80 (44146-5)			
					29/09/2021	04	19.163,05	
					DB OP 6538 C/C 80 (44146-5)			
3887	06/08/2021	12 361 2046 1012 3390.30 19 1113			14/09/2021	01	46.827,02	0,00
					DB OP 6118 C/C 80 (44146-5)			
					29/09/2021	02	63.056,58	
					DB OP 6536 C/C 80 (44146-5)			
3947	12/08/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113			17/09/2021	02	41.124,82	0,00
					DB OP 6323 C/C 80 (44146-5)			
3960	13/08/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113			17/09/2021	02	103.342,60	0,00
					DB OP 6372 C/C 80 (44146-5)			
4066	23/08/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113			03/09/2021	01	8.896,00	0,00
					DB OP 5915 C/C 80 (44146-5)			
4193	26/08/2021	12 361 3032 2191 3190.13 99 1113			14/09/2021	01	13.601,87	0,00
					DB OP 6142 C/C 80 (44146-5)			
4216	26/08/2021	12 361 3032 2191 3190.13 99 1113			14/09/2021	01	77.324,18	0,00
					DB OP 6144 C/C 80 (44146-5)			
4396	31/08/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113			17/09/2021	01	6.822,70	0,00
					DB OP 6317 C/C 80 (44146-5)			
4485	31/08/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113			27/09/2021	01	3.945,00	0,00
					DB OP 6515 C/C 80 (44146-5)			
4571	15/09/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 170 RECARGAS DE UND GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P-13 KG E 02 RECARGAS DO MODELO P-45 DESTINADOS PARA A CASA DA MERENDA	16.928,52				16.928,52
4587	17/09/2021	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 13º SALÁRIO DE 2021.	205.096,32	20/09/2021	01	205.096,32	0,00
					DB OP 6411 C/C 80 (44146-5)			
4600	17/09/2021	12 361 3032 2191 3190.11 96 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	17.360,54	20/09/2021	01	17.360,54	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)
3-Fundeb Outras Despesas				**1.249.751,61**			**1.595.197,69**	**188.872,89**
			PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021.		DB OP 6410 C/C 80 (44146-5)			
4611	17/09/2021	12 361 3032 2191 3191.13 99 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 13º salário de 2021.	57.426,97	20/09/2021 DB OP 6402 C/C 80 (44146-5)	01	57.426,97	0,00
4612	17/09/2021	12 361 3032 2191 3391.97 99 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 13º salário de 2021.	0,00	20/09/2021 DB OP 6403 C/C 80 (44146-5)	01	0,00	0,00
4634	17/09/2021	12 361 3032 2191 3191.13 99 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 13º salário de 2021.	4.783,58	20/09/2021 DB OP 6398 C/C 80 (44146-5)	01	4.783,58	0,00
4635	17/09/2021	12 361 3032 2191 3391.97 99 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 13º salário de 2021.	0,00	20/09/2021 DB OP 6399 C/C 80 (44146-5)	01	0,00	0,00
4651	20/09/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.	100.000,00				100.000,00
4666	21/09/2021	12 361 3032 2191 3191.13 99 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 setembro de 2021.	57.569,52	21/09/2021 DB OP 6461 C/C 80 (44146-5) 21/09/2021 DB OP 6462 C/C 80 (44146-5)	01 02	409,01 57.160,51	0,00
4667	20/09/2021	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	26.850,00				26.850,00

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				**1.249.751,61**			**1.595.197,69**	**188.872,89**
			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.PRESTAÇÃODE SERVIÇO REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08 A 18/09/2021.				
4678	21/09/2021	12 361 3032 2191 3191.13 99 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 setembro de 2021.	4.230,97	21/09/2021 DB OP 6468 C/C 80 (44146-5)	01	4.230,97	0,00
4679	21/09/2021	12 361 3032 2191 3390.30 19 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESSE MUNICÍPIO.	898,50				898,50
4691	21/09/2021	12 361 3032 2191 3391.97 99 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 setembro de 2021.	62.668,54	21/09/2021 DB OP 6463 C/C 80 (44146-5) 21/09/2021 DB OP 6464 C/C 80 (44146-5)	01 02	445,23 62.223,31	0,00
4706	21/09/2021	12 361 3032 2191 3391.97 99 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 setembro de 2021.	4.605,72	21/09/2021 DB OP 6469 C/C 80 (44146-5)	01	4.605,72	0,00
4713	21/09/2021	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 09/2021.	197.236,29	21/09/2021 DB OP 6591 C/C 80 (44146-5) 21/09/2021 DB OP 6592 C/C 80 (44146-5)	01 02	1.237,68 195.998,61	0,00
4714	21/09/2021	12 361 3032 2191 3390.08 00 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMÍLIA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL	1.127,94	21/09/2021 DB OP 6589 C/C 80 (44146-5)	01	1.127,94	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				**1.249.751,61**			**1.595.197,69**	**188.872,89**
4715	21/09/2021	12 361 3032 2191 3190.11 101 1113	LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.	2.562,87	21/09/2021 DB OP 6590 C/C 80 (44146-5)	01	2.562,87	0,00
4716	21/09/2021	12 361 3032 2191 3190.11 100 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 09/2021.	10.911,10	21/09/2021 DB OP 6587 C/C 80 (44146-5)	01	10.911,10	0,00
4741	21/09/2021	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 09/2021	16.963,65	21/09/2021 DB OP 6612 C/C 80 (44146-5)	01	16.963,65	0,00
4847	24/09/2021	12 361 3032 2191 3390.39 49 1113	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2021.	25.651,75	30/09/2021 DB OP 6652 C/C 80 (44146-5)	01	25.651,75	0,00
4892	24/09/2021	12 361 3032 2191 3190.04 99 1115	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40 (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.	332.526,69	24/09/2021 DB OP 6706 C/C 80 (44146-5)	01	332.526,69	0,00
4893	24/09/2021	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 MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.	59.654,67	24/09/2021 DB OP 6700 C/C 80 (44146-5)	01	59.654,67	0,00
4947	30/09/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 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	8.152,63				8.152,63

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)
3-Fundeb Outras Despesas				**1.249.751,61**			**1.595.197,69**	**188.872,89**
4948	30/09/2021	12 361 3032 2191 3390.39 61 1113	01/09/2021 A 30/09/2021. 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 01/09/2021 A 30/09/2021.	36.043,24				36.043,24
5249	30/09/2021	12 361 3032 2191 3390.39 57 1113	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 44146-5,CONFORME EXTRATO DE SETEMBRO DE 2021.	501,60	30/09/2021	01 DB OP 7211 C/C 80 (44146-5)	501,60	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				**102.954,77**			**115.265,37**	**61.472,85**
184	28/01/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 112(			28/09/2021 DB OP 6559 C/C 106 (672004-2)	03	12.285,00	0,00
3953	13/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 112(			28/09/2021 DB OP 6551 C/C 106 (672004-2)	01	6.473,69	0,00
4356	27/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 112(			28/09/2021 DB OP 6563 C/C 106 (672004-2)	01	1.940,00	0,00
4377	30/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 95 112(			14/09/2021 DB OP 6137 C/C 106 (672004-2)	01	46.249,36	0,00
4379	30/08/2021	12 361 3032 2024 3390.39 95 112(			17/09/2021 DB OP 6338 C/C 106 (672004-2)	01	6.835,40	0,00
4523	10/09/2021	12 361 3032 2024 3390.40 99 112(	VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE: AGOSTO/2021.	1.367,50	28/09/2021 DB OP 6560 C/C 106 (672004-2)	01	1.367,50	0,00
4553	14/09/2021	12 361 3032 2024 3390.39 43 112(	VALOR QUE SE EMEPENHA REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO A 02 MULTIFUNCIONAIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERÍODO 10/08/2021 A 10/09/2021.	6.473,69				6.473,69
4561	14/09/2021	12 361 3032 2024 3390.39 95 112(	VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA: OXO-3332, E DOIS VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA DE PLACA: RLT9H56 E RLT9H26, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	13.400,00	28/09/2021 DB OP 6554 C/C 106 (672004-2) 28/09/2021 DB OP 6579 C/C 106 (672004-2)	01 02	6.400,00 7.000,00	0,00
4568	15/09/2021	12 361 3032 2024 3390.39 50 112(	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	26.641,27	28/09/2021 DB OP 6556 C/C 106 (672004-2)	01	26.641,27	0,00
4578	16/09/2021	12 366 3032 2029 3390.30 19 112(	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM OS ALUNOS	262,30				262,30

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				**102.954,77**			**115.265,37**	**61.472,85**
			REPRESENTANTES NO EJA EM BAYEUX QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO ÀS 18 H NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
4814	23/09/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL LED PARA SER INSTALADO NO AUDITÓRIO DO SENAI COM O OBJETIVO DE ATENDER A PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.	1.215,50				1.215,50
4821	24/09/2021	12 361 3032 2024 3390.30 19 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O COFFEE BREAK PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CICLO DE CUIDADO DA DIREÇÃO DE APOIO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	436,60				436,60
4937	30/09/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. SETEMBRO/2021.	6.835,40				6.835,40
4940	30/09/2021	12 361 3032 2024 3390.39 61 1120	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYS - 2H53/ PCL -9168/PCP-8808/PCY-4429/PCL-6098/PCM-5028/P CP-8908/PCP-8468/PCV-9679/PCL-9118/QY0-9C3 5/QYO-9D55/QYO-9D45/QYS-2H73/QYS-2H43 E 02(DOIS) VEÍCULOS SPRINTER DE PLACAS PCW-4039/PDG-7500, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.	46.249,36				46.249,36
5012	30/09/2021	12 361 3032 2024 3390.39 57 1120	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 672004-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	73,15	30/09/2021	01 DB OP 6873 C/C 106 (672004-2)	73,15	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)				**85.194,27**			**215.147,05**	**71.964,70**
2865	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021 DB OP 6182 C/C 57 (39568-4)	01	7.944,24	0,00
2867	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			10/09/2021 DB OP 6080 C/C 57 (39568-4)	01	3.972,12	0,00
2868	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021 DB OP 6183 C/C 57 (39568-4)	01	2.664,84	0,00
2869	21/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			10/09/2021 DB OP 6081 C/C 57 (39568-4)	01	351,96	0,00
2882	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			10/09/2021 DB OP 6074 C/C 57 (39568-4)	01	487,00	0,00
2884	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			10/09/2021 DB OP 6073 C/C 57 (39568-4)	02	1.190,25	0,00
2885	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			10/09/2021 DB OP 6077 C/C 57 (39568-4)	02	33.881,34	0,00
2886	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			10/09/2021 DB OP 6075 C/C 57 (39568-4) 15/09/2021 DB OP 6185 C/C 57 (39568-4)	02 03	1.169,99 9.997,00	0,00
2894	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			30/09/2021 DB OP 6647 C/C 3 (2576-3)	01	7.288,92	0,00
2896	22/06/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			30/09/2021 DB OP 6648 C/C 3 (2576-3)	01	7.003,08	0,00
3621	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			10/09/2021 DB OP 6082 C/C 57 (39568-4)	01	8.296,20	0,00
3662	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021 DB OP 6208 C/C 57 (39568-4)	01	2.245,32	0,00
3663	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021 DB OP 6209 C/C 57 (39568-4)	01	15.489,76	0,00
3664	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021 DB OP 6210 C/C 57 (39568-4)	01	213,19	0,00
3665	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021 DB OP 6211 C/C 57 (39568-4)	01	1.509,80	0,00
3666	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021 DB OP 6212 C/C 57 (39568-4)	01	5.212,93	0,00
3667	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021 DB OP 6213 C/C 57 (39568-4)	01	4.746,09	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)				**85.194,27**			**215.147,05**	**71.964,70**
3680	27/07/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			10/09/2021	01	27.050,64	0,00
					DB OP 6083 C/C 57 (39568-4)			
3849	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021	01	482,61	0,00
					DB OP 6206 C/C 57 (39568-4)			
3850	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021	01	12.665,05	0,00
					DB OP 6205 C/C 57 (39568-4)			
3854	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021	01	5.363,86	0,00
					DB OP 6203 C/C 57 (39568-4)			
3855	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021	01	3.591,25	0,00
					DB OP 6204 C/C 57 (39568-4)			
3856	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021	01	2.652,46	0,00
					DB OP 6199 C/C 57 (39568-4)			
3857	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021	01	2.769,69	0,00
					DB OP 6198 C/C 57 (39568-4)			
3858	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021	01	9.025,19	0,00
					DB OP 6196 C/C 57 (39568-4)			
3859	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021	01	888,40	0,00
					DB OP 6201 C/C 57 (39568-4)			
3860	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021	01	117,23	0,00
					DB OP 6197 C/C 57 (39568-4)			
3862	06/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			15/09/2021	01	1.326,23	0,00
					DB OP 6202 C/C 57 (39568-4)			
4110	23/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122			10/09/2021	01	13.672,68	0,00
					DB OP 6084 C/C 57 (39568-4)			
4470	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			30/09/2021	01	351,96	0,00
					DB OP 6650 C/C 3 (2576-3)			
4472	31/08/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1001			30/09/2021	01	8.296,20	0,00
					DB OP 6649 C/C 3 (2576-3)			
4851	24/09/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	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
4852	24/09/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 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)				**85.194,27**			**215.147,05**	**71.964,70**
4853	24/09/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	DEMANDA DO PROGRAMA ENSINO MÉDIO DA MERENDA ESCOLAR DO NOSSO MUNICÍPIO. VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 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
4854	24/09/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	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
4855	24/09/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	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.	5.363,86				5.363,86
4856	24/09/2021	12 306 3032 2025 3390.30 02 1122	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
4884	24/09/2021	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.	13.229,57	30/09/2021 DB OP 6673 C/C 3 (2576-3)	01	13.229,57	0,00
			Total Geral:	**6.026.502,25**			**6.394.159,74**	**575.882,95**

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)

(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

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				**1.015.255,27**			**1.080.684,84**	**145.110,11**
879	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			30/09/2021	02	250,12	0,00
1488	31/03/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			30/09/2021	01	3.556,78	0,00
1489	31/03/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			30/09/2021	01	1.192,26	0,00
1490	31/03/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			30/09/2021	01	14.186,02	0,00
1506	05/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			24/09/2021	01	15.000,00	0,00
1713	26/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			14/09/2021	01	1.763,98	0,00
2632	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			14/09/2021	01	1.350,00	0,00
3786	03/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			14/09/2021	01	3.009,65	0,00
3919	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			15/09/2021	01	90,00	0,00
3921	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			15/09/2021	01	1.980,00	0,00
3922	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			15/09/2021	01	270,00	0,00
4040	20/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211			01/09/2021	01	83.850,83	0,00
4099	23/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211			01/09/2021	01	73.304,02	0,00
4103	23/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			01/09/2021	01	614,72	0,00
4145	23/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			01/09/2021	01	614,72	0,00
4146	23/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			01/09/2021	01	614,72	0,00
4148	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			23/09/2021	01	3.281,00	0,00
4358	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			30/09/2021	01	90,00	0,00
4359	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			30/09/2021	01	270,00	0,00
4363	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			30/09/2021	01	1.980,00	0,00
4427	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			30/09/2021	01	3.270,86	0,00
4499	01/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS-2H33 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4500	01/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS-2H93 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4501	01/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS-2H13 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA AGOSTO DE	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				**1.015.255,27**			**1.080.684,84**	**145.110,11**
4506	08/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	2021. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTEREOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DO SR. MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, CPF Nº:033.342.804-89.	1.320,54	15/09/2021	01	1.320,54	0,00
4509	08/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. GRACIETE RODRIGUES DA SILVA, CPF Nº:379.811.534-68	2.956,36	15/09/2021	01	2.956,36	0,00
4521	10/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº:981.149.184-00.	614,72	15/09/2021	01	614,72	0,00
4548	14/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA.PEDRO BARBOSA DOS SANTO, CPF Nº:713.712.574-34.	614,72	17/09/2021	01	614,72	0,00
4560	14/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR.EVANDRO SILVA DE SOUSA, CPF Nº:586.283.124-04.	614,72	21/09/2021	01	614,72	0,00
4569	15/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR.SEVERINO LINS DA SILVA , CPF:338.005.024-53.	2.956,36	17/09/2021	01	2.956,36	0,00
4584	16/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA EVENTO CAPACITAÇÃO SETEMBRO AMARELO NO	300,00				300,00

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				**1.015.255,27**			**1.080.684,84**	**145.110,11**
4598	17/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1211	CEFOR BAYEUX AS 08H:00MIN NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,CAMISAS PARA O EVENTO DE VACINAÇÃO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021 .	0,00				0,00
4638	17/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. LUCIA COUTINHO CABRAL.	614,75	21/09/2021	01	614,72	0,03
4641	17/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 18 METROS DE GRID E 02 TENDAS PARA A EVENTO DIA EM ALUSÃO AO DIA DA ARVORE 21 DE SETEMBRO DE 2021 NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL MATA DO XEM-XEM.	342,30				342,30
4650	20/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,CAMISAS PARA O AGENTES DE ATENDIMENTO A DOMICILIO.	0,00				0,00
4652	20/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DOS SANTO.	614,72	28/09/2021	01	614,72	0,00
4664	17/09/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 A 29 DE MARÇO DE 2021. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).	19.254,00				19.254,00
4683	21/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA	278,10				278,10

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)
1-Recursos Próprios				**1.015.255,27**			**1.080.684,84**	**145.110,11**
			ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE AÇÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO QUE OCORRERA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BRASILIA I E II NO DIA 22/09/2021 A 08H:00.					
4684	21/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA NO DIA 09/10/2021 DA 8H:00MIN AS 17H:00MIN NOS VARIOS PONTOS DE VACINAÇÃO	202,80				202,80
4695	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGISTAREALIZADOSEMPACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETENCIA JULHO/2021.	2.399,68				2.399,68
4704	21/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SOM TIPO 01 , 50 CADEIRAS PLASTICAS, 12 MESAS PLASTICAS E 01 MINI TRIO (PARA ESTAR NA CIDADE) PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA D DO ADOLESCENTE PRAÇA DO SESI 25 DE SETEMBRO DE 2021.	1.353,70				1.353,70
4748	21/09/2021	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 AGOSTO/2021	74.699,67				74.699,67
4756	21/09/2021	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 -	34.630,55	29/09/2021	01	34.630,55	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				**1.015.255,27**			**1.080.684,84**	**145.110,11**
4757	21/09/2021	10 301 3024 2171 3390.08 00 1211	ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. 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 SETEMBRO/2021.	51,27	29/09/2021	01	51,27	0,00
4758	21/09/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 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 SETEMBRO/2021.	3.716,60	29/09/2021	01	3.716,60	0,00
4776	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	196.639,55	29/09/2021	01	196.639,55	0,00
4777	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	717,78	29/09/2021	01	717,78	0,00
4778	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	11.395,34	29/09/2021	01	11.395,34	0,00
4779	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	3.878,48	29/09/2021	01	3.878,48	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				**1.015.255,27**			**1.080.684,84**	**145.110,11**
4786	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	70.193,20	29/09/2021	01	70.193,20	0,00
4787	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	10.737,20				10.737,20
4788	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	13.606,60				13.606,60
4793	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	11.501,97				11.501,97
4804	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	536.200,89	29/09/2021	01	536.200,89	0,00
4811	23/09/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃOE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO EVENTO DO DIA d DE VACINAÇÃO COVID19 NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021	18,00				18,00
4817	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SON TIPO PARA EVENTO PALESTRA DE SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 DAS 13H:00MIN AS 17H:00MIN NO	425,00				425,00

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				**1.015.255,27**			**1.080.684,84**	**145.110,11**
4820	24/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	CEFOR. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR.MARIA DE LOUDES SILVA CPF:022.364.844-29.	614,72	28/09/2021	01	614,72	0,00
4823	24/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR.JAIME LIMA DA SILVA CPFNº035.221.558-58.	1.575,72	28/09/2021	01	1.575,72	0,00
4836	24/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, CAMISAS PARA O EVENTO DE VACINAÇÃO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021 .	1.183,20				1.183,20
4877	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA EVENTO CAPACITAÇÃO RELAIZADO NO CEFOR DIA 28/09/2021 AS 13H00MIN.	738,90				738,90
4878	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SON TIPO 01, 50 CADEIRAS PLASTICAS E 02 TENDAS PARA A EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 14/10/2021 ÀS 09H:00MIN NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA II E III.	635,50				635,50
4879	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PERA EVENTO DO OUTUBRO ROSA DIA 14/10/2021 AS 14H:00MIN NA UNIDADE	885,10				885,10

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)
1-Recursos Próprios				**1.015.255,27**			**1.080.684,84**	**145.110,11**
4880	24/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	BASICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA II E III VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA.MARIA JOSE DIONIZIO DA SILVA, CPF Nº:203.343.114-20.	614,72				614,72
4885	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 14/10/2021 ÀS 09H:00MIN NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA II E III.	35,00				35,00
4942	30/09/2021	10 301 3024 2093 3390.36 38 1211	VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS.	220,00				220,00
5248	30/09/2021	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.	224,20	30/09/2021	01	224,20	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)
2-Recursos do SUS				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
1126	23/03/2021	10 302 3025 2251 3390.30 19 121			15/09/2021	02	9.800,00	0,00
1558	13/04/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 121			15/09/2021	01	14.533,65	0,00
1562	13/04/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 121			15/09/2021	01	13.382,80	0,00
1909	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121			10/09/2021	01	540,00	0,00
1913	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121			10/09/2021	01	935,00	0,00
1920	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			15/09/2021	01	11.857,00	0,00
1927	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			15/09/2021	01	15.280,00	0,00
1931	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			17/09/2021	03	19.553,90	0,00
2003	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			14/09/2021	02	4.154,10	0,00
2031	06/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			10/09/2021	01	1.600,00	0,00
2081	11/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			02/09/2021	07	25.865,13	0,00
					02/09/2021	08	56.979,18	
					02/09/2021	09	17.354,28	
2121	17/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			10/09/2021	01	23.214,50	0,00
2158	21/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			10/09/2021	01	9.461,40	0,00
2159	21/05/2021	10 302 3025 2096 3390.32 99 121			10/09/2021	01	3.991,20	0,00
					10/09/2021	02	2.296,80	
					15/09/2021	03	136,80	
2160	21/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			15/09/2021	01	545,00	0,00
2429	31/05/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121			10/09/2021	01	1.800,00	0,00
2430	31/05/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121			10/09/2021	01	1.800,00	0,00
2431	31/05/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121			10/09/2021	01	1.800,00	0,00
2590	04/06/2021	10 302 3025 2096 3390.32 99 121			10/09/2021	01	2.303,40	0,00
2593	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			10/09/2021	01	24.280,00	0,00
2631	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121			10/09/2021	01	2.024,79	0,00
2633	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121			10/09/2021	01	1.574,79	0,00
2934	24/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			14/09/2021	01	206,70	0,00
2935	24/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			14/09/2021	01	4.065,10	0,00
2936	24/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			14/09/2021	01	3.789,50	0,00
3176	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121			15/09/2021	01	2.597,73	0,00
3177	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121			15/09/2021	01	1.697,73	0,00
3185	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121			14/09/2021	01	686,53	0,00
3303	13/07/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121			10/09/2021	01	8.227,00	0,00
3304	13/07/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 121			10/09/2021	01	6.331,00	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				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
3383	21/07/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 121			02/09/2021	01	4.206,10	0,00
3453	27/07/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 121			02/09/2021	01	6.799,98	0,00
3567	27/07/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			15/09/2021	01	137,80	0,00
3568	27/07/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			15/09/2021	01	3.789,50	0,00
3569	27/07/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 121			15/09/2021	01	3.066,05	0,00
3707	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121			02/09/2021	01	5.083,33	0,00
3708	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 121			02/09/2021	01	5.083,33	0,00
3734	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3735	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3737	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3738	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3739	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3740	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 121			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3745	30/07/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 121			30/09/2021	01	17.930,70	0,00
					30/09/2021	02	25.074,61	
					30/09/2021	03	16.930,90	
3785	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121			10/09/2021	01	11.060,45	0,00
3787	03/08/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 121			10/09/2021	01	1.491,79	0,00
3788	03/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121			10/09/2021	01	14.098,45	0,00
3892	06/08/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 121			21/09/2021	01	850,00	0,00
3910	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 121			02/09/2021	01	5.490,00	0,00
3911	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 121			02/09/2021	01	893,70	0,00
3912	10/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121			15/09/2021	01	1.890,24	0,00
3914	10/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 121			15/09/2021	01	1.892,88	0,00
3916	10/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 121			15/09/2021	01	1.892,88	0,00
3918	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 121			02/09/2021	01	3.834,00	0,00
4001	20/08/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 121			23/09/2021	01	4.187,80	0,00
4012	20/08/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 121			29/09/2021	01	730,36	0,00
4068	23/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 121			21/09/2021	01	277,65	0,00
4069	23/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 121			21/09/2021	01	277,65	0,00
4070	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 121			21/09/2021	01	1.361,10	0,00
4109	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 121			21/09/2021	01	120,20	0,00
4143	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 43 121			23/09/2021	01	547,75	0,00
4156	25/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 121			23/09/2021	01	277,65	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)
2-Recursos do SUS				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
4237	26/08/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214			01/09/2021	01	30.000,00	0,00
4243	26/08/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 1214			01/09/2021	01	40.200,00	0,00
4400	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			23/09/2021	01	1.347,45	0,00
4401	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			23/09/2021	01	5.490,00	0,00
4402	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			23/09/2021	01	1.450,50	0,00
4403	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			23/09/2021	01	3.834,00	0,00
4425	31/08/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214			29/09/2021	01	3.422,67	0,00
4426	31/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214			29/09/2021	01	17.004,89	0,00
4430	31/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			23/09/2021	01	59.998,40	0,00
4490	31/08/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214			21/09/2021	01	54.894,38	0,00
					21/09/2021	02	55.105,39	
4496	01/09/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP-8368 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (PAB) - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4497	01/09/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4498	01/09/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4503	01/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL MÊS DE AGOSTO/2021.	5.083,33	21/09/2021	01	5.083,33	0,00
4505	03/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO	2.166,00	24/09/2021	01	2.166,00	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				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
4517	09/09/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS QUE ESTÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB. VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE AGOSTO/2021.	172,25	29/09/2021	01	172,25	0,00
4518	09/09/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO /2021.	2.859,35	29/09/2021	01	2.859,35	0,00
4520	09/09/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA NO MÊS AGSTO/2021.	4.030,65	29/09/2021	01	4.030,65	0,00
4529	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	0,00
4530	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	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				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
			870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..					
4531	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	0,00
4532	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	0,00
4533	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	0,00
4534	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE SETEMBRO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	0,00
4535	10/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGISTAREALIZADOSEMPACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETENCIA JULHO/2021.	910,00	29/09/2021	01	910,00	0,00
4537	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO	0,00				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				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
			PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 A 29 DE MARÇO DE 2021.					
4541	13/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. 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 AGOSTO /2021.	33.900,00				33.900,00
4543	14/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	56.099,40				56.099,40
4559	14/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NO PERÍODO DE AGOSTO/2021.	29.437,20				29.437,20
4574	15/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE A JULHO/2021.	262,29	29/09/2021	01	262,29	0,00
4581	16/09/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA	506,48	29/09/2021	01	506,48	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				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
4582	16/09/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214	PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE AGOSTO/2021. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE A AGOSTO/2021.	9.396,14				9.396,14
4583	16/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFATIL JÃO MARCICANO.	0,00				0,00
4642	17/09/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA A UNIDADE RIO DO MEIO I E II POR UM TRMPO DE DURAÇÃO DE 15 DIAS PODENDO SOFRER RENOVAÇÃO DO SEGUINTE TEMPO DE DURAÇÃO	746,25				746,25
4649	20/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIALGRAFICO CARDENETA DE VACINAÇÃO PARA EVENTO DE VACINAÇÃO ANTE RABICA NO DIA 09/10/2021.	0,00				0,00
4653	20/09/2021	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 AGOSTO/2021.	1.635,00	23/09/2021	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)
2-Recursos do SUS				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
4654	20/09/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 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 DE AGOSTO/2021.	1.600,00	23/09/2021	01	1.600,00	0,00
4655	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	2.364,00	23/09/2021	01	2.364,00	0,00
4656	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	1.500,00	23/09/2021	01	1.500,00	0,00
4657	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	1.500,00	23/09/2021	01	1.500,00	0,00
4658	20/09/2021	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 AGOSTO/2021.	1.600,00	23/09/2021	01	1.600,00	0,00
4659	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	1.106,00	23/09/2021	01	1.106,00	0,00
4661	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	1.497,00	23/09/2021	01	1.497,00	0,00
4662	20/09/2021	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 JARDIM AEROPORTO II	2.400,00	23/09/2021	01	2.400,00	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)
2-Recursos do SUS				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
			DESTA MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021.					
4745	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO.	3.189,10				3.189,10
4746	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	2.026,10				2.026,10
4747	21/09/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2.026,10				2.026,10
4752	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO.	16.195,58				16.195,58
4753	21/09/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSOCIAL.	8.870,80				8.870,80
4754	21/09/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO	9.568,80				9.568,80

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				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
4759	21/09/2021	10 301 3024 2171 3190.11 96 1214	FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	45.186,76	29/09/2021	01	45.186,76	0,00
4760	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	153,81	29/09/2021	01	153,81	0,00
4761	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	3.085,34	29/09/2021	01	3.085,34	0,00
4762	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	1.155,00	29/09/2021	01	1.155,00	0,00
4763	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	45.632,91	29/09/2021	01	45.632,91	0,00
4764	21/09/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 1214	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 SETEMBRO/2021.	51,27	29/09/2021	01	51,27	0,00
4765	21/09/2021	10 301 3024 2108 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO	3.315,08	29/09/2021	01	3.315,08	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				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
			NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.					
4766	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	5.906,40	29/09/2021	01	5.906,40	0,00
4767	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	102,54	29/09/2021	01	102,54	0,00
4768	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	393.192,50	29/09/2021	01	393.192,50	0,00
4769	21/09/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	17.050,00	29/09/2021	01	17.050,00	0,00
4770	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	44.662,37	29/09/2021	01	44.662,37	0,00
4771	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	153,81	29/09/2021	01	153,81	0,00
4772	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	1.298,68	29/09/2021	01	1.298,68	0,00
4773	21/09/2021	10 302 3025 2167 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	160.293,29	29/09/2021	01	160.293,29	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				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
4774	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.08 00 1214	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.MÉDIA COMPLEXIDADE- ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. 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 SETEMBRO/2021.	102,54	29/09/2021	01	102,54	0,00
4775	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	8.031,96	29/09/2021	01	8.031,96	0,00
4780	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	71.610,40	29/09/2021	01	71.610,40	0,00
4781	21/09/2021	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. ACE - TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.960,00	29/09/2021	01	4.960,00	0,00
4782	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	23.496,89	29/09/2021	01	23.496,89	0,00
4783	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	2.015,00	29/09/2021	01	2.015,00	0,00
4784	21/09/2021	10 302 3025 2184 3190.11 96 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE	8.799,71	29/09/2021	01	8.799,71	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)
2-Recursos do SUS				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
			(FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.					
4785	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	1.586,35	29/09/2021	01	1.586,35	0,00
4798	21/09/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 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
4799	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	16.800,00	29/09/2021	01	16.800,00	0,00
4800	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	2.900,00	29/09/2021	01	2.900,00	0,00
4801	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	256.314,33	29/09/2021	01	256.314,33	0,00
4802	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	25.466,67	29/09/2021	01	25.466,67	0,00
4803	21/09/2021	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 - FOLHA 73) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	167.170,00	29/09/2021	01	167.170,00	0,00
4805	21/09/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO	7.000,00	29/09/2021	01	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)
2-Recursos do SUS				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
4806	23/09/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1215	PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.CADASTRAMENTO NA APS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. VALOR EMP. REF. A MEDIÇÃO Nº1 REFERENTE À UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO REALIZADO NO PERIODO 01/09/2021 À 20/09/2021.	44.967,16				44.967,16
4807	23/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	60.800,00	29/09/2021	01	60.800,00	0,00
4808	23/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	39.246,66	29/09/2021	01	39.246,66	0,00
4809	23/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	298.196,33	29/09/2021	01	298.196,33	0,00
4810	23/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	31.800,00	29/09/2021	01	31.800,00	0,00
4815	24/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA BEIJAMIN MARANHÃO.	570,00				570,00
4816	24/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECARGA DE EXTINTORES DE TIPO PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO E ÁGUA PRESSURIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA BEIJAMIN MARANHÃO.	210,00				210,00

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				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
4842	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	249.451,70				249.451,70
4843	24/09/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDO.	20.700,00				20.700,00
4844	24/09/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.	27.486,14				27.486,14
4845	24/09/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.	5.600,00				5.600,00
4863	21/09/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	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	23/09/2021	01	646,60	0,00
4864	24/09/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR MODULEN 400G, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX.	4.500,00				4.500,00
4865	24/09/2021	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.	14.669,35				14.669,35
4866	24/09/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO	6.394,38				6.394,38

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)
2-Recursos do SUS				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
			DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE.					
4876	24/09/2021	10 305 3049 2252 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 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.	87,00				87,00
4883	24/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDEREFERENTE A PANFLETOS A 3,A4,15X21(FERENTE E VERSO),FAIXA E BANNER CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 211/2021 POR MEIO DE REQUEUIMENTO VINDO DA ATENÇÃO BASICA, EVENTO SERA REALIZADO DIA 14/10/2021.	1.093,50				1.093,50
4886	24/09/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, 100 CAMISAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 211/2021 EVENTO OCORRERA DIA 14/010/2021.	1.479,00				1.479,00
4934	30/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, 20 CAMISAS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA SAUDE A DOMICILIO.	295,80				295,80
5274	30/09/2021	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	1.635,00				1.635,00

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				**2.376.954,69**			**2.506.465,09**	**587.379,14**
5276	30/09/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 1214	DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021. 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 DE SETEMBRO/2021.	1.106,00				1.106,00

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)				**3.112,20**			**104.752,03**	**3.112,20**
3997	18/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213			24/09/2021	01	2.319,20	0,00
4006	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213			14/09/2021	01	12.446,05	0,00
4429	31/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213			23/09/2021	01	43.513,30	0,00
					23/09/2021	02	46.473,48	
4558	14/09/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE AGOSTO/2021.	3.112,20				3.112,20
			Total Geral:	**3.395.322,16**			**3.691.901,96**	**735.601,45**

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

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)
1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE				**64.221,16**			**59.936,21**	**64.221,16**
1-Recursos Próprios				**19.254,00**			**0,00**	**19.254,00**
4664	17/09/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 A 29 DE MARÇO DE 2021. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).	19.254,00				19.254,00
2-Recursos do SUS				**44.967,16**			**59.936,21**	**44.967,16**
3745	30/07/2021	10 301 2047 1077 3390.30 19 1214			30/09/2021	01	17.930,70	0,00
					30/09/2021	02	25.074,61	
					30/09/2021	03	16.930,90	
4806	23/09/2021	10 301 2047 1077 4490.51 99 1215	VALOR EMP. REF. A MEDIÇÃO Nº1 REFERENTE À UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO REALIZADO NO PERIODO 01/09/2021 À 20/09/2021.	44.967,16				44.967,16

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**			**1.155.650,85**			**1.008.069,96**	**335.246,41**
1-Recursos Próprios				**905.044,15**			**1.006.914,96**	**85.794,71**
879	26/02/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			30/09/2021	02	250,12	0,00
1488	31/03/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			30/09/2021	01	3.556,78	0,00
1489	31/03/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			30/09/2021	01	1.192,26	0,00
1490	31/03/2021	10 301 3024 2093 3190.13 99 1211			30/09/2021	01	14.186,02	0,00
1713	26/04/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			14/09/2021	01	1.763,98	0,00
3786	03/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			14/09/2021	01	3.009,65	0,00
4040	20/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 49 1211			01/09/2021	01	83.850,83	0,00
4099	23/08/2021	10 301 3024 2093 3190.11 97 1211			01/09/2021	01	73.304,02	0,00
4148	23/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			23/09/2021	01	3.281,00	0,00
4427	31/08/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211			30/09/2021	01	3.270,86	0,00
4499	01/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS-2H33 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4500	01/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS-2H93 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4501	01/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS-2H13 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4584	16/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA EVENTO CAPACITAÇÃO SETEMBRO AMARELO NO CEFOR BAYEUX AS 08H:00MIN NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021.	300,00				300,00
4641	17/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 18 METROS DE GRID E 02 TENDAS PARA A EVENTO DIA EM ALUSÃO AO DIA DA ARVORE	342,30				342,30

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**									**1.155.650,85**			**1.008.069,96**	**335.246,41**
1-Recursos Próprios										**905.044,15**			**1.006.914,96**	**85.794,71**
4683	21/09/2021	10	301	3024	2093	3390.30	19	1211	21 DE SETEMBRO DE 2021 NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL MATA DO XEM-XEM. VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE AÇÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO QUE OCORRERA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BRASILIA I E II NO DIA 22/09/2021 A 08H:00.	278,10				278,10
4684	21/09/2021	10	301	3024	2093	3390.30	19	1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA NO DIA 09/10/2021 DA 8H:00MIN AS 17H:00MIN NOS VARIOS PONTOS DE VACINAÇÃO	202,80				202,80
4704	21/09/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SOM TIPO 01 , 50 CADEIRAS PLASTICAS, 12 MESAS PLASTICAS E 01 MINI TRIO (PARA ESTAR NA CIDADE) PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA D DO ADOLESCENTE PRAÇA DO SESI 25 DE SETEMBRO DE 2021.	1.353,70				1.353,70
4748	21/09/2021	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 AGOSTO/2021	74.699,67				74.699,67
4776	21/09/2021	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.	196.639,55	29/09/2021	01	196.639,55	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)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			**1.155.650,85**			**1.008.069,96**	**335.246,41**
1-Recursos Próprios				**905.044,15**			**1.006.914,96**	**85.794,71**
			COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.					
4777	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	717,78	29/09/2021	01	717,78	0,00
4778	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	11.395,34	29/09/2021	01	11.395,34	0,00
4779	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	3.878,48	29/09/2021	01	3.878,48	0,00
4786	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	70.193,20	29/09/2021	01	70.193,20	0,00
4804	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	536.200,89	29/09/2021	01	536.200,89	0,00
4817	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SON TIPO PARA EVENTO PALESTRA DE SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 DAS 13H:00MIN AS 17H:00MIN NO CEFOR.	425,00				425,00
4877	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	738,90				738,90

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)
2093	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**								**1.155.650,85**			**1.008.069,96**	**335.246,41**
1-Recursos Próprios									**905.044,15**			**1.006.914,96**	**85.794,71**
4878	24/09/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211	FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA EVENTO CAPACITAÇÃO RELAIZADO NO CEFOR DIA 28/09/2021 AS 13H00MIN. VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SON TIPO 01, 50 CADEIRAS PLASTICAS E 02 TENDAS PARA A EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 14/10/2021 ÀS 09H:00MIN NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA II E III.	635,50				635,50
4879	24/09/2021	10	301	3024	2093	3390.30	19	1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PERA EVENTO DO OUTUBRO ROSA DIA 14/10/2021 AS 14H:00MIN NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA II E III	885,10				885,10
4885	24/09/2021	10	301	3024	2093	3390.39	61	1211	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PARA EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 14/10/2021 ÀS 09H:00MIN NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA II E III.	35,00				35,00
4942	30/09/2021	10	301	3024	2093	3390.36	38	1211	VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS.	220,00				220,00
5248	30/09/2021	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.	224,20	30/09/2021	01	224,20	0,00
2-Recursos do SUS									**250.606,70**			**1.155,00**	**249.451,70**
4762	21/09/2021	10	301	3024	2093	3190.11	101	1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SALÁRIO MATERNIDADE DA FOLHA DO PESSOAL	1.155,00	29/09/2021	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				**1.155.650,85**			**1.008.069,96**	**335.246,41**
2-Recursos do SUS				**250.606,70**			**1.155,00**	**249.451,70**
4842	24/09/2021	10 301 3024 2093 3390.30 19 1214	LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC. SAÚDE BUCAL - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE	249.451,70				249.451,70

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**			**340.568,84**			**384.302,38**	**10.896,90**
2-Recursos do SUS				**340.568,84**			**384.302,38**	**10.896,90**
2159	21/05/2021	10 302 3025 2096 3390.32 99 1214			10/09/2021	01	3.991,20	0,00
					10/09/2021	02	2.296,80	
					15/09/2021	03	136,80	
2590	04/06/2021	10 302 3025 2096 3390.32 99 1214			10/09/2021	01	2.303,40	0,00
3453	27/07/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214			02/09/2021	01	6.799,98	0,00
3787	03/08/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214			10/09/2021	01	1.491,79	0,00
4001	20/08/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214			23/09/2021	01	4.187,80	0,00
4237	26/08/2021	10 302 3025 2096 3190.04 99 1214			01/09/2021	01	30.000,00	0,00
4425	31/08/2021	10 302 3025 2096 3390.39 61 1214			29/09/2021	01	3.422,67	0,00
4747	21/09/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	2.026,10				2.026,10
4753	21/09/2021	10 302 3025 2096 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSOCIAL.	8.870,80				8.870,80
4766	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	5.906,40	29/09/2021	01	5.906,40	0,00
4767	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	102,54	29/09/2021	01	102,54	0,00
4802	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	25.466,67	29/09/2021	01	25.466,67	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)
2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				**340.568,84**			**384.302,38**	**10.896,90**
2-Recursos do SUS				**340.568,84**			**384.302,38**	**10.896,90**
4809	23/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	298.196,33	29/09/2021	01	298.196,33	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)
2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA				**58.286,14**			**109.999,77**	**58.286,14**
2-Recursos do SUS				**58.286,14**			**109.999,77**	**58.286,14**
4490	31/08/2021	10 303 3024 2097 3390.32 99 1214			21/09/2021	01	54.894,38	0,00
					21/09/2021	02	55.105,39	
4843	24/09/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDO.	20.700,00				20.700,00
4844	24/09/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.	27.486,14				27.486,14
4845	24/09/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.	5.600,00				5.600,00
4864	24/09/2021	10 303 3024 2097 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO DO SUPLEMENTO ALIMENTAR MODULEN 400G, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX.	4.500,00				4.500,00

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				**68.544,31**			**177.692,46**	**3.785,76**
2-Recursos do SUS				**68.544,31**			**177.692,46**	**3.785,76**
1558	13/04/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 1214			15/09/2021	01	14.533,65	0,00
1562	13/04/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 1214			15/09/2021	01	13.382,80	0,00
2430	31/05/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214			10/09/2021	01	1.800,00	0,00
2431	31/05/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214			10/09/2021	01	1.800,00	0,00
3304	13/07/2021	10 304 3049 2101 3390.30 19 1214			10/09/2021	01	6.331,00	0,00
3788	03/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214			10/09/2021	01	14.098,45	0,00
3912	10/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214			15/09/2021	01	1.890,24	0,00
3916	10/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214			15/09/2021	01	1.892,88	0,00
4243	26/08/2021	10 304 3049 2101 3190.04 99 1214			01/09/2021	01	40.200,00	0,00
4426	31/08/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214			29/09/2021	01	17.004,89	0,00
4497	01/09/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4498	01/09/2021	10 304 3049 2101 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4782	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	23.496,89	29/09/2021	01	23.496,89	0,00
4783	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	2.015,00	29/09/2021	01	2.015,00	0,00
4808	23/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	39.246,66	29/09/2021	01	39.246,66	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)
2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE				**76.570,40**			**76.570,40**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**76.570,40**			**76.570,40**	**0,00**
4780	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	71.610,40	29/09/2021	01	71.610,40	0,00
4781	21/09/2021	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. ACE - TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	4.960,00	29/09/2021	01	4.960,00	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)
2105 APOIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				**410.242,50**			**410.242,50**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**410.242,50**			**410.242,50**	**0,00**
4768	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	393.192,50	29/09/2021	01	393.192,50	0,00
4769	21/09/2021	10 301 3024 2105 3190.11 100 1214	VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	17.050,00	29/09/2021	01	17.050,00	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)
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS				**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
2-Recursos do SUS				**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
1909	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214			10/09/2021	01	540,00	0,00
1913	30/04/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214			10/09/2021	01	935,00	0,00
2429	31/05/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214			10/09/2021	01	1.800,00	0,00
2633	04/06/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214			10/09/2021	01	1.574,79	0,00
3177	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214			15/09/2021	01	1.697,73	0,00
3185	01/07/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214			14/09/2021	01	686,53	0,00
3303	13/07/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214			10/09/2021	01	8.227,00	0,00
3734	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3735	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3737	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3738	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3739	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3740	30/07/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214			14/09/2021	01	1.700,00	0,00
3785	03/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214			10/09/2021	01	11.060,45	0,00
3914	10/08/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214			15/09/2021	01	1.892,88	0,00
4012	20/08/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214			29/09/2021	01	730,36	0,00
4496	01/09/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP-8368 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (PAB) - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.	1.892,88				1.892,88
4529	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	0,00
4530	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	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**			**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
2-Recursos do SUS				**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
4531	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF 021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	0,00
4532	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	0,00
4533	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	0,00
4534	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.48 99 1214	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE SETEMBRO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO	1.700,00	29/09/2021	01	1.700,00	0,00
4537	10/09/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 A 29 DE MARÇO DE 2021.	0,00				0,00
4581	16/09/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO	506,48	29/09/2021	01	506,48	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**			**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
2-Recursos do SUS				**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
			BASICA DA SAUDE AGOSTO/2021.					
4642	17/09/2021	10 301 3024 2108 3390.3961 1214	VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA A UNIDADE RIO DO MEIO I E II POR UM TRMPO DE DURAÇÃO DE 15 DIAS PODENDO SOFRER RENOVAÇÃO DO SEGUINTE TEMPO DE DURAÇÃO	746,25				746,25
4653	20/09/2021	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 JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021.	1.635,00	23/09/2021	01	1.635,00	0,00
4654	20/09/2021	10 301 3024 2108 3390.3638 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 DE AGOSTO/2021.	1.600,00	23/09/2021	01	1.600,00	0,00
4655	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	2.364,00	23/09/2021	01	2.364,00	0,00
4656	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	1.500,00	23/09/2021	01	1.500,00	0,00
4657	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	1.500,00	23/09/2021	01	1.500,00	0,00
4658	20/09/2021	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	1.600,00	23/09/2021	01	1.600,00	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				**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
2-Recursos do SUS				**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
			LOURENÇO DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE AGOSTO/2021.					
4659	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	1.106,00	23/09/2021	01	1.106,00	0,00
4661	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	1.497,00	23/09/2021	01	1.497,00	0,00
4662	20/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.	2.400,00	23/09/2021	01	2.400,00	0,00
4763	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	45.632,91	29/09/2021	01	45.632,91	0,00
4764	21/09/2021	10 301 3024 2108 3390.08 00 1214	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 SETEMBRO/2021.	51,27	29/09/2021	01	51,27	0,00
4765	21/09/2021	10 301 3024 2108 3190.11 10(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 SETEMBRO/2021.	3.315,08	29/09/2021	01	3.315,08	0,00
4798	21/09/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATENÇÃO	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)
2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS				**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
2-Recursos do SUS				**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
4801	21/09/2021	10 301 3024 2108 3190.04 99 1214	PRIMARIA A SAÚDE. VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	256.314,33	29/09/2021	01	256.314,33	0,00
4805	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	7.000,00	29/09/2021	01	7.000,00	0,00
4863	21/09/2021	10 301 3024 2108 3390.39 61 1214	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	23/09/2021	01	646,60	0,00
4865	24/09/2021	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.	14.669,35				14.669,35
4866	24/09/2021	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.	6.394,38				6.394,38
4886	24/09/2021	10 301 3024 2108 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, 100 CAMISAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 211/2021 EVENTO OCORRERA DIA 14/010/2021.	1.479,00				1.479,00

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				**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
2-Recursos do SUS				**396.791,53**			**378.213,41**	**57.922,86**
5274	30/09/2021	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 JARDIM AEROPORTO II DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO/2021.	1.635,00				1.635,00
5276	30/09/2021	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 DE SETEMBRO/2021.	1.106,00				1.106,00

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				**7.062,25**			**22.116,90**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**7.062,25**			**22.116,90**	**0,00**
2934	24/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			14/09/2021	01	206,70	0,00
2935	24/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			14/09/2021	01	4.065,10	0,00
2936	24/06/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			14/09/2021	01	3.789,50	0,00
3567	27/07/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			15/09/2021	01	137,80	0,00
3568	27/07/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			15/09/2021	01	3.789,50	0,00
3569	27/07/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214			15/09/2021	01	3.066,05	0,00
4517	09/09/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE AGOSTO/2021.	172,25	29/09/2021	01	172,25	0,00
4518	09/09/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO /2021.	2.859,35	29/09/2021	01	2.859,35	0,00
4520	09/09/2021	10 302 3025 2110 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA NO MÊS AGSTO/2021.	4.030,65	29/09/2021	01	4.030,65	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)
2111	**AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**			**106.914,86**			**106.914,86**	**0,00**
2-Recursos do SUS				**106.914,86**			**106.914,86**	**0,00**
4770	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	44.662,37	29/09/2021	01	44.662,37	0,00
4771	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	153,81	29/09/2021	01	153,81	0,00
4772	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	1.298,68	29/09/2021	01	1.298,68	0,00
4807	23/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	60.800,00	29/09/2021	01	60.800,00	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)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**497.678,24**			**630.991,58**	**155.824,83**
	1-Recursos Próprios			**13.901,65**			**0,00**	**13.901,65**
4695	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGISTAREALIZADOSEMPACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETENCIA JULHO/2021.	2.399,68				2.399,68
4793	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	11.501,97				11.501,97
	2-Recursos do SUS			**483.776,59**			**630.991,58**	**141.923,18**
1920	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			15/09/2021	01	11.857,00	0,00
1927	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			15/09/2021	01	15.280,00	0,00
1931	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			17/09/2021	03	19.553,90	0,00
2003	30/04/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			14/09/2021	02	4.154,10	0,00
2031	06/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			10/09/2021	01	1.600,00	0,00
2081	11/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			02/09/2021	07	25.865,13	0,00
					02/09/2021	08	56.979,18	
					02/09/2021	09	17.354,28	
2121	17/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			10/09/2021	01	23.214,50	0,00
2158	21/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			10/09/2021	01	9.461,40	0,00
2160	21/05/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			15/09/2021	01	545,00	0,00
2593	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			10/09/2021	01	24.280,00	0,00
2631	04/06/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			10/09/2021	01	2.024,79	0,00
3176	01/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			15/09/2021	01	2.597,73	0,00
3383	21/07/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			02/09/2021	01	4.206,10	0,00
3707	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			02/09/2021	01	5.083,33	0,00
3708	30/07/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214			02/09/2021	01	5.083,33	0,00
4430	31/08/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214			23/09/2021	01	59.998,40	0,00
4503	01/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO	5.083,33	21/09/2021	01	5.083,33	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**			**497.678,24**			**630.991,58**	**155.824,83**
2-Recursos do SUS				**483.776,59**			**630.991,58**	**141.923,18**
4535	10/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	HOSPITAL MATERNO INFANTIL MÊS DE AGOSTO/2021. VALOR EMP. REF. A SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGISTAREALIZADOSEMPACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETENCIA JULHO/2021.	910,00	29/09/2021	01	910,00	0,00
4541	13/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. 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 AGOSTO /2021.	33.900,00				33.900,00
4543	14/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	56.099,40				56.099,40
4559	14/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NO PERÍODO DE AGOSTO/2021.	29.437,20				29.437,20
4574	15/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE	262,29	29/09/2021	01	262,29	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**			**497.678,24**			**630.991,58**	**155.824,83**
2-Recursos do SUS				**483.776,59**			**630.991,58**	**141.923,18**
4583	16/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	A JULHO/2021. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFATIL JÃO MARCICANO.	0,00				0,00
4745	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO.	3.189,10				3.189,10
4746	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.	2.026,10				2.026,10
4752	21/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO.	16.195,58				16.195,58
4773	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	160.293,29	29/09/2021	01	160.293,29	0,00
4774	21/09/2021	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	102,54	29/09/2021	01	102,54	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)
2167	**MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC**			**497.678,24**			**630.991,58**	**155.824,83**
2-Recursos do SUS				**483.776,59**			**630.991,58**	**141.923,18**
4775	21/09/2021	10 302 3025 2167 3190.11 100 1214	SETEMBRO/2021. 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 SETEMBRO/2021.	8.031,96	29/09/2021	01	8.031,96	0,00
4803	21/09/2021	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 - FOLHA 73) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	167.170,00	29/09/2021	01	167.170,00	0,00
4815	24/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA BEIJAMIN MARANHÃO.	570,00				570,00
4816	24/09/2021	10 302 3025 2167 3390.39 61 1214	VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECARGA DE EXTINTORES DE TIPO PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO E ÁGUA PRESSURIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA BEIJAMIN MARANHÃO.	210,00				210,00
4934	30/09/2021	10 302 3025 2167 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, 20 CAMISAS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA SAUDE A DOMICILIO.	295,80				295,80

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				**130.868,13**			**106.524,33**	**24.343,80**
1-Recursos Próprios				**62.742,22**			**38.398,42**	**24.343,80**
4756	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	34.630,55	29/09/2021	01	34.630,55	0,00
4757	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	51,27	29/09/2021	01	51,27	0,00
4758	21/09/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 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 SETEMBRO/2021.	3.716,60	29/09/2021	01	3.716,60	0,00
4787	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	10.737,20				10.737,20
4788	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	13.606,60				13.606,60
2-Recursos do SUS				**68.125,91**			**68.125,91**	**0,00**
4759	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	45.186,76	29/09/2021	01	45.186,76	0,00
4760	21/09/2021	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	153,81	29/09/2021	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)
2171	**MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SAÚDE BUCAL**			**130.868,13**			**106.524,33**	**24.343,80**
2-Recursos do SUS				**68.125,91**			**68.125,91**	**0,00**
4761	21/09/2021	10 301 3024 2171 3190.11 100 1214	MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021. 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 SETEMBRO/2021.	3.085,34	29/09/2021	01	3.085,34	0,00
4799	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	16.800,00	29/09/2021	01	16.800,00	0,00
4800	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	2.900,00	29/09/2021	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**			**32.463,20**			**115.138,09**	**22.077,14**
2-Recursos do SUS				**29.351,00**			**10.386,06**	**18.964,94**
4582	16/09/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE A AGOSTO/2021.	9.396,14				9.396,14
4754	21/09/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.	9.568,80				9.568,80
4784	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	8.799,71	29/09/2021	01	8.799,71	0,00
4785	21/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	1.586,35	29/09/2021	01	1.586,35	0,00
4-Demais Recursos (não vinculados a Saúde)				**3.112,20**			**104.752,03**	**3.112,20**
3997	18/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213			24/09/2021	01	2.319,20	0,00
4006	20/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213			14/09/2021	01	12.446,05	0,00
4429	31/08/2021	10 302 3025 2184 3390.30 19 1213			23/09/2021	01	43.513,30	0,00
					23/09/2021	02	46.473,48	
4558	14/09/2021	10 302 3025 2184 3390.39 61 1213	VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE AGOSTO/2021.	3.112,20				3.112,20

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)
2215	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE**			**0,00**			**6.030,00**	**0,00**
1-Recursos Próprios				**0,00**			**6.030,00**	**0,00**
2632	04/06/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			14/09/2021	01	1.350,00	0,00
3919	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			15/09/2021	01	90,00	0,00
3921	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			15/09/2021	01	1.980,00	0,00
3922	10/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			15/09/2021	01	270,00	0,00
4358	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			30/09/2021	01	90,00	0,00
4359	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			30/09/2021	01	270,00	0,00
4363	30/08/2021	10 122 2015 2215 3390.39 61 1211			30/09/2021	01	1.980,00	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)
2242	**MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE**			**13.112,05**			**29.341,46**	**614,75**
1-Recursos Próprios				**13.112,05**			**29.341,46**	**614,75**
1506	05/04/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			24/09/2021	01	15.000,00	0,00
4103	23/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			01/09/2021	01	614,72	0,00
4145	23/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			01/09/2021	01	614,72	0,00
4146	23/08/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211			01/09/2021	01	614,72	0,00
4506	08/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTEREOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DO SR. MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, CPF Nº:033.342.804-89.	1.320,54	15/09/2021	01	1.320,54	0,00
4509	08/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR. GRACIETE RODRIGUES DA SILVA, CPF Nº:379.811.534-68	2.956,36	15/09/2021	01	2.956,36	0,00
4521	10/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº:981.149.184-00.	614,72	15/09/2021	01	614,72	0,00
4548	14/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA.PEDRO BARBOSA DOS SANTO, CPF Nº:713.712.574-34.	614,72	17/09/2021	01	614,72	0,00
4560	14/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR.EVANDRO SILVA DE SOUSA, CPF Nº:586.283.124-04.	614,72	21/09/2021	01	614,72	0,00
4569	15/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR.SEVERINO LINS DA SILVA , CPF:338.005.024-53.	2.956,36	17/09/2021	01	2.956,36	0,00
4638	17/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE	614,75	21/09/2021	01	614,72	0,03

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				**13.112,05**			**29.341,46**	**614,75**
1-Recursos Próprios				**13.112,05**			**29.341,46**	**614,75**
4652	20/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. LUCIA COUTINHO CABRAL. VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DOS SANTO.	614,72	28/09/2021	01	614,72	0,00
4820	24/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR.MARIA DE LOUDES SILVA CPF:022.364.844-29.	614,72	28/09/2021	01	614,72	0,00
4823	24/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR.JAIME LIMA DA SILVA CPFNº035.221.558-58.	1.575,72	28/09/2021	01	1.575,72	0,00
4880	24/09/2021	10 302 3025 2242 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA.MARIA JOSE DIONIZIO DA SILVA, CPF Nº:203.343.114-20.	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)
2251 ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19				**31.818,00**			**65.968,70**	**18,00**
1-Recursos Próprios				**18,00**			**0,00**	**18,00**
4811	23/09/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃOE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO EVENTO DO DIA d DE VACINAÇÃO COVID19 NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021	18,00				18,00
2-Recursos do SUS				**31.800,00**			**65.968,70**	**0,00**
1126	23/03/2021	10 302 3025 2251 3390.30 19 1214			15/09/2021	02	9.800,00	0,00
3910	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			02/09/2021	01	5.490,00	0,00
3911	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			02/09/2021	01	893,70	0,00
3918	10/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			02/09/2021	01	3.834,00	0,00
4070	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			21/09/2021	01	1.361,10	0,00
4109	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			21/09/2021	01	120,20	0,00
4143	23/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 43 1214			23/09/2021	01	547,75	0,00
4400	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			23/09/2021	01	1.347,45	0,00
4401	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			23/09/2021	01	5.490,00	0,00
4402	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			23/09/2021	01	1.450,50	0,00
4403	31/08/2021	10 302 3025 2251 3390.39 61 1214			23/09/2021	01	3.834,00	0,00
4810	23/09/2021	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 SETEMBRO/2021.	31.800,00	29/09/2021	01	31.800,00	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)
2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				**4.529,70**			**3.848,95**	**2.363,70**
1-Recursos Próprios				**1.183,20**			**0,00**	**1.183,20**
4598	17/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,CAMISAS PARA O EVENTO DE VACINAÇÃO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021 .	0,00				0,00
4650	20/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,CAMISAS PARA O AGENTES DE ATENDIMENTO A DOMICILIO.	0,00				0,00
4836	24/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1211	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, CAMISAS PARA O EVENTO DE VACINAÇÃO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021 .	1.183,20				1.183,20
2-Recursos do SUS				**3.346,50**			**3.848,95**	**1.180,50**
3892	06/08/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214			21/09/2021	01	850,00	0,00
4068	23/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214			21/09/2021	01	277,65	0,00
4069	23/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214			21/09/2021	01	277,65	0,00
4156	25/08/2021	10 305 3049 2252 3390.39 61 1214			23/09/2021	01	277,65	0,00
4505	03/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS QUE ESTÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	2.166,00	24/09/2021	01	2.166,00	0,00
4649	20/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIALGRAFICO CARDENETA DE VACINAÇÃO PARA EVENTO DE VACINAÇÃO ANTE RABICA NO DIA 09/10/2021.	0,00				0,00
4876	24/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO	87,00				87,00

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				**4.529,70**			**3.848,95**	**2.363,70**
2-Recursos do SUS				**3.346,50**			**3.848,95**	**1.180,50**
4883	24/09/2021	10 305 3049 2252 3390.30 19 1214	DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL. VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDEREFERENTE A PANFLETOS A 3,A4,15X21(FERENTE E VERSO),FAIXA E BANNER CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 211/2021 POR MEIO DE REQUEUIMENTO VINDO DA ATENÇÃO BASICA, EVENTO SERA REALIZADO DIA 14/10/2021.	1.093,50				1.093,50
			Total Geral:	**3.395.322,16**			**3.691.901,96**	**735.601,45**

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

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

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
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	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 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	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
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	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	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**
00.214				**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					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 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**
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 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**
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

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**
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 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**
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					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					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 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**
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
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**
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

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

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	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**
00.203				**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
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**
00.205				**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
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**
00.206				**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
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**
00.209				**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
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	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

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**
00.301				**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
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**
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

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 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**
00.501				**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					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**
00.210				**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					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**
00.214				**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					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 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**
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
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**
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 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**
00.201				**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

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 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 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**
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 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	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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.030				**185.788,22**	**30.557,55**	**0,00**	**0,00**	**30.557,55**	**110.420,26**	**0,00**	**49.700,00**	**60.720,26**	**91.277,81**
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	49.700,00	28.400,00	28.400,00
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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
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 Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
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
EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA	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	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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
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**
VAREJISTA EIRELI													
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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
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
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	Total 1+2
Exercício de 2020				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
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

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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
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

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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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 Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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 Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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 Total 1+2
Nome	Número	Data	Elem. Desp.	Valor	Inscritos	Cancelados	Pagos	1-a Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	2-a Pagar	
Exercício de 2020				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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

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 2020				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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
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
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

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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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 - INSS	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				**11.014.431,23**	**3.493.338,05**	**0,00**	**401.746,70**	**3.091.591,35**	**5.215.092,69**	**0,00**	**543.673,20**	**4.671.419,49**	**7.763.010,84**
02.151				**7.534.442,52**	**2.121.962,81**	**0,00**	**296.023,14**	**1.825.939,67**	**3.793.979,80**	**0,00**	**208.962,84**	**3.585.016,96**	**5.410.956,63**
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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.010 GABINETE DO PREFEITO				**514.615,42**	**316.792,62**	**0,00**	**0,00**	**316.792,62**	**179.760,08**	**0,00**	**0,00**	**179.760,08**	**496.552,70**
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	80.017,15	0,00	0,00	80.017,15	106.183,25	0,00	0,00	106.183,25	186.200,40
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
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
COPY LINE	004555	14/09/2021	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
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004577	16/09/2021	3390.39	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (ESTATUTÁRIO)	004590	17/09/2021	3190.11	97.921,43	97.921,43	0,00	0,00	97.921,43	0,00	0,00	0,00	0,00	97.921,43
Maria Tereza Pereira Carvalho	004610	17/09/2021	3390.30	80,10	0,00	0,00	0,00	0,00	80,10	0,00	0,00	80,10	80,10
FOLHA 08 - CHEFIA DE GABINETE (PS)	004910	24/09/2021	3190.11	35.573,34	35.573,34	0,00	0,00	35.573,34	0,00	0,00	0,00	0,00	35.573,34
FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)	004915	24/09/2021	3190.11	61.693,20	61.693,20	0,00	0,00	61.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.693,20

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 2021				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID				**46.318,41**	**36.597,15**	**0,00**	**0,00**	**36.597,15**	**8.148,12**	**0,00**	**0,00**	**8.148,12**	**44.745,27**
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
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
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004522	10/09/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
COPY LINE	004554	14/09/2021	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)	004594	17/09/2021	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
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004627	17/09/2021	3391.97	479,50	479,50	0,00	0,00	479,50	0,00	0,00	0,00	0,00	479,50
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004675	21/09/2021	3191.13	327,71	327,71	0,00	0,00	327,71	0,00	0,00	0,00	0,00	327,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004701	21/09/2021	3391.97	356,74	356,74	0,00	0,00	356,74	0,00	0,00	0,00	0,00	356,74
FOLHA 19 - PROCON (ESTATUTÁRIO)	004732	21/09/2021	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
FOLHA 19 - PROCON (PS)	004888	24/09/2021	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
FOLHA 261 - PROCON (COMISSIONADOS)	004922	24/09/2021	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
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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO				**62.888,38**	**48.961,84**	**0,00**	**0,00**	**48.961,84**	**13.926,54**	**0,00**	**0,00**	**13.926,54**	**62.888,38**
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
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
COPY LINE	004556	14/09/2021	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)	004591	17/09/2021	3190.11	8.757,71	8.757,71	0,00	0,00	8.757,71	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,71
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004621	17/09/2021	3391.97	2.669,35	2.669,35	0,00	0,00	2.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669,35
FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO)	004726	21/09/2021	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)	004727	21/09/2021	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
FOLHA 12 - PROCURADORIA JURIDICA GERAL (PS)	004889	24/09/2021	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
FOLHA 259 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO (COMISSIONADOS)	004920	24/09/2021	3190.11	27.677,07	27.677,07	0,00	0,00	27.677,07	0,00	0,00	0,00	0,00	27.677,07
02.030 SECRETARIA DE FAZENDA				**1.327.489,68**	**332.878,85**	**0,00**	**0,00**	**332.878,85**	**149.019,63**	**0,00**	**0,00**	**149.019,63**	**481.898,48**
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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	80.000,00
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
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
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
COPY LINE	004552	14/09/2021	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)	004585	17/09/2021	3190.11	237.085,65	237.085,65	0,00	0,00	237.085,65	0,00	0,00	0,00	0,00	237.085,65
FOLHA 02 - SECRETARIA DA FAZENDA (PS)	004906	24/09/2021	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
FOLHA 252 - SECRETARIA DA FAZENDA (COMISSIONADOS)	004916	24/09/2021	3190.11	61.793,20	61.793,20	0,00	0,00	61.793,20	0,00	0,00	0,00	0,00	61.793,20
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004941	30/09/2021	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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA				**132.719,71**	**79.186,27**	**0,00**	**0,00**	**79.186,27**	**49.733,44**	**0,00**	**0,00**	**49.733,44**	**128.919,71**
SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	003144	30/06/2021	3390.39	26.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	15.200,00	0,00	0,00	15.200,00	22.800,00
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
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 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	004592	17/09/2021	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
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004623	17/09/2021	3391.97	1.183,93	1.183,93	0,00	0,00	1.183,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,93
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004672	21/09/2021	3191.13	940,60	940,60	0,00	0,00	940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	940,60
FOLHA 17 -SEC. DE PLANEJAMENTO CIÊNCIA TECNOLOGIA (ESTATUTÁRIO)	004728	21/09/2021	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
FOLHA 17 - SEC. DE PLANEJ. CIENCIAS E TECNOLOGIA (PS)	004912	24/09/2021	3190.04	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
FOLHA 260 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO CIÊNCIAS TECNOLOGIA (COMISSIONADOS)	004921	24/09/2021	3190.11	30.693,20	30.693,20	0,00	0,00	30.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	30.693,20

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 2021				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO				**2.425.588,53**	**630.863,74**	**0,00**	**0,00**	**630.863,74**	**83.287,80**	**0,00**	**0,00**	**83.287,80**	**714.151,54**
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
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	12.188,80	0,00	0,00	12.188,80	7.811,20	0,00	0,00	7.811,20	20.000,00
COPY LINE	003951	13/08/2021	3390.39	2.842,12	2.842,12	0,00	0,00	2.842,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.842,12
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003961	13/08/2021	3390.30	14.000,00	8.188,54	0,00	0,00	8.188,54	5.811,46	0,00	0,00	5.811,46	14.000,00
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	269.377,60	0,00	0,00	269.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	269.377,60
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
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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004397	31/08/2021	3390.39	17.842,92	17.842,92	0,00	0,00	17.842,92	0,00	0,00	0,00	0,00	17.842,92
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004507	08/09/2021	3390.40	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00	1.367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,00
COPY LINE	004551	14/09/2021	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
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	004586	17/09/2021	3190.11	71.746,03	71.746,03	0,00	0,00	71.746,03	0,00	0,00	0,00	0,00	71.746,03
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004665	21/09/2021	3191.13	20.594,22	20.594,22	0,00	0,00	20.594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	20.594,22
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	004710	21/09/2021	3190.11	72.894,26	17.758,19	0,00	0,00	17.758,19	0,00	0,00	0,00	0,00	17.758,19
FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)	004711	21/09/2021	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)	004712	21/09/2021	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
VLADMIR DE MATOS LEITÃO	004812	23/09/2021	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
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	004846	24/09/2021	3390.39	48.773,71	48.773,71	0,00	0,00	48.773,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48.773,71
FOLHA 03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (PS)	004907	24/09/2021	3190.04	53.686,67	53.686,67	0,00	0,00	53.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	53.686,67
FOLHA 253 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS)	004917	24/09/2021	3190.11	53.064,40	53.064,40	0,00	0,00	53.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.064,40
José Carlos Justino de Almeida	004935	30/09/2021	3390.14	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004946	30/09/2021	3390.39	18.888,28	0,00	0,00	0,00	0,00	18.888,28	0,00	0,00	18.888,28	18.888,28
IVONALDO DE BRITO COUTINHO	004954	30/09/2021	3390.14	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Wesley Franklin Lima de Oliveira	004955	30/09/2021	3390.14	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Thales Junior Trajano dos Santos	004956	30/09/2021	3390.14	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**3.207.033,24**	**555.799,38**	**0,00**	**0,00**	**555.799,38**	**1.236.225,18**	**0,00**	**0,00**	**1.236.225,18**	**1.792.024,56**
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
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	15.838,00	0,00	0,00	15.838,00	23.757,00
CENTRO SOCIAL EBENEZER	001259	29/03/2021	3390.91	63.000,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	31.500,00
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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	002886	22/06/2021	3390.30	13.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24	0,24
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
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 -	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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**3.207.033,24**	**555.799,38**	**0,00**	**0,00**	**555.799,38**	**1.236.225,18**	**0,00**	**0,00**	**1.236.225,18**	**1.792.024,56**
EPP													
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
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	003666	27/07/2021	3390.30	5.213,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,61	0,61
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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003839	03/08/2021	3390.30	15.083,95	15.083,95	0,00	0,00	15.083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.083,95
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003842	04/08/2021	3390.30	7.204,60	7.204,60	0,00	0,00	7.204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.204,60
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003844	04/08/2021	3390.30	617,34	617,34	0,00	0,00	617,34	0,00	0,00	0,00	0,00	617,34
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003845	04/08/2021	3390.30	49.137,14	49.137,14	0,00	0,00	49.137,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49.137,14
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003846	04/08/2021	3390.30	4.826,80	4.826,80	0,00	0,00	4.826,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.826,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003847	04/08/2021	3390.30	14.426,05	14.426,05	0,00	0,00	14.426,05	0,00	0,00	0,00	0,00	14.426,05
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
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003863	06/08/2021	3390.30	629,75	629,73	0,00	0,00	629,73	0,02	0,00	0,00	0,02	629,75
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003864	06/08/2021	3390.30	604,26	604,26	0,00	0,00	604,26	0,00	0,00	0,00	0,00	604,26
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003865	06/08/2021	3390.30	2.077,24	2.077,24	0,00	0,00	2.077,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,24
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003866	06/08/2021	3390.30	477,38	304,57	0,00	0,00	304,57	172,81	0,00	0,00	172,81	477,38
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003867	06/08/2021	3390.30	197,81	197,81	0,00	0,00	197,81	0,00	0,00	0,00	0,00	197,81
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	003868	06/08/2021	3390.30	25,47	25,47	0,00	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	25,47
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	91,00	0,00	0,00	91,00	91,00

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**3.207.033,24**	**555.799,38**	**0,00**	**0,00**	**555.799,38**	**1.236.225,18**	**0,00**	**0,00**	**1.236.225,18**	**1.792.024,56**
TACIEL DA SILVA SANTOS	003887	06/08/2021	3390.30	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.116,40	0,00	0,00	40.116,40	40.116,40
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	114.637,86	0,00	0,00	114.637,86	114.637,86
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003960	13/08/2021	3390.30	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.406,30	0,00	0,00	132.406,30	132.406,30
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
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	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
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	909,58	0,00	0,00	909,58	0,02	0,00	0,00	0,02	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
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES DA CIDADE DE BAYEUX	004466	31/08/2021	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	004467	31/08/2021	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
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	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	004471	31/08/2021	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
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
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
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
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004542	13/09/2021	3390.30	325,40	325,36	0,00	0,00	325,36	0,04	0,00	0,00	0,04	325,40
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004544	14/09/2021	3390.30	1.421,80	1.421,78	0,00	0,00	1.421,78	0,02	0,00	0,00	0,02	1.421,80
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004545	14/09/2021	3390.30	183,30	183,27	0,00	0,00	183,27	0,03	0,00	0,00	0,03	183,30
COPY LINE	004553	14/09/2021	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
SOS GAS LTDA	004571	15/09/2021	3390.30	16.928,52	16.928,52	0,00	0,00	16.928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,52
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004578	16/09/2021	3390.30	262,30	262,28	0,00	0,00	262,28	0,02	0,00	0,00	0,02	262,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004579	16/09/2021	3390.30	807,30	807,29	0,00	0,00	807,29	0,01	0,00	0,00	0,01	807,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004580	16/09/2021	3390.30	633,30	633,28	0,00	0,00	633,28	0,02	0,00	0,00	0,02	633,30
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004643	17/09/2021	3390.30	714,50	714,49	0,00	0,00	714,49	0,01	0,00	0,00	0,01	714,50
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	004651	20/09/2021	3390.39	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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 2021				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**3.207.033,24**	**555.799,38**	**0,00**	**0,00**	**555.799,38**	**1.236.225,18**	**0,00**	**0,00**	**1.236.225,18**	**1.792.024,56**
EMPRESARIAL LTDA													
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004660	20/09/2021	3390.30	672,80	0,00	0,00	0,00	0,00	672,80	0,00	0,00	672,80	672,80
REDE NET COMERCIO	004667	20/09/2021	3390.40	26.850,00	26.850,00	0,00	0,00	26.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.850,00
Maria Tereza Pereira Carvalho	004679	21/09/2021	3390.30	898,50	0,00	0,00	0,00	0,00	898,50	0,00	0,00	898,50	898,50
MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE	004742	21/09/2021	3390.39	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004813	23/09/2021	3390.30	249,00	248,98	0,00	0,00	248,98	0,02	0,00	0,00	0,02	249,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004814	23/09/2021	3390.39	1.215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,50	0,00	0,00	1.215,50	1.215,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004818	24/09/2021	3390.30	1.419,00	1.418,99	0,00	0,00	1.418,99	0,01	0,00	0,00	0,01	1.419,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004821	24/09/2021	3390.30	436,60	436,59	0,00	0,00	436,59	0,01	0,00	0,00	0,01	436,60
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004822	24/09/2021	3390.39	2.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,00	0,00	0,00	2.437,00	2.437,00
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	004851	24/09/2021	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
COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB	004852	24/09/2021	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	004853	24/09/2021	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	004854	24/09/2021	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	004855	24/09/2021	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	004856	24/09/2021	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
FOLHA 18 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (PS)	004867	24/09/2021	3190.04	161.697,98	161.697,98	0,00	0,00	161.697,98	0,00	0,00	0,00	0,00	161.697,98
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004881	24/09/2021	3390.39	1.179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,50	0,00	0,00	1.179,50	1.179,50
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004890	24/09/2021	3390.39	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	0,00	0,00	549,00	549,00
FOLHA 256 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE (COMISSIONADOS)	004914	24/09/2021	3190.11	76.782,63	76.782,63	0,00	0,00	76.782,63	0,00	0,00	0,00	0,00	76.782,63
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004937	30/09/2021	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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004940	30/09/2021	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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004947	30/09/2021	3390.39	8.152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152,63	0,00	0,00	8.152,63	8.152,63
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004948	30/09/2021	3390.39	36.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36.043,24	0,00	0,00	36.043,24	36.043,24

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA				**1.874.134,24**	**465.535,33**	**0,00**	**0,00**	**465.535,33**	**468.573,94**	**0,00**	**0,00**	**468.573,94**	**934.109,27**
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
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	9,65	0,00	0,00	9,65	9,65
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
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	77.713,53	0,00	0,00	77.713,53	77.713,53
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
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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004380	30/08/2021	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
ESTANISLAU CHAVES NETO	004536	10/09/2021	3390.30	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,15	0,00	0,00	146,15	146,15
FOLHA 05 - SEC. DA INFRA-ESTRUTURA (ESTATUTÁRIO)	004588	17/09/2021	3190.11	171.823,45	171.823,45	0,00	0,00	171.823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	171.823,45
ESTANISLAU CHAVES NETO	004819	24/09/2021	3390.30	51.794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	51.794,20	0,00	0,00	51.794,20	51.794,20
FOLHA 05 - SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA (PS)	004908	24/09/2021	3190.04	97.486,46	97.486,46	0,00	0,00	97.486,46	0,00	0,00	0,00	0,00	97.486,46
FOLHA 257 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (COMISSIONADOS)	004918	24/09/2021	3190.11	48.093,20	48.093,20	0,00	0,00	48.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.093,20
FOXX URE - JP AMBIENTAL S.A	004930	28/09/2021	3390.39	121.592,74	121.592,74	0,00	0,00	121.592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	121.592,74
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004936	30/09/2021	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	004938	30/09/2021	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
02.080 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE				**88.807,67**	**67.179,12**	**0,00**	**0,00**	**67.179,12**	**21.628,55**	**0,00**	**0,00**	**21.628,55**	**88.807,67**
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
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 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	004599	17/09/2021	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
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004640	17/09/2021	3391.97	2.365,34	2.365,34	0,00	0,00	2.365,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,34
FOLHA 29 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (ESTATUTÁRIO)	004740	21/09/2021	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
FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)	004887	24/09/2021	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
FOLHA 265 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS)	004926	24/09/2021	3190.11	43.093,20	43.093,20	0,00	0,00	43.093,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.093,20

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 2021				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				**2.021.031,80**	**713.648,31**	**0,00**	**0,00**	**713.648,31**	**656.699,24**	**0,00**	**0,00**	**656.699,24**	**1.370.347,55**
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
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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	003699	30/07/2021	3390.32	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00	92.800,00
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
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	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	003959	13/08/2021	3390.30	20.960,74	0,00	0,00	0,00	0,00	10.866,27	0,00	0,00	10.866,27	10.866,27
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004041	20/08/2021	3390.30	68.719,80	68.719,80	0,00	0,00	68.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68.719,80
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004042	20/08/2021	3390.30	9.187,80	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00
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 -	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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL				**2.021.031,80**	**713.648,31**	**0,00**	**0,00**	**713.648,31**	**656.699,24**	**0,00**	**0,00**	**656.699,24**	**1.370.347,55**
INSS													
ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME	004350	27/08/2021	3390.39	485,00	485,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,00
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004374	30/08/2021	3390.30	4.201,00	4.201,00	0,00	0,00	4.201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,00
NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	004383	30/08/2021	4490.52	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004513	08/09/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
MICHELE DOS SANTOS MEIRELES	004546	14/09/2021	3390.92	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
MICHELE DOS SANTOS MEIRELES	004547	14/09/2021	3390.36	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00
SOS GAS LTDA	004572	15/09/2021	3390.30	550,94	190,94	0,00	0,00	190,94	360,00	0,00	0,00	360,00	550,94
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	004589	17/09/2021	3190.11	62.880,48	62.880,48	0,00	0,00	62.880,48	0,00	0,00	0,00	0,00	62.880,48
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004601	17/09/2021	3390.32	227.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.200,00	0,00	0,00	227.200,00	227.200,00
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004669	21/09/2021	3191.13	16.663,65	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	16.663,65
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	004720	21/09/2021	3190.11	58.867,91	58.867,91	0,00	0,00	58.867,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58.867,91
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	004721	21/09/2021	3390.08	153,81	153,81	0,00	0,00	153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	153,81
FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO)	004722	21/09/2021	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
GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	004841	24/09/2021	4490.52	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	004848	24/09/2021	3390.39	7.387,84	7.387,84	0,00	0,00	7.387,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,84
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004857	24/09/2021	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	004859	24/09/2021	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
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004860	24/09/2021	3390.30	82.069,00	82.069,00	0,00	0,00	82.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.069,00
LUCIELMA MARIA OLIVEIRA DA SILVA - EPP	004861	24/09/2021	3390.30	20.879,48	0,00	0,00	0,00	0,00	20.879,48	0,00	0,00	20.879,48	20.879,48
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004862	24/09/2021	3390.30	9.610,80	9.610,80	0,00	0,00	9.610,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.610,80
FOLHA 07 - SECRETARIA DO TRAB. E A. SOCIAL PS	004909	24/09/2021	3190.04	154.360,01	154.360,01	0,00	0,00	154.360,01	0,00	0,00	0,00	0,00	154.360,01
FOLHA 258 - SEC. DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL - COMISSION	004919	24/09/2021	3190.11	43.193,20	43.193,20	0,00	0,00	43.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43.193,20
Adriana Liberato dos Santos	004932	30/09/2021	3390.48	22.100,00	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.100,00
JULIA MARIA DA SILVA	004945	30/09/2021	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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**530.396,97**	**122.461,24**	**0,00**	**0,00**	**122.461,24**	**194.603,41**	**0,00**	**0,00**	**194.603,41**	**317.064,65**
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	25.875,00	0,00	0,00	25.875,00	34.500,00
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
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
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
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	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**530.396,97**	**122.461,24**	**0,00**	**0,00**	**122.461,24**	**194.603,41**	**0,00**	**0,00**	**194.603,41**	**317.064,65**
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
SOS GAS LTDA	003784	03/08/2021	3390.30	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
SOS GAS LTDA	003804	03/08/2021	3390.30	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00
SOS GAS LTDA	003805	03/08/2021	3390.30	170,00	170,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
GENERINA PEREIRA DA SILVA	003970	13/08/2021	3390.36	7.590,00	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004019	20/08/2021	3390.30	12.668,40	11.570,70	0,00	0,00	11.570,70	1.097,70	0,00	0,00	1.097,70	12.668,40
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004021	20/08/2021	3390.30	12.668,40	11.570,70	0,00	0,00	11.570,70	1.097,70	0,00	0,00	1.097,70	12.668,40
RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP	004022	20/08/2021	3390.30	8.909,35	8.909,35	0,00	0,00	8.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.909,35
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004028	20/08/2021	3390.30	2.171,80	2.171,80	0,00	0,00	2.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,80
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004029	20/08/2021	3390.30	2.171,80	2.171,80	0,00	0,00	2.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.171,80
MERCADINHO OLIVEIRA EIRELI ME	004030	20/08/2021	3390.30	2.110,80	2.110,80	0,00	0,00	2.110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004055	23/08/2021	3390.30	2.780,70	2.780,70	0,00	0,00	2.780,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,70
CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI	004056	23/08/2021	3390.30	2.730,20	2.730,20	0,00	0,00	2.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,20
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004061	23/08/2021	3390.30	38.027,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	33,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004064	23/08/2021	3390.30	35.826,89	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	42,00	42,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004104	23/08/2021	3390.30	19.364,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8,08	0,00	0,00	8,08	8,08
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004106	23/08/2021	3390.30	19.747,44	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	336,00	336,00
JAQUELINE FERREIRA SILVA ME	004108	23/08/2021	3390.30	27.952,94	0,00	0,00	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	20,96	20,96
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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004393	31/08/2021	3390.39	1.573,12	1.573,12	0,00	0,00	1.573,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.573,12
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
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
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004510	08/09/2021	3390.40	546,80	546,80	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	546,80

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS				**530.396,97**	**122.461,24**	**0,00**	**0,00**	**122.461,24**	**194.603,41**	**0,00**	**0,00**	**194.603,41**	**317.064,65**
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004511	08/09/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004514	08/09/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004515	08/09/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004516	08/09/2021	3390.40	136,70	136,70	0,00	0,00	136,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136,70
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004519	08/09/2021	3390.39	410,10	410,10	0,00	0,00	410,10	0,00	0,00	0,00	0,00	410,10
COPY LINE	004550	14/09/2021	3390.39	947,36	0,00	0,00	0,00	0,00	947,36	0,00	0,00	947,36	947,36
SOS GAS LTDA	004573	15/09/2021	3390.30	190,94	190,94	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94
SOS GAS LTDA	004575	15/09/2021	3390.30	190,94	190,94	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94
SOS GAS LTDA	004576	15/09/2021	3390.30	190,94	190,94	0,00	0,00	190,94	0,00	0,00	0,00	0,00	190,94
MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE	004744	21/09/2021	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
GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	004849	24/09/2021	4490.52	11.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	0,00	11.220,00	11.220,00
GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	004850	24/09/2021	4490.52	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00
FOLHA 231 - F.M.A.S - CREAS -PAEFI (PS)	004902	24/09/2021	3190.04	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00
FOLHA 222 - F.M.A.S - CASA DE PASSAGEM (PS)	004903	24/09/2021	3190.04	8.900,00	8.900,00	0,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00
FOLHA 221 - F.M.A.S - CENTRO POP (PS)	004904	24/09/2021	3190.04	14.100,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00
FOLHA 220 - F.M.A.S - RESIDÊNCIA INCLUSIVA (PS)	004905	24/09/2021	3190.04	10.186,67	10.186,67	0,00	0,00	10.186,67	0,00	0,00	0,00	0,00	10.186,67
ANTONIO TEIXEIRA DE PONTES	004929	24/09/2021	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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004939	30/09/2021	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	004943	30/09/2021	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	004944	30/09/2021	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
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004949	30/09/2021	3390.39	2.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2.792,73	0,00	0,00	2.792,73	2.792,73
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004950	30/09/2021	3390.39	5.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,47	0,00	0,00	5.870,47	5.870,47
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004951	30/09/2021	3390.39	1.151,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,64	0,00	0,00	1.151,64	1.151,64
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004952	30/09/2021	3390.39	5.827,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5.827,71	0,00	0,00	5.827,71	5.827,71
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL				**859.437,24**	**787.138,49**	**0,00**	**0,00**	**787.138,49**	**72.298,75**	**0,00**	**0,00**	**72.298,75**	**859.437,24**
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	473,68	0,00	0,00	473,68	0,00	0,00	0,00	0,00	473,68
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
COPY LINE	004549	14/09/2021	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)	004603	17/09/2021	3190.11	622.811,97	622.811,97	0,00	0,00	622.811,97	0,00	0,00	0,00	0,00	622.811,97
FOLHA 24 - SECRETARIA MUN. DE SEG. E PROTEÇÃO (PS)	004913	24/09/2021	3190.04	133.688,44	133.688,44	0,00	0,00	133.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	133.688,44
FOLHA 262 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS)	004923	24/09/2021	3190.11	30.164,40	30.164,40	0,00	0,00	30.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	30.164,40

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.110 SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA				**50.891,10**	**41.257,60**	**0,00**	**0,00**	**41.257,60**	**9.633,50**	**0,00**	**0,00**	**9.633,50**	**50.891,10**
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
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 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)	004595	17/09/2021	3190.11	7.064,40	7.064,40	0,00	0,00	7.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,40
FOLHA 25 - SEC. DE GESTÃO E CONTROLADORIA (ESTATUTÁRIO)	004735	21/09/2021	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
FOLHA 263- SECRETARIA DE GESTÃO E CONTROLADORIA (COMISSIONADOS)	004924	24/09/2021	3190.11	24.064,40	24.064,40	0,00	0,00	24.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.064,40
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER				**87.070,65**	**65.892,35**	**0,00**	**0,00**	**65.892,35**	**21.178,30**	**0,00**	**0,00**	**21.178,30**	**87.070,65**
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
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 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	004597	17/09/2021	3190.11	5.307,18	5.307,18	0,00	0,00	5.307,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,18
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004631	17/09/2021	3391.97	1.617,63	1.617,63	0,00	0,00	1.617,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,63
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004677	21/09/2021	3191.13	1.285,01	1.285,01	0,00	0,00	1.285,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,01
FOLHA 27 - SEC. DE ESPORTE CULTURA E LAZER (ESTATUTÁRIO)	004739	21/09/2021	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
FOLHA 16 SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER PS	004882	24/09/2021	3190.04	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
FOLHA 264 - SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E LAZER (COMISSIONADOS)	004925	24/09/2021	3190.11	45.693,20	45.693,20	0,00	0,00	45.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45.693,20
02.130 SECRETARIA DA MULHER				**86.725,27**	**58.993,20**	**0,00**	**0,00**	**58.993,20**	**27.732,07**	**0,00**	**0,00**	**27.732,07**	**86.725,27**
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 215 SECRETARIA DA MULHER PS	004901	24/09/2021	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
FOLHA 266 - SECRETARIA DA MULHER (COMISSIONADOS)	004927	24/09/2021	3190.11	39.693,20	39.693,20	0,00	0,00	39.693,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.693,20

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 2021				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO				**56.185,74**	**37.693,20**	**0,00**	**0,00**	**37.693,20**	**18.492,54**	**0,00**	**0,00**	**18.492,54**	**56.185,74**
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 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (P.S)	004911	24/09/2021	3190.04	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
FOLHA 267 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO INDU. COMER. TURISMO (COMISSIONAD	004928	24/09/2021	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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00	119.700,00
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	001490	31/03/2021	3190.13	50.561,96	0,00	0,00	0,00	0,00	36.375,94	0,00	0,00	36.375,94	36.375,94
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
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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	172,40	0,00	0,00	172,40	172,40
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
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	180,00
SOS GAS LTDA	001913	30/04/2021	3390.30	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00
CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA	001931	30/04/2021	3390.30	46.533,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	0,00	0,00	21,40	21,40
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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
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	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,73	0,00	0,00	6.900,73	6.900,73
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
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
PHARMAPLUS LTDA	002155	21/05/2021	3390.32	54.000,00	34.325,50	0,00	0,00	34.325,50	19.674,50	0,00	0,00	19.674,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	14.734,00	0,00	0,00	14.734,00	14.734,00
SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME	002159	21/05/2021	3390.32	10.418,00	1.383,20	0,00	0,00	1.383,20	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	3.993,20
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
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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
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 - INSS	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
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	19.920,00	0,00	0,00	19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP	002554	01/06/2021	4490.52	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	002555	01/06/2021	4490.52	850,00	850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
EIRELI - EPP													
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	10.644,00	0,00	0,00	10.644,00	4.797,00	0,00	0,00	4.797,00	15.441,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002561	01/06/2021	4490.52	4.514,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	3.414,00	0,00	0,00	3.414,00	4.514,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002562	01/06/2021	4490.52	7.685,00	1.573,00	0,00	0,00	1.573,00	6.112,00	0,00	0,00	6.112,00	7.685,00
ELOHIM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI	002563	01/06/2021	4490.52	9.645,00	2.310,00	0,00	0,00	2.310,00	7.335,00	0,00	0,00	7.335,00	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	28.818,33	0,00	0,00	28.818,33	10.740,00	0,00	0,00	10.740,00	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	5.099,40	0,00	0,00	5.099,40	8.897,20	0,00	0,00	8.897,20	13.996,60
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
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
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
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002734	15/06/2021	4490.52	765,00	630,00	0,00	0,00	630,00	135,00	0,00	0,00	135,00	765,00
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	002735	15/06/2021	4490.52	2.295,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00	405,00	0,00	0,00	405,00	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
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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
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
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	003304	13/07/2021	3390.30	6.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00	250,60	250,60
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	5.133,60	0,00	0,00	5.133,60	7.329,49	0,00	0,00	7.329,49	12.463,09
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	003453	27/07/2021	3390.30	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
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
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
ESTANISLAU CHAVES NETO	003745	30/07/2021	3390.30	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.063,79	0,00	0,00	40.063,79	40.063,79
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
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	003790	03/08/2021	3390.39	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	958,00	0,00	0,00	958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,00

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	003809	03/08/2021	4490.52	45.414,00	45.414,00	0,00	0,00	45.414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.414,00
BRUMED COMERCIO ATACADISTA E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	003810	03/08/2021	4490.52	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00
RAFAEL SOARES CORNETTA	003811	03/08/2021	4490.52	6.899,00	6.899,00	0,00	0,00	6.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,00
RAFAEL SOARES CORNETTA	003812	03/08/2021	4490.52	20.697,00	20.697,00	0,00	0,00	20.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.697,00
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETERINARIOS LTDA - EPP	003813	03/08/2021	4490.52	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00	5.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.960,00
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	003814	03/08/2021	4490.52	1.876,99	1.876,99	0,00	0,00	1.876,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,99
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	003815	03/08/2021	4490.52	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	003816	03/08/2021	4490.52	5.781,97	5.781,97	0,00	0,00	5.781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.781,97
ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME	003817	03/08/2021	4490.52	6.436,33	1.398,00	0,00	0,00	1.398,00	5.038,33	0,00	0,00	5.038,33	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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15.489,00	0,00	0,00	15.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	003912	10/08/2021	3390.39	1.892,88	2,64	0,00	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64
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	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	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
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	2.262,84	0,00	0,00	2.262,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,84
COPY LINE	003939	12/08/2021	3390.39	2.712,84	2.712,84	0,00	0,00	2.712,84	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
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
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
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	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	593,70	0,00	0,00	593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	593,70
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	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004067	23/08/2021	3390.39	124,60	124,59	0,00	0,00	124,59	0,01	0,00	0,00	0,01	124,60
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004100	23/08/2021	3390.39	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004101	23/08/2021	3390.30	56.099,99	56.099,99	0,00	0,00	56.099,99	0,00	0,00	0,00	0,00	56.099,99
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	004102	26/08/2021	3390.30	18.115,80	9.229,00	0,00	0,00	9.229,00	8.886,80	0,00	0,00	8.886,80	18.115,80
NNMED-DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA	004105	23/08/2021	3390.32	9.192,50	4.292,10	0,00	0,00	4.292,10	4.900,40	0,00	0,00	4.900,40	9.192,50
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	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	004123	23/08/2021	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	004124	23/08/2021	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	004125	23/08/2021	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	004126	23/08/2021	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	004127	23/08/2021	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
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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
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
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	1.710,30	0,00	0,00	1.710,30	2.582,00	0,00	0,00	2.582,00	4.292,30
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
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	509,78	0,00	0,00	509,78	0,00	0,00	0,00	0,00	509,78
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004354	27/08/2021	3390.39	1.853,40	1.853,40	0,00	0,00	1.853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,40
SOS OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA	004355	27/08/2021	3390.39	9.352,20	9.352,20	0,00	0,00	9.352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9.352,20
VIVA SAÚDE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	004360	30/08/2021	3390.30	6.452,55	5.602,55	0,00	0,00	5.602,55	850,00	0,00	0,00	850,00	6.452,55
SAFE SUPORTE A VIDA E COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	004361	30/08/2021	3390.30	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004362	30/08/2021	3390.30	951,40	951,40	0,00	0,00	951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	951,40
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004364	30/08/2021	3390.30	7.234,10	6.768,32	0,00	0,00	6.768,32	465,78	0,00	0,00	465,78	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
X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	004414	31/08/2021	3390.39	2.062,50	2.062,50	0,00	0,00	2.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004416	31/08/2021	3390.30	569,95	569,95	0,00	0,00	569,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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 -	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

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
INSS													
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA	004428	31/08/2021	3390.39	9.930,93	9.930,93	0,00	0,00	9.930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13,22	0,00	0,00	13,22	13,22
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004430	31/08/2021	3390.30	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	0,00	0,00	1,60	1,60
EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME.	004490	31/08/2021	3390.32	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,23	0,23
H. LIRA & CIA. LTDA. - ME	004496	01/09/2021	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	004497	01/09/2021	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	004498	01/09/2021	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	004499	01/09/2021	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	004500	01/09/2021	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	004501	01/09/2021	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
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004541	13/09/2021	3390.39	33.900,00	33.900,00	0,00	0,00	33.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.900,00
C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP	004543	14/09/2021	3390.30	56.099,40	56.099,40	0,00	0,00	56.099,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56.099,40
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	004558	14/09/2021	3390.39	3.112,20	3.112,20	0,00	0,00	3.112,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,20
EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA	004559	14/09/2021	3390.39	29.437,20	29.437,20	0,00	0,00	29.437,20	0,00	0,00	0,00	0,00	29.437,20
SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP	004582	16/09/2021	3390.30	9.396,14	9.396,14	0,00	0,00	9.396,14	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,14
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004584	16/09/2021	3390.30	300,00	299,98	0,00	0,00	299,98	0,02	0,00	0,00	0,02	300,00
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004638	17/09/2021	3390.39	614,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03	0,03
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004641	17/09/2021	3390.39	342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	342,30	0,00	0,00	342,30	342,30
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004642	17/09/2021	3390.39	746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	746,25	0,00	0,00	746,25	746,25
FORTE FERRAGENS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	004664	17/09/2021	3390.30	19.254,00	19.254,00	0,00	0,00	19.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.254,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004683	21/09/2021	3390.30	278,10	278,08	0,00	0,00	278,08	0,02	0,00	0,00	0,02	278,10
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004684	21/09/2021	3390.30	202,80	202,78	0,00	0,00	202,78	0,02	0,00	0,00	0,02	202,80
MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME	004695	21/09/2021	3390.39	2.399,68	2.399,68	0,00	0,00	2.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,68
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004704	21/09/2021	3390.39	1.353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,70	0,00	0,00	1.353,70	1.353,70
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004745	21/09/2021	3390.30	3.189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,10	0,00	0,00	3.189,10	3.189,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004746	21/09/2021	3390.30	2.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,10	0,00	0,00	2.026,10	2.026,10
JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	004747	21/09/2021	3390.30	2.026,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,10	0,00	0,00	2.026,10	2.026,10
ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	004748	21/09/2021	3390.39	74.699,67	74.699,67	0,00	0,00	74.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74.699,67
NORT FRUT LTDA	004752	21/09/2021	3390.30	16.195,58	0,00	0,00	0,00	0,00	16.195,58	0,00	0,00	16.195,58	16.195,58
NORT FRUT LTDA	004753	21/09/2021	3390.30	8.870,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,80	0,00	0,00	8.870,80	8.870,80
NORT FRUT LTDA	004754	21/09/2021	3390.30	9.568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	9.568,80	0,00	0,00	9.568,80	9.568,80
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004787	21/09/2021	3191.13	10.737,20	10.737,20	0,00	0,00	10.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.737,20
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004788	21/09/2021	3191.13	13.606,60	13.606,60	0,00	0,00	13.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	13.606,60
IPAM - Inst. Previdencia Municipal	004793	21/09/2021	3191.13	11.501,97	11.501,97	0,00	0,00	11.501,97	0,00	0,00	0,00	0,00	11.501,97
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004798	21/09/2021	3390.39	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	004806	23/09/2021	4490.51	44.967,16	44.967,16	0,00	0,00	44.967,16	0,00	0,00	0,00	0,00	44.967,16
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004811	23/09/2021	3390.39	18,00	17,99	0,00	0,00	17,99	0,01	0,00	0,00	0,01	18,00
PREVINCÊNDIO COM.E SERVIÇOS LTDA.	004815	24/09/2021	3390.30	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	570,00

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				**23.616.051,19**	**8.552.851,68**	**0,00**	**0,00**	**8.552.851,68**	**7.326.706,79**	**0,00**	**0,00**	**7.326.706,79**	**15.879.558,47**
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS				**9.964.717,14**	**3.911.972,99**	**0,00**	**0,00**	**3.911.972,99**	**4.115.765,70**	**0,00**	**0,00**	**4.115.765,70**	**8.027.738,69**
ME													
EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA	004816	24/09/2021	3390.39	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	210,00
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004817	24/09/2021	3390.39	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004836	24/09/2021	3390.30	1.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.183,20	0,00	0,00	1.183,20	1.183,20
NORDESTE HOSPITALAR LTDA.	004842	24/09/2021	3390.30	249.451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	249.451,70	0,00	0,00	249.451,70	249.451,70
TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	004843	24/09/2021	3390.30	20.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00	20.700,00
SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR	004844	24/09/2021	3390.30	27.486,14	0,00	0,00	0,00	0,00	27.486,14	0,00	0,00	27.486,14	27.486,14
MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	004845	24/09/2021	3390.30	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL	004864	24/09/2021	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
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004865	24/09/2021	3390.30	14.669,35	0,00	0,00	0,00	0,00	14.669,35	0,00	0,00	14.669,35	14.669,35
ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA	004866	24/09/2021	3390.30	6.394,38	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,38	0,00	0,00	6.394,38	6.394,38
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004876	24/09/2021	3390.30	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	87,00
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004877	24/09/2021	3390.30	738,90	0,00	0,00	0,00	0,00	738,90	0,00	0,00	738,90	738,90
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004878	24/09/2021	3390.39	635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	635,50	0,00	0,00	635,50	635,50
PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA	004879	24/09/2021	3390.30	885,10	0,00	0,00	0,00	0,00	885,10	0,00	0,00	885,10	885,10
FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA	004880	24/09/2021	3390.39	614,72	0,00	0,00	0,00	0,00	614,72	0,00	0,00	614,72	614,72
MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI	004883	24/09/2021	3390.30	1.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093,50	0,00	0,00	1.093,50	1.093,50
DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME	004885	24/09/2021	3390.39	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00	35,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004886	24/09/2021	3390.30	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,00	0,00	0,00	1.479,00	1.479,00
AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA	004934	30/09/2021	3390.30	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00	0,00	295,80	295,80
VITAL FERREIRA DA SILVA NETO	004942	30/09/2021	3390.36	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	220,00
CESAR RODRIGUES DA MATTA	005274	30/09/2021	3390.36	1.635,00	1.635,00	0,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.635,00
LUIZ SABINO DA COSTA	005276	30/09/2021	3390.36	1.106,00	1.106,00	0,00	0,00	1.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.106,00
		Total Geral:		**75.193.709,37**	**36.451.084,25**	**0,00**	**998.886,39**	**35.452.197,86**	**26.349.340,31**	**0,00**	**543.673,20**	**25.805.667,11**	**61.257.864,97**

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

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	

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	25.847,87
		Saldo em Aplicações Financeiras	0,00
		Saldo conforme Contabilidade	25.847,87
95	81888-0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG Banco ItaÃº S.A.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	10,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	40.719,53
		Saldo conforme Contabilidade	40.729,53
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	9.830,48
			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	16.685,18
2	1096-0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	4.517,28
			Saldo conforme Contabilidade	4.517,28

Dados da Conta Bancária	**Valores**

3 2576-3 BB - 2576-3 - FPM bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	2.092,50
Saldo em Aplicações Financeiras	24,04

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
3-Entrada não considerada pela contabilidade				**0,10**
30/09/2021	0000	PAGAMANETO A MAIOR A ASSOCIAÇÃO		0,10

Saldo conforme Contabilidade	2.116,44

4 3035-X BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	1.254,52
Saldo conforme Contabilidade	1.254,52

5 5841-6 BB - 5841-6 - MDE 25% bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	3.638,51

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**39.983,98**
30/09/2021	92106	REPASSE A PREVIDENCIA (IPAM) A REGULARIZAR		39.983,98

Saldo conforme Contabilidade	43.622,49

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	2.318,38
Saldo conforme Contabilidade	2.318,38

Dados da Conta Bancária			Valores
8	13139-3	BB - ICMS/IPVA (13139-3) bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	22.593,22

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**314.070,90**
30/09/2021	92103	REPASSE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (IPAM)		314.070,90
			Saldo conforme Contabilidade	336.664,12

10	13314-0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15% bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	928,25
			Saldo conforme Contabilidade	928,25

11	15831-3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	93,40
			Saldo conforme Contabilidade	93,40

12	15866-6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	964,04
			Saldo conforme Contabilidade	964,04

13	16362-7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7) bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	410,24
			Saldo conforme Contabilidade	410,24

14	17054-2	BB - 17054-2 - CIDE bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	10.095,99
			Saldo conforme Contabilidade	10.095,99

Dados da Conta Bancária			Valores
15	17966-3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	949,37
		Saldo conforme Contabilidade	949,37
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	243.388,33
		Saldo conforme Contabilidade	243.388,33
18	21007-2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	251,55
		Saldo conforme Contabilidade	251,55
19	21654-2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	223.179,93

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**329.270,32**
30/09/2021	21207	PAGAMENTO A ENERGISA A REGULARIZAR		329.270,32
			Saldo conforme Contabilidade	552.450,25

Dados da Conta Bancária			Valores

20 22154-6 BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	3.631.999,93

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**1.101.174,47**
30/09/2021	133688	PAGAMENTO A PALMEIRA E MELO A REGULARIZAR		653.796,22
30/09/2021	92701	PAGAMENTO A LIMPAMAX A REGULARIZAR		447.378,25

Saldo conforme Contabilidade	4.733.174,40

21 22445-6 BB - 22445- FMAS bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	3.099,41

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	3.958,26

22 22523-1 BB - 22523-1 - FUNDEB bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	1.366.642,70
Saldo conforme Contabilidade	1.366.642,70

23 22695-5 BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	11.841,47
Saldo conforme Contabilidade	11.841,47

24 23450-8 BB - 23450-8 - Simples Nacional bb

Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
Saldo em Aplicações Financeiras	5.264,47
Saldo conforme Contabilidade	5.264,47

Dados da Conta Bancária			Valores
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	87,18
		Saldo conforme Contabilidade	87,18
27	31180-4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	6.066,07

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	6.331,33
28	31181-2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2) bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	9.026,44
			Saldo conforme Contabilidade	9.026,44
29	33414-6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	138,50
			Saldo conforme Contabilidade	138,50
30	33416-2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	453,65
			Saldo conforme Contabilidade	453,65

Dados da Conta Bancária			Valores
31	33417-0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	23.812,35
		Saldo conforme Contabilidade	23.812,35
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	70.194,76
		Saldo conforme Contabilidade	70.194,76
34	33420-0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	87.111,06
		Saldo conforme Contabilidade	87.111,06
36	34316-1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	179.529,49
		Saldo conforme Contabilidade	179.529,49
37	34540-7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	4.337,46
		Saldo conforme Contabilidade	4.337,46

Dados da Conta Bancária			Valores
38	34633-0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	120.255,01
		Saldo conforme Contabilidade	120.255,01
39	35027-3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	13.845,06
		Saldo conforme Contabilidade	13.845,06
41	35735-9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	890,30
		Saldo conforme Contabilidade	890,30
42	36659-5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	58.305,80
		Saldo conforme Contabilidade	58.305,80
43	36716-8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	745,82
		Saldo conforme Contabilidade	745,82
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

Dados da Conta Bancária			Valores
45	37422-9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	17.405,79
		Saldo conforme Contabilidade	17.405,79
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	12,82
		Saldo conforme Contabilidade	12,82
50	38035-0	BB - PAC 01 38035-0 bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.962,46
		Saldo conforme Contabilidade	1.962,46
52	38499-2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	303.519,66
		Saldo conforme Contabilidade	303.519,66
53	38523-9	BB - 38523-9 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	100.268,03
		Saldo conforme Contabilidade	100.268,03

Dados da Conta Bancária			Valores
54	39167-0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	40.894,19
		Saldo conforme Contabilidade	40.894,19
55	39210-3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	36,28
		Saldo conforme Contabilidade	36,28
56	39428-9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	39.465,52
		Saldo conforme Contabilidade	39.465,52
57	39568-4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.188,40

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	1.188,50
58	40613-9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	3.690,68
			Saldo conforme Contabilidade	3.690,68
59	40662-7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	302,29
			Saldo conforme Contabilidade	302,29

Dados da Conta Bancária			Valores
60	40678-3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	44.676,62
		Saldo conforme Contabilidade	44.676,62
61	40679-1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	21.067,61
		Saldo conforme Contabilidade	21.067,61
62	40680-5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	17.010,72
		Saldo conforme Contabilidade	17.010,72
63	40681-3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	167.213,37
		Saldo conforme Contabilidade	167.213,37
64	40682-1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	46.327,98
		Saldo conforme Contabilidade	46.327,98
65	40685-6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	280.480,99
		Saldo conforme Contabilidade	280.480,99

Dados da Conta Bancária			Valores
67	41297-X	BB - 41297-X - FMS - FUS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	271.959,98

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
			Saldo conforme Contabilidade	273.895,24

68	41299-6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	36.008,76
			Saldo conforme Contabilidade	36.008,76

69	41300-3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	5.005,38
			Saldo conforme Contabilidade	5.005,38

70	41359-3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	382.114,67
			Saldo conforme Contabilidade	382.114,67

71	41448-4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	46.790,38
			Saldo conforme Contabilidade	46.790,38

111	41481-6	PAC I COBERTURA DA QUADRA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	362,68
			Saldo conforme Contabilidade	362,68

Dados da Conta Bancária			Valores
72	41618-5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	365.108,81
		Saldo conforme Contabilidade	365.108,81
73	41643-6	BB - 41643-6 - FNDE PAR bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	121.985,10
		Saldo conforme Contabilidade	121.985,10
74	42217-7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	72.649,09
		Saldo conforme Contabilidade	72.649,09
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	4.146.509,91

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
			Saldo conforme Contabilidade	4.323.517,75
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	4.635.139,01
			Saldo conforme Contabilidade	4.635.139,01

Dados da Conta Bancária			Valores
77	43293-8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.335,37
		Saldo conforme Contabilidade	1.335,37
78	43544-9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	46.719,11
		Saldo conforme Contabilidade	46.719,11
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
80	44146-5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	975.527,83

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**1.108.235,09**
11/03/2021	31106	TRANSFERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA BAIXA NO MÊS SEGUINTE		335.000,00
30/09/2021	92014	REPASSE AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA (IPAM)		773.235,09
			Saldo conforme Contabilidade	2.083.762,92

81	45403-6	BB - 45.403-6 - IPI PM BAYEUX bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	60.130,59
			Saldo conforme Contabilidade	60.130,59
82	45735-3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA bb		
			Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
			Saldo em Aplicações Financeiras	44.064,24
			Saldo conforme Contabilidade	44.064,24

Dados da Conta Bancária			Valores
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	1.451,46
		Saldo conforme Contabilidade	1.451,46
84	48352-4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	1.308,60
		Saldo conforme Contabilidade	1.308,60
85	48353-2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	6.987,28
		Saldo conforme Contabilidade	6.987,28
86	48354-0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	62.281,32
		Saldo conforme Contabilidade	62.281,32
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	7.044,13

Data	Nº do Doc.	Tipo de Conciliação	Descrição	Valor
2-Saída não considerada pela contabilidade				**5.174,40**
30/09/2021	004506	MEDSHOSTHER COMÉRCIO A REGULARIZAR		5.174,40
			Saldo conforme Contabilidade	12.218,53

Dados da Conta Bancária			Valores
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	210,96
		Saldo conforme Contabilidade	210,96
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	845,89
		Saldo conforme Contabilidade	845,89
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	206.461,47
		Saldo conforme Contabilidade	206.461,47
97	283141-4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99) bb	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	2.067,53
		Saldo conforme Contabilidade	2.067,53
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	229,93
		Saldo conforme Contabilidade	229,93

Dados da Conta Bancária		Valores
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	10.121,96
	Saldo conforme Contabilidade	27.849,82
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	0,00
	Saldo conforme Contabilidade	0,00
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

Dados da Conta Bancária			Valores
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	4.084.115,28
		Saldo conforme Contabilidade	4.084.115,28
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	16.136,43
		Saldo conforme Contabilidade	16.136,43

Dados da Conta Bancária			Valores
105	647027-5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	177.119,65
		Saldo conforme Contabilidade	177.119,65
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	926.621,20
		Saldo conforme Contabilidade	926.621,20
114	672003-4	PM BYX - MERENDA (00672003-4) Caixa EconÃ´mica Federal.	
		Saldo conforme Extrato da Conta Corrente	0,00
		Saldo em Aplicações Financeiras	314,67
		Saldo conforme Contabilidade	314,67
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	5.064,81
		Saldo conforme Contabilidade	5.064,81
		Saldo Geral Conforme Contabilidade	**27.097.155,15**

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/10/2021 21:57:03)

Departamento de Contabilidade **Setembro de 2021**

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês
1-Receitas Orçamentárias	**3.814.817,38**	**36.291.397,45**
101-Receitas Orçamentárias	**3.814.817,38**	**36.291.397,45**
1321001110-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/FNDE	10.473,98	51.080,26
1718091100-Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Man	436.129,26	4.058.018,52
1758011100-Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento d	3.368.214,14	32.182.298,66
1990991101-Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,01
2-Retenções	**635.200,35**	**3.437.381,33**
201-Orçamentárias	**108.668,42**	**447.120,63**
1113031100-Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	99.958,97	372.826,44
1118023102-Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais	0,00	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	8.709,45	57.285,30
202-Extra-Orçamentárias	**526.531,93**	**2.990.260,70**
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	74.700,90	536.055,41
13-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	0,00	5.817,43
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	8.329,79	38.104,49
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	454,18	4.852,61
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	246,18	1.630,35
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	390,04	3.314,64
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	13.249,80	102.451,15
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	14.909,86	97.543,11
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	400.852,88	1.569.329,82
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	10.616,13	84.359,73
56-IPAM	0,00	434.360,25
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	180,00	1.820,00
8-OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	2.602,17	110.621,71
4-Transferências	**6.000.000,00**	**36.391.353,55**

Despesas	No Mês	Até o Mês
1-Despesas Orçamentárias	**5.664.482,87**	**33.102.086,58**
101-Despesas Orçamentárias	**5.664.482,87**	**33.102.086,58**
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)	4.069.285,18	23.279.761,51
12-Transferência do FUNDEB 40% (outras)	1.262.671,00	9.138.324,81
32-Transferência do FUNDEB 40% (outras) - Complementação da União	332.526,69	684.000,26
2-Recolhimentos	**524.261,76**	**2.849.874,76**
202-Extra-Orçamentárias	**524.261,76**	**2.849.874,76**
1-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	75.291,09	486.563,24
18-PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	8.329,79	38.104,49
19-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	454,18	4.936,65
2-CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	0,00	3.987,49
20-RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	263,81	1.384,17
21-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	390,04	3.311,92
23-PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - UNIDENTIS	12.555,26	97.801,35
24-CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	16.633,98	124.615,35
3-RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	400.852,88	1.409.911,61
4-OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	9.285,73	83.635,03
56-IPAM	0,00	593.778,46
7-OUTROS CONSIGNATARIOS - CONVÊNIO RODRIGUES DE AGUIAR	205,00	1.845,00
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	**6.040.854,16**	**36.762.201,52**
401-Transferências	**6.040.854,16**	**36.762.201,52**
23-BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	8.709,45	58.121,41
27-BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	32.144,71	312.218,36
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	6.000.000,00	36.000.000,00
6-Saldo Atual	**3.450.405,62**	**3.450.405,62**

Balancetes Mensais - Balancete Financeiro do FUNDEB - Anexo III A

Receitas	No Mês	Até o Mês	Despesas	No Mês	Até o Mês
4-Transferências	**6.000.000,00**	**36.391.353,55**	**6-Saldo Atual**	**3.450.405,62**	**3.450.405,62**
401-Transferências	**6.000.000,00**	**36.391.353,55**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
22-BB - 22523-1 - FUNDEB	6.000.000,00	36.000.000,00	**602-Contas Correntes**	**3.450.405,62**	**3.450.405,62**
3-BB - 2576-3 - FPM	0,00	366.451,75			
5-BB - 5841-6 - MDE 25%	0,00	24.901,80			
5-Saldo Anterior	**5.229.986,68**	**1.148.172,66**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**5.229.986,68**	**1.148.172,66**			
Totais	**15.680.004,41**	**77.268.304,99**		**15.680.004,41**	**77.268.304,99**

CLARISLEITÃO 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	30.000,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**303.000,00**
							0,00	0,00			0,00
0000001 3190.11 99 1001	271.407,00	1.758.431,77	0,00	0,00	0,00	2.029.838,77	328.427,96	2.029.837,97	328.655,97	1.834.650,00	**0,80**
							328.427,96	2.029.837,97			195.187,97
0000003 3190.13 99 1001	55.000,00	156.184,05	0,00	0,00	0,00	211.184,05	0,00	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	0,00	189.500,14	0,00	189.500,14	**1,05**
							0,00	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	1.538,10	410,16	1.538,10	**6.359,90**
							205,08	1.538,10			0,00
0000011 3390.14 99 1001	5.766,00	6.935,00	0,00	0,00	5.000,00	7.701,00	300,00	7.400,00	300,00	7.400,00	**301,00**
							300,00	7.400,00			0,00
0000013 3390.30 99 1001	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	80,10	536,55	0,00	0,00	**660,45**
							0,00	0,00			536,55
0000015 3390.33 99 1001	24.042,00	10.205,00	0,00	0,00	5.000,00	29.247,00	0,00	29.245,54	15.227,92	29.245,54	**1,46**
							0,00	29.245,54			0,00
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	12.093,05	505.994,20	25.772,65	259.308,57	**117.772,09**
							22.701,55	380.913,22			246.685,63
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	0,00	206.284,45	0,00	206.284,45	**1,06**
							0,00	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**	**2.814.723,81**	**333.000,00**	**0,00**	**148.600,43**	**3.610.878,38**	**341.106,19**	**3.181.780,49**	**370.366,70**	**2.685.227,79**	**429.097,89**
							351.634,59	**3.002.020,41**			**496.552,70**

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	
02.010 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	0,00	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**	**0,00**	**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**	**2.814.723,81**	**333.000,00**	**0,00**	**418.103,43**	**3.630.878,38**	**341.106,19**	**3.190.131,99**	**370.366,70**	**2.693.579,29**	**440.746,39**
							351.634,59	**3.010.371,91**			**496.552,70**

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	
02.013 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	0,00	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	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	**110.000,00**
							0,00	290.000,00			0,00
Total da Ação:	**95.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**93.000,00**	**402.000,00**	**0,00**	**291.614,93**	**290.000,00**	**291.614,93**	**110.385,07**
							0,00	**291.614,93**			**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	
02.013 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	30.812,92	2.600,00	28.212,92	**9.187,08**
							2.600,00	30.812,92			2.600,00
0000075 3190.11 99 1001	221.000,00	53.688,00	0,00	0,00	0,00	274.688,00	31.539,50	274.686,52	29.966,35	243.147,01	**1,48**
							31.539,50	274.686,52			31.539,51
0000077 3190.13 99 1001	48.000,00	586,00	0,00	0,00	0,00	48.586,00	0,00	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	768,19	4.505,69	440,48	4.177,98	**13.494,31**
							768,19	4.505,69			327,71
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	0,00	365,00	0,00	365,00	**0,00**
							0,00	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	678,69	0,00	0,00	0,00	5.678,69	473,69	5.677,21	473,69	4.256,14	**1,48**
							473,69	5.203,52			1.421,07
0000093 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	136,70	1.093,60	0,00	747,29	**3.906,40**
							136,70	1.093,60			346,31
0000095 3391.97 99 1001	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.020,00	836,24	4.904,80	0,00	4.068,56	**2.115,20**
							836,24	4.904,80			836,24
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**	**55.317,69**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**	**400.337,69**	**36.354,32**	**370.937,98**	**33.480,52**	**326.192,71**	**29.399,71**
							36.354,32	**362.789,86**			**44.745,27**

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	
02.013 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**	**55.317,69**	**400.000,00**	**0,00**	**159.000,00**	**802.337,69**	**36.354,32**	**662.552,91**	**323.480,52**	**617.807,64**	**139.784,78**
							36.354,32	**654.404,79**			**44.745,27**

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	
02.014 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	0,00	280.000,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	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**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
							0,00	**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	4,75	0,00	0,00	4.962,00	42,75	4,75	42,75	4,75	42,75	**0,00**
							4,75	42,75			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**	**4,75**	**0,00**	**0,00**	**19.962,00**	**42,75**	**4,75**	**42,75**	**4,75**	**42,75**	**0,00**
							4,75	**42,75**			**0,00**
Total da Unidade:	**301.000,00**	**180.005,75**	**0,00**	**0,00**	**200.962,00**	**280.043,75**	**4,75**	**280.042,75**	**4,75**	**42,75**	**1,00**
							4,75	**280.042,75**			**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	4.164.495,15	0,00	0,00	0,00	6.075.504,15	51.167,39	6.075.503,30	51.167,39	6.075.503,30	**0,85**
							51.167,39	6.075.503,30			0,00
0000175 3390.91 99 1001	68.190,00	15.038,95	0,00	0,00	68.190,00	15.038,95	0,00	15.038,95	0,00	15.038,95	**0,00**
							0,00	15.038,95			0,00
Total da Ação:	**1.979.199,00**	**4.179.534,10**	**0,00**	**0,00**	**68.190,00**	**6.090.543,10**	**51.167,39**	**6.090.542,25**	**51.167,39**	**6.090.542,25**	**0,85**
							51.167,39	**6.090.542,25**			**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	9.905,36	1.100,00	8.805,36	**27.448,64**
							1.100,00	9.905,36			1.100,00
0000179 3190.11 99 1001	309.611,00	135.626,44	0,00	0,00	100.000,00	345.237,44	45.192,49	344.286,12	34.950,91	299.093,63	**951,32**
							45.192,49	344.286,12			45.192,49
0000181 3190.13 99 1001	82.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.050,00	0,00	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	1.653,00	0,00	0,00	0,00	21.398,00	2.452,16	21.397,44	2.452,16	21.397,44	**0,56**
							2.452,16	21.397,44			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	19.983,00	0,00	0,00	0,00	34.983,00	473,68	34.981,72	473,68	34.508,04	**1,28**
							473,68	34.508,04			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	15.183,55	0,00	0,00	0,00	23.293,55	2.669,35	23.292,63	0,00	20.623,28	**0,92**
							2.669,35	23.292,63			2.669,35
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**	**172.445,99**	**0,00**	**0,00**	**403.923,00**	**544.315,99**	**51.887,68**	**484.296,31**	**38.976,75**	**421.407,93**	**60.019,68**
							51.887,68	**470.369,77**			**62.888,38**

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	
02.020 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**	**4.351.980,09**	**0,00**	**0,00**	**742.113,00**	**6.634.859,09**	**103.055,07**	**6.574.838,56**	**90.144,14**	**6.511.950,18**	**60.020,53**
							103.055,07	**6.560.912,02**			**62.888,38**

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	
02.030 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	342.104,00	0,00	0,00	0,00	1.479.104,00	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	**1,31**
							174.977,07	1.479.102,69			0,00
Total da Ação:	**1.137.000,00**	**342.104,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.479.104,00**	**174.977,07**	**1.479.102,69**	**174.977,07**	**1.479.102,69**	**1,31**
							174.977,07	**1.479.102,69**			**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	59.225,04	0,00	0,00	0,00	104.225,04	14.000,00	104.224,27	14.000,00	90.224,27	**0,77**
							14.000,00	104.224,27			14.000,00
0000233 3190.11 99 1001	546.000,00	2.413.100,35	0,00	0,00	0,00	2.959.100,35	534.586,34	2.959.099,71	551.845,75	2.660.220,86	**0,64**
							534.586,34	2.959.099,71			298.878,85
0000235 3190.13 99 1001	15.000,00	97.560,81	0,00	0,00	0,00	112.560,81	0,00	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	0,00	524.413,69	0,00	524.413,69	**1,28**
							0,00	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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							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	20.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.000,00**
							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	7.571,52	0,00	0,00	160.000,00	347.571,52	11.646,24	341.353,00	44.074,72	202.267,71	**6.218,52**
							24.074,72	222.267,71			139.085,29
0002866 3390.39 99 1530		0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	7.571,52	7.571,52	7.571,52	**242.428,48**
							7.571,52	7.571,52			0,00
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	0,00	570.861,77	0,00	570.861,77	**0,70**
							0,00	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**	**3.419.753,16**	**400.000,00**	**0,00**	**607.600,00**	**5.009.135,16**	**560.232,58**	**4.641.551,11**	**617.491,99**	**4.159.652,64**	**367.584,05**
							580.232,58	**4.492.531,49**			**481.898,47**
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	188.046,23	1.468.326,32	188.046,23	1.468.326,32	**46.103,68**
							188.046,23	1.468.326,32			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**	**188.046,23**	**1.468.326,32**	**188.046,23**	**1.468.326,32**	**55.222,68**
							188.046,23	**1.468.326,32**			**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	592.557,82	0,00	0,00	0,00	607.557,82	65.231,55	607.557,02	65.231,55	607.557,02	**0,80**
							65.231,55	607.557,02			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	0,00	4.044.715,99	0,00	4.044.715,98	**11.809,58**
							0,00	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	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	**1,00**
							0,00	14.200,00			0,00
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**	**4.640.215,39**	**0,00**	**0,00**	**5.361.338,00**	**4.678.284,39**	**65.231,55**	**4.666.473,01**	**79.431,55**	**4.666.473,00**	**11.811,38**
							65.231,55	**4.666.473,00**			**0,01**
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**	**8.402.072,55**	**400.000,00**	**0,00**	**6.805.436,00**	**12.690.072,55**	**988.487,43**	**12.255.453,13**	**1.059.946,84**	**11.773.554,65**	**434.619,42**
							1.008.487,43	**12.106.433,50**			**481.898,48**

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	93.604,00	0,00	0,00	0,00	288.604,00	31.000,00	288.603,05	32.396,78	257.603,05	**0,95**
							31.000,00	288.603,05			31.000,00
0000343 3190.11 99 1001	213.000,00	74.226,00	0,00	0,00	0,00	287.226,00	38.461,74	287.224,61	34.254,89	248.762,87	**1,39**
							38.461,74	287.224,61			38.461,74
0000345 3190.13 99 1001	65.000,00	48.984,29	0,00	0,00	0,00	113.984,29	0,00	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	104,00	0,00	0,00	0,00	9.554,00	2.028,20	9.553,00	1.087,60	8.612,40	**1,00**
							2.028,20	9.553,00			940,60
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	360,34	44.747,42	9.240,34	21.947,42	**0,00**
							13.040,34	29.547,42			22.800,00
0002875 3390.39 99 1530		0,00	150.000,00	0,00	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**125.000,00**
							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	6.267,21	0,00	0,00	0,00	9.375,21	1.183,93	9.375,21	0,00	8.191,28	**0,00**
							1.183,93	9.375,21			1.183,93
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**	**234.001,50**	**300.000,00**	**0,00**	**83.285,58**	**1.028.490,92**	**73.034,21**	**753.486,79**	**76.979,61**	**624.567,08**	**275.004,13**
							85.714,21	**703.753,35**			**128.919,71**

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**	**234.001,50**	**1.500.000,00**	**0,00**	**704.604,58**	**2.228.490,92**	**73.034,21**	**753.486,79**	**76.979,61**	**624.567,08**	**1.475.004,13**
							85.714,21	**703.753,35**			**128.919,71**

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	266.392,00	0,00	0,00	0,00	369.291,00	53.686,67	369.289,69	53.716,13	315.603,02	**1,31**
							53.686,67	369.289,69			53.686,67
0000403 3190.11 99 1001	849.469,00	292.898,29	0,00	0,00	0,00	1.142.367,29	199.146,03	1.142.367,29	191.483,57	998.357,33	**0,00**
							199.146,03	1.142.367,29			144.009,96
0000405 3390.08 99 1001	21.328,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.328,00	51,27	461,43	51,27	410,16	**5.866,57**
							51,27	461,43			51,27
0000407 3390.14 99 1001	9.137,00	10.314,00	0,00	0,00	0,00	19.451,00	9.000,00	19.450,00	0,00	10.450,00	**1,00**
							9.000,00	19.450,00			9.000,00
0000409 3390.30 99 1001	43.062,00	70.127,92	0,00	0,00	0,00	113.189,92	0,00	113.189,27	0,00	77.644,67	**0,65**
							20.377,34	98.022,01			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	58.455,90	41.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	**41.544,10**
							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	26.633,98	471.046,33	4.543,58	425.740,35	**18.953,67**
							25.588,62	448.863,32			45.305,98
0000419 3390.39 99 1530	300.000,00	496.234,01	0,00	0,00	45.778,92	750.455,09	90.601,36	750.453,94	41.827,65	701.680,23	**1,15**
							90.601,36	750.453,94			48.773,71
0000421 3390.40 99 1001	22.628,00	124.849,00	0,00	0,00	0,00	147.477,00	1.367,00	147.476,07	7.200,00	105.606,07	**0,93**
							4.967,00	147.476,07			41.870,00
0002878 3390.92 99 1530		0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	1.836.665,53	1.567.287,93	1.567.287,93	**1.163.334,47**
							0,00	1.836.665,53			269.377,60
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	0,00	176.016,71	0,00	176.016,71	**0,88**
							0,00	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**	**1.374.516,81**	**3.100.000,00**	**0,00**	**263.489,32**	**6.256.866,49**	**380.486,31**	**5.027.161,76**	**1.866.110,13**	**4.379.541,97**	**1.229.704,73**
							403.418,29	**4.989.811,49**			**647.619,79**

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	0,00	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	17.850,00	0,00	0,00	0,00	206.850,00	40.508,16	193.695,10	19.913,94	173.100,88	**13.154,90**
							40.508,16	193.695,10			20.594,22
Total da Ação:	**289.000,00**	**70.878,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**359.878,00**	**40.508,16**	**346.722,53**	**19.913,94**	**280.190,78**	**13.155,47**
							40.508,16	**300.785,00**			**66.531,75**
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	0,00	47.499,04	8.200,00	47.499,04	**6.042,96**
							0,00	47.499,04			0,00
Total da Ação:	**73.542,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**53.542,00**	**0,00**	**47.499,04**	**8.200,00**	**47.499,04**	**6.042,96**
							0,00	**47.499,04**			**0,00**
Total da Unidade:	**2.529.293,00**	**1.445.394,81**	**3.100.000,00**	**0,00**	**404.401,32**	**6.670.286,49**	**420.994,47**	**5.421.383,33**	**1.894.224,07**	**4.707.231,79**	**1.248.903,16**
							443.926,45	**5.338.095,53**			**714.151,54**

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	
02.060 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	0,00	700.000,00	271.342,80	659.718,45	**1,00**
							271.342,80	659.718,45			40.281,55
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	0,00	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**	**0,00**	**1.643.144,78**	**271.342,80**	**1.085.922,68**	**850.003,14**
							271.342,80	**1.085.922,68**			**557.222,10**

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	200.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.800.000,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**100.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
							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	161.697,98	744.293,43	0,00	582.595,45	**137.171,57**
							161.697,98	744.293,43			161.697,98
0000577 3190.11 99 1111	1.385.000,00	695.676,07	0,00	0,00	0,00	2.080.676,07	349.778,83	2.080.675,53	272.996,20	2.003.892,90	**0,54**
							349.778,83	2.080.675,53			76.782,63
0000579 3190.13 99 1111	443.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	343.000,00	0,00	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	73.727,50	379.311,57	73.727,50	379.311,57	**38.688,43**
							73.727,50	379.311,57			0,00
0000587 3390.08 99 1111	50.867,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	10.867,00	205,08	1.691,91	205,08	1.691,91	**9.175,09**
							205,08	1.691,91			0,00
0000589 3390.14 99 1111	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	**4.716,00**
							0,00	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	0,00	29.685,10	0,00	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	436,60	144.538,26	0,00	144.096,73	**69.461,74**
							436,59	144.533,32			441,53
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	0,00	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	51.450,47	146,30	38.416,58	**118.549,53**
							146,30	38.416,58			13.033,89
0000607 3390.39 99 1120	680.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	430.000,00	100.888,37	380.136,13	113.897,87	319.362,18	**49.863,87**
							113.897,87	319.362,18			60.773,95
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	1.367,50	51.455,00	1.367,50	51.455,00	**35.572,00**
							1.367,50	51.455,00			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	31.500,00	**0,00**
							5.250,00	36.750,00			31.500,00
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	235.427,74	0,00	0,00	0,00	372.923,74	40.273,67	372.923,74	40.273,67	372.923,74	**0,00**
							40.273,67	372.923,74			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**	**955.761,81**	**450.000,00**	**0,00**	**2.391.555,00**	**5.784.298,81**	**728.521,83**	**4.580.640,26**	**507.864,12**	**4.136.585,84**	**1.203.658,55**
							746.781,32	**4.380.753,04**			**444.054,42**
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	(58.735,13)	394.817,89	81.705,06	329.511,53	**58.735,13**
							77.801,57	371.143,37			65.306,36
0000503 3390.30 99 1122	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	58.735,13	1.130.797,43	133.441,99	898.630,57	**169.202,57**
							170.649,29	1.102.363,09			232.166,86
Total da Ação:	**1.350.000,00**	**403.553,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.753.553,02**	**0,00**	**1.525.615,32**	**215.147,05**	**1.228.142,10**	**227.937,70**
							248.450,86	**1.473.506,46**			**297.473,22**
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	224.026,00	0,00	0,00	0,00	3.364.026,00	507.835,64	3.364.024,53	507.835,64	3.364.024,53	**1,47**
							507.835,64	3.364.024,53			0,00
0000625 3190.11 99 1112	13.570.836,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	13.270.836,00	2.728.422,42	11.721.742,93	2.728.422,42	11.721.742,93	**1.549.093,07**
							2.728.422,42	11.721.742,93			0,00
0000627 3190.11 99 1114	1.566.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566.480,00	0,00	1.148.317,98	0,00	1.148.317,98	**418.162,02**
							0,00	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	0,00	683.956,83	121.604,84	683.956,83	**117.915,17**
							121.604,84	683.956,83			0,00
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	340.626,00	0,00	0,00	0,00	3.201.656,00	340.626,26	3.045.917,71	340.626,26	3.045.917,71	**155.738,29**
							340.626,26	3.045.917,71			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	2.209.300,00	0,00	0,00	0,00	3.315.700,00	370.796,02	3.315.698,99	370.796,02	3.315.698,99	**1,01**
							370.796,02	3.315.698,99			0,00
Total da Ação:	**23.502.551,00**	**2.773.952,00**	**0,00**	**0,00**	**722.208,00**	**25.554.295,00**	**3.947.680,34**	**23.279.761,51**	**4.069.285,18**	**23.279.761,51**	**2.274.533,49**
							4.069.285,18	**23.279.761,51**			**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											
12 365 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	0,00	225,20	0,00	225,20	**0,00**
							0,00	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	0,00	6.665,70	6.665,70	6.665,70	**1,30**
							0,00	6.665,70			0,00
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**	**0,00**	**107.594,87**	**6.665,70**	**97.299,87**	**11.424,30**
							0,00	**97.299,87**			**10.295,00**

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											
12 366 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	262,30	435,00	0,00	0,00	**0,00**
							262,28	262,28			435,00
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**	**262,30**	**435,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							262,28	**262,28**			**435,00**

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											
12 367 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	0,00	900,00	0,00	900,00	**0,00**
							0,00	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**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**90,00**
							0,00	**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	0,00	3.613,00	0,00	3.613,00	**0,00**
							0,00	3.613,00			0,00
Total da Ação:	**33.509,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29.896,00**	**3.613,00**	**0,00**	**3.613,00**	**0,00**	**3.613,00**	**0,00**
							0,00	**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	79.681,00	0,00	0,00	440.000,00	684.001,00	332.526,69	684.000,26	332.526,69	684.000,26	**0,74**
							332.526,69	684.000,26			0,00
0000697 3190.11 99 1113	4.194.123,00	0,00	0,00	0,00	885.000,00	3.309.123,00	509.785,44	2.825.588,14	509.785,44	2.825.588,14	**483.534,86**
							509.785,44	2.825.588,14			0,00
0000699 3190.13 99 1113	470.801,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	477.546,00	0,00	477.545,20	90.926,05	477.545,20	**0,80**
							90.926,05	477.545,20			0,00
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	11.016,00	0,00	0,00	110.000,00	643.233,00	124.011,04	643.231,73	124.011,04	643.231,73	**1,27**
							124.011,04	643.231,73			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	1.127,94	10.407,81	1.127,94	10.407,81	**20.754,19**
							1.127,94	10.407,81			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	878.200,79	0,00	0,00	0,00	1.096.887,79	17.827,02	1.096.886,81	144.467,42	830.873,07	**0,98**
							161.395,94	847.801,59			266.013,74
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	516.172,49	0,00	0,00	0,00	924.172,49	170.349,22	924.171,71	53.736,05	756.218,84	**0,78**
							44.840,05	764.137,84			167.952,87
0000721 3390.40 99 1113	15.000,00	108.636,00	0,00	0,00	0,00	123.636,00	26.850,00	123.635,00	0,00	96.785,00	**1,00**
							26.850,00	123.635,00			26.850,00
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	368.349,06	0,00	0,00	0,00	632.483,06	67.274,26	632.483,06	67.274,26	632.483,06	**0,00**
							67.274,26	632.483,06			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**	**1.968.800,34**	**0,00**	**0,00**	**1.924.139,00**	**9.753.473,34**	**1.249.751,61**	**8.869.122,04**	**1.323.854,89**	**8.408.305,43**	**884.351,30**
							1.358.737,41	**8.460.002,95**			**460.816,61**
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	9.570,02	0,00	0,00	15.000,00	9.570,02	5.628,40	9.021,02	0,00	1.161,71	**549,00**
							6.414,04	7.575,75			7.859,31
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	8.665,50	27.374,19	0,00	13.754,29	**37.625,81**
							4.500,00	21.399,29			13.619,90
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**	**9.570,02**	**0,00**	**0,00**	**171.318,00**	**85.888,02**	**14.293,90**	**37.895,21**	**0,00**	**16.416,00**	**47.992,81**
							10.914,04	**30.475,04**			**21.479,21**
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	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**
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**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**
12 367 3032 2246 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C											
0000823 3390.30 99 1111	10.000,00	250,00	0,00	0,00	10.000,00	250,00	249,00	249,00	0,00	0,00	**1,00**
							248,98	248,98			249,00
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**	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**250,00**	**249,00**	**249,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
							248,98	**248,98**			**249,00**
Total da Unidade:	**50.577.614,00**	**7.078.640,72**	**5.350.000,00**	**0,00**	**13.253.367,60**	**49.752.887,12**	**5.940.758,98**	**40.381.641,74**	**6.394.159,74**	**38.589.617,18**	**9.371.245,38**
							6.706.022,87	**39.145.416,56**			**1.792.024,56**

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	190.657,00	0,00	0,00	0,00	205.657,00	8.234,65	205.656,28	8.234,65	205.656,28	**0,72**
							8.234,65	205.656,28			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	30.909,67	30.909,67	**969.090,33**
							30.909,67	30.909,67			0,00
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**	**190.657,00**	**2.350.000,00**	**0,00**	**1.265.000,00**	**3.161.457,00**	**8.234,65**	**469.381,04**	**39.144,32**	**469.381,04**	**2.692.075,96**
							39.144,32	**469.381,04**			**0,00**
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	2.253.317,99	0,00	0,00	0,00	2.303.317,99	7.010,91	2.303.316,67	7.010,91	2.302.996,67	**1,32**
							7.010,91	2.303.316,67			320,00
0002908 3390.39 99 1530		0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	179.228,00	179.228,00	179.228,00	179.228,00	**870.772,00**
							179.228,00	179.228,00			0,00
0000933 3390.39 99 1620	3.252.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.652.000,00	8.833,44	894.479,77	8.833,44	885.546,33	**757.520,23**
							8.833,44	885.646,33			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**	**2.253.317,99**	**1.350.000,00**	**0,00**	**2.498.000,00**	**5.305.317,99**	**195.072,35**	**3.377.024,44**	**195.072,35**	**3.367.771,00**	**1.928.293,55**
							195.072,35	**3.368.191,00**			**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	0,00	286.822,50	286.822,50	286.822,50	**213.177,50**
							286.822,50	286.822,50			0,00
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**	**0,00**	**286.822,50**	**286.822,50**	**286.822,50**	**1.013.177,50**
							286.822,50	**286.822,50**			**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	
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA											
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA											
0000873 3190.04 99 1001	725.000,00	188.787,00	0,00	0,00	0,00	913.787,00	97.486,46	913.786,41	96.889,11	816.299,95	**0,59**
							97.486,46	913.786,41			97.486,46
0000875 3190.11 99 1001	1.823.000,00	351.595,00	0,00	0,00	0,00	2.174.595,00	394.937,18	2.174.593,65	406.157,51	1.954.677,00	**1,35**
							394.937,18	2.174.593,65			219.916,65
0000877 3190.13 99 1001	182.000,00	61.308,00	0,00	0,00	0,00	243.308,00	0,00	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	0,00	391.001,45	0,00	391.001,45	**0,55**
							0,00	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	2.255,88	512,70	2.255,88	**42.914,12**
							256,35	2.255,88			0,00
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	(51.794,20)	148.205,80	0,00	92.577,77	**51.795,68**
							0,00	116.804,37			55.628,03
0000887 3390.30 99 1530	200.000,00	991.795,00	0,00	0,00	150.000,00	1.041.795,00	191.794,20	1.041.794,20	334.986,32	862.986,12	**0,80**
							334.986,32	862.986,12			178.808,08
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	0,00	31.892,88	0,00	15.000,00	**0,00**
							1.892,88	16.892,88			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	4.270,00	502.942,57	**0,00**
							0,00	502.942,57			0,00
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	0,00	425.633,02	0,00	425.633,02	**0,98**
							0,00	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**	**3.404.741,99**	**1.000.000,00**	**0,00**	**614.167,52**	**7.855.342,47**	**632.679,99**	**7.641.191,54**	**842.815,64**	**7.009.434,20**	**214.150,93**
							829.559,19	**7.352.956,79**			**631.757,34**
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	1.892,88	66.878,64	0,00	64.985,76	**13.121,36**
							0,00	64.985,76			1.892,88
Total da Ação:	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**80.000,00**	**1.892,88**	**66.878,64**	**0,00**	**64.985,76**	**13.121,36**
							0,00	**64.985,76**			**1.892,88**
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**665.000,00**	**405.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.000,00**
							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	1.126.359,46	3.958.418,54	0,00	1.922.093,47	0,00	1.922.093,47	**2.036.325,07**
							0,00	1.922.093,47			0,00
0001057 3390.39 99 1530	2.315.222,00	3.017.606,94	0,00	0,00	240.000,00	5.092.828,94	121.592,74	5.092.827,68	375.494,67	4.801.622,07	**1,26**
							121.592,74	4.923.214,81			291.205,61
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**	**3.017.606,94**	**0,00**	**0,00**	**1.419.380,46**	**9.093.986,48**	**121.592,74**	**7.014.921,15**	**375.494,67**	**6.723.715,54**	**2.079.065,33**
							121.592,74	**6.845.308,28**			**291.205,61**

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	
02.070 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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0000955 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
0000957 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
0000959 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:	**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**
Total da Unidade:	**19.416.328,00**	**8.908.717,30**	**12.700.000,00**	**0,00**	**8.036.561,98**	**32.988.483,32**	**959.472,61**	**18.943.597,34**	**1.739.349,48**	**18.009.488,07**	**14.044.885,98**
							1.472.191,10	**18.475.023,40**			**934.109,27**

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	
02.080 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	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001215 3390.35 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
0001217 3390.36 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
0001219 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:	**23.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23.064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	4.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001139 3390.35 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
0001141 3390.36 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
0001143 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:	**33.289,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.289,00**	**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											
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	39.693,34	6.200,00	33.493,34	**42.684,66**
							6.200,00	39.693,34			6.200,00
0001103 3190.11 99 1001	264.642,00	154.453,00	0,00	0,00	0,00	419.095,00	58.613,78	419.093,79	51.423,38	360.480,01	**1,21**
							58.613,78	419.093,79			58.613,78
0001105 3190.13 99 1001	62.192,00	10.387,00	0,00	0,00	0,00	72.579,00	0,00	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	9.555,92	0,00	0,00	0,00	19.555,92	2.172,88	19.555,92	2.172,88	19.555,92	**0,00**
							2.172,88	19.555,92			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	19.009,02	0,00	0,00	0,00	21.289,02	2.365,34	21.288,06	0,00	18.922,72	**0,96**
							2.365,34	21.288,06			2.365,34
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**	**193.404,94**	**0,00**	**0,00**	**43.308,96**	**642.087,98**	**69.352,00**	**579.158,91**	**59.796,26**	**490.351,24**	**62.929,07**
							69.352,00	**557.530,36**			**88.807,67**
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	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001159 3390.36 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
0001161 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.272,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	6.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**23.498,00**	**6.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.200,00**
							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	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	13.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**25.783,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.473,00**	**6.310,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.310,00**
							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	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001177 3390.35 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
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**	**36.532,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	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**
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	0,00	560,00	**4.440,00**
							0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**78.231,00**	**11.769,00**	**0,00**	**560,00**	**0,00**	**560,00**	**11.209,00**
							0,00	**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**	**193.404,94**	**0,00**	**0,00**	**468.302,96**	**689.864,98**	**69.352,00**	**579.718,91**	**59.796,26**	**490.911,24**	**110.146,07**
							69.352,00	**558.090,36**			**88.807,67**

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	649.212,00	0,00	0,00	0,00	1.377.662,00	154.360,01	1.377.661,13	164.577,42	1.223.301,12	**0,87**
							154.360,01	1.377.661,13			154.360,01
0001227 3190.11 99 1001	1.023.776,00	364.311,00	0,00	0,00	0,00	1.388.087,00	239.750,13	1.388.085,84	180.273,55	1.219.699,93	**1,16**
							239.750,13	1.388.085,84			168.385,91
0001229 3190.13 99 1001	358.552,00	48.211,00	0,00	0,00	0,00	406.763,00	0,00	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	7.758,00	0,00	0,00	0,00	170.531,00	34.270,18	170.529,80	17.606,53	153.866,15	**1,20**
							34.270,18	170.529,80			16.663,65
0001233 3390.08 99 1001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	153,81	2.358,42	256,35	2.204,61	**641,58**
							153,81	2.358,42			153,81
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	15.472,00	124.934,00	**1,00**
							0,00	252.950,00			220.816,00
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	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	**9.940,00**
							0,00	5.060,00			0,00
0001251 3390.39 99 1001	84.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.620,00	0,00	40.355,99	2.015,65	40.355,99	**44.264,01**
							0,00	40.355,99			0,00
0002919 3390.39 99 1530		0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.790,00	15.790,00	8.402,16	8.402,16	**184.210,00**
							15.790,00	15.790,00			7.387,84
0001253 3390.40 99 1001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	136,70	136,70	0,00	0,00	**9.863,30**
							136,70	136,70			136,70
0001255 3390.48 99 1001	217.028,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	177.028,00	22.100,00	156.750,00	21.500,00	134.650,00	**20.278,00**
							22.100,00	156.750,00			22.100,00
0001257 3390.92 99 1001	10.000,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	14.416,00	7.800,00	14.415,16	0,00	6.615,16	**0,84**
							7.800,00	14.415,16			7.800,00
0001259 3390.93 99 1001	5.000,00	117.663,10	0,00	0,00	0,00	122.663,10	0,00	122.663,10	0,00	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											
							0,00	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	0,00	148.328,33	0,00	148.328,33	**0,90**
							0,00	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	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**2.900.060,00**	**1.493.790,33**	**500.000,00**	**0,00**	**427.000,00**	**4.466.850,33**	**474.360,83**	**4.195.196,45**	**410.103,66**	**3.489.005,57**	**271.653,88**
							474.360,83	**3.994.034,49**			**706.190,88**
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX											
0001301 3390.30 99 1001	729.328,00	614.214,40	0,00	0,00	0,00	1.343.542,40	108.336,98	1.343.541,38	74.238,55	965.549,66	**1,02**
							229.228,35	1.128.748,46			377.991,72
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	0,00	27.990,70	0,00	14.795,70	**0,00**
							485,00	27.990,70			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**	**632.205,10**	**0,00**	**0,00**	**15.000,00**	**1.371.533,10**	**108.336,98**	**1.371.532,08**	**74.238,55**	**980.345,36**	**1,02**
							229.713,35	**1.156.739,16**			**391.186,72**
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	975,00	5.525,00	975,00	5.525,00	**4.475,00**
							975,00	5.525,00			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	170,00	170,00	**1,00**
							170,00	170,00			0,00
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	0,00	17.680,00	2.210,00	17.680,00	**27.320,00**
							0,00	17.680,00			0,00
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**	**975,00**	**23.375,00**	**3.355,00**	**23.375,00**	**38.179,00**
							1.145,00	**23.375,00**			**0,00**
08 244 3040 2063 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOPA NOS BAIRROS											
0001309 3390.30 99 1001	100.000,00	48.442,00	0,00	0,00	100.000,00	48.442,00	16.327,80	48.441,30	32.113,50	32.113,50	**0,70**
							41.724,30	41.724,30			16.327,80
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**	**48.442,00**	**0,00**	**0,00**	**185.000,00**	**48.442,00**	**16.327,80**	**48.441,30**	**32.113,50**	**32.113,50**	**0,70**
							41.724,30	**41.724,30**			**16.327,80**
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	5.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	10.920,00	10.920,00	0,00	0,00	**0,00**
							10.920,00	10.920,00			10.920,00
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**	**5.920,00**	**0,00**	**0,00**	**31.626,40**	**16.793,60**	**10.920,00**	**10.996,83**	**0,00**	**76,83**	**5.796,77**
							10.920,00	**10.996,83**			**10.920,00**
08 244 3041 2159 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS											
0001335 3390.32 99 1001	95.220,00	228.461,00	0,00	0,00	55.000,00	268.681,00	240.010,00	268.680,00	12.810,00	41.480,00	**1,00**
							12.810,00	41.480,00			227.200,00
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**	**228.461,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**268.681,00**	**240.010,00**	**268.680,00**	**12.810,00**	**41.480,00**	**1,00**
							12.810,00	**41.480,00**			**227.200,00**
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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001357 3390.32 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:	**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	
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL											
08 244 3040 2250 MANUTENÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO											
0001321 3390.30 99 1001	15.000,00	25.144,00	0,00	0,00	0,00	40.144,00	550,94	40.142,73	6.200,27	34.640,58	**1,27**
							6.958,89	36.955,37			5.502,15
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	13.801,00	0,00	0,00	0,00	28.801,00	3.200,00	28.800,00	3.200,00	25.600,00	**1,00**
							3.200,00	28.800,00			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	0,00	3.060,60	**21.939,40**
							0,00	3.060,60			0,00
0001329 4490.52 99 1001	15.000,00	9.821,00	0,00	0,00	15.000,00	9.821,00	3.640,00	9.820,00	0,00	0,00	**1,00**
							6.180,00	6.180,00			9.820,00
Total da Ação:	**85.000,00**	**48.766,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**103.766,00**	**7.390,94**	**81.823,33**	**9.400,27**	**63.301,18**	**21.942,67**
							16.338,89	**74.995,97**			**18.522,15**
Total da Unidade:	**4.689.513,00**	**2.457.755,43**	**500.000,00**	**0,00**	**1.309.648,40**	**6.337.620,03**	**858.321,55**	**6.000.044,99**	**542.020,98**	**4.629.697,44**	**337.575,04**
							787.012,37	**5.343.345,75**			**1.370.347,55**

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	29.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001497 4490.51 99 1312	56.137,00	0,00	0,00	0,00	56.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**85.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.501,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	7.501,00	0,00	0,00	5.000,00	7.501,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	**1,00**
							7.500,00	7.500,00			7.500,00
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**	**7.501,00**	**0,00**	**0,00**	**33.494,00**	**7.501,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**
							7.500,00	**7.500,00**			**7.500,00**

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	
02.091 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	108.812,00	0,00	0,00	0,00	213.812,00	27.800,00	213.811,49	27.800,00	213.811,49	**0,51**
							27.800,00	213.811,49			0,00
0001659 3190.13 99 1001	33.380,00	6.233,00	0,00	0,00	0,00	39.613,00	0,00	39.612,47	0,00	33.210,47	**0,53**
							0,00	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	0,00	13.883,70	0,00	13.883,70	**6.116,30**
							0,00	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	77.293,14	0,00	0,00	0,00	137.293,14	62,70	137.292,09	8.687,70	100.897,36	**1,05**
							8.687,70	109.522,36			36.394,73
0001675 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	2.460,60	0,00	2.460,60	**12.539,40**
							0,00	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**	**192.338,14**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**425.718,14**	**27.862,70**	**407.060,35**	**36.487,70**	**364.263,62**	**18.657,79**
							36.487,70	**372.888,62**			**42.796,73**

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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001685 3390.32 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
0002786 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001687 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
0001689 3390.39 99 1311	2.000,00	582,60	0,00	0,00	0,00	2.582,60	386,65	2.581,15	386,65	2.581,15	**1,45**
							386,65	2.581,15			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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**70.217,00**	**582,60**	**70.000,00**	**0,00**	**138.217,00**	**2.582,60**	**386,65**	**2.581,15**	**386,65**	**2.581,15**	**1,45**
							386,65	**2.581,15**			**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	0,00	18.702,89	5.856,89	18.702,89	**1,31**
							2.854,75	18.702,89			0,00
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	28.670,10	0,00	0,00	0,00	33.670,10	4.150,19	33.669,43	6.118,40	28.307,24	**0,67**
							6.528,50	28.717,34			5.362,19
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**	**45.198,30**	**0,00**	**0,00**	**18.054,00**	**57.814,30**	**4.150,19**	**52.372,32**	**11.975,29**	**47.010,13**	**5.441,98**
							9.383,25	**47.420,23**			**5.362,19**

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	
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS											
08 244 3051 2208 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ											
0001721 3190.04 99 1311	208.738,00	652.269,00	0,00	0,00	0,00	861.007,00	106.580,00	861.006,20	106.580,00	861.006,20	**0,80**
							106.580,00	861.006,20			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	0,00	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	80.966,37	0,00	0,00	0,00	95.966,37	11.527,25	95.965,86	12.190,43	84.459,51	**0,51**
							12.190,43	84.459,51			11.506,35
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**	**820.195,37**	**0,00**	**0,00**	**38.000,00**	**1.125.680,37**	**118.107,25**	**1.124.925,07**	**118.770,43**	**1.063.592,51**	**755,30**
							118.770,43	**1.063.592,51**			**61.332,56**

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	24.175,00	0,00	0,00	0,00	149.457,00	15.473,34	149.456,18	15.473,34	149.456,18	**0,82**
							15.473,34	149.456,18			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	0,00	27.891,06	0,00	24.261,06	**0,94**
							0,00	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	0,00	45.515,64	42.528,08	44.689,17	**1,36**
							42.528,08	44.689,17			826,47
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	0,00	21.444,65	3.327,65	21.444,65	**1,35**
							0,00	21.444,65			0,00
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**	**88.616,00**	**0,00**	**0,00**	**125.112,00**	**244.312,00**	**15.473,34**	**244.307,53**	**61.329,07**	**239.851,06**	**4,47**
							58.001,42	**239.851,06**			**4.456,47**

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	
02.091 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	47.093,00	0,00	0,00	0,00	112.093,00	13.800,00	112.092,25	0,00	98.292,25	**0,75**
							13.800,00	112.092,25			13.800,00
0001503 3190.13 99 1001	19.231,00	1.256,00	0,00	0,00	0,00	20.487,00	0,00	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	0,00	9.804,88	9.101,08	9.101,08	**1,12**
							9.271,08	9.271,08			703,80
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	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	3.044,52	24.814,10	5.321,28	18.303,58	**5.185,90**
							3.466,00	21.769,58			6.510,52
0001523 3390.40 99 1311	40.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	136,70	1.093,60	136,70	956,90	**18.906,40**
							136,70	1.093,60			136,70
0001525 4490.52 99 1001	10.000,00	10.481,00	0,00	0,00	10.000,00	10.481,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			10.480,00
0001527 4490.52 99 1311	15.000,00	11.221,00	0,00	0,00	15.000,00	11.221,00	11.220,00	11.220,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			11.220,00
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**	**74.857,00**	**80.000,00**	**0,00**	**215.168,00**	**260.088,00**	**28.201,22**	**206.746,28**	**14.559,06**	**157.823,26**	**53.341,72**
							26.673,78	**175.395,96**			**48.923,02**
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	150.877,11	0,00	0,00	0,00	287.399,11	30.900,00	287.398,11	30.900,00	287.398,11	**1,00**
							30.900,00	287.398,11			0,00
0001469 3190.13 99 1001	27.304,00	26.773,00	0,00	0,00	0,00	54.077,00	0,00	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	0,00	58.460,06	40.340,78	57.055,98	**12.539,94**
							40.340,78	57.055,98			1.404,08
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	1.749,00	54.965,00	4.349,00	53.216,00	**35,00**
							1.749,00	54.965,00			1.749,00
0001487 3390.39 99 1311	30.000,00	52.459,64	0,00	0,00	0,00	82.459,64	11.549,11	82.458,37	12.376,58	70.909,26	**1,27**
							12.376,58	70.909,26			11.549,11
0001489 3390.40 99 1311	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	546,80	4.784,53	0,00	4.101,03	**10.215,47**
							546,80	4.647,83			683,50
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**	**230.109,75**	**40.000,00**	**0,00**	**108.000,00**	**564.935,75**	**44.744,91**	**542.141,59**	**87.966,36**	**512.059,90**	**22.794,16**
							85.913,16	**514.355,70**			**30.081,69**

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	54.110,00	0,00	0,00	0,00	126.475,00	14.100,00	126.474,02	0,00	112.374,02	**0,98**
							14.100,00	126.474,02			14.100,00
0001583 3190.13 99 1001	14.473,00	8.928,00	0,00	0,00	0,00	23.401,00	0,00	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	1.443,00	0,00	0,00	8.000,00	3.443,00	1.624,40	3.441,87	1.624,40	3.399,12	**1,13**
							1.624,40	3.399,12			42,75
0001591 3390.30 99 1311	13.536,00	78.310,00	0,00	0,00	0,00	91.846,00	(1.433,46)	90.411,49	50.521,86	72.889,17	**1.434,51**
							62.009,85	87.050,96			17.522,32
0002793 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	136,70	1.093,60	136,70	956,90	**3.906,40**
							136,70	1.093,60			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**	**142.791,00**	**40.000,00**	**0,00**	**116.336,86**	**252.028,14**	**14.427,64**	**244.912,52**	**52.282,96**	**206.766,24**	**7.115,62**
							77.870,95	**235.164,73**			**38.146,28**

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	32.039,00	0,00	0,00	0,00	132.879,00	10.186,67	132.877,84	0,00	122.691,17	**1,16**
							10.186,67	132.877,84			10.186,67
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	4.149,10	8.099,57	4.149,10	8.099,57	**1.900,43**
							4.149,10	8.099,57			0,00
0001619 3390.30 99 1311	26.936,00	59.700,00	0,00	0,00	0,00	86.636,00	(3.958,16)	82.677,00	48.366,01	63.607,43	**3.959,00**
							56.882,41	77.710,87			19.069,57
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	15.000,00	**7.698,00**
							0,00	17.302,00			2.302,00
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	136,70	820,20	136,70	683,50	**4.179,80**
							136,70	820,20			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	2.651,00	0,00	0,00	10.000,00	2.651,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00	**1,00**
							0,00	0,00			2.650,00
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**	**95.154,00**	**60.000,00**	**0,00**	**43.800,00**	**350.205,00**	**13.164,31**	**269.133,36**	**55.151,81**	**232.434,42**	**81.071,64**
							71.354,88	**259.163,23**			**36.698,94**

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	13.992,00	0,00	0,00	0,00	105.585,00	8.900,00	105.584,31	0,00	96.684,31	**0,69**
							8.900,00	105.584,31			8.900,00
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	0,00	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	2.974,00	0,00	0,00	10.000,00	7.974,00	5.773,50	7.972,62	5.773,50	7.903,32	**1,38**
							5.773,50	7.903,32			69,30
0001409 3390.30 99 1311	22.170,00	68.315,73	0,00	0,00	0,00	90.485,73	(5.582,56)	84.903,17	45.472,16	63.572,40	**5.582,56**
							57.536,91	80.406,04			21.330,77
0002798 3390.30 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002799 3390.32 99 1520		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	20.240,00	2.530,00	15.180,00	**4.144,00**
							2.530,00	20.240,00			5.060,00
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	136,70	1.093,60	136,70	956,90	**3.906,40**
							136,70	1.093,60			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**	**89.343,73**	**40.000,00**	**0,00**	**114.891,30**	**266.148,43**	**9.227,64**	**246.712,26**	**53.912,36**	**204.945,49**	**19.436,17**
							74.877,11	**235.875,83**			**41.766,77**

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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	20.000,00	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**	**120.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**7.440,66**	**0,00**	**7.440,66**	**12.559,34**
							0,00	**7.440,66**			**0,00**
Total da Unidade:	**3.046.204,00**	**1.786.686,89**	**330.000,00**	**0,00**	**1.530.997,16**	**3.631.893,73**	**283.245,85**	**3.371.536,91**	**492.821,69**	**3.054.472,26**	**260.356,82**
							567.219,33	**3.176.933,50**			**317.064,65**

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	462.945,74	0,00	0,00	0,00	992.797,74	133.688,44	992.796,48	139.162,39	859.108,04	**1,26**
							133.688,44	992.796,48			133.688,44
0001753 3190.11 99 1001	6.003.911,00	1.270.522,00	0,00	0,00	412.727,40	6.861.705,60	1.298.753,61	6.861.704,71	1.053.487,39	6.208.728,34	**0,89**
							1.298.753,61	6.861.704,71			652.976,37
0001755 3190.13 99 1001	216.809,00	4.097,00	0,00	0,00	0,00	220.906,00	0,00	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	0,00	1.326.545,58	0,00	1.326.545,58	**1,42**
							0,00	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	5.583,12	0,00	4.635,76	**9.416,88**
							473,68	5.109,44			947,36
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	0,00	1.444.039,64	0,00	1.444.039,64	**1,11**
							0,00	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**	**3.247.406,49**	**0,00**	**0,00**	**593.727,40**	**10.904.300,09**	**1.432.915,73**	**10.867.216,92**	**1.192.649,78**	**10.007.779,68**	**37.083,17**
							1.432.915,73	**10.794.918,17**			**859.437,24**

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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							0,00	**0,00**			**0,00**
Total da Unidade:	**8.673.372,00**	**3.247.406,49**	**0,00**	**0,00**	**985.039,40**	**10.935.739,09**	**1.432.915,73**	**10.879.516,92**	**1.192.649,78**	**10.020.079,68**	**56.222,17**
							1.432.915,73	**10.807.218,17**			**859.437,24**

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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001841 3390.35 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
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**	**14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	65.031,00	0,00	0,00	0,00	268.165,00	41.257,60	268.163,91	32.402,88	226.906,31	**1,09**
							41.257,60	268.163,91			41.257,60
0001823 3190.13 99 1001	44.114,00	3.727,00	0,00	0,00	0,00	47.841,00	0,00	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	5.487,00	0,00	0,00	0,00	10.487,00	1.978,03	10.486,21	1.978,03	10.486,21	**0,79**
							1.978,03	10.486,21			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**	**74.245,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**326.493,00**	**43.235,63**	**326.489,99**	**34.380,91**	**275.598,89**	**3,01**
							43.235,63	**316.856,49**			**50.891,10**

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**	**74.245,00**	**0,00**	**0,00**	**57.673,00**	**331.820,00**	**43.235,63**	**327.689,99**	**34.380,91**	**276.798,89**	**4.130,01**
							43.235,63	**318.056,49**			**50.891,10**

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	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001933 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
0001935 4490.52 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
Total da Ação:	**485.397,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**485.397,00**	**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											
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001939 4490.51 99 1510	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
0001941 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:	**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**

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	7.400,00	45.363,38	7.154,83	37.963,38	**79.603,62**
							7.400,00	45.363,38			7.400,00
0001857 3190.11 99 1001	295.756,00	93.268,00	0,00	0,00	0,00	389.024,00	55.589,71	389.023,18	48.540,61	333.433,47	**0,82**
							55.589,71	389.023,18			55.589,71
0001859 3190.13 99 1001	70.215,00	241,00	0,00	0,00	0,00	70.456,00	0,00	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	2.771,02	15.463,10	1.486,01	14.178,09	**994,90**
							2.771,02	15.463,10			1.285,01
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001867 3390.31 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
0001869 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
0001871 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
0001873 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
0001875 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
0001877 3390.41 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
0001879 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
0001881 3391.97 99 1001	5.400,00	10.034,58	0,00	0,00	0,00	15.434,58	1.617,63	15.433,87	0,00	13.816,24	**0,71**
							1.617,63	15.433,87			1.617,63
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**	**103.543,58**	**0,00**	**0,00**	**101.397,49**	**626.942,09**	**67.378,36**	**545.648,77**	**57.181,45**	**458.578,12**	**81.293,32**
							67.378,36	**524.470,47**			**87.070,65**

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001965 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
0001967 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
0001969 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:	**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**
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001901 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
0001903 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
0001905 3390.48 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
0001907 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:	**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**

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0001979 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
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**	**190.000,00**	**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											
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**	**103.543,58**	**0,00**	**0,00**	**1.722.128,49**	**641.942,09**	**67.378,36**	**545.648,77**	**57.181,45**	**458.578,12**	**96.293,32**
							67.378,36	**524.470,47**			**87.070,65**

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	94.294,00	0,00	0,00	0,00	125.155,00	19.300,00	125.153,71	19.300,00	105.853,71	**1,29**
							19.300,00	125.153,71			19.300,00
0001987 3190.11 99 1001	223.089,00	111.687,00	0,00	0,00	0,00	334.776,00	39.693,20	334.775,35	41.193,20	295.082,15	**0,65**
							39.693,20	334.775,35			39.693,20
0001989 3190.13 99 1001	53.021,00	34.368,00	0,00	0,00	0,00	87.389,00	0,00	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	0,00	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**	**240.349,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**565.320,00**	**58.993,20**	**561.624,28**	**60.493,20**	**474.899,01**	**3.695,72**
							58.993,20	**533.892,21**			**86.725,27**
14 422 3033 2069 MANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHER											
0002033 3390.30 99 1001	2.937,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002035 3390.36 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
0002037 3390.39 99 1001	3.481,00	0,00	0,00	0,00	3.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**9.572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.572,00**	**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											
14 244 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002065 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
0002067 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
0002069 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:	**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**
14 334 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002025 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
0002027 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**

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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002041 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
0002043 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**
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002047 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
0002049 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**
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002053 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
0002055 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
0002057 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:	**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:	**598.494,00**	**240.349,00**	**0,00**	**0,00**	**273.523,00**	**565.320,00**	**58.993,20**	**561.624,28**	**60.493,20**	**474.899,01**	**3.695,72**
							58.993,20	**533.892,21**			**86.725,27**

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**65.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002129 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**
15 695 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**20.000,00**	**46.428,00**	**0,00**	**16.287,36**	**0,00**	**16.287,36**	**30.140,64**
							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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002181 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
0002183 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:	**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**
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002099 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
0002101 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:	**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**
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002157 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
0002159 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
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**	**80.000,00**	**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	
02.140 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	4.229,00	0,00	0,00	0,00	37.368,00	2.200,00	37.367,08	3.500,00	35.167,08	**0,92**
							2.200,00	37.367,08			2.200,00
0002073 3190.11 99 1001	200.073,00	99.443,00	0,00	0,00	0,00	299.516,00	35.493,20	299.515,24	35.493,20	264.022,04	**0,76**
							35.493,20	299.515,24			35.493,20
0002075 3190.13 99 1001	40.269,00	24.889,00	0,00	0,00	0,00	65.158,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002081 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
0002083 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
0002085 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
0002087 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
0002089 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
0002091 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
0002093 3391.97 99 1001	6.540,00	0,00	0,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002095 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:	**376.937,00**	**128.561,00**	**0,00**	**0,00**	**83.540,00**	**421.958,00**	**37.693,20**	**402.039,35**	**38.993,20**	**345.853,61**	**19.918,65**
							37.693,20	**383.546,81**			**56.185,74**

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002141 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
0002143 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
0002145 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:	**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**
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002165 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:	**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**
23 691 3048 2092 FORTALECIMENTO DA MICROECONOMIA DO MUNICÍPIO											
0002147 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
0002149 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
0002151 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
0002153 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:	**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**
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	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	
02.140 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002169 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
0002171 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
0002173 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
0002175 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
0002177 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:	**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**
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002107 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
0002109 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
0002111 3390.36 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
0002113 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
0002115 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:	**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:	**1.168.365,00**	**128.561,00**	**0,00**	**0,00**	**828.540,00**	**468.386,00**	**37.693,20**	**418.326,71**	**38.993,20**	**362.140,97**	**50.059,29**
							37.693,20	**399.834,17**			**56.185,74**

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	19.254,00	19.254,00	0,00	0,00	**2.346,00**
							19.254,00	19.254,00			19.254,00
0002800 3390.30 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	250.000,00	59.936,21	159.656,06	**250.000,00**
							59.936,21	159.656,06			90.343,94
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	0,00	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	44.967,16	249.554,51	0,00	204.587,35	**445,49**
							44.967,16	249.554,51			44.967,16
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**	**64.221,16**	**635.374,44**	**59.936,21**	**466.145,49**	**2.384.207,56**
							124.157,37	**545.030,50**			**169.228,95**

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	0,00	374.124,79	0,00	78.455,00	**305.875,21**
							140.119,96	238.444,96			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**	**0,00**	**391.122,59**	**0,00**	**78.455,00**	**358.877,41**
							140.119,96	**255.442,76**			**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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002413 3390.30 99 1215	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
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002421 4490.51 99 1215	57.356,00	0,00	0,00	0,00	57.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002423 4490.52 99 1211	22.410,00	0,00	0,00	0,00	22.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**139.778,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**124.766,00**	**45.012,00**	**0,00**	**1.874,37**	**0,00**	**1.874,37**	**43.137,63**
							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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002237 4490.51 99 1215	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
0002239 4490.52 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
0002241 4490.52 99 1215	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:	**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**
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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002425 4490.51 99 1211	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002427 4490.51 99 1215	108.784,00	0,00	0,00	0,00	108.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**147.784,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**177.784,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002431 3390.30 99 1215	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
0002804 3390.39 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002433 4490.51 99 1211	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
0002435 4490.51 99 1215	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
0002437 4490.52 99 1215	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:	**750.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**770.000,00**	**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	
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS											
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
0002243 3190.04 99 1211	3.038.000,00	1.747.588,49	0,00	0,00	0,00	4.785.588,49	536.200,89	4.785.587,38	536.200,89	4.353.458,44	**1,11**
							536.200,89	4.785.587,38			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	282.106,57	2.570.843,45	355.410,59	2.570.209,30	**256.156,55**
							282.106,57	2.570.843,45			634,15
0002806 3190.11 99 1214		0,00	500.000,00	0,00	400.000,00	100.000,00	1.155,00	3.465,00	1.155,00	3.465,00	**96.535,00**
							1.155,00	3.465,00			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	0,00	2.286.609,08	19.185,18	1.027.083,05	**0,00**
							19.185,18	1.320.087,01			1.259.526,03
0002807 3190.13 99 1214		0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	868.725,77	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	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	175.360,60	32.173,40	717,78	1.656,56	717,78	1.656,56	**30.516,84**
							717,78	1.656,56			0,00
0002809 3390.08 99 1214		0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	**1,00**
							0,00	1.400,00			0,00
0002255 3390.30 99 1211	37.441,00	33.557,09	0,00	0,00	0,00	70.998,09	2.404,90	70.996,76	0,00	9.089,32	**1,33**
							2.895,89	67.710,21			61.907,44
0002257 3390.30 99 1214	500.000,00	49.453,00	0,00	0,00	100.000,00	449.453,00	249.451,70	449.451,70	0,00	200.000,00	**1,30**
							0,00	200.000,00			249.451,70
0002259 3390.30 99 1220	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
0002261 3390.30 99 1240	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
0002263 3390.32 99 1211	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	23.167,14	0,00	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	220,00	1.010,00	0,00	790,00	**41.557,00**
							0,00	790,00			220,00
0002269 3390.39 99 1211	963.163,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	863.163,00	82.747,41	701.561,23	95.400,52	543.157,39	**161.601,77**
							106.905,10	681.813,71			158.403,84
0002271 3390.39 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**

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	0,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002277 3390.48 99 1214	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	2.186.109,65	0,00	62.209,89	**0,00**
							0,00	1.123.146,57			2.123.899,76
0002925 4490.51 99 1240		0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002926 4490.52 99 1240		0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**11.514.923,00**	**5.038.241,08**	**2.170.000,00**	**0,00**	**3.395.360,60**	**15.327.803,48**	**1.155.004,25**	**14.042.441,68**	**1.008.069,96**	**8.806.437,80**	**1.285.361,80**
							949.166,41	**11.222.591,80**			**5.236.003,88**

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	5.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002211 3390.14 99 1214	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
0002810 3390.30 99 1214		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002213 3390.33 99 1214	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
0002215 3390.36 99 1211	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
0002217 3390.36 99 1214	12.619,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002219 3390.39 99 1211	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
0002221 3390.39 99 1214	12.619,00	0,00	0,00	0,00	12.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**65.490,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**73.490,00**	**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	
02.151 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	516.265,67	0,00	0,00	0,00	771.025,67	323.663,00	769.925,67	353.663,00	769.925,67	**1.100,00**
							323.663,00	769.925,67			0,00
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	41.344,80	5.906,40	41.344,80	**101.655,20**
							5.906,40	41.344,80			0,00
0002447 3190.13 99 1211	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
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	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002451 3190.16 99 1214	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
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	211,58	102,54	211,58	**4.788,42**
							102,54	211,58			0,00
0002459 3390.30 99 1211	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
0002461 3390.30 99 1214	65.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	45.000,00	10.896,90	38.193,70	10.987,78	17.787,78	**6.806,30**
							4.187,80	17.787,78			20.405,92
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	8.728,20	8.728,20	**1,00**
							9.292,60	49.536,30			75.418,80
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	10.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002471 3390.39 99 1211	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
0002473 3390.39 99 1214	117.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.563,00	0,00	30.914,53	4.914,46	30.914,53	**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											
							3.422,67	30.914,53			0,00
0002475 4490.52 99 1211	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
0002477 4490.52 99 1214	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
0002813 4490.52 99 1215		0,00	15.000,00	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:	**973.062,00**	**583.403,41**	**23.000,00**	**0,00**	**237.297,00**	**1.342.168,41**	**340.568,84**	**1.067.989,62**	**384.302,38**	**972.164,90**	**274.178,79**
							346.575,01	**1.012.973,00**			**95.824,72**
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA											
0002603 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
0002605 3390.30 99 1214	115.000,00	368.724,71	0,00	0,00	0,00	483.724,71	58.286,14	483.724,71	0,00	425.438,57	**0,00**
							0,00	425.438,57			58.286,14
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	228.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	361.613,43	109.999,77	347.901,40	**51.243,57**
							114.291,87	352.193,50			13.712,03
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002619 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
0002621 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
0002623 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:	**889.894,00**	**581.539,71**	**0,00**	**0,00**	**463.000,00**	**1.008.433,71**	**58.286,14**	**845.338,14**	**109.999,77**	**773.339,97**	**163.095,57**
							114.291,87	**777.632,07**			**71.998,17**

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002625 3190.04 99 1214	10.000,00	367.068,44	0,00	0,00	0,00	377.068,44	39.246,66	377.068,44	79.446,66	377.068,44	**0,00**
							39.246,66	377.068,44			0,00
0002815 3190.11 99 1211		0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002627 3190.11 99 1214	15.000,00	165.365,67	0,00	0,00	0,00	180.365,67	25.511,89	180.364,90	25.511,89	180.364,90	**0,77**
							25.511,89	180.364,90			0,00
0002816 3190.13 99 1211		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002817 3190.13 99 1214		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	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	34.247,45	40.667,45	**2.644,55**
							0,00	40.667,45			2.523,00
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	3.785,76	92.261,65	38.486,46	82.794,61	**1.894,35**
							26.469,29	92.261,65			9.467,04
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**	**610.193,11**	**46.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**766.571,11**	**68.544,31**	**712.551,45**	**177.692,46**	**700.561,41**	**54.019,66**
							91.227,84	**710.028,45**			**11.990,04**

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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002291 3190.04 99 1214	51.668,00	0,00	0,00	0,00	51.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	76.570,40	618.208,72	76.570,40	618.208,72	**61.233,28**
							76.570,40	618.208,72			0,00
0002297 3190.13 99 1211	25.064,00	0,00	0,00	0,00	25.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	67.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	25.000,00	5.322,00	0,00	105,30	0,00	105,30	**5.216,70**
							0,00	105,30			0,00
Total da Ação:	**1.019.375,00**	**66.779,17**	**0,00**	**0,00**	**310.716,06**	**775.438,11**	**76.570,40**	**700.110,74**	**76.570,40**	**700.110,74**	**75.327,37**
							76.570,40	**700.110,74**			**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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	410.242,50	3.749.506,61	410.242,50	3.749.061,47	**854.749,39**
							410.242,50	3.749.506,61			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	0,00	789.222,95	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	24.577,20	0,00	24.577,20	**24.426,80**
							0,00	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**	**982.125,00**	**5.442.482,95**	**410.242,50**	**4.563.306,76**	**410.242,50**	**3.773.638,67**	**879.176,19**
							410.242,50	**4.168.586,53**			**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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002337 3190.04 99 1214	2.358.000,00	333.914,92	0,00	0,00	550.000,00	2.141.914,92	263.314,33	2.141.914,25	263.314,33	2.141.914,25	**0,67**
							263.314,33	2.141.914,25			0,00
0002823 3190.11 99 1211		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	48.947,99	472.751,58	48.947,99	470.178,04	**57.248,42**
							48.947,99	472.751,58			2.573,54
0002824 3190.13 99 1211		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	148,04	51,27	148,04	**18.485,96**
							51,27	148,04			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	(6.950,79)	395.539,93	11.625,37	363.026,64	**6.951,90**
							506,48	363.026,64			32.513,29
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	17.943,00	133.448,00	15.202,00	130.707,00	**83.552,00**
							17.943,00	133.448,00			2.741,00
0002355 3390.39 99 1214	867.452,00	7.525,00	0,00	0,00	410.000,00	464.977,00	33.285,73	410.430,86	18.672,45	164.228,64	**54.546,14**
							46.626,13	354.275,39			246.202,22
0002357 3390.48 99 1214	15.000,00	83.601,00	0,00	0,00	0,00	98.601,00	10.200,00	96.900,00	20.400,00	96.900,00	**1.701,00**
							10.200,00	96.900,00			0,00
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**	**633.123,75**	**270.000,00**	**0,00**	**2.083.669,00**	**3.910.323,75**	**366.791,53**	**3.651.132,66**	**378.213,41**	**3.367.102,61**	**259.191,09**
							387.589,20	**3.562.463,90**			**284.030,05**

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	7.088,00	0,00	0,00	0,00	67.385,00	7.062,25	67.384,20	22.116,90	67.384,20	**0,80**
							7.062,25	67.384,20			0,00
Total da Ação:	**80.297,00**	**7.088,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**67.385,00**	**7.062,25**	**67.384,20**	**22.116,90**	**67.384,20**	**0,80**
							7.062,25	**67.384,20**			**0,00**
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	461.487,62	0,00	0,00	0,00	665.948,62	60.800,00	665.948,62	60.800,00	665.948,62	**0,00**
							60.800,00	665.948,62			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	45.961,05	452.593,09	45.961,05	452.593,09	**221.205,91**
							45.961,05	452.593,09			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	325,82	153,81	325,82	**9.977,18**
							153,81	325,82			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**	**461.487,62**	**25.000,00**	**0,00**	**250.000,00**	**1.377.195,62**	**106.914,86**	**1.118.867,53**	**106.914,86**	**1.118.867,53**	**258.328,09**
							106.914,86	**1.118.867,53**			**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	7.240,00	0,00	0,00	930.000,00	1.308.960,00	167.170,00	1.308.958,70	167.170,00	1.308.958,70	**1,30**
							167.170,00	1.308.958,70			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	440.757,63	0,00	0,00	100.000,00	1.617.500,63	168.325,25	1.617.500,63	168.325,25	1.617.500,63	**0,00**
							168.325,25	1.617.500,63			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	11.501,97	100.158,21	0,00	0,00	**7.872,79**
							11.501,97	57.927,86			100.158,21
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	211,58	102,54	211,58	**49.788,42**
							102,54	211,58			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	0,00	21.679,36	**58.110,19**
							0,00	21.679,36			0,00
0002505 3390.30 99 1214	935.000,00	1.053.005,86	0,00	0,00	150.000,00	1.838.005,86	78.638,27	1.570.961,66	274.611,28	1.288.779,52	**267.044,20**
							181.761,76	1.453.798,48			282.182,14
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	2.399,68	74.590,11	0,00	72.190,43	**16.109,89**
							2.399,68	74.590,11			2.399,68
0002513 3390.39 99 1214	688.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	438.000,00	69.540,53	433.201,45	20.782,51	332.171,41	**4.798,55**
							105.943,37	432.121,45			101.030,04
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	0,00	4.465,87	0,00	4.465,87	**1,13**
							0,00	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	0,00	118.827,33	0,00	0,00	**0,67**
							98.307,33	103.587,33			118.827,33
Total da Ação:	**5.982.829,00**	**1.727.162,04**	**50.000,00**	**0,00**	**2.100.709,00**	**5.659.282,04**	**497.678,24**	**5.250.580,90**	**630.991,58**	**4.645.983,50**	**408.701,14**
							735.511,90	**5.074.867,37**			**604.597,40**

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	19.700,00	198.644,14	19.700,00	198.644,14	**138.140,86**
							19.700,00	198.644,14			0,00
0002383 3190.11 99 1211	308.652,00	157.176,82	0,00	0,00	0,00	465.828,82	38.347,15	465.827,97	38.347,15	465.827,97	**0,85**
							38.347,15	465.827,97			0,00
0002385 3190.11 99 1214	510.000,00	26.649,00	0,00	0,00	160.000,00	376.649,00	48.272,10	376.647,67	48.272,10	376.647,67	**1,33**
							48.272,10	376.647,67			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	6.626,00	0,00	0,00	30.000,00	229.370,00	24.343,80	229.369,05	0,00	0,00	**0,95**
							24.343,80	126.397,05			229.369,05
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	144,79	51,27	144,79	**5.495,21**
							51,27	144,79			0,00
0002397 3390.08 99 1214	30.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	153,81	320,62	153,81	320,62	**9.679,38**
							153,81	320,62			0,00
0002399 3390.14 99 1214	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
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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	25.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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**	**190.451,82**	**12.000,00**	**0,00**	**702.334,00**	**1.488.267,82**	**130.868,13**	**1.270.954,24**	**106.524,33**	**1.041.585,19**	**217.313,58**
							130.868,13	**1.167.982,24**			**229.369,05**

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	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	70.096,65	0,00	0,00	0,00	85.096,65	10.386,06	85.096,65	10.386,06	85.096,65	**0,00**
							10.386,06	85.096,65			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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002541 3390.08 99 1211	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
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	0,00	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	0,00	128.000,45	104.752,03	104.752,03	**0,55**
							111.661,83	113.981,03			23.248,42
0002545 3390.30 99 1214	87.085,00	80.676,00	0,00	0,00	0,00	167.761,00	18.964,94	167.759,51	0,00	126.839,43	**1,49**
							9.396,14	136.235,57			40.920,08
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	3.112,20	143.443,29	0,00	135.231,09	**90.056,71**

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											
							8.212,20	143.443,29			8.212,20
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	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**	**1.114.325,11**	**145.000,00**	**0,00**	**775.000,00**	**3.688.064,11**	**32.463,20**	**3.449.280,93**	**115.138,09**	**3.376.900,23**	**238.783,18**
							139.656,23	**3.403.737,57**			**72.380,70**
10 122 2015 2212 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE											
0002185 3390.30 99 1211	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
0002187 3390.36 99 1211	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
0002189 3390.39 99 1211	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
0002843 4490.52 99 1211		0,00	6.000,00	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:	**16.317,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**22.317,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
							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	21.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002563 3390.39 99 1214	27.196,00	0,00	0,00	0,00	27.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**48.953,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48.953,00**	**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	
02.151 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	16.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	12.060,00	6.030,00	10.710,00	**0,00**
							2.340,00	12.060,00			1.350,00
0002195 4490.52 99 1211	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:	**54.393,00**	**303,00**	**0,00**	**0,00**	**42.636,00**	**12.060,00**	**0,00**	**12.060,00**	**6.030,00**	**10.710,00**	**0,00**
							2.340,00	**12.060,00**			**1.350,00**
10 302 3025 2242 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE SAÚDE											
0002565 3390.39 99 1211	45.280,00	161.763,61	0,00	0,00	0,00	207.043,61	13.112,05	207.042,72	29.341,46	193.115,21	**0,89**
							12.497,30	201.833,09			13.927,51
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**	**210.670,35**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**265.950,35**	**13.112,05**	**222.059,48**	**29.341,46**	**208.131,97**	**43.890,87**
							12.497,30	**216.849,85**			**13.927,51**

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	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002571 3190.04 99 1214	10.000,00	463.196,29	0,00	0,00	0,00	473.196,29	31.800,00	471.795,29	31.800,00	471.795,29	**1.401,00**
							31.800,00	471.795,29			0,00
0002573 3190.11 99 1211	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002850 3390.08 99 1213		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002583 3390.08 99 1214	39.500,00	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	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	9.800,00	20.300,00	**129.678,00**
							0,00	20.300,00			119.700,00
0002851 3390.30 99 1992		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002595 3390.36 99 1214	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	18,00	111.705,09	0,00	111.687,09	**14.439,92**
							17,99	111.705,08			18,00
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	0,00	225.067,61	24.368,70	224.229,96	**0,99**
							12.669,70	224.519,86			837,65
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	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
Total da Ação:	**291.500,00**	**1.311.255,64**	**422.000,00**	**0,00**	**591.800,00**	**1.432.955,64**	**31.818,00**	**1.134.712,89**	**65.968,70**	**1.014.157,24**	**298.242,75**
							44.487,69	**1.014.465,13**			**120.555,65**

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	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002856 3190.11 99 1211		0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002857 3190.11 99 1214		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	547,00	0,00	0,00	0,00	5.547,00	1.183,20	4.658,85	0,00	0,00	**888,15**
							0,00	0,00			4.658,85
0002651 3390.30 99 1214	150.422,00	0,00	0,00	0,00	119.029,91	31.392,09	3.346,50	6.811,50	3.016,00	5.631,00	**24.580,59**
							2.166,00	5.631,00			1.180,50
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	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							0,00	0,00			0,00
0002659 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
0002661 3390.39 99 1211	5.453,00	0,00	0,00	0,00	5.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
							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	0,00	15.232,95	832,95	15.232,95	**38.079,67**
							277,65	15.232,95			0,00
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**	**1.086,60**	**1.215.000,00**	**0,00**	**1.026.447,66**	**486.586,94**	**4.529,70**	**58.026,41**	**3.848,95**	**43.879,52**	**428.560,53**
							2.443,65	**46.455,32**			**14.146,89**
Total da Unidade:	**43.343.318,00**	**12.931.529,36**	**8.037.000,00**	**0,00**	**16.446.284,32**	**47.865.563,04**	**3.364.675,56**	**39.195.169,03**	**3.691.901,96**	**31.167.430,34**	**8.670.394,01**
							3.821.722,57	**35.079.403,33**			**8.027.738,69**

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**	**54.634.335,91**	**32.650.000,00**	**0,00**	**54.781.516,64**	**187.146.488,27**	**15.079.079,11**	**150.342.405,05**	**18.118.895,28**	**134.462.846,58**	**36.804.083,22**
							17.092.913,18	**143.015.698,26**			**15.879.558,47**

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															
0021 339039 58 1001		004508	08/09/2021	592,00	592,00	0,00		592,00	592,00	08/09/2021	**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		08/09/2021	0
0021 339039 58 1001		004512	08/09/2021	1.904,00	1.904,00	0,00		1.904,00	1.904,00	08/09/2021	**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		10/09/2021	0
0021 339039 58 1001		004540	13/09/2021	1.472,00	1.472,00	0,00		1.472,00	1.472,00	13/09/2021	**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		13/09/2021	0
0021 339039 43 1001	00011/2019	004555	14/09/2021	1.421,05	0,00	1.421,05		0,00			**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 10/08/2021 A 10/09/2021.				
0021 339039 61 1001	00024/2021	004577	16/09/2021	120,00	0,00	120,00		0,00			**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI** 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
02.010 GABINETE DO PREFEITO															
04 122 2002 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO															
											EMPENHA REF. A SOLICITAÇÃO DE 200 PANFLETOS PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, TENDO A FINALIDADE DE SEREM DISTRIBUÍDOS NA FEIRA PÚBLICA DE BAYEUX, JUNTAMENTE COM O PROGRAMA "OUVIDORIA NA FEIRA".				
0001 319011 96 1001		004590	17/09/2021	97.921,43	0,00	97.921,43		0,00	97.921,43	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.				
0013 339030 19 1001	00002/2021	004610	17/09/2021	80,10	0,00	80,10		0,00			**12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 CX DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS CONTENDO 12 UNIDADES DE 500 ML PARA ATENDER A DEMANDA DA ABERTURA DO PROJETO VIVA MAIS BAYEUX.				
0007 319113 99 1001		004618	17/09/2021	27.341,10	0,00	0,00	27.341,10	54.682,20	27.341,10	17/09/2021	**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. ao3º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
0031 339197 99 1001		004619	17/09/2021	29.762,74	0,00	0,00	29.762,74	29.762,74	29.762,74	17/09/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia**				

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															
											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 13º salário de 2021.				
0021 339039 61 1001		004685	21/09/2021	1.800,00	1.800,00	0,00		1.800,00	1.800,00	21/09/2021	**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		21/09/2021	0
0021 339039 58 1001		004686	21/09/2021	1.040,00	1.040,00	0,00		1.040,00	1.040,00	21/09/2021	**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		21/09/2021	0
0021 339039 58 1001		004687	21/09/2021	1.472,00	1.472,00	0,00		1.472,00	1.472,00	21/09/2021	**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		21/09/2021	0
0021 339039 58 1001		004688	21/09/2021	832,00	832,00	0,00		832,00	832,00	21/09/2021	**09.366.790/0001-06 / EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS	00008 00013139-3		21/09/2021	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.				
0001 319011 96 1001		004723	21/09/2021	101.753,59	101.753,59	0,00		101.753,59	101.753,59	21/09/2021	**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 09/2021.	00003 00002576-3		30/09/2021	0
0009 339008 00 1001		004724	21/09/2021	205,08	205,08	0,00		205,08	205,08	21/09/2021	**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. COMPETÊNCIA 09/2021.	00003 00002576-3		30/09/2021	0
0001 319011 100 1001		004725	21/09/2021	1.100,00	1.100,00	0,00		1.100,00	1.100,00	21/09/2021	**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 09/2021.	00003 00002576-3		30/09/2021	0
0011 339014 99 1001		004868	24/09/2021	300,00	300,00	0,00		300,00	300,00	24/09/2021	**932.108.844-04 / JOSELITO DA SILVA ARAÚJO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 1 DIÁRIA PARA UMA VIAGEM COM DESTINO À RECIFE/PE, NO DIA 17/09/2021 COM O OBJETIVO DE REALIZAR	00027 00031180-4		24/09/2021	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															
											A REVISÃO DO VEÍCULO ONIX 1.0 DE PLACA QY0OD54.				
0001 319011 97 1001		004896	24/09/2021	30.386,40	30.386,40	0,00		30.386,40	30.386,40	24/09/2021	**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 09/2021.	00008 00013139-3		28/09/2021	0
0001 319011 97 1001		004910	24/09/2021	35.573,34	0,00	35.573,34		35.573,34	35.573,34	24/09/2021	**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 09/2021.				
0001 319011 97 1001		004915	24/09/2021	61.693,20	0,00	61.693,20		61.693,20	61.693,20	24/09/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 250 - CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CHEFIA DE GABINETE (COMISSIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.				
0021 339039 58 1001		005149	27/09/2021	1.440,00	1.440,00	0,00		1.440,00	1.440,00	27/09/2021	**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		27/09/2021	0
			Total da Ação:	**398.210,03**	**144.297,07**	**253.912,96**		**57.103,84**							
			Total da Unidade:	**398.210,03**	**144.297,07**	**253.912,96**		**57.103,84**							

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	004522	10/09/2021	136,70	0,00	136,70		0,00	136,70	21/09/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROCON DESSE MUNICÍPIO. REF. AGOSTO/2021.				
0091 339039 43 1001	00011/2019	004554	14/09/2021	473,69	0,00	473,69		0,00			**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 10/08/2021 A 10/09/2021.				
0075 319011 96 1001		004594	17/09/2021	1.573,15	0.00	1.573,15		0,00	1.573,15	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.				
0079 319113 99 1001		004626	17/09/2021	440,48	440,48	0,00		440,48	440,48	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
0095 339197 99 1001		004627	17/09/2021	479,50	0,00	479,50		479,50	479,50	17/09/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia**				

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															
											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 13º salário de 2021.				
0079 319113 99 1001		004675	21/09/2021	327,71	0,00	327,71		327,71	327,71	21/09/2021	**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 setembro de 2021.				
0095 339197 99 1001		004701	21/09/2021	356,74	0,00	356,74		356,74	356,74	21/09/2021	**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 setembro de 2021.				
0075 319011 96 1001		004732	21/09/2021	1.573,15	0,00	1.573,15		1.573,15	1.573,15	21/09/2021	**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 09/2021				
0073 319004 99 1001		004888	24/09/2021	2.600,00	0,00	2.600,00		2.600,00	2.600,00	24/09/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 19 - PROCON (PS)** 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
02.013 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMID															
04 091 2002 2154 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCON MUNICIPAL															
											EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO PROCON (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.				
0075 319011 97 1001		004922	24/09/2021	28.393,20	0,00	28.393,20		28.393,20	28.393,20	24/09/2021	**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 09/2021.				
			Total da Ação:	**36.354,32**	**440,48**	**35.913,84**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**36.354,32**	**440,48**	**35.913,84**		**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
02.014 FUNDO MUNICIPAL DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - FI															
04 122 2002 2152 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE															
0119 339039 57 1001		005011	30/09/2021	4,75	4,75	0,00		4,75	4,75	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
			Total da Ação:	**4,75**	**4,75**	**0,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**4,75**	**4,75**	**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															
04 061 0002 0002 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS															
0173 319091 99 1001		004693	21/09/2021	550,00	550,00	0,00		550,00	550,00	21/09/2021	**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 SETEMBRO DE 2021.	00003 00002576-3		21/09/2021	0
0173 319091 99 1001		005001	30/09/2021	6.060,96	6.060,96	0,00		6.060,96	6.060,96	30/09/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 19885-4, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00017 00019885-4		30/09/2021	0
0173 319091 99 1001		005007	30/09/2021	325,10	325,10	0,00		325,10	325,10	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
0173 319091 99 1001		005009	30/09/2021	372,61	372,61	0,00		372,61	372,61	30/09/2021	**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	00003 00002576-3		30/09/2021	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		005010	30/09/2021	3.587,59	3.587,59	0,00		3.587,59	3.587,59	30/09/2021	EXTRATO BANCÁRIO. **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		30/09/2021	0
0173 319091 99 1001		005146	30/09/2021	2.981,40	2.981,40	0,00		2.981,40	2.981,40	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
0173 319091 99 1001		005147	30/09/2021	3.281,18	3.281,18	0,00		3.281,18	3.281,18	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
0173 319091 99 1001		005148	30/09/2021	1.993,67	1.993,67	0,00		1.993,67	1.993,67	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
0173 319091 99 1001		005152	30/09/2021	950,86	950,86	0,00		950,86	950,86	30/09/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA**	00008 00013139-3		30/09/2021	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															
											DA PARAIBA VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13139-3, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0173 319091 99 1001		005153	30/09/2021	15.532,01	15.532,01		0,00	15.532,01	15.532,01	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
0173 319091 99 1001		005247	30/09/2021	15.532,01	15.532,01		0,00	15.532,01	15.532,01	30/09/2021	**08.907.750/0001-53 / TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL NA CONTA 13001683-5, REGULARIZADO NESTA DATA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00107 13001683-5		30/09/2021	0
			Total da Ação:	**51.167,39**	**51.167,39**		**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
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
0197 339039 43 1001		004556	14/09/2021	473,68	0,00	473,68		0,00			**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 10/08/2021 A 10/09/2021.				
0179 319011 96 1001		004591	17/09/2021	8.757,71	0,00	8.757,71		0,00	8.757,71	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.				
0183 319113 99 1001		004620	17/09/2021	2.452,16	2.452,16	0,00		2.452,16	2.452,16	17/09/2021	**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 Procuradoria Geral (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
0203 339197 99 1001		004621	17/09/2021	2.669,35	0,00	2.669,35		2.669,35	2.669,35	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.				
0179 319011 96 1001		004726	21/09/2021	3.050,00	0,00	3.050,00		3.050,00	3.050,00	21/09/2021	**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
02.020 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
04 122 2002 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO															
											FOLHA 12- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021				
0179 319011 100 1001		004727	21/09/2021	5.707,71	0,00	5.707,71		5.707,71	5.707,71	21/09/2021	**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 09/2021				
0177 319004 99 1001		004889	24/09/2021	1.100,00	0,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	24/09/2021	**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 09/2021.				
0179 319011 97 1001		004920	24/09/2021	27.677,07	0,00	27.677,07		27.677,07	27.677,07	24/09/2021	**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 09/2021.				
			Total da Ação:	**51.887,68**	**2.452,16**	**49.435,52**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**103.055,07**	**53.619,55**	**49.435,52**		**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		004539	10/09/2021	174.977,07	174.977,07	0,00		174.977,07	174.977,07	10/09/2021	**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.	00003 00002576-3		10/09/2021	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 43 1001	00011/2019	004552	14/09/2021	1.894,72	0,00	1.894,72		0,00			**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 10/08/2021 A 10/09/2021.				
0233 319011 96 1001		004585	17/09/2021	237.085,65	0,00	237.085,65		0,00	237.085,65	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.				
0237 319113 99 1001		004606	17/09/2021	64.605,36	0,00	0,00	64.605,36	129.210,72	64.605,36	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
0259 339197 99 1001		004607	17/09/2021	70.327,55	0,00	0,00	70.327,55	70.327,55	70.327,55	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.				
0251 339039 61 1001		004648	17/09/2021	2.180,00	2.180,00	0,00		2.180,00	2.180,00	17/09/2021	**00.703.157/0001-83 /**	00003 00002576-3		17/09/2021	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 2002 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA															
											CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM VALOR DEBITADO NA CONTA 2.576-3 REF.A MENSALIDADE DESTA MUNICIPALIDADE.				
0233 319011 96 1001		004709	21/09/2021	235.707,49	235.707,49	0,00		235.707,49	235.707,49	21/09/2021	**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 09/2021	00003 00002576-3		30/09/2021	0
0231 319004 99 1001		004906	24/09/2021	14.000,00	0,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	24/09/2021	**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 09/2021.				
0233 319011 97 1001		004916	24/09/2021	61.793,20	0,00	61.793,20		61.793,20	61.793,20	24/09/2021	**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 09/2021				
0251 339039 61 1001	00011/2018	004941	30/09/2021	7.571,52	0,00	7.571,52		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACAS (PCV-9629/QYO-0D54/QYK				

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															
											-8D15/PCL-9078), A SERVIÇO DA FAZENDA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				
Total da Ação:				**695.165,49**		**237.887,49**		**457.278,00**			**134.932,91**				

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		004564	15/09/2021	19.858,57	19.858,57	0,00		19.858,57	19.858,57	15/09/2021	**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.	00003 00002576-3		15/09/2021	0
0225 339047 99 1001		004749	21/09/2021	4.738,12	4.738,12	0,00		4.738,12	4.738,12	21/09/2021	**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.	00003 00002576-3		21/09/2021	0
0225 339047 99 1001		004750	21/09/2021	1.029,11	1.029,11	0,00		1.029,11	1.029,11	21/09/2021	**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: 21/09/2021.	00020 00022154-6		21/09/2021	0
0225 339047 99 1001		004751	21/09/2021	33.356,95	33.356,95	0,00		33.356,95	33.356,95	21/09/2021	**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 dia: 21/01/2021.	00020 00022154-6		21/09/2021	0
0225 339047 99 1001		004858	24/09/2021	115.889,28	115.889,28	0,00		115.889,28	115.889,28	24/09/2021	**00.394.460/0058-87 / SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PASEP- CÓDIGO 3703. REFERENTE AO MÊS JUNHO/2021.	00027 00031180-4		24/09/2021	0
0225 339047 99 1001		004931	30/09/2021	13.154,11	13.154,11	0,00		13.154,11	13.154,11	30/09/2021	**00.394.460/0058-87 /**	00003 00002576-3		30/09/2021	0

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Dados da Despesa Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Liquidação Valor	Liquidação Data	Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento 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															
											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.				
0225 339047 99 1001		004953	30/09/2021	20,09	20,09	0,00		20,09	20,09	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
			Total da Ação:	**188.046,23**	**188.046,23**	**0,00**		**0,00**							
04 129 2024 2240 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE TRIBUTOS															
0277 319013 99 1001		004538	10/09/2021	65.231,55	65.231,55	0,00		65.231,55	65.231,55	10/09/2021	**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.	00003 00002576-3		10/09/2021	0
			Total da Ação:	**65.231,55**	**65.231,55**	**0,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**1.123.420,34**	**666.142,34**	**457.278,00**		**134.932,91**							

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		004495	01/09/2021	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	01/09/2021	**08.667.024/0001-00 / CREA-PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CT 000057/2019, SANTA BÁRBARA.	00008 00013139-3		01/09/2021	0
0357 339039 61 1001		004502	01/09/2021	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	01/09/2021	**08.667.024/0001-00 / CREA-PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20210394777, CONFORME DOCUMENTO. PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE 2 (DUAS) RUAS DA IMACULADA.	00008 00013139-3		01/09/2021	0
0357 339039 61 1001		004504	02/09/2021	60,00	60,00	0,00		60,00	60,00	02/09/2021	**00.360.305/1911-04 / CAIXA ECONOMICA FEDERAL** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DA PUBLICAÇÃO NO DOU DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE REPASSE Nº 844960/2017.	00093 00071005-3		03/09/2021	0
0343 319011 96 1001		004592	17/09/2021	3.884,27	0,00	3.884,27		0,00	3.884,27	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.				
0357 339039 61 1001		004602	17/09/2021	88,78	88,78	0,00		88,78	88,78	17/09/2021	**08.667.024/0001-00 / CREA-PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE	00008 00013139-3		17/09/2021	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															
											AO PAGAMENTO DE ART DE Nº PB20210397186, CONFORME DOCUMENTO REF. A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA COBERTURA DE QUADRA NA ESCOLA JOAQUIM DE BRITO				
0357 339039 61 1001		004615	17/09/2021	34,00	34,00	0,00		34,00	34,00	17/09/2021	**08.607.103/0001-26 / BAYEUX CARTÃ“RIO 1 OFÃ• CIO DE NOTAS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE TAXA PARA ATUALIZAÇÃO DE CERTIDÃO PARA ENVIO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA APROVAÇÃO DO PROJETO DA QUADRA.	00008 00013139-3		17/09/2021	0
0347 319113 99 1001		004622	17/09/2021	1.087,60	1.087,60	0,00		1.087,60	1.087,60	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
0363 339197 99 1001		004623	17/09/2021	1.183,93	0,00	1.183,93		1.183,93	1.183,93	17/09/2021	**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 Planejamento Ciências Tecnologia (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2021.				
0347 319113 99 1001		004672	21/09/2021	940,60	0,00	940,60		940,60	940,60	21/09/2021	**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
02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
04 122 2002 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA															
											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 setembro de 2021.				
0343 319011 96 1001		004728	21/09/2021	3.884,27	0.00	3.884,27		3.884,27	3.884,27	21/09/2021	**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 09/2021				
0341 319004 99 1001		004912	24/09/2021	31.000,00	0.00	31.000,00		31.000,00	31.000,00	24/09/2021	**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 09/2021.				
0343 319011 97 1001		004921	24/09/2021	30.693,20	0,00	30.693,20		30.693,20	30.693,20	24/09/2021	**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.				

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											COMPETÊNCIA 09/2021.				
Total da Ação:				**73.034,21**	**1.447,94**	**71.586,27**	**0,00**								
Total da Unidade:				**73.034,21**	**1.447,94**	**71.586,27**	**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
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
04 122 2002 2019 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
0421 339040 99 1001	00005/2019	004507	08/09/2021	1.367,00	0,00	1.367,00		0,00	1.367,00	21/09/2021	**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 DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2021.				
0417 339039 43 1001	00011/2019	004551	14/09/2021	2.842,12	0,00	2.842,12		0,00			**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 10/08/2021 A 10/09/2021.				
0419 339039 50 1530		004567	15/09/2021	33.627,65	33.627,65	0,00		33.627,65	33.627,65	15/09/2021	**09.123.654/0001-87 / 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 AGOSTO/2021.	00020 00022154-6		24/09/2021	63
0403 319011 96 1001		004586	17/09/2021	71.746,03	0,00	71.746,03		0,00	71.746,03	17/09/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)**				

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															
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021.				
0425 339197 99 1001		004609	17/09/2021	21.677,74	0,00	0,00	21.677,74	21.677,74	21.677,74	17/09/2021	**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 Administração (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2021.				
0425 339197 99 1001		004633	17/09/2021	2.153,23	0,00	0,00	2.153,23	2.153,23	2.153,23	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.				
0419 339039 95 1530	00011/2021	004699	21/09/2021	8.200,00	8.200,00	0,00		8.200,00	8.200,00	21/09/2021	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VLR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NF DE Nº 4562 REF. A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS SUV, MOVIDO A DIESEL, PLACA QSH 9107 E PLACA RLS 4A35 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.	00020 00022154-6		27/09/2021	63
0403 319011 96 1001		004710	21/09/2021	72.894,26	55.136,07	17.758,19		72.894,26	72.894,26	21/09/2021	**08.924.581/0001-60 /**	00003 00002576-3		30/09/2021	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															
											FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.				
0405 339008 00 1001		004711	21/09/2021	51,27	0.00	51,27		51,27	51,27	21/09/2021	**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 09/2021.				
0403 319011 100 1001		004712	21/09/2021	1.441,34	0.00	1.441,34		1.441,34	1.441,34	21/09/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 03 - SEC. DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO DOENÇA RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.				
0417 339039 61 1001	00001/2021	004812	23/09/2021	1.800,00	0,00	1.800,00		0,00	1.800,00	28/09/2021	**17.018.554/0001-19 / VLADMIR DE MATOS LEITÃO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSTALAÇÃO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DO PONTO, TREINAMENTO, SERVIÇOS TÉCNICO				

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															
											MENSAL PARA TRATAMENTO DE PONTO, EMISSÃO DE RELATÓRIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS E MANUTENÇÃO COMPLETA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.				
0419 339039 49 1530		004846	24/09/2021	48.773,71	0,00	48.773,71		48.773,71	48.773,71	24/09/2021	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO. MÊS DE AGOSTO/2021.				
0401 319004 99 1001		004907	24/09/2021	53.686,67	0,00	53.686,67		53.686,67	53.686,67	24/09/2021	**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 09/2021.				
0403 319011 97 1001		004917	24/09/2021	53.064,40	0,00	53.064,40		53.064,40	53.064,40	24/09/2021	**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 09/2021				
0407 339014 99 1001		004935	30/09/2021	1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	30/09/2021	**526.921.244-72 / José Carlos Justino de Almeida** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 4 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA UMA VIAGEM COM				

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															
											DESTINO A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04/10/2021 À 08/10/2021 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS PARA MELHORIAS, INCENTIVOS E INCLUSÃO, NO QUE DIZ RESPEITO AO ESPORTE E EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.				
0417 339039 61 1001	00003/2020	004946	30/09/2021	18.888,28	0,00	18.888,28		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 A ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021.				
0407 339014 99 1001		004954	30/09/2021	2.800,00	0,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	30/09/2021	**037.755.464-21 / IVONALDO DE BRITO COUTINHO** VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGTO DE 4 DIÁRIAS PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NA SECRETARIA NACIONAL.				
0407 339014 99 1001		004955	30/09/2021	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	30/09/2021	**039.177.134-54 / Wesley Franklin Lima de Oliveira** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 4 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF				

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															
											NO PERÍODO DE 04/10/2021 À 08/10/2021 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.				
0407 339014 99 1001		004956	30/09/2021	2.800,00	0,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	30/09/2021	**067.987.314-73 / Thales Junior Trajano dos Santos** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À 4 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA UMA VIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04/10/2021 À 08/10/2021 COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS INSTITUCIONAIS RELACIONADOS AS POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICAS DO MUNICÍPIO.				
0417 339039 57 1001		004997	30/09/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
0417 339039 57 1001		005000	30/09/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	30/09/2021	**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 19885-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00017 00019885-4		30/09/2021	0
0417 339039 57 1001		005002	30/09/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	30/09/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE	00019 00021654-2		30/09/2021	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															
											A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 21654-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0417 339039 57 1001		005003	30/09/2021	114,95	114,95	0,00		114,95	114,95	30/09/2021	**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 22154-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00020 00022154-6		30/09/2021	0
0417 339039 57 1001		005008	30/09/2021	88,35	88,35	0,00		88,35	88,35	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
0417 339039 57 1001		005013	30/09/2021	49,00	49,00	0,00		49,00	49,00	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
0417 339039 57 1001		005018	30/09/2021	10,45	10,45	0,00		10,45	10,45	30/09/2021	**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 283141-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00097 00283141-4		30/09/2021	0
0417 339039 57 1001		005157	30/09/2021	292,60	292,60	0,00		292,60	292,60	30/09/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE	00008 00013139-3		30/09/2021	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															
											A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 13139-3, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
0417 339039 57 1001		005242	30/09/2021	1.374,23	1.374,23	0,00		1.374,23	1.374,23	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
0417 339039 57 1001		005246	30/09/2021	1.121,75	1.121,75	0,00		1.121,75	1.121,75	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
			Total da Ação:	**404.317,28**	**100.067,30**	**304.249,98**		**23.830,97**							

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
02.050 SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO															
09 846 2002 2022 MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS PREVIDÊNCIÁRIOS															
0445 319113 99 1001		004608	17/09/2021	19.913,94	19.913,94	0,00		19.913,94	19.913,94	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
0445 319113 99 1001		004665	21/09/2021	20.594,22	0,00	20.594,22		20.594,22	20.594,22	21/09/2021	**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 setembro de 2021.				
			Total da Ação:	**40.508,16**	**19.913,94**	**20.594,22**		**0,00**							
04 122 2002 2023 ENCARGOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS															
0429 339039 95 1001	00011/2021	004562	14/09/2021	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00	14/09/2021	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS SUV, MOVIDO A DIESEL, PLACA QSH 9107 E PLACA RLS 4A35 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.				
			Total da Ação:	**8.200,00**	**0,00**	**8.200,00**	**8.200,00**								
			Total da Unidade:	**453.025,44**	**119.981,24**	**333.044,20**	**32.030,97**								

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 2024 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE															
0611 339040 99 1120	00005/2019	004523	10/09/2021	1.367,50	1.367,50	0,00		1.367,50	1.367,50	21/09/2021	**29.521.031/0001-70 / X PRIME SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ACESSOS A INTERNET COM FORNECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO DE LINK DE INTERLIGAÇÃO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE: AGOSTO/2021.	00106 00672004-2		28/09/2021	23
0607 339039 43 1120	00011/2019	004553	14/09/2021	6.473,69	0,00	6.473,69		0,00			**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 10/08/2021 A 10/09/2021.				
0607 339039 95 1120	00011/2021	004561	14/09/2021	13.400,00	13.400,00	0,00		13.400,00	6.400,00 7.000,00	14/09/2021 14/09/2021	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PICKUP 4X4, MOVIDO A DIESEL, DE PLACA: OXO-3332, E DOIS VEÍCULO TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA DE PLACA: RLT9H56 E RLT9H26, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.	00106 00672004-2 00106 00672004-2		28/09/2021 28/09/2021	23 23
0607 339039 50 1120		004568	15/09/2021	26.641,27	26.641,27	0,00		26.641,27	26.641,27	15/09/2021	**09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA	00106 00672004-2		28/09/2021	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															
											E ESGOTO DOS IMÓVEIS, ONDE FUNCIONAM ESCOLAS E CRECHES DESSE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.				
0577 319011 96 1111		004593	17/09/2021	131.973,41	131.973,41	0,00		131.973,41	131.973,41	17/09/2021	**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 MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021.	00005 00005841-6		21/09/2021	1
0585 319113 99 1111		004624	17/09/2021	36.730,69	36.730,69	0,00		36.730,69	36.730,69	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00005 00005841-6		21/09/2021	1
0617 339197 99 1111		004625	17/09/2021	39.983,98	0,00	0,00	39.983,98	79.967,96	39.983,98	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00005 00005841-6		21/09/2021	1
0585 319113 99 1111		004673	21/09/2021	36.996,81	36.996,81	0,00		36.996,81	36.996,81	21/09/2021	**08.608.937/0001-56 / IPAM - Inst. Previdencia Municipal** Valor que se empenha referente ao Repasse para o	00005 00005841-6		21/09/2021	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															
											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 setembro de 2021.				
0617 339197 99 1111		004700	21/09/2021	40.273,67	40.273,67	0,00		40.273,67	40.273,67	21/09/2021	**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 setembro de 2021.	00005 00005841-6		21/09/2021	1
0577 319011 96 1111		004729	21/09/2021	131.736,83	131.736,83	0,00		131.736,83	131.736,83	21/09/2021	**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 MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.	00005 00005841-6		21/09/2021	1
0587 339008 00 1111		004730	21/09/2021	205,08	205,08	0,00		205,08	205,08	21/09/2021	**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 09/2021.	00005 00005841-6		21/09/2021	1
0577 319011 100 1111		004731	21/09/2021	9.285,96	9.285,96	0,00		9.285,96	9.285,96	21/09/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 18 -**	00005 00005841-6		21/09/2021	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															
											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 09/2021.				
0607 339039 61 1120	00009/2021	004814	23/09/2021	1.215,50	0,00	1.215,50		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE LOCAÇÃO DE 1 PAINEL LED PARA SER INSTALADO NO AUDITÓRIO DO SENAI COM O OBJETIVO DE ATENDER A PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO.				
0593 339030 19 1120	00008/2021	004821	24/09/2021	436.60	0.00	436.60		0,00	436.59	29/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O COFFEE BREAK PARA O LANÇAMENTO DO PROGRAMA CICLO DE CUIDADO DA DIREÇÃO DE APOIO AOS ALUNOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
0575 319004 99 1111		004867	24/09/2021	161.697,98	0.00	161.697,98		161.697,98	161.697,98	24/09/2021	**../- / 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				

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															
											MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.				
0577 319011 97 1111		004914	24/09/2021	76.782,63	0,00	76.782,63		76.782,63	76.782,63	24/09/2021	**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 09/2021.				
0607 339039 61 1120	00011/2018	004937	30/09/2021	6.835,40	0,00	6.835,40		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA (PGL-8626) , A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO. REF. SETEMBRO/2021.				
0607 339039 61 1120	00011/2018	004940	30/09/2021	46.249,36	0,00	46.249,36		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS VW MODELO GOL 1.0 PLACA (QYS - 2H53/ PCL -9168/PCP-8808/PCY-4429/PCL-6098/PCM-5028/PCP-8908/PCP-8468/PCV-9679/PCL-9118/QY0-9C35/QYO-9D55/QYO-9D45/QYS-2H73/QYS-2H43 E 02(DOIS) VEÍCULOS SPRINTER DE PLACAS PCW-4039/PDG-7500, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				
0605 339039 57 1111		004999	30/09/2021	146,30	146,30	0,00		146,30	146,30	30/09/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A** VAOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO	00005 00005841-6		30/09/2021	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															
											PAGAMENTO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DESCONTADOS NA CONTA 5841-6,EXERCÍCIO 2021.				
0607 339039 57 1120		005012	30/09/2021	73,15	73,15	0,00		73,15	73,15	30/09/2021	**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		30/09/2021	23
			Total da Ação:	**768.505,81**	**428.830,67**	**339.675,14**		**39.983,98**							

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	004851	24/09/2021	12.665,05	0,00	12.665,05		12.665,05	12.665,05	24/09/2021	**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.				
0503 339030 02 1122	00001/2021	004852	24/09/2021	482,61	0.00	482.61		482,61	482.61	24/09/2021	**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.				
0503 339030 02 1122	00001/2021	004853	24/09/2021	36.632,36	0,00	36.632,36		36.632,36	36.632,36	24/09/2021	**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.				
0503 339030 02 1122	00001/2021	004854	24/09/2021	13.229,57	0,00	13.229,57		0,00	13.229,57	24/09/2021	**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 306 3032 2025 MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR															
											AGRICULTORES AGROPECUARIA PB 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.				
0503 339030 02 1122	00001/2021	004855	24/09/2021	5.363,86	0,00	5.363,86		0,00	5.363,86	24/09/2021	**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.				
0503 339030 02 1122	00001/2021	004856	24/09/2021	3.591,25	0,00	3.591,25		0,00	3.591,25	24/09/2021	**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.				
0501 339030 02 1001	00001/2021	004884	24/09/2021	13.229,57	13.229,57	0,00		13.229,57	13.229,57	24/09/2021	**11.567.890/0001-34 / COOPERATIVA DE PESCADORES E AGRICULTORES AGROPECUARIA PB** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	00003 00002576-3		30/09/2021	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

DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA CRECHE DA MERENDA ESCOLAR DESSE MUNICÍPIO.

Total da Ação: **85.194,27** **13.229,57** **71.964,70** **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 2027 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70															
0625 319011 96 1112		004596	17/09/2021	1.211.507,71	1.211.507,71	541,03		1.211.507,71	1.211.507,71	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.	00080 00044146-5 00080 00044146-5		20/09/2021 21/09/2021	11 11
0635 319113 99 1112		004636	17/09/2021	337.797,62	0,00	0,00	337.797,62	675.595,24	337.797,62	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00080 00044146-5		20/09/2021	11
0641 339197 99 1112		004637	17/09/2021	367.716,84	0,00	0,00	367.716,84	735.433,68	367.716,84	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00080 00044146-5		20/09/2021	11
0635 319113 99 1112		004680	21/09/2021	340.626,26	340.626,26	0,00		340.626,26	340.626,26	21/09/2021	**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	00080 00044146-5		21/09/2021	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															
											municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2021.				
0641 339197 99 1112		004707	21/09/2021	370.796,02	370.796,02	0,00		370.796,02	370.796,02	21/09/2021	**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 setembro de 2021.	00080 00044146-5		21/09/2021	11
0625 319011 96 1112		004736	21/09/2021	1.384.722,37	1.384.722,37	0,00		1.384.722,37	1.384.722,37	21/09/2021	**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 09/2021	00080 00044146-5		21/09/2021	11
0625 319011 101 1112		004737	21/09/2021	3.064,71	3.064,71	0,00		3.064,71	3.064,71	21/09/2021	**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 09/2021.	00080 00044146-5		21/09/2021	11
0625 319011 100 1112		004738	21/09/2021	69.794,13	69.794,13	0,00		69.794,13	69.794,13	21/09/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 26 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO AUXILIO DOENÇA	00080 00044146-5		21/09/2021	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															
											RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.				
0623 319004 99 1112		004891	24/09/2021	507.835.64	507.835.64	0.00		507.835,64	507.835.64	24/09/2021	**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 09/2021.	00080 00044146-5		24/09/2021	11
0625 319011 97 1112		004894	24/09/2021	59.333,50	59.333,50	0,00		59.333,50	59.333,50	24/09/2021	**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 09/2021.	00080 00044146-5		24/09/2021	11
			Total da Ação:	**4.653.194,80**	**3.947.680,34**	**705.514,46**		**705.514,46**							

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															
12 366 3032 2029 MANUTENÇÃO E FORTALECIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS															
0793 339030 19 1124	00008/2021	004578	16/09/2021	262,30	0,00	262,30		0,00	262,28	27/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O ENCONTRO COM OS ALUNOS REPRESENTANTES NO EJA EM BAYEUX QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO ÀS 18 H NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.				
			Total da Ação:	**262,30**	**0,00**	**262,30**		**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															
0711 339030 19 1113	00003/2021	004571	15/09/2021	16.928,52	0,00	16.928,52		16.928,52	16.928,52	30/09/2021	**09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 170 RECARGAS DE UND GÁS DE COZINHA GLP BOTIJÃO P-13 KG E 02 RECARGAS DO MODELO P-45 DESTINADOS PARA A CASA DA MERENDA				
0697 319011 96 1113		004587	17/09/2021	205.096,32	205.096,32	0,00		205.096,32	205.096,32	17/09/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021.	00080 00044146-5		20/09/2021	12
0697 319011 96 1113		004600	17/09/2021	17.360,54	17.360,54	0,00		17.360,54	17.360,54	17/09/2021	**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. COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO DE 2021.	00080 00044146-5		20/09/2021	12
0703 319113 99 1113		004611	17/09/2021	57.426,97	57.426,97	0,00		57.426,97	57.426,97	17/09/2021	**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 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao 13º	00080 00044146-5		20/09/2021	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															
											salário de 2021.				
0727 339197 99 1113		004612	17/09/2021	62.513,36	0,00	0,00	62.513,36	62.513,36	62.513,36	17/09/2021	**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 13º de salário de 2021.	00080 00044146-5		20/09/2021	12
0703 319113 99 1113		004634	17/09/2021	4.783,58	4.783,58	0,00		4.783,58	4.783,58	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00080 00044146-5		20/09/2021	12
0727 339197 99 1113		004635	17/09/2021	5.207,27	0,00	0,00	5.207,27	10.414,54	5.207,27	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00080 00044146-5		20/09/2021	12
0719 339039 61 1113	00030/2021	004651	20/09/2021	100.000,00	0,00	100.000,00		0,00			**05.340.639/0001-30 / PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REPAROS DA FROTA DE VEÍCULOS 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 361 3032 2191 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40															
											EDUCAÇÃO DESSE MUNICÍPIO.				
0703 319113 99 1113		004666	21/09/2021	57.569,52	57.569,52	0,00		57.569,52	57.569,52	21/09/2021	**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 40 (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2021.	00080 00044146-5 00080 00044146-5		21/09/2021 21/09/2021	12 12
0721 339040 99 1113	00014/2021	004667	20/09/2021	26.850,00	0,00	26.850,00		26.850,00	26.850,00	20/09/2021	**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 18/08 A 18/09/2021.				
0703 319113 99 1113		004678	21/09/2021	4.230,97	4.230,97	0,00		4.230,97	4.230,97	21/09/2021	**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	00080 00044146-5		21/09/2021	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															
											setembro de 2021.				
0711 339030 19 1113	00002/2021	004679	21/09/2021	898,50	0,00	898,50		0,00			**12.845.031/0001-22 / Maria Tereza Pereira Carvalho** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 GARRAFÕES DE 20 LITROS DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CENTRO ADMINISTRATIVO DESSE MUNICÍPIO.				
0727 339197 99 1113		004691	21/09/2021	62.668,54	62.668,54	0,00		62.668,54	62.668,54	21/09/2021	**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 setembro de 2021.	00080 00044146-5 00080 00044146-5		21/09/2021 21/09/2021	12 12
0727 339197 99 1113		004706	21/09/2021	4.605,72	4.605,72	0,00		4.605,72	4.605,72	21/09/2021	**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 setembro de 2021.	00080 00044146-5		21/09/2021	12
0697 319011 96 1113		004713	21/09/2021	197.236,29	197.236,29	0,00		197.236,29	197.236,29	21/09/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA	00080 00044146-5 00080 00044146-5		21/09/2021 21/09/2021	12 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															
0707 339008 00 1113		004714	21/09/2021	1.127,94	1.127,94	0,00		1.127,94	1.127,94	21/09/2021	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021. **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 09/2021.	00080 00044146-5		21/09/2021	12
0697 319011 101 1113		004715	21/09/2021	2.562,87	2.562,87	0,00		2.562,87	2.562,87	21/09/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 04 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% (ESTATUTÁRIO)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALÁRIO MATERNIDADE RELATIVO A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40 (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.	00080 00044146-5		21/09/2021	12
0697 319011 100 1113		004716	21/09/2021	10.911,10	10.911,10	0,00		10.911,10	10.911,10	21/09/2021	**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 09/2021.	00080 00044146-5		21/09/2021	12
0697 319011 96 1113		004741	21/09/2021	16.963,65	16.963,65	0,00		16.963,65	16.963,65	21/09/2021	**00.000.000/0000-00 / FOLHA 213 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA**	00080 00044146-5		21/09/2021	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															
											(ESTATUTÁRIO) VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021				
0719 339039 49 1113		004847	24/09/2021	25.651,75	25.651,75	0,00		25.651,75	25.651,75	24/09/2021	**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 DE AGOSTO/2021.	00080 00044146-5		30/09/2021	12
0695 319004 99 1115		004892	24/09/2021	332.526,69	332.526,69	0,00		332.526,69	332.526,69	24/09/2021	**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 09/2021.	00080 00044146-5		24/09/2021	32
0697 319011 97 1113		004893	24/09/2021	59.654,67	59.654,67	0,00		59.654,67	59.654,67	24/09/2021	**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 09/2021.	00080 00044146-5		24/09/2021	12
0719 339039 61 1113	00003/2020	004947	30/09/2021	8.152,63	0.00	8.152,63		0,00			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VLR QUE SE EMPENHA				

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															
											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 01/09/2021 A 30/09/2021.				
0719 339039 61 1113	00003/2020	004948	30/09/2021	36.043,24	0,00	36.043,24		0,00			**00.604.122/0001-97 / 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 01/09/2021 A 30/09/2021.				
0719 339039 57 1113		005249	30/09/2021	501,60	501,60	0,00		501,60	501,60	30/09/2021	**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 SETEMBRO DE 2021.	00080 00044146-5		30/09/2021	12
			Total da Ação:	**1.317.472,24**	**1.060.878,72**	**256.593,52**		**67.720,63**							

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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 122 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
0449 339030 19 1111	00008/2021	004542	13/09/2021	325,40	0,00	325,40		325,36	325,36	17/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK PARA O EVENTO DA EMEF MARIA DO CARMO EM ALUSÃO AO MÊS SETEMBRO AMARELO QUE TRATA DA PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 15 DE SETEMBRO/2021.				
0449 339030 19 1111	00008/2021	004544	14/09/2021	1.421,80	0.00	1.421,80		1.421,78	1.421,78	17/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK EM ALUSÃO AO DIA D DO SETEMBRO AMARELO QUE TRATA DA PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO/2021 DAS 18 HORAS ÀS 22HORAS.				
0449 339030 19 1111	00008/2021	004545	14/09/2021	183,30	0,00	183,30		183,27	183,27	17/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK PARA UMA REUNIÃO QUE TRATA DE ASSUNTOS RELACIONADOS A CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA, QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DO CRIS NO DIA 10 DE SETEMBRO/2021.				
0449 339030 19 1111	00008/2021	004579	16/09/2021	807,30	0.00	807,30		0,00	807,29	30/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** 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															
12 122 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
											EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK REFERENTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM PARCERIA COM A CÂMARA MUNICIPAL, NA CULMINÂNCIA DE ENCERRAMENTO DO DIA "D DO SETEMBRO AMARELO QUE TRATA DA PREVENÇÃO E COMBATE AO SUICÍDIO" QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO.				
0449 339030 19 1111	00008/2021	004580	16/09/2021	633,30	0,00	633,30		633,28	633,28	27/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO ÀS 8 H NO CEFOR.				
0449 339030 19 1111	00008/2021	004643	17/09/2021	714,50	0,00	714,50		714,49	714,49	27/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK REF. AO EVENTO PLANTE UMA ÁRVORE UMA VIDA ESTARÁ EDUCANDO E CONSCIENTIZANDO OS ALUNOS A PREVENÇÃO DO MEIO AMBIENTE, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO.				
0449 339030 19 1111	00008/2021	004660	20/09/2021	672,80	0,00	672,80		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 122 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
											VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABERTURA SOLENE COM A PRESENÇA DA PREFEITA E AUTORIDADES DE DIVERSOS MUNICÍPIOS PARTICIPANTES DA CONFERÊNCIA POPULAR DA EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO.				
0453 339039 61 1111	00027/2021	004742	21/09/2021	4.500,00	0,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	29/09/2021	**40.679.970/0001-80 / MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE** VLR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.				
0449 339030 19 1111	00008/2021	004818	24/09/2021	1.419,00	0,00	1.419,00		0,00	1.418,99	29/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DA CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
0453 339039 61 1111	00009/2021	004822	24/09/2021	2.437,00	0,00	2.437,00		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PAINEL LED, CADEIRAS PLÁSTICAS, MESAS PLÁSTICAS E SOM TIPO 2 PARA REALIZAÇÃO 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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 122 2005 2196 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
											EVENTO DE CAPACITAÇÃO EM BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS DA CASA DA MERENDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE SERÁ REALIZADO DIA 29 DE SETEMBRO.				
0453 339039 61 1111	00009/2021	004881	24/09/2021	1.179,50	0,00	1.179,50		1.179,50			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS, MESAS PLÁSTICAS E SOM TIPO 2 PARA A PROGRAMAÇÃO DE ABERTURA DA CONFERÊNCIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE SETEMBRO, NO AUDITÓRIO DO SENAI, NESSE MUNICÍPIO.				
0453 339039 61 1111	00024/2021	004890	24/09/2021	549,00	0,00	549,00		0,00			**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO 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.				
		Total da Ação:		**14.842,90**	**0,00**	**14.842,90**		**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
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO															
12 367 3032 2246 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA - C															
0823 339030 19 1111	00008/2021	004813	23/09/2021	249,00	0,00	249,00		0,00	248,98	29/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA UM COFFEE BREAK DA SEMANA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE SERÁ REALIZADO NO AUDITÓRIO DO CRIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.				
			Total da Ação:	**249,00**	**0,00**	**249,00**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**6.839.721,32**	**5.450.619,30**	**1.389.102,02**		**813.219,07**							

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															
0997 339039 46 1510		005156	30/09/2021	8.234,65	8.234,65	0,00		8.234,65	8.234,65	30/09/2021	**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		30/09/2021	61
		Total da Ação:		**8.234,65**	**8.234,65**	**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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 451 3036 1041 EXPANSÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA															
2908 339039 61 1530	00010/2017	004743	21/09/2021	179.228,00	179.228,00	0,00		179.228,00	179.228,00	24/09/2021	**10.664.921/0001-02 / V. C. BATISTA EIRELI - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNÍCIPIO DE BAYEUX, NO PERÍODO DE 01/08/2021 á 31/08/2021.	00020 00022154-6		27/09/2021	63
0931 339039 49 1001		004933	30/09/2021	7.010,91	7.010,91	0,00		7.010,91	7.010,91	30/09/2021	**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		30/09/2021	0
0933 339039 61 1620	00011/2018	004936	30/09/2021	8.833,44	0,00	8.833,44		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PLACA (OYY-2379) , A SERVIÇO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				
			Total da Ação:	**195.072,35**	**186.238,91**	**8.833,44**		**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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0887 339030 19 1530	00004/2021	004536	10/09/2021	140.000,00	139.853,85	146,15		139.853,85	62.472,20 77.381,65	21/09/2021 21/09/2021	**32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO** VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.	00020 00022154-6 00020 00022154-6		27/09/2021 27/09/2021	63 63
0875 319011 96 1001		004588	17/09/2021	171.823,45	0,00	171.823,45		0,00	171.823,45	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.				
0879 319113 99 1001		004613	17/09/2021	47.907,56	0.00	0.00	47.907,56	95.815,12	47.907,56	17/09/2021	**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 Infra Estrutura (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
0907 339197 99 1001		004614	17/09/2021	52.150,80	0.00	0.00	52.150,80	52.150,80	52.150,80	17/09/2021	**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 13º salário 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
02.070 SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA															
04 122 2002 2036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA															
0875 319011 96 1001		004717	21/09/2021	166.428,83	166.428,83	0,00		166.428,83	166.428,83	21/09/2021	**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 09/2021.	00003 00002576-3		30/09/2021	0
0881 339008 00 1001		004718	21/09/2021	256,35	256,35	0,00		256,35	256,35	21/09/2021	**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 09/2021.	00003 00002576-3		30/09/2021	0
0875 319011 100 1001		004719	21/09/2021	8.591,70	8.591,70	0,00		8.591,70	8.591,70	21/09/2021	**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. COMPETÊNCIA 09/2021.	00003 00002576-3		30/09/2021	0
0887 339030 19 1530	00004/2021	004819	24/09/2021	51.794,20	0,00	51.794,20		51.752,40			**32.236.303/0001-02 / ESTANISLAU CHAVES NETO** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE				

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															
0873 319004 99 1001		004908	24/09/2021	97.486,46	0,00	97.486,46		97.486,46	97.486,46	24/09/2021	MUNICÍPIO. **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 09/2021.				
0875 319011 97 1001		004918	24/09/2021	48.093,20	0,00	48.093,20		48.093,20	48.093,20	24/09/2021	**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 09/2021.				
			Total da Ação:	**784.532,55**	**315.130,73**	**469.401,82**		**100.058,36**							
04 122 3012 2039 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS															
0915 339039 61 1001	00011/2018	004938	30/09/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA QYK 8H25, A SERVIÇO DA INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.				
			Total da Ação:	**1.892,88**	**0,00**	**1.892,88**		**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	00001/2020	004930	28/09/2021	121.592,74	0,00	121.592,74		121.592,74	121.592,74	28/09/2021	**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 26/08/2021 À 25/09/2021.				
			Total da Ação:	**121.592,74**	**0,00**	**121.592,74**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**1.111.325,17**	**509.604,29**	**601.720,88**		**100.058,36**							

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		004599	17/09/2021	7.760,29	0,00	7.760,29		0,00	7.760,29	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.				
1107 319113 99 1001		004639	17/09/2021	2.172,88	2.172,88	0,00		2.172,88	2.172,88	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
1121 339197 99 1001		004640	17/09/2021	2.365,34	0,00	2.365,34		2.365,34	2.365,34	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.				
1103 319011 96 1001		004740	21/09/2021	7.760,29	0,00	7.760,29		7.760,29	7.760,29	21/09/2021	**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				

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															
1101 319004 99 1001		004887	24/09/2021	6.200,00	0,00	6.200,00		6.200,00	6.200,00	24/09/2021	MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021 **02.522.830/0001-04 / FOLHA 216 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (PS)** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DO MEIO AMBIENTE (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.				
1103 319011 97 1001		004926	24/09/2021	43.093,20	0,00	43.093,20		43.093,20	43.093,20	24/09/2021	**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 09/2021.				
			Total da Ação:	**69.352,00**	**2.172,88**	**67.179,12**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**69.352,00**	**2.172,88**	**67.179,12**		**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
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
1253 339040 99 1001	00005/2019	004513	08/09/2021	136,70	0,00	136,70		0,00	136,70	21/09/2021	**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 RESTAURANTE POPULAR DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO.				
1257 339092 83 1001		004546	14/09/2021	7.800,00	0,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	14/09/2021	**036.474.964-48 / MICHELE DOS SANTOS MEIRELES** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS SITUADO À RUA ANTONIO FERREIRA, 327 CENTRO - BAYEUX-PB, RELACIONADO AOS MESES DE AGOSTO DE 2020 À DEZEMBRO/2020, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 086/2021 FAVORÁVEL EM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXPEDIDA PELA PROCURADORIA DO MUNICÍPIO.				
2919 339039 95 1530	00011/2021	004563	14/09/2021	3.200,00	3.200,00	0,00		3.200,00	3.200,00	14/09/2021	**02.401.445/0001-09 / Otávio Augusto Nobrega de Carvalho** VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPO PICKUP, CABINE SIMPLES, MOVIDO A GASOLINA, PLACA RLS7A59, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021 PARA	00020 00022154-6		27/09/2021	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
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2053 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - SE															
											SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.				
2919 339039 50 1530		004566	15/09/2021	5.202,16	5.202,16	0,00		5.202,16	5.202,16	15/09/2021	**09.123.654/0001-87 / CAGEPA - COMP. DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.	00020 00022154-6		27/09/2021	63
1227 319011 96 1001		004589	17/09/2021	62.880,48	0,00	62.880,48		0,00	62.880,48	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.				
1231 319113 99 1001		004616	17/09/2021	17.606,53	17.606,53	0,00		17.606,53	17.606,53	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
1261 339197 99 1001		004617	17/09/2021	19.165,97	0,00	0,00	19.165,97	19.165,97	19.165,97	17/09/2021	**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)				

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															
											da Folha dos Funcionarios da Sec.do Traballho e Ação Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2021.				
1231 319113 99 1001		004669	21/09/2021	16.663,65	0,00	16.663,65		16.663,65	16.663,65	21/09/2021	**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 setembro de 2021.				
1227 319011 96 1001		004720	21/09/2021	58.867,91	0,00	58.867,91		58.867,91	58.867,91	21/09/2021	**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 09/2021.				
1233 339008 00 1001		004721	21/09/2021	153,81	0,00	153,81		153,81	153,81	21/09/2021	**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 PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL (ESTATUTÁRIO) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.				
1227 319011 100 1001		004722	21/09/2021	3.444,32	0,00	3.444,32		3.444,32	3.444,32	21/09/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 07 -SEC. DO TRABALHO E AÇÃO**				

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 (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 09/2021.				
1227 319011 100 1001		004734	21/09/2021	28.464,00	28.464,00	0,00		28.464,00	28.464,00	21/09/2021	**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 09/2021.	00003 00002576-3		30/09/2021	0
2919 339039 49 1530		004848	24/09/2021	7.387,84	0,00	7.387,84		7.387,84	7.387,84	24/09/2021	**09.095.183/0001-40 / ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021.				
1227 319011 97 1001		004895	24/09/2021	42.900,22	42.900,22	0,00		42.900,22	42.900,22	24/09/2021	**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.	00008 00013139-3		28/09/2021	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															
1225 319004 99 1001		004909	24/09/2021	154.360,01	0,00	154.360,01		154.360,01	154.360,01	24/09/2021	COMPETÊNCIA 09/2021. **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 09/2021.				
1227 319011 97 1001		004919	24/09/2021	43.193,20	0,00	43.193,20		43.193,20	43.193,20	24/09/2021	**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) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021				
1255 339048 99 1001		004932	30/09/2021	22.100,00	0,00	22.100,00		0,00	22.100,00	30/09/2021	**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 SETEMBRO DE 2021.				
			Total da Ação:	**493.526,80**	**97.372,91**	**396.153,89**		**19.165,97**							

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
02.090 SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL															
08 244 3040 2054 MANUTENÇÃO DE RESTAURANTE POPULAR DE BAYEUX															
1301 339030 02 1001	00009/2020	004857	24/09/2021	5.388,50	0,00	5.388,50		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR.				
1301 339030 02 1001	00009/2020	004860	24/09/2021	82.069,00	0,00	82.069,00		0,00	82.069,00	29/09/2021	**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE ALIMENTO PERECÍVEIS E GÊNEROS SECOS PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAURANTE POPULAR DO NOSSO MUNICÍPIO.				
1301 339030 02 1001	00009/2020	004861	24/09/2021	20.879,48	0,00	20.879,48		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.				
			Total da Ação:	**108.336,98**	**0,00**	**108.336,98**		**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		004524	10/09/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	10/09/2021	**874.363.024-34 / LAELSON RODRIGUES DE SOUZA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE PARA VIAGEM À AFOGADOS DE INGAZEIRAS/PE.	00008 00013139-3		14/09/2021	0
1269 339014 99 1001		004525	10/09/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	10/09/2021	**010.343.924-25 / JACKSON ALVES BATISTA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A AFOGADOS DE INGAZEIRAS/PE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO CONFORME OFÍCIO.	00008 00013139-3		14/09/2021	0
1269 339014 99 1001		004526	10/09/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	10/09/2021	**099.337.624-00 / JOSINETE LAURENTINO DE DEUS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/2 DIÁRIA, PARA VIAGEM A AFOGADOS DE INGAZEIRAS/PE, COM O OBEJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO CONFORME OFÍCIO.	00008 00013139-3		14/09/2021	0
1269 339014 99 1001		004527	10/09/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	10/09/2021	**676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO OFÍCIO.	00008 00013139-3		14/09/2021	0
1269 339014 99 1001		004528	10/09/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	10/09/2021	**026.957.524-31 / JOSIVALDO ARAÚJO SOARES** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE 1/2	00008 00013139-3		14/09/2021	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															
											DIÁRIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE EM VIAGEM À CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME OFÍCIO.				
1269 339014 99 1001		004604	17/09/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	17/09/2021	**676.849.804-59 / REJANE MARIA DIAS ALVES** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM A SÃO VICENTE FÉRRER/PE COM O OBJETIVO DE RESOLVER DEMANDA DO CONSELHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		17/09/2021	0
1269 339014 99 1001		004605	17/09/2021	150,00	150,00	0,00		150,00	150,00	17/09/2021	**874.363.024-34 / LAELSON RODRIGUES DE SOUZA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 DIÁRIA PARA TRANSPORTAR EQUIPE AO DESTINO A CIDADE DE SÃO VICENTE FÉRRER/PE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.	00008 00013139-3		17/09/2021	0
1269 339014 99 1001		004869	24/09/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	24/09/2021	**008.951.174-36 / ALTAIR SIQUEIRA DE OLIVEIRA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 16/07/2021 PARA O MUNICÍPIO DO CONDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REF. A CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		29/09/2021	0
1269 339014 99 1001		004870	24/09/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	24/09/2021	**806.261.814-53 / JOSILENE JORGE DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA	00027 00031180-4		29/09/2021	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															
											VIAGEM REALIZADA EM 16/06/2021 PARA O MUNICÍPIO DO CONDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REF. A CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO.				
1269 339014 99 1001		004871	24/09/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	24/09/2021	**373.897.774-00 / ERLENE DE ALMEIDA OLIVEIRA SANTOS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 16/06/2021 PARA O MUNICÍPIO DO CONDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REF. A CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		29/09/2021	0
1269 339014 99 1001		004872	24/09/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	24/09/2021	**806.261.814-53 / JOSILENE JORGE DA SILVA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 26/07/2021 COM DESTINO A NOVA CRUZ/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REF. A CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		29/09/2021	0
1269 339014 99 1001		004873	24/09/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	24/09/2021	**026.551.634-00 / MARINA DOS PASSOS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM	00027 00031180-4		29/09/2021	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															
											26/07/2021 COM DESTINO A NOVA CRUZ/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REF. A CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO.				
1269 339014 99 1001		004874	24/09/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	24/09/2021	**026.551.634-00 / MARINA DOS PASSOS** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 16/06/2021 PARA O MUNICÍPIO DO CONDE, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REF. A CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		29/09/2021	0
1269 339014 99 1001		004875	24/09/2021	25,00	25,00	0,00		25,00	25,00	24/09/2021	**124.849.594-27 / WAGNER GABRIEL ALMEIDA ALVES** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1/2 (MEIA) DIÁRIA, PARA VIAGEM REALIZADA EM 26/07/2021 COM DESTINO A NOVA CRUZ/PB, COM O OBJETIVO DE RESOLVER QUESTÕES BUROCRÁTICAS REF. A CRIANÇAS/ADOLESCENTES QUE SÃO ACOMPANHADAS PELO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICÍPIO.	00027 00031180-4		29/09/2021	0
			Total da Ação:	**975,00**	**975,00**	**0,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Dados da Despesa Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Liquidação Valor	Liquidação Data	Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento 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	004859	24/09/2021	6.717,00	0,00	6.717,00		0,00			**35.564.405/0001-37 / CAROATA ALIMENTOS COMERCIO VAREJISTA EIRELI** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SOPA COMUNITÁRIA.				
1309 339030 02 1001	00009/2020	004862	24/09/2021	9.610,80	0,00	9.610,80		0,00	9.610,80	29/09/2021	**07.526.979/0001-85 / RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES - EPP** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SOPA COMUNITÁRIA DESSE MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**16.327,80**	**0,00**	**16.327,80**		**0,00**							
08 244 2002 2123 MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS															
1291 339036 38 1001		004547	14/09/2021	10.920,00	0,00	10.920,00		10.920,00	10.920,00	14/09/2021	**036.474.964-48 / MICHELE DOS SANTOS MEIRELES** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS SITUADO À RUA ANTONIO FERREIRA, 327 CENTRO - BAYEUX-PB, RELACIONADO AOS MESES DE JANEIRO A JULHO /2021, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 086/2021 FAVORÁVEL EM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA EXPEDIDA PELA PROC URADORIA DO MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**10.920,00**	**0,00**	**10.920,00**		**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 3041 2159 CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS															
1335 339032 99 1001	00013/2021	004570	13/09/2021	12.810,00	12.810,00	0,00		12.810,00	12.810,00	13/09/2021	**14.088.010/0001-35 / JUAREZ BARBOSA PEQUENO - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE AUXÍLIO FUNERAL ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E BAIXA RENDA DESSE MUNICÍPIO.	00023 00022695-5		29/09/2021	0
1335 339032 99 1001	00024/2021	004601	17/09/2021	227.200,00	0,00	227.200,00		0,00			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BEBÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DESSE MUNICÍPIO.				
			Total da Ação:	**240.010,00**	**12.810,00**	**227.200,00**		**0,00**							

Class. Instit. Funcional - Programática	Licitação	Empenho Número	Empenho Data	Dados da Despesa Valor	Pago	A Pagar	Anulado	Sub Empenhado	Liquidação Valor	Liquidação Data	Nome do Credo / C.P.F./C.N.P.J, e Histórico do Empenho	Dados do Pagamento 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	004572	15/09/2021	550,94	0,00	550,94		0,00	190,94	30/09/2021	**09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 RECARGAS DE GÁS MODELO P-13 E 02 BOTIJÕES P 13 KG DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE ACOLHIMENTO.				
1329 449052 64 1001		004841	24/09/2021	3.640,00	0,00	3.640,00		0,00			**40.001.712/0001-40 / GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FOGÃO E UMA MÁQUINA DE LAVAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CASA DE ACOLHIMENTO DESSE MUNICÍPIO.				
1325 339036 25 1001		004945	30/09/2021	3.200,00	0,00	3.200,00		0,00	3.200,00	30/09/2021	**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 10/09/2021 À 10/10/2021.				
			Total da Ação:	**7.390,94**	**0,00**	**7.390,94**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**877.487,52**	**111.157,91**	**766.329,61**		**19.165,97**							

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
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3051 2117 GESTÃO DE FORTALECIMENTO E APRIMORAMENTO DO SUAS - IGD-SUAS															
1653 339039 61 1311	00027/2021	004744	21/09/2021	7.500,00	0,00	7.500,00		7.500,00	7.500,00	24/09/2021	**40.679.970/0001-80 / MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELE** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E FORMAÇÃO CONTINUADA PARA A GESTÃO E PROFISSIONAIS DO SUAS.				
			Total da Ação:	**7.500,00**	**0,00**	**7.500,00**		**0,00**							
08 244 3051 2118 GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO – IGD-BOLSA															
1657 319004 99 1311		004897	24/09/2021	27.800,00	27.800,00	0,00		27.800,00	27.800,00	24/09/2021	**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 09/2021.	00063 00040681-3		24/09/2021	16
1673 339039 57 1311		005020	30/09/2021	62,70	62,70	0,00		62,70	62,70	30/09/2021	**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		30/09/2021	16
			Total da Ação:	**27.862,70**	**27.862,70**	**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 2133 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS															
1689 339039 57 1311		005005	30/09/2021	62,70	62,70	0,00		62,70	62,70	30/09/2021	**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		30/09/2021	16
1689 339039 57 1311		005006	30/09/2021	52,25	52,25	0,00		52,25	52,25	30/09/2021	**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 SETEMBRO DE 2021.	00023 00022695-5		30/09/2021	16
1689 339039 57 1311		005014	30/09/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	30/09/2021	**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 48354-0, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00086 00048354-0		30/09/2021	16
1689 339039 57 1311		005015	30/09/2021	31,35	31,35	0,00		31,35	31,35	30/09/2021	**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 48352-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.	00084 00048352-4		30/09/2021	16
1689 339039 57 1311		005017	30/09/2021	83,60	83,60	0,00		83,60	83,60	30/09/2021	**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		30/09/2021	16
1689 339039 57 1311		005019	30/09/2021	125,40	125,40	0,00		125,40	125,40	30/09/2021	**00.000.000/2942-41 / BANCO DO BRASIL S/A**	00065 00040685-6		30/09/2021	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 2133 MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS SOCIAIS															
											VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA 40685-6, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.				
				Total da Ação:	**386,65**	**386,65**	**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															
1717 339039 61 1311	00005/2019	004519	08/09/2021	410,10	0,00	410,10		410,10	410,10	21/09/2021	**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 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO.				
1717 339039 43 1311	00011/2019	004550	14/09/2021	947,36	0,00	947,36		0,00			**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 10/08/2021 A 10/09/2021.				
1717 339039 61 1311	00003/2020	004949	30/09/2021	2.792,73	0,00	2.792,73		0,00			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA 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: SETEMBRO/2021.				
		Total da Ação:		**4.150,19**	**0,00**	**4.150,19**		**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 3051 2208 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
1721 319004 99 1311		004900	24/09/2021	106.580,00	106.580,00	0,00		106.580,00	106.580,00	24/09/2021	**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 09/2021.	00078 00043544-9		24/09/2021	16
1739 339039 61 1311	00011/2018	004944	30/09/2021	5.678,64	0,00	5.678,64		0,00			**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 SETEMBRO DE 2021.				
1739 339039 61 1311	00003/2020	004952	30/09/2021	5.827,71	0,00	5.827,71		0,00			**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 SETEMBRO/2021.				
1739 339039 57 1311		005016	30/09/2021	20,90	20,90	0,00		20,90	20,90	30/09/2021	**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		30/09/2021	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 2208 PROGRAMA CRIANÇA FELIZ															
				Total da Ação:	**118.107,25**	**106.600,90**	**11.506,35**	**0,00**							
08 244 3038 2210 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - SCFV															
1437 319004 99 1311		004898	24/09/2021	15.473,34	15.473,34		0,00	15.473,34	15.473,34	24/09/2021	**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 09/2021.	00065 00040685-6		24/09/2021	16
				Total da Ação:	**15.473,34**	**15.473,34**	**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 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI															
1523 339040 99 1311	00005/2019	004515	08/09/2021	136,70	0,00	136,70		0,00	136,70	21/09/2021	**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 CREAS DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2021.				
1527 449052 64 1311		004849	24/09/2021	11.220,00	0,00	11.220,00		11.220,00			**40.001.712/0001-40 / GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1(UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO, 1 (UMA) GELADEIRA, E 1 (UM) FOGÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CREAS DESSE MUNICÍPIO.				
1501 319004 99 1311		004902	24/09/2021	13.800,00	0,00	13.800,00		13.800,00	13.800,00	24/09/2021	**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 09/2021.				
1521 339039 61 1311	00011/2018	004939	30/09/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00			**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO VW MODELO GOL 1.0 PLACA (PCP - 8628), A SERVIÇO DO CREAS, REFERENTE AO MÊS 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
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 244 3039 2211 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PAEFI															
1521 339039 61 1311	00003/2020	004951	30/09/2021	1.151,64	0,00	1.151,64		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 SETEMBRO/2021.				
			Total da Ação:	**28.201,22**	**0,00**	**28.201,22**		**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	004510	08/09/2021	546,80	0,00	546,80		546,80	546,80	21/09/2021	**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 CRAS DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2021.				
1467 319004 99 1311		004899	24/09/2021	30.900,00	30.900,00	0,00		30.900,00	30.900,00	24/09/2021	**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 09/2021.	00065 00040685-6		24/09/2021	16
1485 339036 38 1311	00039/2018	004929	24/09/2021	1.749,00	0,00	1.749,00		0,00	1.749,00	24/09/2021	**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: 31/08/2021 À 30/09/2021.				
1487 339039 61 1311	00011/2018	004943	30/09/2021	5.678,64	0,00	5.678,64		0,00			**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 PCM-4958 / PCL-9038 / QYO-9B35 , A SERVIÇO DOS CRAS DESSE MUNICÍPIO. REF. SETEMBRO/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 3038 2232 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PAIF															
1487 339039 61 1311	00003/2020	004950	30/09/2021	5.870,47	0,00	5.870,47		0,00			**00.604.122/0001-97 / TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO , CONTROLE E FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADA PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS VEÍCULOS A SERVIÇO PERTENCENTES AO PROGRAMA CRAS DESSE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.				
			Total da Ação:	**44.744,91**	**30.900,00**	**13.844,91**		**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	004511	08/09/2021	136,70	0,00	136,70		0,00	136,70	21/09/2021	**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 POP DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2021.				
1591 339030 19 1311	00003/2021	004575	15/09/2021	190,94	0,00	190,94		0,00	190,94	30/09/2021	**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.				
1589 339030 02 1001	00002/2020	004646	17/09/2021	1.624,40	1.624,40	0,00		1.624,40	1.624,40	17/09/2021	**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.	00021 00022445-6		17/09/2021	0
1581 319004 99 1311		004904	24/09/2021	14.100,00	0,00	14.100,00		14.100,00	14.100,00	24/09/2021	**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 09/2021.				
			Total da Ação:	**16.052,04**	**1.624,40**	**14.427,64**		**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	004514	08/09/2021	136,70	0,00	136,70		0,00	136,70	21/09/2021	**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 RESIDÊNCIA INCLUSIVA DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2021.				
1619 339030 19 1311	00003/2021	004576	15/09/2021	190,94	0,00	190,94		0,00	190,94	30/09/2021	**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.				
1617 339030 02 1001	00009/2020	004647	17/09/2021	4.149,10	0,00	4.149,10		8.298,20	4.149,10	17/09/2021	**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.	00021 00022445-6 00021 00022445-6		17/09/2021 21/09/2021	0 0
1631 449052 64 1311		004850	24/09/2021	2.650,00	0,00	2.650,00		2.650,00			**40.001.712/0001-40 / GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) MÁQUINA DE LAVAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA RESIDÊNCIA iNCLUSIVA				

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		004905	24/09/2021	10.186,67	0,00	10.186,67		10.186,67	10.186,67	24/09/2021	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 09/2021.				
			Total da Ação:	**17.313,41**	**0,00**	**17.313,41**		**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															
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM															
1421 339040 99 1311	00005/2019	004516	08/09/2021	136,70	0,00	136,70		0,00	136,70	21/09/2021	**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 CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO DE BAYEUX. PERÍODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO DE 2021.				
1409 339030 19 1311	00003/2021	004573	15/09/2021	190,94	0,00	190,94		0,00	190,94	30/09/2021	**09.266.128/0001-76 / SOS GAS LTDA** VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 02 RECARGAs PARA BOTIJÃO P-13 KG DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE PASSAGEM.				
1407 339030 02 1001	00009/2020	004644	17/09/2021	4.149,10	0,00	4.149,10		8.298,20	4.149,10	17/09/2021	**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 CASA DE PASSAGEM DESSE MUNICÍPIO.	00021 00022445-6 00021 00022445-6		17/09/2021 21/09/2021	0 0
1407 339030 02 1001	00002/2020	004645	17/09/2021	1.624,40	1.624,40	0,00		1.624,40	1.624,40	17/09/2021	**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.	00021 00022445-6		17/09/2021	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
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS															
08 243 3039 2237 SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - CASA DE PASSAGEM															
1395 319004 99 1311		004903	24/09/2021	8.900,00	0,00	8.900,00		8.900,00	8.900,00	24/09/2021	**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 09/2021.				
			Total da Ação:	**15.001,14**	**1.624,40**	**13.376,74**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**294.792,85**	**184.472,39**	**110.320,46**		**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
02.100 SECRETARIA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
04 122 2002 2072 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SEGURANÇA E PROTEÇÃO SOCIAL															
1767 339039 43 1001	00011/2019	004549	14/09/2021	473,68	0,00	473,68		0,00			**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 10/08/2021 A 10/09/2021.				
1753 319011 96 1001		004603	17/09/2021	622.811,97	0,00	622.811,97		0,00	622.811,97	17/09/2021	**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. COMPETÊNCIA13º SALÁRIO DE 2021.				
1757 319113 99 1001		004628	17/09/2021	174.216,88	0,00	0,00	174.216,88	174.216,88	174.216,88	17/09/2021	**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 Segurança e Proteção Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
1771 339197 99 1001		004629	17/09/2021	189.647,52	0,00	0,00	189.647,52	0,00	189.647,52	17/09/2021	**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				

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															
											Social (ESTATUTARIO) desta municipalidade, ref. ao 13º salário de 2021.				
1753 319011 96 1001		004733	21/09/2021	645.777,24	645.777,24	378.777,24		645.777,24	645.777,24	21/09/2021	**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 09/2021	00008 00013139-3 00093 00071005-3 00003 00002576-3		28/09/2021 28/09/2021 30/09/2021	0 0 0
1751 319004 99 1001		004913	24/09/2021	133.688,44	0,00	133.688,44		133.688,44	133.688,44	24/09/2021	**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 09/2021.				
1753 319011 97 1001		004923	24/09/2021	30.164,40	0,00	30.164,40		30.164,40	30.164,40	24/09/2021	**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 09/2021.				
			Total da Ação:	**1.796.780,13**	**645.777,24**	**1.151.002,89**		**363.864,40**							
			Total da Unidade:	**1.796.780,13**	**645.777,24**	**1.151.002,89**		**363.864,40**							

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		004595	17/09/2021	7.064,40	0,00	7.064,40		0,00	7.064,40	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.				
1825 319113 99 1001		004632	17/09/2021	1.978,03	1.978,03	0,00		1.978,03	1.978,03	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
1821 319011 96 1001		004735	21/09/2021	10.128,80	0,00	10.128,80		10.128,80	10.128,80	21/09/2021	**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 09/2021				
1821 319011 97 1001		004924	24/09/2021	24.064,40	0,00	24.064,40		24.064,40	24.064,40	24/09/2021	**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				

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															
											SIONADOS) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.				
				Total da Ação:	**43.235,63**	**1.978,03**	**41.257,60**	**0,00**							
				Total da Unidade:	**43.235,63**	**1.978,03**	**41.257,60**	**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		004597	17/09/2021	5.307,18	0,00	5.307,18		0,00	5.307,18	17/09/2021	**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 13º SALÁRIO DE 2021.				
1861 319113 99 1001		004630	17/09/2021	1.486,01	1.486,01	0,00		1.486,01	1.486,01	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.	00008 00013139-3		21/09/2021	0
1881 339197 99 1001		004631	17/09/2021	1.617,63	0,00	1.617,63		1.617,63	1.617,63	17/09/2021	**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 13º salário de 2021.				
1861 319113 99 1001		004677	21/09/2021	1.285,01	0,00	1.285,01		1.285,01	1.285,01	21/09/2021	**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				

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															
											municipalidade, ref. ao mês de setembro de 2021.				
1857 319011 96 1001		004739	21/09/2021	4.589,33	0.00	4.589,33		4.589,33	4.589,33	21/09/2021	**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 09/2021				
1855 319004 99 1001		004882	24/09/2021	7.400,00	0,00	7.400,00		7.400,00	7.400,00	24/09/2021	**08.924.581/0001-60 / 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 09/2021.				
1857 319011 97 1001		004925	24/09/2021	45.693,20	0,00	45.693,20		45.693,20	45.693,20	24/09/2021	**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 09/2021.				
			Total da Ação:	**67.378,36**	**1.486,01**	**65.892,35**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**67.378,36**	**1.486,01**	**65.892,35**		**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
02.130 SECRETARIA DA MULHER															
14 122 2002 2068 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER															
1985 319004 99 1001		004901	24/09/2021	19.300,00	0,00	19.300,00		19.300,00	19.300,00	24/09/2021	**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 09/2021.				
1987 319011 97 1001		004927	24/09/2021	39.693,20	0.00	39.693,20		39.693,20	39.693,20	24/09/2021	**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 09/2021.				
			Total da Ação:	**58.993,20**	**0,00**	**58.993,20**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**58.993,20**	**0,00**	**58.993,20**		**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
02.140 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO															
04 122 2002 2089 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TUR															
2071 319004 99 1001		004911	24/09/2021	2.200,00	0,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	24/09/2021	**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 TURISMO (P.S.) DESTA MUNICIPALIDADE. COMPETÊNCIA 09/2021.				
2073 319011 97 1001		004928	24/09/2021	35.493,20	0,00	35.493,20		35.493,20	35.493,20	24/09/2021	**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 09/2021.				
			Total da Ação:	**37.693,20**	**0,00**	**37.693,20**		**0,00**							
			Total da Unidade:	**37.693,20**	**0,00**	**37.693,20**		**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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 2047 1077 CONSTRUÇÃO, REFORMA E OU IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE															
2223 339030 19 1211		004664	17/09/2021	19.254,00	0,00	19.254,00		0,00	19.254,00	20/09/2021	**14.422.123/0001-25 / FORTE FERRAGENS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 A 29 DE MARÇO DE 2021. (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA).				
2231 449051 99 1215	00007/2020	004806	23/09/2021	44.967,16	0,00	44.967,16		44.967,16	44.967,16	27/09/2021	**09.084.396/0001-77 / COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA** VALOR EMP. REF. A MEDIÇÃO Nº1 REFERENTE À UBS TIPO II NO BAIRRO DO JARDIM AEROPORTO REALIZADO NO PERIODO 01/09/2021 À 20/09/2021.				
		Total da Ação:		**64.221,16**	**0,00**	**64.221,16**		**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															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
2269 339039 61 1211	00014/2018	004499	01/09/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00	1.892,88	01/09/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS-2H33 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.				
2269 339039 61 1211	00014/2018	004500	01/09/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00	1.892,88	01/09/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS-2H93 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.				
2269 339039 61 1211	00014/2018	004501	01/09/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		0,00	1.892,88	01/09/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA QYS-2H13 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.				
2255 339030 19 1211	00008/2021	004584	16/09/2021	300,00	0,00	300,00		0,00	299,98	20/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA EVENTO CAPACITAÇÃO SETEMBRO AMARELO NO CEFOR BAYEUX AS 08H:00MIN NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2021.				
2269 339039 61 1211	00002/2021	004641	17/09/2021	342,30	0,00	342,30		0,00			**17.886.274/0001-22 /**				

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															
											DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 18 METROS DE GRID E 02 TENDAS PARA A EVENTO DIA EM ALUSÃO AO DIA DA ARVORE 21 DE SETEMBRO DE 2021 NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE ESTADUAL MATA DO XEM-XEM.				
2255 339030 19 1211	00008/2021	004683	21/09/2021	278,10	0,00	278,10	0,00		278,08	24/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DE AÇÃO EM ALUSÃO AO SETEMBRO AMARELO QUE OCORRERA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE BRASILIA I E II NO DIA 22/09/2021 A 08H:00.				
2255 339030 19 1211	00008/2021	004684	21/09/2021	202,80	0,00	202,80	0,00		202,78	24/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA NO DIA 09/10/2021 DA 8H:00MIN AS 17H:00MIN NOS VARIOS PONTOS DE VACINAÇÃO				
2269 339039 61 1211	00002/2021	004704	21/09/2021	1.353,70	0,00	1.353,70	0,00				**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SOM TIPO 01 , 50 CADEIRAS				

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															
											PLASTICAS, 12 MESAS PLASTICAS E 01 MINI TRIO (PARA ESTAR NA CIDADE) PARA EVENTO EM ALUSÃO AO DIA D DO ADOLESCENTE PRAÇA DO SESI 25 DE SETEMBRO DE 2021.				
2269 339039 49 1211		004748	21/09/2021	74.699,67	0,00	74.699,67		74.699,67	74.699,67	21/09/2021	**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 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REF. AO MÊS DE AGOSTO/2021				
2806 319011 101 1214		004762	21/09/2021	1.155,00	1.155,00	0,00		1.155,00	1.155,00	24/09/2021	**../- / 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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2245 319011 96 1211		004776	21/09/2021	196.639,55	196.639,55	0,00		196.639,55	196.639,55	24/09/2021	**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	00067 00041297-X		29/09/2021	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															
2251 339008 00 1211		004777	21/09/2021	717,78	717,78	0,00		717,78	717,78	24/09/2021	SETEMBRO/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 SETEMBRO/2021.	00067 00041297-X		29/09/2021	2
2245 319011 100 1211		004778	21/09/2021	11.395,34	11.395,34	0,00		11.395,34	11.395,34	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00067 00041297-X		29/09/2021	2
2245 319011 101 1211		004779	21/09/2021	3.878,48	3.878,48	0,00		3.878,48	3.878,48	24/09/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 074 - FONTE DE REC. RECURSO PROPRIO (ESTATUTARIO)** 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 SETEMBRO/2021.	00067 00041297-X		29/09/2021	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 97 1211		004786	21/09/2021	70.193,20	70.193,20	0,00		70.193,20	70.193,20	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00067 00041297-X		29/09/2021	2
2243 319004 99 1211		004804	21/09/2021	536.200,89	536.200,89	0,00		536.200,89	536.200,89	24/09/2021	**../- / 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 SETEMBRO/2021.	00067 00041297-X		29/09/2021	2
2269 339039 61 1211	00002/2021	004817	24/09/2021	425,00	0,00	425,00		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SON TIPO PARA EVENTO PALESTRA DE SAUDE MENTAL NA ATENÇÃO BASICA DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021 DAS 13H:00MIN AS 17H:00MIN NO CEFOR.				
2257 339030 19 1214	00005/2021	004842	24/09/2021	249.451,70	0,00	249.451,70		244.251,70			**04.922.653/0001-89 / NORDESTE HOSPITALAR LTDA.** VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE				
2255 339030 19 1211	00008/2021	004877	24/09/2021	738,90	0,00	738,90		0,00			**23.760.920/0001-03 /**				

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															
											PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PARA EVENTO CAPACITAÇÃO RELAIZADO NO CEFOR DIA 28/09/2021 AS 13H00MIN.				
2269 339039 61 1211	00002/2021	004878	24/09/2021	635,50	0,00	635,50		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 SON TIPO 01, 50 CADEIRAS PLASTICAS E 02 TENDAS PARA A EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 14/10/2021 ÀS 09H:00MIN NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA II E III.				
2255 339030 19 1211	00008/2021	004879	24/09/2021	885,10	0,00	885,10		0,00			**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREACK PERA EVENTO DO OUTUBRO ROSA DIA 14/10/2021 AS 14H:00MIN NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA II E III				
2269 339039 61 1211	00002/2021	004885	24/09/2021	35,00	0.00	35,00		0,00			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 30 CADEIRAS PLASTICAS E 10 MESAS PARA EVENTO 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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 301 3024 2093 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE															
											OUTUBRO ROSA REALIZADO NO DIA 14/10/2021 ÀS 09H:00MIN NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIO ANDREAZZA II E III.				
2267 339036 38 1211		004942	30/09/2021	220.00	0.00	220.00		0,00			**086.804.424-53 / VITAL FERREIRA DA SILVA NETO** VALOR EMP. REF. A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEÍCULOS.				
2269 339039 57 1211		005248	30/09/2021	224.20	224.20	0.00		224,20	224.20	30/09/2021	**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		30/09/2021	2
			Total da Ação:	**1.155.650,85**	**820.404,44**	**335.246,41**		**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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
2461 339030 19 1214	00002/2020	004747	21/09/2021	2.026,10	0,00	2.026,10		0,00			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL				
2461 339030 19 1214	00002/2020	004753	21/09/2021	8.870,80	0,00	8.870,80		0,00			**03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ATENÇAÕ PSICOSOCIAL.				
2445 319011 96 1214		004766	21/09/2021	5.906,40	5.906,40	0,00		5.906,40	5.906,40	24/09/2021	**../- / 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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2457 339008 00 1214		004767	21/09/2021	102,54	102,54	0,00		102,54	102,54	24/09/2021	**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	00075 00043170-2		29/09/2021	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 2096 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL															
											MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.				
2441 319004 99 1214		004802	21/09/2021	25.466,67	25.466,67		0,00	25.466,67	25.466,67	24/09/2021	**02.522.830/0001-04 / 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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2441 319004 99 1214		004809	23/09/2021	298.196,33	298.196,33		0,00	298.196,33	298.196,33	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
			Total da Ação:	**340.568,84**	**329.671,94**	**10.896,90**		**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															
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA															
2605 339030 19 1214	00005/2021	004843	24/09/2021	20.700,00	0,00	20.700,00		0,00			**06.948.769/0001-12 / TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA** VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDO.				
2605 339030 19 1214	00005/2021	004844	24/09/2021	27.486,14	0,00	27.486,14		0,00			**34.236.576/0001-74 / SUPREMA DISTRIBUIDORA DE MED. E MAT.MED. HOSPITALAR** VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.				
2605 339030 19 1214	00005/2021	004845	24/09/2021	5.600,00	0,00	5.600,00		0,00			**05.343.029/0001-90 / MEDLEVENSOHN COMERCIO E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA** VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA.				
2605 339030 19 1214		004864	24/09/2021	4.500,00	0,00	4.500,00		0,00			**01.687.725/0002-43 / CENEP - CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRIÇÃO ENTERAL E PARENTERAL** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM AQUISIÇÃO 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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 303 3024 2097 MANUTENÇÃO DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA															
											SUPLEMENTO ALIMENTAR MODULEN 400G, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BAYEUX.				
Total da Ação:				**58.286,14**	**0,00**	**58.286,14**		**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	00014/2018	004497	01/09/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88	1.892,88	01/09/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCN-3168 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.				
2643 339039 61 1214	00014/2018	004498	01/09/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88	1.892,88	01/09/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCL-2058 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.				
2627 319011 96 1214		004782	21/09/2021	23.496,89	23.496,89	0,00		23.496,89	23.496,89	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2627 319011 101 1214		004783	21/09/2021	2.015,00	2.015,00	0,00		2.015,00	2.015,00	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2625 319004 99 1214		004808	23/09/2021	39.246,66	39.246,66	0,00		39.246,66	39.246,66	24/09/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 213 - FONTE**	00075 00043170-2		29/09/2021	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															
10 304 3049 2101 APOIO AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA															
											REC. PFVS (PS) VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE PFVS - PS) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.				
				Total da Ação:	**68.544,31**	**64.758,55**	**3.785,76**	**0,00**							
10 301 3024 2102 APOIO AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - ACE															
2295 319011 96 1214		004780	21/09/2021	71.610,40	71.610,40		0,00	71.610,40	71.610,40	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2295 319011 100 1214		004781	21/09/2021	4.960,00	4.960,00		0,00	4.960,00	4.960,00	24/09/2021	**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. ACE - TRABALHADOR PÚBLICO - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
				Total da Ação:	**76.570,40**	**76.570,40**	**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		004768	21/09/2021	393.192,50	393.192,50		0,00	393.192,50	393.192,50	24/09/2021	**../- / 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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2313 319011 100 1214		004769	21/09/2021	17.050.00	17.050.00		0.00	17.050,00	17.050.00	24/09/2021	**../- / FOLHA 070 - FONTE DE REC. PACS (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF.AO LICENÇA SAÚDE (RPPS) DA FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE - (FONTE REC.PACS - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
		Total da Ação:		**410.242,50**	**410.242,50**		**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 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
2355 339039 61 1214	00014/2018	004496	01/09/2021	1.892,88	0,00	1.892,88		1.892,88	1.892,88	01/09/2021	**11.855.138/0001-99 / H. LIRA & CIA. LTDA. - ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO VW GOL PLACA PCP-8368 PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO (PAB) - COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2021.				
2357 339048 99 1214		004529	10/09/2021	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	10/09/2021	**088.990.414-66 / KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL** VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE KAREN STEPHANNIE CARVALHO VITAL, CPF 088.990.414-66 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2357 339048 99 1214		004530	10/09/2021	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	10/09/2021	**870.572.982-34 / CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO** VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE CRISTIANO CAVALCANTI DA CONCEIÇÃO, CPF 870.572.982-34 CONFORME DOCUMENTO ANEXO..	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2357 339048 99 1214		004531	10/09/2021	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	10/09/2021	**021.414.091-10 / EDGARD RISÉRIO MARTINS** VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE EDGARD RISERIO MARTINS, CPF	00075 00043170-2		29/09/2021	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															
											021.414.091-10 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.				
2357 339048 99 1214		004532	10/09/2021	1.700.00	1.700.00	0.00		1.700,00	1.700.00	10/09/2021	**074.370.834-26 / PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA** VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE PRISCYLLA WANDERLEY DE SOUSA, CPF 074.370.834-26 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2357 339048 99 1214		004533	10/09/2021	1.700.00	1.700.00	0.00		1.700,00	1.700.00	10/09/2021	**080.836.181-36 / OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILA** VLR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECÚNIO DO MÊS SETEMBRO/2021, RELATIVO AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM FAVOR DE OSMANY MIRELIO PONDE DE LEON AVILAA, CPF 080.836.181-36 CONFORME DOCUMENTO ANEXO.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2357 339048 99 1214		004534	10/09/2021	1.700,00	1.700,00	0,00		1.700,00	1.700,00	10/09/2021	**077.216.074-00 / RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA** VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PECUNIO DO MES DE SETEMBRO/2021, RALATIVO AO PROGRAMA MAIS MEDICOS EM FAVOR DE RAQUEL FERREIRA LAVOR DE LACERDA CPF: 077.216.074-00 CONFORME DOCUMENTO ANEXO	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2349 339030 19 1214		004537	10/09/2021	19.254.00	0.00	0.00	19.254.00	0,00			**14.422.123/0001-25 / FORTE FERRAGENS MATERIAL DE CONSTRUCAO 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															
10 301 3024 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO NO PERIODO DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021 A 29 DE MARÇO DE 2021.				
2349 339030 19 1214	00018/2020	004581	16/09/2021	506,48	506,48	0,00		506,48	506,48	21/09/2021	**05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA PACIENTES DOMICILIARES DA ATENÇÃO BASICA DA SAUDE AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2355 339039 61 1214	00002/2021	004642	17/09/2021	746,25	0,00	746,25		746,25			**17.886.274/0001-22 / DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME** VALOR EMP. REF. A LOCAÇÃO DE 40 CADEIRAS E 15 MESAS PARA A UNIDADE RIO DO MEIO I E II POR UM TRMPO DE DURAÇÃO DE 15 DIAS PODENDO SOFRER RENOVAÇÃO DO SEGUINTE TEMPO DE DURAÇÃO				
2353 339036 38 1214	00013/2020	004653	20/09/2021	1.635,00	1.635,00	0,00		1.635,00	1.635,00	20/09/2021	**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 AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		23/09/2021	51
2353 339036 38 1214	00053/2017	004654	20/09/2021	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	20/09/2021	**553.255.137-53 / Geraldo da Silva Araujo**	00075 00043170-2		23/09/2021	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 DE AGOSTO/2021.				
2353 339036 38 1214	00036/2017	004655	20/09/2021	2.364,00	2.364,00	0,00		2.364,00	2.364,00	20/09/2021	**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 DE AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		23/09/2021	51
2353 339036 38 1214	00050/2017	004656	20/09/2021	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	20/09/2021	**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 DE AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		23/09/2021	51
2353 339036 38 1214	00044/2018	004657	20/09/2021	1.500,00	1.500,00	0,00		1.500,00	1.500,00	20/09/2021	**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 DE AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		23/09/2021	51
2353 339036 38 1214	00045/2017	004658	20/09/2021	1.600,00	1.600,00	0,00		1.600,00	1.600,00	20/09/2021	**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		23/09/2021	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 AGOSTO/2021.				
2353 339036 38 1214	00015/2020	004659	20/09/2021	1.106,00	1.106,00	0,00		1.106,00	1.106,00	20/09/2021	**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 DE AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		23/09/2021	51
2353 339036 38 1214	00042/2018	004661	20/09/2021	1.497,00	1.497,00	0,00		1.497,00	1.497,00	20/09/2021	**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 DE AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		23/09/2021	51
2353 339036 38 1214	00023/2019	004662	20/09/2021	2.400,00	2.400,00	0,00		2.400,00	2.400,00	20/09/2021	**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 DE AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		23/09/2021	51
2339 319011 96 1214		004763	21/09/2021	45.632,91	45.632,91	0,00		45.632,91	45.632,91	24/09/2021	**../- / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (ESTATUTARIO)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC.PAB - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	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															
2345 339008 00 1214		004764	21/09/2021	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2339 319011 100 1214		004765	21/09/2021	3.315,08	3.315,08	0,00		3.315,08	3.315,08	24/09/2021	**../- / 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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2355 339039 61 1214	00024/2021	004798	21/09/2021	30.000,00	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	24/09/2021	**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI** 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.				
2337 319004 99 1214		004801	21/09/2021	256.314,33	256.314,33	0,00		256.314,33	256.314,33	24/09/2021	**02.522.830/0001-04 / FOLHA 068 - FONTE DE REC. PAB (PS)** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE REC. PAB - PS) DESTE MUNICÍPIO.	00075 00043170-2		29/09/2021	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		004805	21/09/2021	7.000,00	7.000,00	0,00		7.000,00	7.000,00	24/09/2021	COMPETÊNCIA SETEMBRO/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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2355 339039 61 1214	00002/2021	004863	21/09/2021	646,60	646,60	0,00		646,60	646,60	21/09/2021	**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.	00075 00043170-2		23/09/2021	51
2349 339030 19 1214	00024/2021	004865	24/09/2021	14.669,35	0,00	14.669,35		0,00			**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI** 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.				
2349 339030 19 1214	00024/2021	004866	24/09/2021	6.394,38	0,00	6.394,38		0,00			**10.359.279/0001-58 / ROSIVALDO GOMES DA SILVA GRAFICA E EDITORA** 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 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
											CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE.				
2349 339030 19 1214	00024/2021	004886	24/09/2021	1.479,00	0,00	1.479,00		0,00			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, 100 CAMISAS PARA O EVENTO EM ALUSÃO AO OUTUBRO ROSA, CONFOME PROCESSO ADMINISTRATIVO 211/2021 EVENTO OCORRERA DIA 14/010/2021.				
2353 339036 38 1214	00013/2020	005274	30/09/2021	1.635,00	0,00	1.635,00		0,00	1.635,00	30/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.				
2353 339036 38 1214	00015/2020	005276	30/09/2021	1.106,00	0,00	1.106,00		0,00	1.106,00	30/09/2021	**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 DE SETEMBRO/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 2108 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE - APS															
				Total da Ação:	**416.045,53**	**338.868,67**	**77.176,86**	**19.254,00**							

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 2110 MANTER A COLETA DE LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE															
2483 339039 61 1214	00040/2019	004517	09/09/2021	172,25	172,25	0,00		172,25	172,25	16/09/2021	**07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NO CENTRO DE ZOONOSES NO MÊS DE AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2483 339039 61 1214	00040/2019	004518	09/09/2021	2.859,35	2.859,35	0,00		2.859,35	2.859,35	17/09/2021	**07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NO MÊS DE AGOSTO /2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2483 339039 61 1214	00040/2019	004520	09/09/2021	4.030,65	4.030,65	0,00		4.030,65	4.030,65	17/09/2021	**07.575.881/0001-18 / SIM ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE COLETA DE BOMBONAS, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANT E (A, B e E), NA FORMA ESTABELECIDA PELA ABNT, REALIZADO NA UPA, HOSPITAL MATERNO E POLICLÍNICA NO MÊS AGSTO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
			Total da Ação:	**7.062,25**	**7.062,25**	**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 2111 AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF															
2365 319011 96 1214		004770	21/09/2021	44.662,37	44.662,37	0,00		44.662,37	44.662,37	24/09/2021	**../- / 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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2371 339008 00 1214		004771	21/09/2021	153,81	153,81	0,00		153,81	153,81	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2365 319011 101 1214		004772	21/09/2021	1.298,68	1.298,68	0,00		1.298,68	1.298,68	24/09/2021	**../- / 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. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2363 319004 99 1214		004807	23/09/2021	60.800,00	60.800,00	0,00		60.800,00	60.800,00	24/09/2021	**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.	00075 00043170-2		29/09/2021	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 SETEMBRO/2021.				
				Total da Ação:	**106.914,86**	**106.914,86**	**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															
2513 339039 61 1214	00022/2020	004503	01/09/2021	5.083,33	5.083,33	0,00		5.083,33	5.083,33	15/09/2021	**32.247.659/0001-33 / ESL PRODUCOES E EVENTOS EIRELI** VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GERADORES DE POTÊNCIA MÍNIMA 115KVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL MÊS DE AGOSTO/2021.	00075 00043170-2		21/09/2021	51
2513 339039 61 1214	00002/2020	004535	10/09/2021	910,00	910,00	0,00		910,00	910,00	16/09/2021	**20.118.252/0001-27 / MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME** VALOR EMP. REF. A SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETENCIA JULHO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2513 339039 61 1214	00025/2020	004541	13/09/2021	33.900,00	0,00	33.900,00		33.900,00	33.900,00	21/09/2021	**04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP** VALOR EMP. 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 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															
10 302 3025 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
2505 339030 19 1214	00025/2020	004543	14/09/2021	56.099,40	0,00	56.099,40		0,00	56.099,40	15/09/2021	**04.666.364/0001-66 / C D H CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA EPP** VALOR EMP. REF. A FORNECIMENTO DE REAGENTES PARA EXAMES LABORATORIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021.				
2513 339039 61 1214	00019/2021	004559	14/09/2021	29.437,20	0,00	29.437,20		29.437,20	29.437,20	24/09/2021	**10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA HOSPITAL MATERNO INFANTIL JOÃO MARSICANO NO PERÍODO DE AGOSTO/2021.				
2505 339030 19 1214	00018/2020	004574	15/09/2021	262,29	262,29	0,00		262,29	262,29	21/09/2021	**05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA HOSPITAL MATERNO DE BAYEUX REFERENTE A JULHO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2505 339030 19 1214	00024/2021	004583	16/09/2021	5.322,50	0,00	0,00	5.322,50	0,00			**01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE 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 2167 MANUTENÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC															
											FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICO COM O OBJETIVO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNO INFATIL JÃO MARCICANO.				
2511 339039 61 1211	00002/2020	004695	21/09/2021	2.399,68	0,00	2.399,68		2.399,68	2.399,68	29/09/2021	**20.118.252/0001-27 / MEDEIROS E RAMALHO SERVICOS MEDICOS LTDA - ME** VALOR EMP. REF. A SERVIÇOS DE CIRURGIAS DE CONSULTA MEDICA OFTALMOLOGISTA REALIZADOS EM PACIENTES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX NA COMPETENCIA JULHO/2021.				
2505 339030 19 1214	00002/2020	004745	21/09/2021	3.189,10	0,00	3.189,10		0,00			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO.				
2505 339030 19 1214	00002/2020	004746	21/09/2021	2.026,10	0,00	2.026,10		0,00			**19.560.932/0001-17 / JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL.				
2505 339030 19 1214	00002/2020	004752	21/09/2021	16.195,58	0,00	16.195,58		0,00			**03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA				

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															
											NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MATERNO.				
2491 319011 96 1214		004773	21/09/2021	160.293,29	160.293,29	0,00		160.293,29	160.293,29	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2832 339008 00 1214		004774	21/09/2021	102,54	102,54	0,00		102,54	102,54	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2491 319011 100 1214		004775	21/09/2021	8.031,96	8.031,96	0,00		8.031,96	8.031,96	24/09/2021	**08.924.581/0001-60 / FOLHA 073 - FONTE DE 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	00075 00043170-2		29/09/2021	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															
											MUNICIPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.				
2497 319113 99 1211		004793	21/09/2021	11.501,97	0,00	11.501,97		0,00	11.501,97	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.				
2487 319004 99 1214		004803	21/09/2021	167.170,00	167.170,00	0,00		167.170,00	167.170,00	24/09/2021	**../- / 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 COMPLEXIDADE - PS - FOLHA 73) DESTE MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2505 339030 19 1214		004815	24/09/2021	570,00	0,00	570,00		570,00			**08.117.133/0001-54 / PREVINCÊNDIO COM.E SERVIÇOS LTDA. ME** VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA BEIJAMIN MARANHÃO.				
2513 339039 61 1214		004816	24/09/2021	210,00	0,00	210,00		0,00			**02.502.563/0001-03 / EXTSIN EXTINTORES NORDESTE SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A EMPRESA ESPECIALIZADA NA RECARGA DE EXTINTORES DE TIPO PÓ QUÍMICO PRESSURIZADO				

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															
											E ÁGUA PRESSURIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA POLICLINICA BEIJAMIN MARANHÃO.				
2505 339030 19 1214	00024/2021	004934	30/09/2021	295,80	0,00	295,80		0,00			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO, 20 CAMISAS PARA OS AGENTES DO PROGRAMA SAUDE A DOMICILIO.				
			Total da Ação:	**503.000,74**	**341.853,41**	**161.147,33**		**5.322,50**							

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		004756	21/09/2021	34.630,55	34.630,55	0,00		34.630,55	34.630,55	24/09/2021	**../- / 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 SETEMBRO/2021.	00067 00041297-X		29/09/2021	2
2395 339008 00 1211		004757	21/09/2021	51,27	51,27	0,00		51,27	51,27	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00067 00041297-X		29/09/2021	2
2383 319011 100 1211		004758	21/09/2021	3.716,60	3.716,60	0,00		3.716,60	3.716,60	24/09/2021	**../- / 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 SETEMBRO/2021.	00067 00041297-X		29/09/2021	2
2385 319011 96 1214		004759	21/09/2021	45.186,76	45.186,76	0,00		45.186,76	45.186,76	24/09/2021	**../- / 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		29/09/2021	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 SETEMBRO/2021.				
2397 339008 00 1214		004760	21/09/2021	153,81	153,81	0,00		153,81	153,81	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2385 319011 100 1214		004761	21/09/2021	3.085,34	3.085,34	0,00		3.085,34	3.085,34	24/09/2021	**../- / 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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2391 319113 99 1211		004787	21/09/2021	10.737,20	0,00	10.737,20		0,00	10.737,20	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.				
2391 319113 99 1211		004788	21/09/2021	13.606,60	0,00	13.606,60		0,00	13.606,60	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.				
2381 319004 99 1214		004799	21/09/2021	16.800,00	16.800,00	0,00		16.800,00	16.800,00	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2381 319004 99 1214		004800	21/09/2021	2.900,00	2.900,00	0,00		2.900,00	2.900,00	24/09/2021	**../- / 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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
			Total da Ação:	**130.868,13**	**106.524,33**	**24.343,80**		**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
02.151 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS															
10 302 3025 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
2549 339039 61 1213	00019/2021	004558	14/09/2021	3.112,20	0,00	3.112,20		3.112,20	3.112,20	24/09/2021	**10.287.853/0001-00 / EMBRAESTER - EMPRESA BRASILEIRA DE ESTERILIZAÇÕES LTDA** VALOR EMP. REF. A SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA 24HS NO PERÍODO DE AGOSTO/2021.				
2545 339030 19 1214	00018/2020	004582	16/09/2021	9.396,14	0,00	9.396,14		9.396,14	9.396,14	20/09/2021	**05.329.135/0001-19 / SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO E AR COMPRIMIDO PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA REFERENTE A AGOSTO/2021.				
2545 339030 19 1214	00002/2020	004754	21/09/2021	9.568,80	0,00	9.568,80		0,00			**03.160.525/0001-82 / NORT FRUT LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24H.				
2535 319011 96 1214		004784	21/09/2021	8.799,71	8.799,71	0,00		8.799,71	8.799,71	24/09/2021	**../- / FOLHA 215 - FONTE UPA - ESTATUTARIO** VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE (FONTE UPA - ESTATUTÁRIO) DESTE MUNICIPIO.	00075 00043170-2		29/09/2021	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 2184 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA															
2535 319011 100 1214		004785	21/09/2021	1.586,35	1.586,35		0,00	1.586,35	1.586,35	24/09/2021	COMPETÊNCIA SETEMBRO/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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
			Total da Ação:	**32.463,20**	**10.386,06**	**22.077,14**		**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		004506	08/09/2021	1.320,54	1.320,54	0,00		1.320,54	1.320,54	14/09/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ARTEREOGRAFIA DE MIE EM FAVOR DO SR. MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO, CPF Nº:033.342.804-89.	00067 00041297-X		15/09/2021	2
2565 339039 61 1211		004509	08/09/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	14/09/2021	**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. GRACIETE RODRIGUES DA SILVA, CPF Nº:379.811.534-68	00067 00041297-X		15/09/2021	2
2565 339039 61 1211		004521	10/09/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	15/09/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. ROSANGELA DE OLIVEIRA SILVA, CPF Nº:981.149.184-00.	00067 00041297-X		15/09/2021	2
2565 339039 61 1211		004548	14/09/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	15/09/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA.PEDRO BARBOSA DOS SANTO, CPF Nº:713.712.574-34.	00067 00041297-X		17/09/2021	2
2565 339039 61 1211		004560	14/09/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	17/09/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A	00067 00041297-X		21/09/2021	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															
											COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR.EVANDRO SILVA DE SOUSA, CPF Nº:586.283.124-04.				
2565 339039 61 1211		004569	15/09/2021	2.956,36	2.956,36	0,00		2.956,36	2.956,36	17/09/2021	**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.SEVERINO LINS DA SILVA , CPF:338.005.024-53.	00067 00041297-X		17/09/2021	2
2565 339039 61 1211		004638	17/09/2021	614,75	614,72	0,03		614,72	614,72	21/09/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. LUCIA COUTINHO CABRAL.	00067 00041297-X		21/09/2021	2
2565 339039 61 1211		004652	20/09/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	27/09/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SR. MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DOS SANTO.	00067 00041297-X		28/09/2021	2
2565 339039 61 1211		004820	24/09/2021	614,72	614,72	0,00		614,72	614,72	28/09/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO	00067 00041297-X		28/09/2021	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															
											CARDÍACO EM FAVOR DO SR.MARIA DE LOUDES SILVA CPF:022.364.844-29.				
2565 339039 61 1211		004823	24/09/2021	1.575,72	1.575,72	0,00		1.575,72	1.575,72	28/09/2021	**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CARDÍACA EM FAVOR DO SR.JAIME LIMA DA SILVA CPFNº035.221.558-58.	00067 00041297-X		28/09/2021	2
2565 339039 61 1211		004880	24/09/2021	614,72	0.00	614,72		614,72			**40.980.914/0001-80 / FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUZA** VALOR EMP. REF. A COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO EM FAVOR DO SRA.MARIA JOSE DIONIZIO DA SILVA, CPF Nº:203.343.114-20.				
			Total da Ação:	**13.112,05**	**12.497,30**	**614,75**		**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															
2571 319004 99 1214		004810	23/09/2021	31.800,00	31.800,00	0,00		31.800,00	31.800,00	24/09/2021	**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 SETEMBRO/2021.	00075 00043170-2		29/09/2021	51
2597 339039 61 1211	00008/2021	004811	23/09/2021	18,00	0,00	18,00		18,00	17,99	29/09/2021	**23.760.920/0001-03 / PANDEL PRIME PANIFICADORA LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃOE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO EVENTO DO DIA d DE VACINAÇÃO COVID19 NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021				
		Total da Ação:		**31.818,00**	**31.800,00**	**18,00**		**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															
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
2651 339030 19 1214		004505	03/09/2021	2.166,00	2.166,00	0,00		2.166,00	2.166,00	20/09/2021	**42.176.939/0001-51 / BIG PET COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA ANIMAIS DOMÉSTICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS QUE ESTÃO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE DE ZOONOSES DO MUNICÍPIO DE BAYEUX/PB.	00075 00043170-2		24/09/2021	51
2649 339030 19 1211	00024/2021	004598	17/09/2021	118,32	0,00	0,00	118,32	0,00			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS,CAMISAS PARA O EVENTO DE VACINAÇÃO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021 .				
2651 339030 19 1214	00024/2021	004649	20/09/2021	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00			**01.222.778/0001-08 / GRAFICA PALMEIRAS LTDA ME** VALOR EMP. REF. A CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIALGRAFICO CARDENETA DE VACINAÇÃO PARA EVENTO DE VACINAÇÃO ANTE RABICA NO DIA 09/10/2021.				
2649 339030 19 1211	00024/2021	004650	20/09/2021	591,60	0,00	0,00	591,60	0,00			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO 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															
10 305 3049 2252 AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL															
											MATERIAIS GRAFICOS,CAMISAS PARA O AGENTES DE ATENDIMENTO A DOMICILIO.				
2649 339030 19 1211	00024/2021	004836	24/09/2021	1.183,20	0,00	1.183,20		1.183,20			**30.712.427/0001-83 / AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRAFICOS, CAMISAS PARA O EVENTO DE VACINAÇÃO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2021 .				
2651 339030 19 1214	00024/2021	004876	24/09/2021	87,00	0,00	87,00		0,00			**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL.				
2651 339030 19 1214	00024/2021	004883	24/09/2021	1.093,50	0,00	1.093,50		0,00			**20.467.220/0001-37 / MLP GRÁFICA E EDITORA EIRELI** VALOR EMP. REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BASICA DE SAUDEREFERENTE A PANFLETOS A 3,A4,15X21(FERENTE E VERSO),FAIXA E BANNER CONFORME PROCESSO				

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															
											ADMINISTRATIVO 211/2021 POR MEIO DE REQUEUIMENTO VINDO DA ATENÇÃO BASICA, EVENTO SERA REALIZADO DIA 14/10/2021.				
Total da Ação:				**6.919,62**	**2.166,00**	**4.753,62**	**2.389,92**								
Total da Unidade:				**3.422.288,58**	**2.659.720,71**	**762.567,87**	**26.966,42**								
Total Geral:				**16.806.152,12**	**10.552.922,13**	**6.253.229,99**	**1.547.341,94**								

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

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	**2.408,87**	**926.621,20**	**6-Saldo Atual**	**926.621,20**	**926.621,20**
101-Receitas Orçamentárias	**2.408,87**	**926.621,20**	**601-Caixa**	**0,00**	**0,00**
1321001111-Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal	2.408,87	3.742,15	**602-Contas Correntes**	**926.621,20**	**926.621,20**
2418109102-Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	922.879,05			
5-Saldo Anterior	**924.212,33**	**0,00**			
501-Caixa	**0,00**	**0,00**			
502-Contas Correntes	**924.212,33**	**0,00**			
Totais da Conta	**926.621,20**	**926.621,20**		**926.621,20**	**926.621,20**

CLARLEITÃO 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/10/2021 22:00:59)

Departamento de Contabilidade

Setembro 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	172.666.194,05	14.841.624,88	146.969.002,51	16.628.361,66	139.821.295,55	17.653.918,21	131.614.829,97	7.147.706,96	8.206.465,58
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.244.998,00	102.532.824,80	12.063.436,63	95.619.906,11	12.295.152,70	92.956.551,22	11.773.794,25	88.343.267,81	2.663.354,89	4.613.283,41
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	81.282.059,00	93.056.821,00	11.402.277,24	86.687.322,00	11.633.993,31	85.000.442,40	11.188.291,82	81.437.970,87	1.686.879,60	3.562.471,53
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.459.118,00	28.142.482,52	3.194.716,78	26.336.698,04	3.194.716,78	26.336.698,04	3.073.807,21	25.172.862,87	0,00	1.163.835,17
3190.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU MILITAR	10.178,00	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	49.192.077,00	51.853.526,20	8.091.161,52	47.677.702,45	8.091.161,52	47.677.702,45	7.766.369,60	45.572.070,05	0,00	2.105.632,40
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.293.118,00	6.985.308,13	65.231,55	6.597.418,21	296.947,62	4.910.538,61	296.947,62	4.617.534,65	1.686.879,60	293.003,96
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	130.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.994.209,00	6.075.504,15	51.167,39	6.075.503,30	51.167,39	6.075.503,30	51.167,39	6.075.503,30	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	9.476.003,80	661.159,39	8.932.584,11	661.159,39	7.956.108,82	585.502,43	6.905.296,94	976.475,29	1.050.811,88
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	8.962.939,00	9.476.003,80	661.159,39	8.932.584,11	661.159,39	7.956.108,82	585.502,43	6.905.296,94	976.475,29	1.050.811,88
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	70.133.369,25	2.778.188,25	51.349.096,40	4.333.208,96	46.864.744,33	5.880.123,96	43.271.562,16	4.484.352,07	3.593.182,17
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	196.092,00	280.001,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.092,00	280.001,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	42.437.651,00	60.294.102,89	2.291.171,81	41.511.956,60	3.846.192,52	38.090.567,61	5.401.780,01	35.846.994,61	3.421.388,99	2.243.573,00
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU MILITAR	487.960,00	440.678,91	3.332,55	47.208,87	3.332,55	47.208,87	3.896,52	47.003,79	0,00	205,08
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	240.521,00	73.470,77	10.275,00	40.475,00	10.275,00	40.475,00	1.275,00	31.450,00	0,00	9.025,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	10.266.441,00	16.356.993,86	725.747,72	10.568.591,88	1.996.733,66	9.001.217,08	1.841.375,89	8.205.046,12	1.567.374,80	796.170,96
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	5.000,00	0,00	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	1.908.107,00	1.362.602,00	240.010,00	1.091.757,57	136.394,47	727.726,94	147.009,97	554.610,74	364.030,63	173.116,20
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	316.245,00	53.826,23	0,00	47.201,03	0,00	41.559,29	15.227,92	38.983,49	5.641,74	2.575,80
3390.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	1.000,00	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	221.803,17	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	625.127,22	34.032,00	353.808,49	36.342,00	353.588,49	29.991,00	327.616,49	220,00	25.972,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.061.682,00	33.696.217,32	1.018.676,81	23.370.958,79	1.395.167,11	21.994.329,92	1.537.205,25	21.132.646,17	1.376.628,87	861.683,75
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	478.000,00	477.777,66	30.951,50	357.592,50	34.551,50	357.455,80	23.314,30	287.159,19	136,70	70.296,61
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	188.046,23	1.468.326,32	188.046,23	1.468.326,32	188.046,23	1.468.326,32	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.431.857,00	275.629,00	32.300,00	253.650,00	32.300,00	253.650,00	41.900,00	231.550,00	0,00	22.100,00
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	141.494,00	159.752,95	0,00	159.751,51	5.250,00	52.395,26	5.250,00	47.145,26	107.356,25	5.250,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	31.310,00	4.560.628,04	7.800,00	3.397.291,69	7.800,00	3.397.291,69	1.567.287,93	3.120.114,09	0,00	277.177,60
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	132.500,00	466.046,76	0,00	355.342,95	0,00	355.342,95	0,00	355.342,95	0,00	0,00
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.559.265,36	9.559.265,36	487.016,44	9.557.139,80	487.016,44	8.494.176,72	478.343,95	7.424.567,55	1.062.963,08	1.069.609,17
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	9.559.265,36	9.559.265,36	487.016,44	9.557.139,80	487.016,44	8.494.176,72	478.343,95	7.424.567,55	1.062.963,08	1.069.609,17
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	17.994.807,00	14.480.294,22	237.454,23	3.373.402,54	464.551,52	3.194.402,71	464.977,07	2.848.016,61	178.999,83	346.386,10
4400.00 INVESTIMENTOS	16.630.536,00	13.001.190,22	62.477,16	1.894.299,85	289.574,45	1.715.300,02	290.000,00	1.368.913,92	178.999,83	346.386,10
4450.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	16.249.139,00	13.001.190,22	62.477,16	1.894.299,85	289.574,45	1.715.300,02	290.000,00	1.368.913,92	178.999,83	346.386,10
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	9.013.078,00	4.598.109,99	44.967,16	1.033.384,53	44.967,16	1.033.384,53	0,00	973.753,52	0,00	59.631,01
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.826.061,00	3.203.080,23	17.510,00	570.915,32	244.607,29	391.915,49	0,00	105.160,40	178.999,83	286.755,09
4490.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	400.000,00	5.200.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	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	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	1.479.104,00	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	0,00	0,00
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.479.104,00	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	0,00	0,00
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.479.104,00	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	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**	**15.079.079,11**	**150.342.405,05**	**17.092.913,18**	**143.015.698,26**	**18.118.895,28**	**134.462.846,58**	**7.326.706,79**	**8.552.851,68**

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

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita

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	3.630.878,38	341.106,19	3.190.131,99	351.634,59	3.010.371,91	370.366,70	2.693.579,29
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	372.806,00	2.733.524,01	328.427,96	2.430.521,15	328.427,96	2.376.378,60	328.655,97	2.181.190,63
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	329.997,00	2.544.022,82	328.427,96	2.241.021,01	328.427,96	2.186.878,46	328.655,97	1.991.690,49
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.407,00	2.029.838,77	328.427,96	2.029.837,97	328.427,96	2.029.837,97	328.655,97	1.834.650,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	211.184,05	0,00	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	0,00	189.500,14	0,00	189.500,14	0,00	189.500,14
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	42.809,00	189.501,19	0,00	189.500,14	0,00	189.500,14	0,00	189.500,14
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	509.633,00	897.354,37	12.678,23	759.610,84	23.206,63	633.993,31	41.710,73	512.388,66
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	465.857,00	691.068,86	12.678,23	553.326,39	23.206,63	427.708,86	41.710,73	306.104,21
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.898,00	7.898,00	205,08	1.538,10	205,08	1.538,10	410,16	1.538,10
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	5.766,00	7.701,00	300,00	7.400,00	300,00	7.400,00	300,00	7.400,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	39.766,00	1.197,00	80,10	536,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.042,00	29.247,00	0,00	29.245,54	0,00	29.245,54	15.227,92	29.245,54
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	12.093,05	514.345,70	22.701,55	389.264,72	25.772,65	267.660,07
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	0,00	206.284,45	0,00	206.284,45	0,00	206.284,45
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.776,00	206.285,51	0,00	206.284,45	0,00	206.284,45	0,00	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**	**3.630.878,38**	**341.106,19**	**3.190.131,99**	**351.634,59**	**3.010.371,91**	**370.366,70**	**2.693.579,29**

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	402.337,69	36.354,32	372.552,91	36.354,32	364.404,79	33.480,52	327.807,64
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.000,00	381.274,00	34.907,69	358.589,75	34.907,69	350.915,32	33.006,83	316.448,10
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	309.000,00	363.274,00	34.139,50	354.084,06	34.139,50	346.409,63	32.566,35	312.270,12
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	40.000,00	2.600,00	30.812,92	2.600,00	30.812,92	2.600,00	28.212,92
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	221.000,00	274.688,00	31.539,50	274.686,52	31.539,50	274.686,52	29.966,35	243.147,01
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.000,00	48.586,00	0,00	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	768,19	4.505,69	768,19	4.505,69	440,48	4.177,98
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	18.000,00	18.000,00	768,19	4.505,69	768,19	4.505,69	440,48	4.177,98
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.020,00	21.063,69	1.446,63	13.963,16	1.446,63	13.489,47	473,69	11.359,54
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00	14.043,69	610,39	9.058,36	610,39	8.584,67	473,69	7.290,98
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	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	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	7.678,69	473,69	7.292,14	473,69	6.818,45	473,69	5.871,07
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	5.000,00	136,70	1.093,60	136,70	1.093,60	0,00	747,29
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.020,00	7.020,00	836,24	4.904,80	836,24	4.904,80	0,00	4.068,56
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	7.020,00	7.020,00	836,24	4.904,80	836,24	4.904,80	0,00	4.068,56
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	400.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4400.00 INVESTIMENTOS	40.000,00	400.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	400.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
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	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00
Total da Unidade:	**506.020,00**	**802.337,69**	**36.354,32**	**662.552,91**	**36.354,32**	**654.404,79**	**323.480,52**	**617.807,64**

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	280.043,75	4,75	280.042,75	4,75	280.042,75	4,75	42,75
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	280.043,75	4,75	280.042,75	4,75	280.042,75	4,75	42,75
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00	280.001,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	280.001,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	42,75	4,75	42,75	4,75	42,75	4,75	42,75
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	42,75	4,75	42,75	4,75	42,75	4,75	42,75
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**	**280.043,75**	**4,75**	**280.042,75**	**4,75**	**280.042,75**	**4,75**	**42,75**

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	6.634.859,09	103.055,07	6.574.838,56	103.055,07	6.560.912,02	90.144,14	6.511.950,18
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.579.769,00	6.561.543,59	99.912,04	6.501.525,26	99.912,04	6.488.072,40	89.670,46	6.441.779,91
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.560.024,00	6.540.145,59	97.459,88	6.480.127,82	97.459,88	6.466.674,96	87.218,30	6.420.382,47
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	157.354,00	37.354,00	1.100,00	9.905,36	1.100,00	9.905,36	1.100,00	8.805,36
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.611,00	345.237,44	45.192,49	344.286,12	45.192,49	344.286,12	34.950,91	299.093,63
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.050,00	82.050,00	0,00	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	6.075.504,15	51.167,39	6.075.503,30	51.167,39	6.075.503,30	51.167,39	6.075.503,30
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.745,00	21.398,00	2.452,16	21.397,44	2.452,16	21.397,44	2.452,16	21.397,44
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	19.745,00	21.398,00	2.452,16	21.397,44	2.452,16	21.397,44	2.452,16	21.397,44
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	365.223,00	73.315,50	3.143,03	73.313,30	3.143,03	72.839,62	473,68	70.170,27
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	357.113,00	50.021,95	473,68	50.020,67	473,68	49.546,99	473,68	49.546,99
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	34.983,00	473,68	34.981,72	473,68	34.508,04	473,68	34.508,04
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	0,00	15.038,95	0,00	15.038,95	0,00	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	23.293,55	2.669,35	23.292,63	2.669,35	23.292,63	0,00	20.623,28
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	8.110,00	23.293,55	2.669,35	23.292,63	2.669,35	23.292,63	0,00	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**	**6.634.859,09**	**103.055,07**	**6.574.838,56**	**103.055,07**	**6.560.912,02**	**90.144,14**	**6.511.950,18**

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	11.160.968,55	813.510,36	10.776.350,44	833.510,36	10.627.330,81	884.969,77	10.294.451,96
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.813.368,00	4.307.858,99	613.817,89	4.307.854,64	613.817,89	4.277.920,31	631.077,30	3.965.041,46
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	4.650.388,00	3.783.444,02	613.817,89	3.783.440,95	613.817,89	3.753.506,62	631.077,30	3.440.627,77
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00	104.225,04	14.000,00	104.224,27	14.000,00	104.224,27	14.000,00	90.224,27
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.530.388,00	2.959.100,35	534.586,34	2.959.099,71	534.586,34	2.959.099,71	551.845,75	2.660.220,86
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	720.118,63	65.231,55	720.116,97	65.231,55	690.182,64	65.231,55	690.182,64
3191.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.162.980,00	524.414,97	0,00	524.413,69	0,00	524.413,69	0,00	524.413,69
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	1.162.980,00	524.414,97	0,00	524.413,69	0,00	524.413,69	0,00	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	6.853.109,56	199.692,47	6.468.495,80	219.692,47	6.349.410,50	253.892,47	6.329.410,50
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.910.618,00	6.282.247,09	199.692,47	5.897.634,03	219.692,47	5.778.548,73	253.892,47	5.758.548,73
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	30.000,00	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	30.000,00	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	4.654.097,09	11.646,24	4.393.640,51	31.646,24	4.274.555,21	51.646,24	4.254.555,21
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	150.000,00	14.201,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
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	188.046,23	1.468.326,32	188.046,23	1.468.326,32	188.046,23	1.468.326,32
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	0,00	570.861,77	0,00	570.861,77	0,00	570.861,77
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT	300.952,00	570.862,47	0,00	570.861,77	0,00	570.861,77	0,00	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	1.529.104,00	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69
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	1.479.104,00	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69
4690.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.271,00	1.479.104,00	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69
4690.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.176.271,00	1.479.104,00	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69	174.977,07	1.479.102,69
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**	**12.690.072,55**	**988.487,43**	**12.255.453,13**	**1.008.487,43**	**12.106.433,50**	**1.059.946,84**	**11.773.554,65**

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	2.178.490,92	73.034,21	753.486,79	85.714,21	703.753,35	76.979,61	624.567,08
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.450,00	699.368,29	71.489,94	699.364,16	71.489,94	664.830,72	67.739,27	594.428,38
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	473.000,00	689.814,29	69.461,74	689.811,16	69.461,74	655.277,72	66.651,67	585.815,98
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	195.000,00	288.604,00	31.000,00	288.603,05	31.000,00	288.603,05	32.396,78	257.603,05
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00	287.226,00	38.461,74	287.224,61	38.461,74	287.224,61	34.254,89	248.762,87
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	113.984,29	0,00	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	9.554,00	2.028,20	9.553,00	2.028,20	9.553,00	1.087,60	8.612,40
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	9.450,00	9.554,00	2.028,20	9.553,00	2.028,20	9.553,00	1.087,60	8.612,40
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	577.318,00	1.479.122,63	1.544,27	54.122,63	14.224,27	38.922,63	9.240,34	30.138,70
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	574.210,00	1.469.747,42	360,34	44.747,42	13.040,34	29.547,42	9.240,34	21.947,42
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	0,00	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	1.269.747,42	360,34	44.747,42	13.040,34	29.547,42	9.240,34	21.947,42
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	9.375,21	1.183,93	9.375,21	1.183,93	9.375,21	0,00	8.191,28
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.108,00	9.375,21	1.183,93	9.375,21	1.183,93	9.375,21	0,00	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**	**2.228.490,92**	**73.034,21**	**753.486,79**	**85.714,21**	**703.753,35**	**76.979,61**	**624.567,08**

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	6.670.286,49	420.994,47	5.421.383,33	443.926,45	5.338.095,53	1.894.224,07	4.707.231,79
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.241.368,00	1.871.536,29	293.340,86	1.858.379,51	293.340,86	1.812.441,98	265.113,64	1.594.151,13
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.052.368,00	1.664.686,29	252.832,70	1.664.684,41	252.832,70	1.618.746,88	245.199,70	1.421.050,25
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.899,00	369.291,00	53.686,67	369.289,69	53.686,67	369.289,69	53.716,13	315.603,02
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	849.469,00	1.142.367,29	199.146,03	1.142.367,29	199.146,03	1.142.367,29	191.483,57	998.357,33
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	153.028,00	0,00	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	206.850,00	40.508,16	193.695,10	40.508,16	193.695,10	19.913,94	173.100,88
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	189.000,00	206.850,00	40.508,16	193.695,10	40.508,16	193.695,10	19.913,94	173.100,88
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.205.290,00	4.798.750,20	127.653,61	3.563.003,82	150.585,59	3.525.653,55	1.629.110,43	3.113.080,66
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.142.974,00	4.622.732,61	127.653,61	3.386.987,11	150.585,59	3.349.636,84	1.629.110,43	2.937.063,95
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	21.328,00	6.328,00	51,27	461,43	51,27	461,43	51,27	410,16
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	9.137,00	19.451,00	9.000,00	19.450,00	9.000,00	19.450,00	0,00	10.450,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	45.347,00	113.189,92	0,00	113.189,27	20.377,34	98.022,01	0,00	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	41.544,10	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	1.293.997,09	117.235,34	1.268.999,31	116.189,98	1.246.816,30	54.571,23	1.174.919,62
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	22.628,00	147.477,00	1.367,00	147.476,07	4.967,00	147.476,07	7.200,00	105.606,07
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.285,00	3.000.000,00	0,00	1.836.665,53	0,00	1.836.665,53	1.567.287,93	1.567.287,93
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	0,00	176.016,71	0,00	176.016,71	0,00	176.016,71
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	62.316,00	176.017,59	0,00	176.016,71	0,00	176.016,71	0,00	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**	**6.670.286,49**	**420.994,47**	**5.421.383,33**	**443.926,45**	**5.338.095,53**	**1.894.224,07**	**4.707.231,79**

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	45.918.873,28	5.940.758,98	40.050.858,13	6.706.022,87	38.814.632,95	6.394.159,74	38.258.833,57
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.956.984,00	32.873.143,07	5.128.411,80	29.515.782,33	5.340.942,69	29.416.496,89	5.102.462,08	29.178.016,28
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	30.920.978,00	28.610.254,07	4.590.047,00	25.447.321,32	4.802.577,89	25.348.035,88	4.564.097,28	25.109.555,27
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.206.316,00	6.760.721,00	1.002.060,31	6.243.490,54	1.002.060,31	6.243.490,54	840.362,33	6.081.792,56
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	20.227.115,07	3.587.986,69	17.776.324,58	3.587.986,69	17.776.324,58	3.511.204,06	17.699.541,95
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.726.870,00	1.622.418,00	0,00	1.427.506,20	212.530,89	1.328.220,76	212.530,89	1.328.220,76
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	4.262.889,00	538.364,80	4.068.461,01	538.364,80	4.068.461,01	538.364,80	4.068.461,01
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	4.036.006,00	4.262.889,00	538.364,80	4.068.461,01	538.364,80	4.068.461,01	538.364,80	4.068.461,01
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.079.627,00	13.045.730,21	812.347,18	10.535.075,80	1.365.080,18	9.398.136,06	1.291.697,66	9.080.817,29
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	8.724.623,41	334.003,23	6.213.970,01	886.736,23	5.077.030,27	813.353,71	4.759.711,50
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	520.754,00	75.754,00	1.333,02	12.202,26	1.333,02	12.202,26	1.333,02	12.202,26
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	28.584,00	17.084,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	4.198.631,00	4.963.782,00	24.403,32	3.607.359,68	688.551,49	3.253.427,10	630.957,27	2.983.772,33
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	11.422,00	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	0,00	14.418,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.682.142,00	3.363.499,41	280.049,39	2.339.343,12	163.384,22	1.582.585,96	174.445,92	1.567.021,96
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	158.784,00	210.663,00	28.217,50	175.090,00	28.217,50	175.090,00	1.367,50	148.240,00

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.060 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO								
3390.91 SENTENÇAS JUDICIAIS	58.304,00	63.000,00	0,00	63.000,00	5.250,00	36.750,00	5.250,00	31.500,00
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	4.321.106,80	478.343,95	4.321.105,79	478.343,95	4.321.105,79	478.343,95	4.321.105,79
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	1.508.030,00	4.321.106,80	478.343,95	4.321.105,79	478.343,95	4.321.105,79	478.343,95	4.321.105,79
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	5.541.003,00	3.834.013,84	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61
4400.00 INVESTIMENTOS	5.541.003,00	3.834.013,84	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61	0,00	330.783,61
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	5.541.003,00	3.834.013,84	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	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**50.577.614,00**	**49.752.887,12**	**5.940.758,98**	**40.381.641,74**	**6.706.022,87**	**39.145.416,56**	**6.394.159,74**	**38.589.617,18**

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	27.828.324,94	959.472,61	18.623.404,22	1.472.191,10	18.154.830,28	1.739.349,48	17.689.294,95
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.057.000,00	3.722.692,00	492.423,64	3.722.688,61	492.423,64	3.659.663,37	503.046,62	3.342.260,26
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.730.000,00	3.331.690,00	492.423,64	3.331.687,16	492.423,64	3.268.661,92	503.046,62	2.951.258,81
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	725.000,00	913.787,00	97.486,46	913.786,41	97.486,46	913.786,41	96.889,11	816.299,95
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.823.000,00	2.174.595,00	394.937,18	2.174.593,65	394.937,18	2.174.593,65	406.157,51	1.954.677,00
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	243.308,00	0,00	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	0,00	391.001,45	0,00	391.001,45	0,00	391.001,45
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	327.000,00	391.002,00	0,00	391.001,45	0,00	391.001,45	0,00	391.001,45
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.643.528,00	24.105.632,94	467.048,97	14.900.715,61	979.767,46	14.495.166,91	1.236.302,86	14.347.034,69
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	12.489.964,00	23.679.998,94	467.048,97	14.475.082,59	979.767,46	14.069.533,89	1.236.302,86	13.921.401,67
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	45.170,00	45.170,00	256,35	2.255,88	256,35	2.255,88	512,70	2.255,88
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	4.141.796,48	140.000,00	1.190.000,00	334.986,32	979.790,49	334.986,32	955.563,89
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.206.794,00	17.631.851,92	326.792,62	11.521.648,13	644.524,79	11.326.308,94	900.803,84	11.202.403,32
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	0,00	425.633,02	0,00	425.633,02	0,00	425.633,02
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	153.564,00	425.634,00	0,00	425.633,02	0,00	425.633,02	0,00	425.633,02
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	3.715.800,00	5.160.158,38	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12
4400.00 INVESTIMENTOS	3.715.800,00	5.160.158,38	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	3.715.800,00	5.160.158,38	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	2.548.179,38	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12	0,00	320.193,12
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	700.000,00	611.979,00	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**	**32.988.483,32**	**959.472,61**	**18.943.597,34**	**1.472.191,10**	**18.475.023,40**	**1.739.349,48**	**18.009.488,07**

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	689.864,98	69.352,00	579.718,91	69.352,00	558.090,36	59.796,26	490.911,24
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	419.212,00	593.607,92	66.986,66	550.920,85	66.986,66	529.292,30	59.796,26	464.478,52
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	409.212,00	574.052,00	64.813,78	531.364,93	64.813,78	509.736,38	57.623,38	444.922,60
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	82.378,00	82.378,00	6.200,00	39.693,34	6.200,00	39.693,34	6.200,00	33.493,34
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	264.642,00	419.095,00	58.613,78	419.093,79	58.613,78	419.093,79	51.423,38	360.480,01
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.192,00	72.579,00	0,00	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	19.555,92	2.172,88	19.555,92	2.172,88	19.555,92	2.172,88	19.555,92
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00	19.555,92	2.172,88	19.555,92	2.172,88	19.555,92	2.172,88	19.555,92
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.551,00	96.257,06	2.365,34	28.798,06	2.365,34	28.798,06	0,00	26.432,72
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	463.271,00	74.968,04	0,00	7.510,00	0,00	7.510,00	0,00	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	27.235,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	43.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	102.105,00	19.391,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.473,00	24.247,00	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	21.289,02	2.365,34	21.288,06	2.365,34	21.288,06	0,00	18.922,72
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	2.280,00	21.289,02	2.365,34	21.288,06	2.365,34	21.288,06	0,00	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**	**689.864,98**	**69.352,00**	**579.718,91**	**69.352,00**	**558.090,36**	**59.796,26**	**490.911,24**

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	6.327.799,03	854.681,55	5.990.224,99	780.832,37	5.337.165,75	542.020,98	4.629.697,44
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.328.551,00	3.349.426,00	428.380,32	3.343.038,75	428.380,32	3.234.676,79	362.457,50	2.895.267,22
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.165.778,00	3.178.895,00	394.110,14	3.172.508,95	394.110,14	3.064.146,99	344.850,97	2.741.401,07
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	728.450,00	1.377.662,00	154.360,01	1.377.661,13	154.360,01	1.377.661,13	164.577,42	1.223.301,12
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.078.776,00	1.394.470,00	239.750,13	1.388.085,84	239.750,13	1.388.085,84	180.273,55	1.219.699,93
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	358.552,00	406.763,00	0,00	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	170.531,00	34.270,18	170.529,80	34.270,18	170.529,80	17.606,53	153.866,15
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	162.773,00	170.531,00	34.270,18	170.529,80	34.270,18	170.529,80	17.606,53	153.866,15
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.295.962,00	2.978.373,03	426.301,23	2.647.186,24	352.452,05	2.102.488,96	179.563,48	1.734.430,22
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	2.237.858,00	2.830.043,80	426.301,23	2.498.857,91	352.452,05	1.954.160,63	179.563,48	1.586.101,89
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.000,00	3.000,00	153,81	2.358,42	153,81	2.358,42	256,35	2.204,61
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	22.500,00	13.796,77	975,00	6.075,00	975,00	6.075,00	975,00	6.050,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	875.526,00	1.432.299,40	125.215,72	1.432.295,41	278.081,54	1.207.598,13	112.722,32	1.032.473,74
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	598.977,00	614.432,00	240.010,00	614.430,00	12.810,00	294.430,00	28.282,00	166.414,00
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	102.221,00	14.120,00	62.460,00	14.120,00	62.460,00	5.410,00	48.340,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.714,00	337.687,53	15.790,00	87.274,12	16.275,00	87.274,12	10.417,81	66.691,28
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	10.000,00	136,70	136,70	136,70	136,70	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	22.100,00	156.750,00	22.100,00	156.750,00	21.500,00	134.650,00
3390.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	14.416,00	7.800,00	14.415,16	7.800,00	14.415,16	0,00	6.615,16
3390.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	122.663,10	0,00	122.663,10	0,00	122.663,10	0,00	122.663,10
3391.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.104,00	148.329,23	0,00	148.328,33	0,00	148.328,33	0,00	148.328,33
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	58.104,00	148.329,23	0,00	148.328,33	0,00	148.328,33	0,00	148.328,33
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	65.000,00	9.821,00	3.640,00	9.820,00	6.180,00	6.180,00	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	9.821,00	3.640,00	9.820,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	9.821,00	3.640,00	9.820,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.000,00	9.821,00	3.640,00	9.820,00	6.180,00	6.180,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**4.689.513,00**	**6.337.620,03**	**858.321,55**	**6.000.044,99**	**787.012,37**	**5.343.345,75**	**542.020,98**	**4.629.697,44**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.091 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	2.647.824,00	3.564.964,73	269.375,85	3.347.186,91	567.219,33	3.176.933,50	492.821,69	3.054.472,26
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.368.954,00	2.393.766,25	227.740,01	2.370.255,30	227.740,01	2.276.735,58	180.753,34	2.229.748,91
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.368.954,00	2.393.766,25	227.740,01	2.370.255,30	227.740,01	2.276.735,58	180.753,34	2.229.748,91
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.042.312,00	2.016.707,11	227.740,01	1.998.672,99	227.740,01	1.998.672,99	180.753,34	1.951.686,32
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	0,00	371.582,31	0,00	278.062,59	0,00	278.062,59
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.278.870,00	1.171.198,48	41.635,84	976.931,61	339.479,32	900.197,92	312.068,35	824.723,35
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	1.278.870,00	1.171.198,48	41.635,84	976.931,61	339.479,32	900.197,92	312.068,35	824.723,35
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	492.587,93	572,82	433.952,89	282.970,86	416.177,70	253.733,86	370.908,83
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	162.168,00	20.000,00	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	144.736,00	1.749,00	112.085,00	4.279,00	112.085,00	9.379,00	102.974,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	266.807,00	443.234,55	38.220,42	419.547,59	51.135,86	360.725,79	48.408,69	340.724,69
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	100.000,00	65.000,00	1.093,60	11.346,13	1.093,60	11.209,43	546,80	10.115,83
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	66.929,00	13.870,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	398.380,00	66.929,00	13.870,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	398.380,00	66.929,00	13.870,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	145.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.879,00	66.929,00	13.870,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**3.046.204,00**	**3.631.893,73**	**283.245,85**	**3.371.536,91**	**567.219,33**	**3.176.933,50**	**492.821,69**	**3.054.472,26**

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	10.935.739,09	1.432.915,73	10.879.516,92	1.432.915,73	10.807.218,17	1.192.649,78	10.020.079,68
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.599.392,00	9.401.956,34	1.432.442,05	9.401.951,55	1.432.442,05	9.330.126,48	1.192.649,78	8.543.461,67
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	6.752.572,00	8.075.409,34	1.432.442,05	8.075.405,97	1.432.442,05	8.003.580,90	1.192.649,78	7.216.916,09
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	530.852,00	992.797,74	133.688,44	992.796,48	133.688,44	992.796,48	139.162,39	859.108,04
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.004.911,00	6.861.705,60	1.298.753,61	6.861.704,71	1.298.753,61	6.861.704,71	1.053.487,39	6.208.728,34
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	216.809,00	220.906,00	0,00	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	0,00	1.326.545,58	0,00	1.326.545,58	0,00	1.326.545,58
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	846.820,00	1.326.547,00	0,00	1.326.545,58	0,00	1.326.545,58	0,00	1.326.545,58
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.668,00	1.533.782,75	473,68	1.477.565,37	473,68	1.477.091,69	0,00	1.476.618,01
3350.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3350.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	324.742,00	89.742,00	473,68	33.525,73	473,68	33.052,05	0,00	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	17.883,12	473,68	17.409,44	0,00	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	0,00	1.444.039,64	0,00	1.444.039,64	0,00	1.444.039,64
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	413.926,00	1.444.040,75	0,00	1.444.039,64	0,00	1.444.039,64	0,00	1.444.039,64
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	295.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	295.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	295.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	295.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**8.673.372,00**	**10.935.739,09**	**1.432.915,73**	**10.879.516,92**	**1.432.915,73**	**10.807.218,17**	**1.192.649,78**	**10.020.079,68**

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	331.820,00	43.235,63	327.689,99	43.235,63	318.056,49	34.380,91	276.798,89
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.248,00	326.493,00	43.235,63	326.489,99	43.235,63	316.856,49	34.380,91	275.598,89
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	252.248,00	316.006,00	41.257,60	316.003,78	41.257,60	306.370,28	32.402,88	265.112,68
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	268.165,00	41.257,60	268.163,91	41.257,60	268.163,91	32.402,88	226.906,31
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.114,00	47.841,00	0,00	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	10.487,00	1.978,03	10.486,21	1.978,03	10.486,21	1.978,03	10.486,21
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.000,00	10.487,00	1.978,03	10.486,21	1.978,03	10.486,21	1.978,03	10.486,21
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00	5.327,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	5.327,00	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	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	12.000,00	0,00	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**	**331.820,00**	**43.235,63**	**327.689,99**	**43.235,63**	**318.056,49**	**34.380,91**	**276.798,89**

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	631.942,09	67.378,36	535.738,77	67.378,36	514.560,47	57.181,45	448.668,12
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.396,00	600.905,00	65.760,73	520.304,90	65.760,73	499.126,60	57.181,45	434.851,88
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	490.938,00	584.447,00	62.989,71	504.841,80	62.989,71	483.663,50	55.695,44	420.673,79
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	124.967,00	124.967,00	7.400,00	45.363,38	7.400,00	45.363,38	7.154,83	37.963,38
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295.756,00	389.024,00	55.589,71	389.023,18	55.589,71	389.023,18	48.540,61	333.433,47
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.215,00	70.456,00	0,00	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	2.771,02	15.463,10	2.771,02	15.463,10	1.486,01	14.178,09
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	16.458,00	16.458,00	2.771,02	15.463,10	2.771,02	15.463,10	1.486,01	14.178,09
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	840.400,00	31.037,09	1.617,63	15.433,87	1.617,63	15.433,87	0,00	13.816,24
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	835.000,00	15.602,51	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100.000,00	0,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	139.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.41 CONTRIBUIÇÕES	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	225.000,00	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	5.400,00	15.434,58	1.617,63	15.433,87	1.617,63	15.433,87	0,00	13.816,24
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	5.400,00	15.434,58	1.617,63	15.433,87	1.617,63	15.433,87	0,00	13.816,24
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	912.731,00	10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4400.00 INVESTIMENTOS	912.731,00	10.000,00	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	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
02.120 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER								
FINS LUCRATIVOS								
4450.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	381.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	531.334,00	10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	404.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.334,00	10.000,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00	0,00	9.910,00
Total da Unidade:	**2.260.527,00**	**641.942,09**	**67.378,36**	**545.648,77**	**67.378,36**	**524.470,47**	**57.181,45**	**458.578,12**

Despesa	Valor da Despesa		Empenhada		Liquidada		Paga	
	Fixada	Atualizada	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês
02.130 SECRETARIA DA MULHER								
3000.00 DESPESAS CORRENTES	500.867,00	565.320,00	58.993,20	561.624,28	58.993,20	533.892,21	60.493,20	474.899,01
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	311.971,00	547.320,00	58.993,20	547.317,28	58.993,20	519.585,21	60.493,20	460.592,01
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	306.971,00	547.320,00	58.993,20	547.317,28	58.993,20	519.585,21	60.493,20	460.592,01
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.861,00	125.155,00	19.300,00	125.153,71	19.300,00	125.153,71	19.300,00	105.853,71
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.089,00	334.776,00	39.693,20	334.775,35	39.693,20	334.775,35	41.193,20	295.082,15
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.021,00	87.389,00	0,00	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	18.000,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	188.896,00	18.000,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	51.703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	51.920,00	18.000,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00	0,00	14.307,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00 INVESTIMENTOS	97.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	97.627,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**598.494,00**	**565.320,00**	**58.993,20**	**561.624,28**	**58.993,20**	**533.892,21**	**60.493,20**	**474.899,01**

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	421.958,00	37.693,20	402.039,35	37.693,20	383.546,81	38.993,20	345.853,61
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	293.397,00	421.958,00	37.693,20	402.039,35	37.693,20	383.546,81	38.993,20	345.853,61
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	273.481,00	402.042,00	37.693,20	402.039,35	37.693,20	383.546,81	38.993,20	345.853,61
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.139,00	37.368,00	2.200,00	37.367,08	2.200,00	37.367,08	3.500,00	35.167,08
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.073,00	299.516,00	35.493,20	299.515,24	35.493,20	299.515,24	35.493,20	264.022,04
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.269,00	65.158,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	432.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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	6.540,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	436.428,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4400.00 INVESTIMENTOS	436.428,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.00 APLICAÇÕES DIRETAS	436.428,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	336.428,00	46.428,00	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36	0,00	16.287,36
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade:	**1.168.365,00**	**468.386,00**	**37.693,20**	**418.326,71**	**37.693,20**	**399.834,17**	**38.993,20**	**362.140,97**

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	44.491.723,04	3.319.708,40	38.302.213,27	3.538.328,12	34.337.457,40	3.691.901,96	30.765.690,51
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328.132,00	31.746.452,05	2.639.473,01	28.762.882,73	2.658.658,19	26.819.885,37	2.766.316,44	25.080.098,95
3190.00 APLICAÇÕES DIRETAS	26.236.150,00	29.457.552,33	2.603.627,24	26.775.406,75	2.622.812,42	25.808.884,68	2.766.316,44	25.080.098,95
3190.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.364.590,00	14.568.465,63	1.441.894,88	13.759.877,69	1.441.894,88	13.759.877,69	1.512.094,88	13.327.748,75
3190.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.969.480,00	12.446.606,68	1.161.732,36	10.728.919,98	1.161.732,36	10.728.919,98	1.235.036,38	10.725.267,15
3190.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.874.884,00	2.442.480,02	0,00	2.286.609,08	19.185,18	1.320.087,01	19.185,18	1.027.083,05
3190.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.196,00	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	2.091.982,00	2.288.899,72	35.845,77	1.987.475,98	35.845,77	1.011.000,69	0,00	0,00
3191.13 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.091.982,00	2.288.899,72	35.845,77	1.987.475,98	35.845,77	1.011.000,69	0,00	0,00
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.426.806,00	12.745.270,99	680.235,39	9.539.330,54	879.669,93	7.517.572,03	925.585,52	5.685.591,56
3390.00 APLICAÇÕES DIRETAS	9.885.773,00	10.554.694,34	680.235,39	7.348.755,02	879.669,93	6.389.959,59	925.585,52	5.618.915,80
3390.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	586.937,00	273.076,40	1.333,02	27.777,54	1.333,02	27.777,54	1.333,02	27.777,54
3390.14 DIÁRIAS - CIVIL	30.348,00	2.598,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3390.30 MATERIAL DE CONSUMO	3.012.415,00	5.094.214,13	435.475,76	3.790.333,08	391.766,11	3.045.276,65	508.976,12	2.783.757,66
3390.32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	827.785,00	716.748,00	0,00	477.327,57	123.584,47	433.296,94	118.727,97	388.196,74
3390.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	26.310,00	16.879,23	0,00	16.333,11	0,00	10.691,37	0,00	8.115,57
3390.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641.920,00	304.161,00	18.163,00	134.458,00	17.943,00	134.238,00	15.202,00	131.497,00
3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.718.301,00	3.944.945,58	215.063,61	2.714.263,16	334.843,33	2.631.522,78	260.946,41	2.172.414,98
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	0,00	8.250,00
3390.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000.000,00	98.601,00	10.200,00	96.900,00	10.200,00	96.900,00	20.400,00	96.900,00
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	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	541.033,00	2.190.576,65	0,00	2.190.575,52	0,00	1.127.612,44	0,00	66.675,76
3391.97 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	541.033,00	2.190.576,65	0,00	2.190.575,52	0,00	1.127.612,44	0,00	66.675,76
4000.00 DESPESAS DE CAPITAL	4.588.380,00	3.373.840,00	44.967,16	892.955,76	283.394,45	741.945,93	0,00	401.739,83
4400.00 INVESTIMENTOS	4.538.380,00	3.373.840,00	44.967,16	892.955,76	283.394,45	741.945,93	0,00	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	3.373.840,00	44.967,16	892.955,76	283.394,45	741.945,93	0,00	401.739,83
4490.51 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.882.663,00	872.719,00	44.967,16	366.120,44	44.967,16	366.120,44	0,00	306.489,43
4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.655.717,00	1.501.121,00	0,00	526.835,32	238.427,29	375.825,49	0,00	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**	**47.865.563,04**	**3.364.675,56**	**39.195.169,03**	**3.821.722,57**	**35.079.403,33**	**3.691.901,96**	**31.167.430,34**

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**	**15.079.079,11**	**150.342.405,05**	**17.092.913,18**	**143.015.698,26**	**18.118.895,28**	**134.462.846,58**

CLAIRLEITTON 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**	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**	**72.755.512,78**
Contas Devedoras (Ativo)	**2.174.354,07**	**14.909,86**	**287.933,47**	**38.533,98**	**504.866,67**	**2.391.287,27**
1-Diversos Responsáveis (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Outras Operaçõe	**1.271.415,79**	**0,00**	**33.056,00**	**0,00**	**35.533,69**	**1.273.893,48**
000029 PAGAMENTOS INDEVIDOS	34.220,46	0,00	33.056,00	0,00	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**	**14.909,86**	**252.532,47**	**38.533,98**	**431.172,13**	**1.863.533,99**
000024 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	1.684.894,33	14.909,86	252.532,47	38.533,98	431.172,13	1.863.533,99
Contas Credoras (Passivo)	**82.148.659,94**	**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.893.211,11**	**70.364.225,51**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)	**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**20.460,40**	**12.203.779,69**	**51.684.133,44**
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

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**	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**	**72.755.512,78**
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.893.211,11**	**70.364.225,51**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**20.460,40**	**12.203.779,69**	**51.684.133,44**
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**	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**	**72.755.512,78**
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.893.211,11**	**70.364.225,51**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**20.460,40**	**12.203.779,69**	**51.684.133,44**
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

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**	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**	**72.755.512,78**
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.893.211,11**	**70.364.225,51**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**20.460,40**	**12.203.779,69**	**51.684.133,44**
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

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**	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**	**72.755.512,78**
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.893.211,11**	**70.364.225,51**
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**20.460,40**	**12.203.779,69**	**51.684.133,44**
2020		**24.875.731,66**	**0,00**	**0,00**	**20.460,40**	**10.139.526,37**	**14.731.705,29**
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	0,00	1.657.751,72	587.481,86
		Não Financeiro	0,00	0,00	0,00	4.500,00	
		Total	0,00	0,00	0,00	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	14.200,00	454.045,43	181.418,22
000069	02.040 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	170.859,65	0,00	0,00	0,00	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	6.260,40	4.596.934,45	8.432.498,80
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**	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**	**72.755.512,78**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.402.577,78**	
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.893.211,11**	**70.364.225,51**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.897.711,11**	
3-Restos a Pagar (TCE/PB Receita Outras Operações/Despesa Restos a Pagar)		**63.892.413,13**	**0,00**	**0,00**	**20.460,40**	**12.203.779,69**	**51.684.133,44**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**0,00**	**0,00**	**20.460,40**	**12.208.279,69**	
2020		**24.875.731,66**	**0,00**	**0,00**	**20.460,40**	**10.139.526,37**	**14.731.705,29**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**0,00**	**0,00**	**20.460,40**	**10.144.026,37**	
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**	**334.812,67**	**2.931.713,33**	**571.291,18**	**2.942.408,61**	**9.743.620,22**
000001	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS	2.407.757,80	212.859,28	2.707.541,74	551.371,12	2.676.789,77	2.438.509,77
000002	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - INSS (11% PREST. SERV)	7.346.557,70	121.953,39	224.171,59	19.920,06	265.618,84	7.305.110,45
7-Consignações – Previdência Própria (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consig		**(1.545.525,77)**	**885.148,99**	**5.046.589,37**	**1.102.968,92**	**4.825.895,77**	**(1.324.832,17)**
000003	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS - CONSIGNAÇÕES	(1.545.525,77)	885.148,99	3.711.280,12	1.102.968,92	3.490.586,52	(1.324.832,17)
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**	**40.350,97**	**546.715,57**	**31.884,13**	**203.608,43**	**1.420.588,13**

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**	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**	**72.755.512,78**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.402.577,78**	
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.893.211,11**	**70.364.225,51**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.897.711,11**	
10-Consignações – Outras (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.077.480,99**	**40.350,97**	**546.715,57**	**31.884,13**	**203.608,43**	**1.420.588,13**
000004	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINTRAMB - CONTRIBUIÇÃO	136.625,92	22.383,16	165.452,49	17.424,28	148.535,54	153.542,87
000005	OUTROS CONSIGNATARIOS - ASSOC. DOS GUARDAS - AGCMBY	(5.204,28)	2.345,76	12.011,10	1.172,88	10.838,22	(4.031,40)
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)	300,00	2.610,00	265,00	2.635,00	(5.078,93)
000008	OUTROS CONSIGNATARIOS - FALTAS	1.089.646,48	9.140,66	304.492,27	0,00	0,00	1.394.138,75
000009	OUTROS CONSIGNATARIOS - ODONTO SYSTEM	7.789,25	135,00	1.380,00	0,00	0,00	9.169,25
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)	1.262,88	6.287,72	613,28	5.638,12	230,09
000013	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINASTEB	3.282,20	60,57	6.515,69	0,00	0,00	9.797,89
000014	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDACS	4.532,71	3.771,59	37.560,23	11.386,26	30.068,74	12.024,20
000015	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDEP	1.603,47	241,77	2.175,93	241,77	1.208,85	2.570,55
000016	OUTROS CONSIGNATARIOS - SINDODONTO - CONTRIBUIÇÃO	20.389,10	681,08	7.305,00	752,16	4.512,96	23.181,14
000017	OUTROS CONSIGNATARIOS - UNIODONTO	384,15	28,50	285,00	28,50	171,00	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**	**8.994.678,94**	**64.060.809,16**	**9.083.811,70**	**64.202.603,66**	**6.691.372,55**
000025	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS - VENCIMENTO NAO RECLAMADO	660.566,27	8.994.678,94	64.060.809,16	9.083.811,70	64.202.603,66	518.771,77
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**	**51.364,69**	**265.055,66**	**53.459,24**	**287.021,38**	**37.594,26**
000018	PENSAO ALIMENTICIA - PENSÃO JUDICIAL	59.559,98	51.364,69	265.055,66	53.459,24	287.021,38	37.594,26
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.856.894,75**	**2.722,32**	**20.496,73**	**2.124,19**	**16.172,60**	**1.861.218,88**

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**	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.398.077,78**	**72.755.512,78**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**10.933.450,16**	**85.402.577,78**	
Contas Credoras (Passivo)		**82.148.659,94**	**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.893.211,11**	**70.364.225,51**
	Não Financeiro		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**10.342.807,15**	**73.113.276,68**	**10.894.916,18**	**84.897.711,11**	
25-Consignaçõs Empréstimos (TCE/PB Receita Consignações/Despesa Consignações)		**1.856.894,75**	**2.722,32**	**20.496,73**	**2.124,19**	**16.172,60**	**1.861.218,88**
000019	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CAPEMISA PECULIO	47.559,63	2.390,77	18.414,16	1.795,01	14.461,58	51.512,21
000020	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - CONSIGNAÇÕES BANCO CRUZEIRO	49.404,59	331,55	2.082,57	329,18	1.711,02	49.776,14
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**	**33.728,57**	**241.896,86**	**28.916,42**	**211.720,97**	**250.530,20**
000021	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA - DENTALGOLD	14.904,26	1.068,88	7.513,86	774,90	6.759,56	15.658,56
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	32.659,69	234.383,00	28.141,52	204.961,41	458.910,74
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**	**4.796.467,65**	**4.800.967,65**
Contas Devedoras (Ativo)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.940,85**	**4.796.467,65**	**4.796.467,65**
15-Transferências Financeiras-Contas Interferenciais (TCE/PB Receita Outras Oper		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**532.940,85**	**4.796.467,65**	**4.796.467,65**
000026	Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	0,00	532.940,85	4.796.467,65	4.796.467,65
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**	**4.796.467,65**	**4.800.967,65**
	Não Financeiro		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	
	Total		**0,00**	**4.500,00**	**532.940,85**	**4.796.467,65**	
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**	**10.357.717,01**	**73.401.210,15**	**11.466.391,01**	**90.194.545,43**	**77.556.480,43**
	Não Financeiro		**0,00**	**4.500,00**	**0,00**	**4.500,00**	
	Total		**10.357.717,01**	**73.405.710,15**	**11.466.391,01**	**90.199.045,43**	

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

Balancetes Mensais - Demonstrativo das Transferências Financeiras Recebidas e Concedidas

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**	**4.796.467,65**
000026 Transferência Duodécimo CM	0,00	0,00	Transferência Duodécimo CM	532.940,85	4.796.467,65
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**	**4.796.467,65**

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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:** **179**			**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:** **179**			**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:** **154**			**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:** **119**			**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900005	**APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,**						**Quantidade Itens:**	**119**		**483.772,52**
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
112	**FOTOPOLIMERIZADOR**						**Quantidade Itens:**	**1**		**4.245,00**
5287	449052	449052	25/10/2021	4.245,00	0,00	4.245,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**4.245,00**
							FOTOPOLIMERIZADOR	1	4.245,00	4.245,00
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:**	**13**		**54.699,70**
22	**AR CONDICIONADO 18000 BTUS**						**Quantidade Itens:**	**2**		**12.472,00**
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

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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**						**Quantidade Itens:**	**13**		**54.699,70**
22	**AR CONDICIONADO 18000 BTUS**						**Quantidade Itens:**	**2**		**12.472,00**
4849	449052	449052	24/09/2021	11.220,00	0,00	11.220,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**6.900,00**
							AR CONDICIONADO 18000 BTUS	4	1.725,00	6.900,00
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:**	**2**		**15.700,00**
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
4849	449052	449052	24/09/2021	11.220,00	0,00	11.220,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**3.520,00**
							GELADEIRA REFRIGERADOR	1	3.520,00	3.520,00
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:**	**3**		**5.981,90**
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
5026	449052	449052	08/10/2021	941,90	0,00	941,90	**Quantidade Itens:**	**1**		**941,90**
							BEBEDOURO - PURIFICADOR	1	941,90	941,90
107	**FOGÃO 5 BOCAS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**990,00**
4841	449052	449052	24/09/2021	3.640,00	0,00	3.640,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**990,00**
							FOGÃO 5 BOCAS	1	990,00	990,00
108	**MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG**						**Quantidade Itens:**	**2**		**5.300,00**

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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900028	**APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS**						**Quantidade Itens:**	**13**		**54.699,70**
108	**MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG**						**Quantidade Itens:**	**2**		**5.300,00**
4841	449052	449052	24/09/2021	3.640,00	0,00	3.640,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.650,00**
							MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	1	2.650,00	2.650,00
4850	449052	449052	24/09/2021	2.650,00	0,00	2.650,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**2.650,00**
							MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS 12 KG	1	2.650,00	2.650,00
110	**FOGÃO 4 BOCAS**						**Quantidade Itens:**	**1**		**800,00**
4849	449052	449052	24/09/2021	11.220,00	0,00	11.220,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**800,00**
							FOGÃO 4 BOCAS	1	800,00	800,00
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**
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

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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**						**Quantidade Itens:**	**20**		**32.285,00**
36	**ARMÁRIO**						**Quantidade Itens:**	**3**		**6.720,00**
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**
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**

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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
1-Bens Móveis - Investimentos							**Quantidade Itens:**	**154**		**580.667,22**
900030	**MOBILIÁRIO EM GERAL**						**Quantidade Itens:**	**20**		**32.285,00**
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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens:**	**23**		**1.150.220,92**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens:**	**23**		**1.150.220,92**
14	**implantação de pavimentação em via pública**						**Quantidade Itens:**	**6**		**337.988,46**
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
5307	449051	449051	25/10/2021	99.423,03	0,00	99.423,03	**Quantidade Itens:**	**1**		**99.423,03**
							implantação de pavimentação em via pública	1	99.423,03	99.423,03
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**

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: 179**			**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens: 179**			**2.076.600,76**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens: 23**			**1.150.220,92**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens: 23**			**1.150.220,92**
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
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**

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: 179**			**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens: 179**			**2.076.600,76**
2-Bens Imóveis - Investimentos (Obras em Andamento, Estudos							**Quantidade Itens: 23**			**1.150.220,92**
900100	**OBRAS EM ANDAMENTO**						**Quantidade Itens: 23**			**1.150.220,92**
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**
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
111	**CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX)**						**Quantidade Itens: 2**			**82.329,99**
4806	449051	449051	23/09/2021	44.967,16	0,00	44.967,16	**Quantidade Itens: 1**			**44.967,16**
							CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX)	1	44.967,16	44.967,16
5165	449051	449051	15/10/2021	37.362,83	0,00	37.362,83	**Quantidade Itens: 1**			**37.362,83**
							CONSTRUÇÃO DE UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE II (BAIRRO JARDIM AEROPORTO - BAYEUX)	1	37.362,83	37.362,83

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:**	**179**		**2.076.600,76**
Aquisições							**Quantidade Itens:**	**179**		**2.076.600,76**
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	290.000,00	0,00	**Quantidade Itens:**	**1**		**290.000,00**
							IMÓVEL PARA PROCON	1	290.000,00	290.000,00
							Quantidade Itens:	**179**		**2.076.600,76**

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							
					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							
					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 **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**	REF. A CONTINUACO DA CONSTRUCO DO GINRIO POLIESPORTIVO NO BAIRRO MRIO ANDREAZZA, NESTA CIDADE.	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							
					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 **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**	REF. A CONSTRUCO DE UM GINSIO POLISPORTIVO NO BAIRRO MARIO ANDREAZZA, 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		

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							
					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							
					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	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	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							
						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							
						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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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
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	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
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	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	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	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	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							
						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							
						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	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	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							
					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							
					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	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	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	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	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	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	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	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	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							
						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							
						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	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	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	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	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 **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**	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.

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)		

Prefeitura Municipal de Bayeux

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000334	**Tipo** 0-DEMONSTRATIVO I - Metas Anuais **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 27/07/2021 **Data prevista p/ Conclusão** 27/07/2022 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UBS UNIDADE BASICA DE SAUDE, PORTE II, NO BAIRRO JARDIM AEROPORTO EM BAYEUX/PB.	RUA SEVERINA ISABEL DE ANDRADE

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			4806	23/09/2021	COEN CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA	44.967,16			
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	44.967,16	0,00	
						Saldo a Empenhar 10=(5-6-8)		(44.967,16)	

Código da Obra	Outras Informações	Descrição da Obra	Localização da Obra
000336	**Tipo** 16-Poços Artesianos **Nº da Licitação** **Categoria** 2-Recuperação **Situação** 0-Em Andamento **Data Inicial** 27/08/2021 **Data prevista p/ Conclusão** 27/08/2022 **Data da Conclusão**	CONTRATACAO DE EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL PARA EXECUCAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAYEUX/PB POR INTERMEDIO DE CONTRATO DO MINISTERIO DAS CIDADES	CONJUNTO MARIZ, 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	

Total Geral 5=(1+2+3+4)	**0,00**	**Total Geral Empenhados e Pagos Até o Mês**	**1.431.974,84**
		Total Geral a Empenhar 10=(5-6-8)	**1.372.343,83**
			(1.431.974,84)



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

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	4.773.143,84	47.989.058,34	0,00	11.530.889,26
1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	8.150.331,50	498.396,63	6.148.951,98	0,00	2.001.379,52
1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60%	19.715.760,00	2.020.928,48	19.309.379,19	0,00	406.380,81
1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40%	13.143.840,00	1.347.285,66	12.872.919,47	0,00	270.920,53
1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União	1.566.480,00	261.677,56	2.434.811,14	868.331,14	0,00
1115	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União	1.044.320,00	174.451,70	1.623.207,38	578.887,38	0,00
1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação	2.032.727,00	73.559,66	676.500,25	0,00	1.356.226,75
1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.300.000,00	89.786,80	808.081,20	0,00	491.918,80
1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	130.000,00	1.220,70	9.765,60	0,00	120.234,40
1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1.962.039,00	11.620,71	56.350,08	0,00	1.905.688,92
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	1.090.227,44	11.370.569,85	0,00	2.525.257,05
1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	528.000,00	18.994,66	395.951,94	0,00	132.048,06
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	5.228.800,58	23.042.691,44	425.531,44	0,00
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	17.039,36	2.016.962,44	0,00	1.713.439,56
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	96.401,59	716.424,42	626.424,42	0,00
1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	2.117.293,00	189.619,92	1.325.504,81	0,00	791.788,19
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	1.452,07	1.071.384,82	0,00	2.247.240,18
1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	45.000,00	956,80	1.486,38	0,00	43.513,62
1530	Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	3.015.222,00	3.239.293,43	24.073.347,22	21.058.125,22	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	444.657,20	3.960.754,35	0,00	139.245,65
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	102.911,07	754.759,15	213.999,15	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**	**19.682.425,86**	**160.684.113,98**	**23.771.298,75**	**26.923.384,77**

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

Secretaria de Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/10/2021 21:57:21)

Departamento de Contabilidade **Setembro de 2021**

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													
00037/2021	10-Pregão Eletrônico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZACAO, IMPLANTACAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA LOCACAO E LICENCA	525.000,00			17/09/2021	1	**07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA**	07.553.129/0001-76 / PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA	1-Vencedora	525.000,00		00000/2002 17/09/2021 17/09/2022
00038/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	98.833,00			27/09/2021	2	**37.670.865/0001-75 / LOJA FLEX EXCLUSIVE EM**	37.670.865/0001-75 / LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E	1-Vencedora	26.600,00		00000/2032 30/09/2021 31/12/2021
									26.576.226/0001-29 / SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1-Vencedora	72.233,00		00000/2042 30/09/2021 31/12/2021
00038/2021	10-Pregão Eletrônico	REGISTRO DE PRECOS CONSIGNADO EM ATA, PARA EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS	98.833,00			27/09/2021	2	**26.576.226/0001-29 / SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE**	37.670.865/0001-75 / LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E	1-Vencedora	26.600,00		00000/2032 30/09/2021 31/12/2021
									26.576.226/0001-29 / SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	1-Vencedora	72.233,00		00000/2042 30/09/2021 31/12/2021
00063/2021	7-Dispensa por outros motivos	CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESIDUOS SOLID	3.272.106,48			01/09/2021	1	**10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E**	10.557.524/0001-31 / LIMPMAX CONSTRUCOES E	1-Vencedora	3.272.106,48		00000/1972 01/09/2021 31/12/2021

Qtd. de Licitações: **4** **Total Estimado** **3.994.772,48**

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

CLAIRYLITÃO 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 - PCASP-Plano de Contas Aplicado ao Setor Público

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1.0.0.0.0.00.00**	**ATIVO**	**23.809.720,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	22.835.991,53	0,00	0,00	0,00
3	1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.261.763,94	0,00	0,00	0,00
4	1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	14.261.763,94	0,00	0,00	0,00
5	1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	14.261.763,94	0,00	0,00	0,00
6	1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	40,82	0,00	0,00	0,00
13	1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	14.380.665,47	0,00	0,00	0,00
15	1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	(118.942,35)	0,00	0,00	0,00
17	1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇA	(118.942,35)	0,00	0,00	0,00
27	1.1.2.0.0.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(3.613,08)	0,00	0,00	0,00
279	1.1.2.5.0.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(3.613,08)	0,00	0,00	0,00
280	1.1.2.5.1.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	(3.613,08)	0,00	0,00	0,00
291	1.1.2.5.1.02.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	(3.613,08)	0,00	0,00	0,00
292	1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(3.613,08)	0,00	0,00	0,00
535	1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.573.357,25	0,00	0,00	0,00
614	1.1.3.4.0.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	479.587,58	0,00	0,00	0,00
615	1.1.3.4.1.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	479.587,58	0,00	0,00	0,00
616	1.1.3.4.1.01.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	479.587,58	0,00	0,00	0,00
617	1.1.3.4.1.01.01	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	479.587,58	0,00	0,00	0,00
719	1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	1.093.769,67	0,00	0,00	0,00
720	1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.093.769,67	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	1.839.909,87	0,00	0,00	0,00
819	1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	7.004.483,42	0,00	0,00	0,00
841	1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	7.004.483,42	0,00	0,00	0,00
842	1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.004.483,42	0,00	0,00	0,00
843	1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.661.527,13	0,00	0,00	0,00
844	1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.213.257,87	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	973.728,75	0,00	0,00	0,00
926	1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	(451.996,82)	0,00	0,00	0,00
927	1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(451.996,82)	0,00	0,00	0,00
928	1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(451.996,82)	0,00	0,00	0,00
945	1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	(451.996,82)	0,00	0,00	0,00
946	1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	(451.996,82)	0,00	0,00	0,00
1345	1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	1.425.725,57	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
		MOBILIÁRIO EM GERAL				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1378	1.2.3.1.1.03.03		26.740,00	0,00	0,00	0,00
1411	1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	1.278.417,37	0,00	0,00	0,00
1412	1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.278.417,37	0,00	0,00	0,00
1413	1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	290.000,00	0,00	0,00	0,00
1415	1.2.3.2.1.01.02	IMÓVEIS COMERCIAIS	290.000,00	0,00	0,00	0,00
1468	1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	988.417,37	0,00	0,00	0,00
1469	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	988.417,37	0,00	0,00	0,00
1570	**2.0.0.0.0.00.00**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**3.050.665,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1571	2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	(65.602.852,33)	0,00	0,00	0,00
1572	2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	(10.351.269,19)	0,00	0,00	0,00
1573	2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(8.523.159,43)	0,00	0,00	0,00
1574	2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(8.523.159,43)	0,00	0,00	0,00
1575	2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	(8.517.909,43)	0,00	0,00	0,00
1576	2.1.1.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(8.487.909,43)	0,00	0,00	0,00
1581	2.1.1.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(30.000,00)	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	(529.181,83)	0,00	0,00	0,00
1605	2.1.1.2.2.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFSS	(529.181,83)	0,00	0,00	0,00
1610	2.1.1.2.2.07.00	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A PAGAR	(529.181,83)	0,00	0,00	0,00
1627	2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(30.769,05)	0,00	0,00	0,00
1628	2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(30.769,05)	0,00	0,00	0,00
1629	2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	(30.769,05)	0,00	0,00	0,00
1639	2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	(1.268.158,88)	0,00	0,00	0,00
1653	2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	(975.154,92)	0,00	0,00	0,00
1654	2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	(975.154,92)	0,00	0,00	0,00
1659	2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	(293.003,96)	0,00	0,00	0,00
1660	2.1.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	(293.003,96)	0,00	0,00	0,00
1661	2.1.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(293.003,96)	0,00	0,00	0,00
1821	2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	(36.020.668,49)	0,00	0,00	0,00
1822	2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	(36.020.668,49)	0,00	0,00	0,00
1823	2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	(36.020.668,49)	0,00	0,00	0,00
1824	2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	(36.020.668,49)	0,00	0,00	0,00
1825	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(7.087.722,66)	0,00	0,00	0,00
1826	2.1.3.1.1.01.02	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(27.096.280,30)	0,00	0,00	0,00
1828	2.1.3.1.1.01.99	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	(1.836.665,53)	0,00	0,00	0,00
1978	2.1.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	(280.000,00)	0,00	0,00	0,00
1992	2.1.5.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR	(280.000,00)	0,00	0,00	0,00
1993	2.1.5.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	(280.000,00)	0,00	0,00	0,00
1995	2.1.5.3.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL A PAGAR	(280.000,00)	0,00	0,00	0,00
2081	2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	(18.950.914,65)	0,00	0,00	0,00
2129	2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	(18.417.434,80)	0,00	0,00	0,00
2130	2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	(19.524.447,04)	0,00	0,00	0,00
2131	2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES	(12.743.941,73)	0,00	0,00	0,00
2132	2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	(9.980.098,73)	0,00	0,00	0,00
		PENSAO ALIMENTICIA				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2140	2.1.8.8.1.01.10		(39.688,81)	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	(1.860.620,75)	0,00	0,00	0,00
2148	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	(860.313,40)	0,00	0,00	0,00
2153	2.1.8.8.1.04.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	(6.780.505,31)	0,00	0,00	0,00
2159	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	(6.780.505,31)	0,00	0,00	0,00
2164	2.1.8.8.2.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.107.012,24	0,00	0,00	0,00
2165	2.1.8.8.2.01.00	CONSIGNAÇÕES	1.107.012,24	0,00	0,00	0,00
2166	2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	1.107.012,24	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
2177	2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	(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	6.609.953,55	0,00	0,00	0,00
2195	2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.304.124,62	0,00	0,00	0,00
2238	2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.304.124,62	0,00	0,00	0,00
2250	2.2.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	1.304.124,62	0,00	0,00	0,00
2251	2.2.1.4.3.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.304.124,62	0,00	0,00	0,00
2252	2.2.1.4.3.01.01	FORNECEDORES A CURTO PRAZO DO EXERCÍCIO	1.304.124,62	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	62.043.564,52	0,00	0,00	0,00
2843	2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	62.043.564,52	0,00	0,00	0,00
2844	2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	62.043.564,52	0,00	0,00	0,00
2845	2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.589.089,79	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	3.389.491,19	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**	**113.690.192,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2920	3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	77.333.940,40	0,00	0,00	0,00
2921	3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	65.425.398,98	0,00	0,00	0,00
2922	3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	34.857.762,01	0,00	0,00	0,00
2923	3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.857.762,01	0,00	0,00	0,00
2924	3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	34.794.647,01	0,00	0,00	0,00
2925	3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	34.787.285,66	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	63.115,00	0,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2977	3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	30.567.636,97	0,00	0,00	0,00
2978	3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	30.567.636,97	0,00	0,00	0,00
2979	3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	6.823.118,47	0,00	0,00	0,00
2980	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	6.823.118,47	0,00	0,00	0,00
3027	3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	602.537,24	0,00	0,00	0,00
3028	3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.141.981,26	0,00	0,00	0,00
3029	3.1.1.2.1.04.01	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	439.995,29	0,00	0,00	0,00
3053	3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	22.701.985,97	0,00	0,00	0,00
3084	3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.908.541,42	0,00	0,00	0,00
3085	3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.294.949,43	0,00	0,00	0,00
3086	3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.294.949,43	0,00	0,00	0,00
3087	3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.294.949,43	0,00	0,00	0,00
3099	3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.613.591,99	0,00	0,00	0,00
3108	3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.613.591,99	0,00	0,00	0,00
3109	3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	4.613.591,99	0,00	0,00	0,00
3188	3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	267.536,32	0,00	0,00	0,00
3245	3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	221.350,00	0,00	0,00	0,00
3250	3.2.4.3.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA	221.350,00	0,00	0,00	0,00
3251	3.2.4.3.1.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	221.350,00	0,00	0,00	0,00
3257	3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	46.186,32	0,00	0,00	0,00
3258	3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	2.425,54	0,00	0,00	0,00
3259	3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	2.425,54	0,00	0,00	0,00
3270	3.2.9.1.1.11.00	SALARIO MATERNIDADE	2.310,00	0,00	0,00	0,00
3271	3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	115,54	0,00	0,00	0,00
3272	3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	115,54	0,00	0,00	0,00
3294	3.2.9.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	43.760,78	0,00	0,00	0,00
3295	3.2.9.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	43.760,78	0,00	0,00	0,00
3296	3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	21.902.405,36	0,00	0,00	0,00
3297	3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	591.332,47	0,00	0,00	0,00
3359	3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	591.332,47	0,00	0,00	0,00
3360	3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	591.332,47	0,00	0,00	0,00
3361	3.3.1.2.1.01.00	MERCADORIAS DOADAS	376.382,47	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	21.311.072,89	0,00	0,00	0,00
3375	3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	30.200,00	0,00	0,00	0,00
3376	3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	30.200,00	0,00	0,00	0,00
3377	3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	30.200,00	0,00	0,00	0,00
3382	3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	317.246,49	0,00	0,00	0,00
3383	3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	317.246,49	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	294.773,50	0,00	0,00	0,00
3422	3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.963.626,40	0,00	0,00	0,00
		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO				

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3423	3.3.2.3.1.00.00		20.963.626,40	0,00	0,00	0,00
3424	3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.302.384,13	0,00	0,00	0,00
3428	3.3.2.3.1.05.00	PUBLICIDADE	102.453,04	0,00	0,00	0,00
3429	3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,01	0,00	0,00	0,00
3431	3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.897.222,82	0,00	0,00	0,00
3433	3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	730.524,09	0,00	0,00	0,00
3434	3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	322.904,30	0,00	0,00	0,00
3455	3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	51.148,49	0,00	0,00	0,00
3475	3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	41.559,29	0,00	0,00	0,00
3477	3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.515.430,23	0,00	0,00	0,00
3736	3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.550.687,08	0,00	0,00	0,00
3737	3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.270.687,08	0,00	0,00	0,00
3738	3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	4.263.526,80	0,00	0,00	0,00
3739	3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.263.526,80	0,00	0,00	0,00
3741	3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	4.263.526,80	0,00	0,00	0,00
3765	3.5.1.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	8.007.160,28	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	8.007.160,28	0,00	0,00	0,00
3771	3.5.1.3.2.02.00	PLANO PREVIDENCIÁRIO	8.007.160,28	0,00	0,00	0,00
3773	3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDICOS	919.014,93	0,00	0,00	0,00
3777	3.5.1.3.2.02.99	OUTROS APORTES PARA O RPPS	7.088.145,35	0,00	0,00	0,00
3788	3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3803	3.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	280.000,00	0,00	0,00	0,00
3804	3.5.2.3.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	280.000,00	0,00	0,00	0,00
4130	3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.280.280,09	0,00	0,00	0,00
4166	3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.280.280,09	0,00	0,00	0,00
4167	3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.280.280,09	0,00	0,00	0,00
4168	3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	855.376,45	0,00	0,00	0,00
4170	3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	855.376,45	0,00	0,00	0,00
4176	3.7.2.1.3.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	424.903,64	0,00	0,00	0,00
4178	3.7.2.1.3.02.00	PIS/PASEP	424.903,64	0,00	0,00	0,00
4227	3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	355.342,95	0,00	0,00	0,00
4399	3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	355.342,95	0,00	0,00	0,00
4427	3.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	342.565,20	0,00	0,00	0,00
4428	3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	342.565,20	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**	**(140.550.578,22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4444	4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	(9.013.476,47)	0,00	0,00	0,00
4445	4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	(8.200.916,41)	0,00	0,00	0,00
4452	4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	(4.129.670,57)	0,00	0,00	0,00
4453	4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	(4.129.670,57)	0,00	0,00	0,00
4455	4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	(290.985,83)	0,00	0,00	0,00
4459	4.1.1.2.1.04.00	ITBI	(1.140.518,57)	0,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4463	4.1.1.2.1.99.00	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	(2.698.166,17)	0,00	0,00	0,00
4468	4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	(4.071.245,84)	0,00	0,00	0,00
4469	4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	(4.071.245,84)	0,00	0,00	0,00
4471	4.1.1.3.1.02.00	ISS	(4.071.245,84)	0,00	0,00	0,00
4492	4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	(812.560,06)	0,00	0,00	0,00
4493	4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	(488.792,59)	0,00	0,00	0,00
4494	4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	(488.792,59)	0,00	0,00	0,00
4501	4.1.2.1.1.11.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	(15.613,70)	0,00	0,00	0,00
4502	4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	(15.613,70)	0,00	0,00	0,00
4505	4.1.2.1.1.14.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	(243,60)	0,00	0,00	0,00
4521	4.1.2.1.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	(472.935,29)	0,00	0,00	0,00
4526	4.1.2.2.0.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(323.767,47)	0,00	0,00	0,00
4527	4.1.2.2.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	(323.767,47)	0,00	0,00	0,00
4545	4.1.2.2.1.99.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(323.767,47)	0,00	0,00	0,00
4591	4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	(3.516.097,15)	0,00	0,00	0,00
4673	4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(3.516.097,15)	0,00	0,00	0,00
4674	4.2.3.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(3.516.097,15)	0,00	0,00	0,00
4675	4.2.3.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	(3.516.097,15)	0,00	0,00	0,00
4676	4.2.3.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	(3.516.097,15)	0,00	0,00	0,00
4684	4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	(54.195,80)	0,00	0,00	0,00
4760	4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(54.195,80)	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	(54.195,80)	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	(54.195,80)	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	(41.531,00)	0,00	0,00	0,00
4825	4.3.3.1.1.99.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	(11.794,24)	0,00	0,00	0,00
4847	4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	(502.506,96)	0,00	0,00	0,00
4869	4.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	(290.727,67)	0,00	0,00	0,00
4884	4.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	(290.727,67)	0,00	0,00	0,00
4885	4.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	(290.727,67)	0,00	0,00	0,00
4890	4.4.2.4.1.05.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	(194.568,84)	0,00	0,00	0,00
4892	4.4.2.4.1.07.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	(92.882,83)	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	(211.779,29)	0,00	0,00	0,00
5015	4.4.5.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(211.779,29)	0,00	0,00	0,00
5016	4.4.5.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	(211.779,29)	0,00	0,00	0,00
5034	4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	(126.378.483,97)	0,00	0,00	0,00
5086	4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	(126.378.483,97)	0,00	0,00	0,00
5087	4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	(92.830.944,46)	0,00	0,00	0,00
5089	4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	(75.902.837,42)	0,00	0,00	0,00
5091	4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	(31.826.739,26)	0,00	0,00	0,00
5095	4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	(22.105.924,70)	0,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5096	4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	(19.504.508,68)	0,00	0,00	0,00
5097	4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	(1.135.884,89)	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	(1.329.779,89)	0,00	0,00	0,00
5101	4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	(16.928.107,04)	0,00	0,00	0,00
5102	4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	(14.230.039,94)	0,00	0,00	0,00
5103	4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	(2.041.425,51)	0,00	0,00	0,00
5104	4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	(10.436,50)	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	(620.952,56)	0,00	0,00	0,00
5109	4.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	(32.435.973,78)	0,00	0,00	0,00
5110	4.5.2.2.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	(3.621.889,26)	0,00	0,00	0,00
5111	4.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	(28.814.084,52)	0,00	0,00	0,00
5112	4.5.2.3.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	(1.069.129,05)	0,00	0,00	0,00
5114	4.5.2.3.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(1.069.129,05)	0,00	0,00	0,00
5116	4.5.2.3.3.02.00	AUXÍLIOS	(1.069.129,05)	0,00	0,00	0,00
5132	4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	(42.436,68)	0,00	0,00	0,00
5134	4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	(42.436,68)	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	(1.081.317,87)	0,00	0,00	0,00
5409	4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	(1.081.317,87)	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	(42.526,68)	0,00	0,00	0,00
5438	4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	(42.526,68)	0,00	0,00	0,00
5439	4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES	(42.526,68)	0,00	0,00	0,00
5446	4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	(1.006.558,73)	0,00	0,00	0,00
5447	4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	(1.006.558,73)	0,00	0,00	0,00
5452	**5.0.0.0.0.00.00**	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**350.982.688,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5464	5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	350.982.688,27	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	187.146.488,27	0,00	0,00	0,00
5487	5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	187.146.488,27	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

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	78.366.706,31	0,00	0,00	0,00
5495	5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	45.716.706,31	0,00	0,00	0,00
5496	5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	32.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5497	5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	32.650.000,00	0,00	0,00	0,00
5505	5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	370.000,00	0,00	0,00	0,00
5506	5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	32.132.819,27	0,00	0,00	0,00
5507	5.2.2.1.3.03.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	45.863.887,04	0,00	0,00	0,00
5512	5.2.2.1.3.09.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(45.863.887,04)	0,00	0,00	0,00
5513	5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	(32.502.819,27)	0,00	0,00	0,00
5514	5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	(45.863.887,04)	0,00	0,00	0,00
5521	5.2.2.1.9.04.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	(45.863.887,04)	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
5571	**6.0.0.0.0.00.00**	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**(350.982.688,27)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5582	6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	(350.982.688,27)	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	(22.834.511,88)	0,00	0,00	0,00
5585	6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	(152.485.047,17)	0,00	0,00	0,00
5586	6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.483.359,05	0,00	0,00	0,00
5587	6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.483.359,05	0,00	0,00	0,00
5588	6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	11.483.359,05	0,00	0,00	0,00
5593	6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	(187.146.488,27)	0,00	0,00	0,00
5594	6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	(187.146.488,27)	0,00	0,00	0,00
5595	6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	(51.883.162,33)	0,00	0,00	0,00
5600	6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	(135.263.325,94)	0,00	0,00	0,00
5601	6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	(9.340.540,86)	0,00	0,00	0,00
5603	6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	(9.578.833,78)	0,00	0,00	0,00
5604	6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	(116.343.951,30)	0,00	0,00	0,00
5644	6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	(22.389.781,72)	0,00	0,00	0,00
5646	6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	(81.848,42)	0,00	0,00	0,00
5647	6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	(1.951.686,13)	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**	**43.807.844,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6835	7.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.807.844,44	0,00	0,00	0,00
6836	7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	43.807.844,44	0,00	0,00	0,00
6837	7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	43.807.844,44	0,00	0,00	0,00
6838	7.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	62.590.789,25	0,00	0,00	0,00

Cod. Reduzido	Código da Conta	Nome da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6839	7.2.1.1.1.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	62.590.789,25	0,00	0,00	0,00
6840	7.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS	62.590.789,25	0,00	0,00	0,00
6870	7.2.1.1.2.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	(76.489.761,79)	0,00	0,00	0,00
6871	7.2.1.1.2.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	(76.489.761,79)	0,00	0,00	0,00
6886	7.2.1.1.3.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	57.706.816,98	0,00	0,00	0,00
6887	7.2.1.1.3.01.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	57.706.816,98	0,00	0,00	0,00
7539	**8.0.0.0.0.00.00**	**CONTROLES CREDORES**	**(43.807.844,44)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8821	8.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	(43.807.844,44)	0,00	0,00	0,00
8822	8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	(43.807.844,44)	0,00	0,00	0,00
8823	8.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	(43.807.844,44)	0,00	0,00	0,00
8824	8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	258.410.669,74	0,00	0,00	0,00
8825	8.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR	191.515.173,38	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	(56.162.638,85)	0,00	0,00	0,00
8839	8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	16.021.335,91	0,00	0,00	0,00
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	(47.665.707,05)	0,00	0,00	0,00
8843	8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	(43.661.595,46)	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	7.649.616,67	0,00	0,00	0,00
8847	8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	(198.390.168,28)	0,00	0,00	0,00
		Totais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 - 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
	1000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**171.778.602,00**	**21.001.075,54**	**170.457.694,72**	**0,00**	**1.320.907,28**
	1100.00.00.00	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**15.824.680,00**	**685.149,96**	**10.441.350,92**	**0,00**	**5.383.329,08**
	1110.00.00.00	**Impostos**	**13.829.090,00**	**674.935,70**	**9.618.576,60**	**0,00**	**4.210.513,40**
	1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	4.243.773,00	480.466,38	3.178.632,55	0,00	1.065.140,45
	1113.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.243.773,00	480.466,38	3.178.632,55	0,00	1.065.140,45
0001	1113.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.392.429,00	448.216,84	2.924.651,69	0,00	467.777,31
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	2.035.457,40	268.930,12	1.754.790,85	0,00	280.666,55
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	848.107,25	112.054,28	731.163,58	0,00	116.943,67
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	508.864,35	67.232,44	438.697,26	0,00	70.167,09
0003	1113.03.41.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	851.344,00	32.249,54	253.980,86	0,00	597.363,14
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	510.806,40	19.349,72	152.388,52	0,00	358.417,88
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	212.836,00	8.062,39	63.495,22	0,00	149.340,78
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	127.701,60	4.837,43	38.097,12	0,00	89.604,48
	1118.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	9.585.317,00	194.469,32	6.439.944,05	0,00	3.145.372,95
	1118.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	3.352.973,00	19.250,95	2.093.093,82	0,00	1.259.879,18
0005	1118.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.249.903,00	1.212,47	104.803,85	0,00	2.145.099,15
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	1.349.941,80	727,49	62.882,19	0,00	1.287.059,61
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	562.475,75	303,13	26.201,33	0,00	536.274,42
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	337.485,45	181,85	15.720,33	0,00	321.765,12
0007	1118.01.12.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	979,00	4.234,40	198.803,24	197.824,24	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	587,40	2.540,64	119.281,97	118.694,57	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	244,75	1.058,61	49.701,50	49.456,75	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	146,85	635,15	29.819,77	29.672,92	0,00
0009	1118.01.13.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	289.475,00	10.154,08	642.042,16	352.567,16	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 60%	173.685,00	6.092,44	385.225,29	211.540,29	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 25%	72.368,75	2.538,53	160.510,96	88.142,21	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde * 15%	43.421,25	1.523,11	96.305,91	52.884,66	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	3.650,00	1.144.168,57	405.634,57	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	2.190,00	686.501,14	243.380,74	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	184.633,50	912,50	286.042,28	101.408,78	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	110.780,10	547,50	171.625,15	60.845,05	0,00
	1118.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		6.232.344,00	175.218,37	4.346.850,23	0,00	1.885.493,77
0015	1118.02.31.01	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional		1.350.336,00	142.601,91	940.463,52	0,00	409.872,48
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	810.201,60	85.561,14	564.278,12	0,00	245.923,48
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	337.584,00	35.650,49	235.116,10	0,00	102.467,90
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	202.550,40	21.390,28	141.069,30	0,00	61.481,10
0155	1118.02.31.02	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Demais		4.742.329,00	31.534,70	3.304.918,93	0,00	1.437.410,07
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	2.845.397,40	18.920,82	1.982.951,27	0,00	862.446,13
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.185.582,25	7.883,71	826.230,68	0,00	359.351,57
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	711.349,35	4.730,17	495.736,98	0,00	215.612,37
0017	1118.02.32.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora		134.566,00	1.081,76	93.964,59	0,00	40.601,41
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	80.739,60	649,05	56.378,72	0,00	24.360,88
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	33.641,50	270,45	23.491,61	0,00	10.149,89
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	20.184,90	162,26	14.094,26	0,00	6.090,64
0019	1118.02.33.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		5.113,00	0,00	7.503,19	2.390,19	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	3.067,80	0,00	4.501,91	1.434,11	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	1.278,25	0,00	1.875,80	597,55	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	766,95	0,00	1.125,48	358,53	0,00
	1120.00.00.00	**Taxas**		**1.995.590,00**	**10.214,26**	**822.774,32**	**0,00**	**1.172.815,68**
	1121.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		320.630,00	3.021,82	243.912,43	0,00	76.717,57
	1121.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		239.259,00	3.021,82	243.668,83	4.409,83	0,00
0021	1121.01.11.99	Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		239.259,00	3.021,82	243.668,83	4.409,83	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	239.259,00	3.021,82	243.668,83	4.409,83	0,00
	1121.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		81.371,00	0,00	243,60	0,00	81.127,40
0023	1121.04.11.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal		81.371,00	0,00	243,60	0,00	81.127,40
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	81.371,00	0,00	243,60	0,00	81.127,40
	1122.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.236,00	5.031,73	328.799,20	0,00	81.436,80
	1122.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		410.236,00	5.031,73	328.799,20	0,00	81.436,80
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	543,69	53.359,93	0,00	8.864,07
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	62.224,00	543,69	53.359,93	0,00	8.864,07
0158	1122.01.11.03	Taxa de Estacionamento		1.088,00	0,00	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	0,00	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	0,00	2.676,19	2.349,19	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	327,00	0,00	2.676,19	2.349,19	0,00
0161	1122.01.11.06	Taxa de Mudança de Categoria	653,00	0,00	568,72	0,00	84,28
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	653,00	0,00	568,72	0,00	84,28
0162	1122.01.11.07	Taxa de Transf. de Estacionamento	217,00	0,00	913,10	696,10	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	217,00	0,00	913,10	696,10	0,00
0163	1122.01.11.08	Taxa de Substituição de Veiculos	653,00	97,96	1.382,57	729,57	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	653,00	97,96	1.382,57	729,57	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	1.168,78	38.606,84	0,00	60.496,16
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	99.103,00	1.168,78	38.606,84	0,00	60.496,16
0170	1122.01.11.14	Contribuição de Cheque Social	2.720,00	0,00	43.397,20	40.677,20	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	2.720,00	0,00	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	2.668,40	132.961,45	132.961,45	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		2.668,40	132.961,45	132.961,45	0,00
10005	1122.01.11.18	Taxa de Expediente	0,00	513,10	36.475,79	36.475,79	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		513,10	36.475,79	36.475,79	0,00
0172	1122.01.11.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	33.832,00	39,80	10.604,35	0,00	23.227,65
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	33.832,00	39,80	10.604,35	0,00	23.227,65
	1128.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	1.264.724,00	2.160,71	250.062,69	0,00	1.014.661,31
	1128.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.264.724,00	2.160,71	250.062,69	0,00	1.014.661,31
0027	1128.01.11.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	1.088,00	75,99	15.689,69	14.601,69	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.088,00	75,99	15.689,69	14.601,69	0,00
0174	1128.01.91.03	Licença Prévia Ambiental	16.535,00	0,00	1.721,26	0,00	14.813,74
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	16.535,00	0,00	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	0,00	4.862,13	0,00	20.375,87
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	25.238,00	0,00	4.862,13	0,00	20.375,87
		Ordinários					
0176	1128.01.91.05	Licença de Operação Ambiental	24.476,00	0,00	14.927,42	0,00	9.548,58
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	24.476,00	0,00	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	4,76	15.050,76	0,00	63.362,24
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	78.413,00	4,76	15.050,76	0,00	63.362,24
		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	1.422,88	137.828,66	87.353,66	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	50.475,00	1.422,88	137.828,66	87.353,66	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	657,08	59.982,77	0,00	117.325,23
	1001	Exercício Corrente - Recursos 100%	177.308,00	657,08	59.982,77	0,00	117.325,23
		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**	**444.657,20**	**3.960.754,35**	**0,00**	**289.629,65**
	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**	**444.657,20**	**3.960.754,35**	**0,00**	**139.245,65**
0033	1240.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	4.100.000,00	444.657,20	3.960.754,35	0,00	139.245,65
	1620	Exercício Corrente - Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública - COSIP	4.100.000,00	444.657,20	3.960.754,35	0,00	139.245,65
	1300.00.00.00	**Receita Patrimonial**	**304.209,00**	**72.235,32**	**284.885,17**	**0,00**	**19.323,83**
	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**	**72.235,32**	**284.014,61**	**79.805,61**	**0,00**
	1321.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		204.209,00	72.235,32	284.014,61	79.805,61	0,00
10011	1321.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	30.771,59	131.178,25	131.178,25	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%		30.771,59	131.178,25	131.178,25	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	27.434,15	92.744,13	50.200,13	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	37,89%	16.120,00	10.394,79	35.140,69	19.020,69	0,00
	1215	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal	62,1%	26.424,00	17.039,36	57.603,44	31.179,44	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	11.620,71	56.350,08	52.398,08	0,00
	1124	Exercício Corrente - Outras Transferências de Recursos do FNDE	100%	3.952,00	11.620,71	56.350,08	52.398,08	0,00
0207	1321.00.11.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Educação/Convênio - Federal		17.625,00	2.408,87	3.742,15	0,00	13.882,85
	1510	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	60,28%	10.625,00	1.452,07	2.255,77	0,00	8.369,23
	1520	Exercício Corrente - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados	39,71%	7.000,00	956,80	1.486,38	0,00	5.513,62
	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**	**14.792,66**	**68.117,90**	**0,00**	**131.882,10**
	1610.00.00.00	**Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**		**50.000,00**	**12.541,00**	**54.072,00**	**4.072,00**	**0,00**
	1610.01.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		50.000,00	12.541,00	54.072,00	4.072,00	0,00
0041	1610.01.11.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		50.000,00	12.541,00	54.072,00	4.072,00	0,00

		Receitas Fonte de Recusos		Prevista	No Mês	Até o Mês	Para Mais	Para Menos
		- Principal						
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	50.000,00	12.541,00	54.072,00	4.072,00	0,00
	1690.00.00.00	**Outros Serviços**		**150.000,00**	**2.251,66**	**14.045,90**	**0,00**	**135.954,10**
	1690.99.00.00	Outros Serviços		150.000,00	2.251,66	14.045,90	0,00	135.954,10
0043	1690.99.11.00	Outros Serviços - Principal		150.000,00	2.251,66	14.045,90	0,00	135.954,10
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%	150.000,00	2.251,66	14.045,90	0,00	135.954,10
	1700.00.00.00	**Transferências Correntes**		**149.703.271,00**	**19.429.795,26**	**154.263.150,23**	**4.559.879,23**	**0,00**
	1710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**		**85.439.140,00**	**13.224.421,21**	**98.245.109,30**	**12.805.969,30**	**0,00**
	1718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		85.439.140,00	13.224.421,21	98.245.109,30	12.805.969,30	0,00
	1718.01.00.00	Participação na Receita da União		48.460.456,00	3.775.083,40	43.014.706,39	0,00	5.445.749,61
0045	1718.01.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		44.684.800,00	3.775.083,40	40.839.503,06	0,00	3.845.296,94
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	26.810.880,00	2.265.050,03	24.503.701,81	0,00	2.307.178,19
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	11.171.200,00	943.770,87	10.209.875,84	0,00	961.324,16
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	6.702.720,00	566.262,50	6.125.925,41	0,00	576.794,59
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	3.438.606,09	25.544.530,79	22.018.548,79	0,00
0053	1718.02.31.00	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Producão de Petróleo – Lei nº		3.105.222,00	3.335.695,02	24.789.771,64	21.684.549,64	0,00
	1240	Exercício Corrente - Royalties do Petróleo destinados à Saúde	2,89%	90.000,00	96.401,59	716.424,42	626.424,42	0,00
	1530	Exercício Corrente - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo	97,1%	3.015.222,00	3.239.293,43	24.073.347,22	21.058.125,22	0,00
0055	1718.02.61.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal		420.760,00	102.911,07	754.759,15	333.999,15	0,00
	1990	Exercício Corrente - Outras Recursos Vinculados	100%	420.760,00	102.911,07	754.759,15	333.999,15	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	5.218.405,79	22.763.555,47	162.515,47	0,00

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	0,00	2.441,44	2.441,44	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%		0,00	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	325.500,00	2.934.900,00	0,00	1.050.900,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	3.985.800,00	325.500,00	2.934.900,00	0,00	1.050.900,00
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	4.222.480,93	10.759.446,20	4.779.046,20	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	5.980.400,00	4.222.480,93	10.759.446,20	4.779.046,20	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	93.731,00	901.796,40	20.516,40	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	881.280,00	93.731,00	901.796,40	20.516,40	0,00
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	448.362,98	3.937.516,82	0,00	770.838,18
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	4.708.355,00	448.362,98	3.937.516,82	0,00	770.838,18
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	0,00	1.513.640,00	1.009.640,00	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	504.000,00	0,00	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	128.330,88	1.111.492,26	707.931,26	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	403.561,00	128.330,88	1.111.492,26	707.931,26	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	0,00	384.290,64	0,00	1.209.933,36
	1214	Exercício Corrente - Transferências	100%	1.594.224,00	0,00	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	164.567,16	1.494.347,05	0,00	3.921.994,95
0067	1718.05.11.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	2.031.063,00	73.559,66	676.500,25	0,00	1.354.562,75
	1120	Exercício Corrente - Transferência do Salário-Educação 100%	2.031.063,00	73.559,66	676.500,25	0,00	1.354.562,75
0069	1718.05.31.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	1.298.440,00	89.786,80	808.081,20	0,00	490.358,80
	1122	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentaç 100%	1.298.440,00	89.786,80	808.081,20	0,00	490.358,80
0071	1718.05.41.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	128.752,00	1.220,70	9.765,60	0,00	118.986,40
	1123	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao 100%	128.752,00	1.220,70	9.765,60	0,00	118.986,40
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	436.129,26	4.058.018,52	1.447.218,52	0,00
0077	1718.09.11.00	Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de	2.610.800,00	436.129,26	4.058.018,52	1.447.218,52	0,00
	1114	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% – Complementação da União 60%	1.566.480,00	261.677,56	2.434.811,14	868.331,14	0,00
	1115	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% – Complementação da União 40%	1.044.320,00	174.451,70	1.623.207,38	578.887,38	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	189.619,92	1.325.504,81	0,00	791.788,19
0083	1718.12.11.01	Transferências de Recursos do FNAS - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO		394.004,00	107.658,00	596.214,00	202.210,00	0,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	394.004,00	107.658,00	596.214,00	202.210,00	0,00
0232	1718.12.11.02	Transferências de Recursos do FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE		286.273,00	18.216,76	233.005,92	0,00	53.267,08
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	286.273,00	18.216,76	233.005,92	0,00	53.267,08
0234	1718.12.11.05	Transferências de Recursos do FNAS - PISO BASICO FIXO		263.692,00	0,00	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	0,00	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	361.371,36	131.371,36	0,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	230.000,00	46.273,16	361.371,36	131.371,36	0,00
0240	1718.12.11.07	Outras Transferências de Recursos do FNAS		943.324,00	17.472,00	17.472,00	0,00	925.852,00
	1311	Exercício Corrente - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	100%	943.324,00	17.472,00	17.472,00	0,00	925.852,00
	1718.99.00.00	Outras Transferências da União		150.000,00	2.009,59	44.446,27	0,00	105.553,73
10024	1718.99.11.00	Outras Transferências da União		0,00	2.009,59	44.446,27	44.446,27	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	100%		2.009,59	44.446,27	44.446,27	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**	**2.837.159,91**	**23.835.742,27**	**0,00**	**7.568.788,73**
	1728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		31.404.531,00	2.837.159,91	23.835.742,27	0,00	7.568.788,73
	1728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados		30.599.953,00	2.818.165,25	23.195.795,05	0,00	7.404.157,95
0087	1728.01.11.00	Cota-Parte do ICMS - Principal		28.080.000,00	2.478.758,73	20.266.308,48	0,00	7.813.691,52
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	16.848.000,00	1.487.255,24	12.159.785,11	0,00	4.688.214,89
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	7.020.000,00	619.689,69	5.066.577,17	0,00	1.953.422,83
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	4.212.000,00	371.813,80	3.039.946,20	0,00	1.172.053,80
0089	1728.01.21.00	Cota-Parte do IPVA - Principal		2.250.000,00	337.630,13	2.889.412,02	639.412,02	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.350.000,00	202.578,07	1.733.647,24	383.647,24	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	562.500,00	84.407,56	722.353,23	159.853,23	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	337.500,00	50.644,50	433.411,55	95.911,55	0,00
0091	1728.01.31.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		1.800,00	1.776,39	14.822,02	13.022,02	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários	60%	1.080,00	1.065,84	8.893,21	7.813,21	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação *	25%	450,00	444,10	3.705,56	3.255,56	0,00
	1211	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde *	15%	270,00	266,45	2.223,25	1.953,25	0,00

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
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	18.994,66	639.947,22	111.947,22	0,00
10036	1728.03.11.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	243.995,28	243.995,28	0,00
	1214	Exercício Corrente - Transferências de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 100%		0,00	243.995,28	243.995,28	0,00
0095	1728.03.11.01	Transf. de Recursos do Estado - Assistência Farmacêutica - GovPB	228.000,00	18.994,66	170.951,94	0,00	57.048,06
	1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua 100%	228.000,00	18.994,66	170.951,94	0,00	57.048,06
0245	1728.03.11.02	Transf. de Recursos do Estado - Custeio UPA 24 Horas - GovPB	300.000,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00
	1213	Exercício Corrente - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadua 100%	300.000,00	0,00	225.000,00	0,00	75.000,00
	1728.10.00.00	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**	**3.368.214,14**	**32.182.298,66**	**0,00**	**677.301,34**
	1758.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	32.859.600,00	3.368.214,14	32.182.298,66	0,00	677.301,34
	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	3.368.214,14	32.182.298,66	0,00	677.301,34
0101	1758.01.11.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	32.859.600,00	3.368.214,14	32.182.298,66	0,00	677.301,34
	1112	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 60% 60%	19.715.760,00	2.020.928,48	19.309.379,19	0,00	406.380,81
	1113	Exercício Corrente - Transferências do FUNDEB 40% 40%	13.143.840,00	1.347.285,66	12.872.919,47	0,00	270.920,53
	1900.00.00.00	**Outras Receitas Correntes**	**1.496.058,00**	**354.445,14**	**1.439.436,15**	**0,00**	**56.621,85**
	1910.00.00.00	**Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**0,00**	**6.000,00**	**38.232,46**	**38.232,46**	**0,00**
	1910.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	6.000,00	38.232,46	38.232,46	0,00
10030	1910.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	0,00	6.000,00	38.232,46	38.232,46	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		6.000,00	38.232,46	38.232,46	0,00
	1920.00.00.00	**Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**221.143,00**	**19.987,38**	**215.025,83**	**0,00**	**6.117,17**
	1922.00.00.00	Restituições	0,00	10.326,53	162.838,30	162.838,30	0,00
	1922.99.00.00	Outras Restituições	0,00	10.326,53	162.838,30	162.838,30	0,00
10018	1922.99.11.00	Outras Restituições	0,00	10.326,53	162.838,30	162.838,30	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%		10.326,53	162.838,30	162.838,30	0,00
	1928.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	221.143,00	9.660,85	52.187,53	0,00	168.955,47
	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	9.660,85	52.187,53	0,00	47.812,47
0105	1928.02.91.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas	100.000,00	9.660,85	52.187,53	0,00	47.812,47
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	100.000,00	9.660,85	52.187,53	0,00	47.812,47
	1990.00.00.00	**Demais Receitas Correntes**	**1.274.915,00**	**328.457,76**	**1.186.177,86**	**0,00**	**88.737,14**
	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	328.457,76	1.186.177,86	61.262,86	0,00
0109	1990.99.11.01	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.071.329,00	327.418,07	1.041.873,70	0,00	29.455,30
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	1.071.329,00	327.418,07	1.041.813,64	0,00	29.515,36
0111	1990.99.12.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	40.967,00	908,82	138.790,41	97.823,41	0,00
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	40.967,00	908,82	138.790,41	97.823,41	0,00
0113	1990.99.13.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	12.619,00	130,87	5.513,75	0,00	7.105,25
	1001	Exercício Corrente - Recursos Ordinários 100%	12.619,00	130,87	5.513,75	0,00	7.105,25
	2000.00.00.00	**Receitas de Capital**	**7.066.978,00**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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**	**0,00**	**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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1.069.129,05	0,00	2.238.870,95
	9000.00.00.00	**Receitas Correntes**	**15.009.380,00**	**1.318.649,68**	**12.802.008,73**	**0,00**	**2.207.371,27**

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**	**1.318.649,68**	**12.802.008,73**	**0,00**	**2.207.371,27**
	9710.00.00.00	**Transferências da União e de suas Entidades**	**8.943.020,00**	**755.016,64**	**8.167.900,37**	**0,00**	**775.119,63**
	9718.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	8.943.020,00	755.016,64	8.167.900,37	0,00	775.119,63
	9718.01.00.00	Participação na Receita da União	8.939.520,00	755.016,64	8.167.900,37	0,00	771.619,63
0121	9718.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do Fundo de Participação	8.936.960,00	755.016,64	8.167.900,37	0,00	769.059,63
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 100%	8.936.960,00	755.016,64	8.167.900,37	0,00	769.059,63
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**	**563.633,04**	**4.634.108,36**	**0,00**	**1.432.251,64**
	9728.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	6.066.360,00	563.633,04	4.634.108,36	0,00	1.432.251,64
	9728.01.00.00	Participação na Receita dos Estados	6.066.360,00	563.633,04	4.634.108,36	0,00	1.432.251,64
0127	9728.01.19.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do ICMS	5.616.000,00	495.751,73	4.053.261,54	0,00	1.562.738,46
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 100%	5.616.000,00	495.751,73	4.053.261,54	0,00	1.562.738,46
0129	9728.01.29.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPVA	450.000,00	67.526,03	577.882,41	127.882,41	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 100%	450.000,00	67.526,03	577.882,41	127.882,41	0,00
0131	9728.01.39.00	Dedução do FUNDEB - Cota-Parte do IPI - Municípios	360,00	355,28	2.964,41	2.604,41	0,00
	1111	Exercício Corrente - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação * 100%	360,00	355,28	2.964,41	2.604,41	0,00
		Total Geral:	**163.836.200,00**	**19.682.425,86**	**160.684.174,04**	**0,00**	**3.152.025,96**

CLARICLEITON 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/10/2021 21:57:23)

Departamento de Contabilidade **Setembro 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**

CLAIR LITÃO 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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/10/2021 22:01:09)

Departamento de Contabilidade **Setembro 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**			**26.642.298,57**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**27.097.155,15**
0-Recursos Ordinários				**7.470.286,54**	**24.392.269,76**	**24.405.276,46**	**7.457.279,84**
001	**bb**			**7.256.482,78**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**7.343.416,13**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**7.037.198,70**	**15.291.780,09**	**15.205.343,92**	**7.123.634,87**
2	1096	0	BB - 1096-0 PMB/JUSTIÇA	2.257,63	2.259,65		4.517,28
3	2576	3	BB - 2576-3 - FPM	299,08	3.775.083,90	3.773.266,54	2.116,44
4	3035	X	BB - 3035-X - CONTA MOVIMENTO	1.108,14	819.072,42	818.926,04	1.254,52
6	8480	8	BB - 8480-8 - PASEP	0,00			0,00
8	13139	3	BB - ICMS/IPVA (13139-3)	14.747,52	3.287.523,60	2.965.607,00	336.664,12
9	13140	7	BB - DMTRAN (13140-7)	0,00			0,00
10	13314	0	BB - 13314-0 - FMS - FUS 15%	581,52	1.187.346,73	1.187.000,00	928,25
11	15831	3	BB - 15831-3 - DMTRAN TAXAS E MULTAS	93,13	0,27		93,40
12	15866	6	BB - 15866-6 - Programa Sentinela	961,34	2,70		964,04
13	16362	7	BB - FUNDO DE COMP.EXPORTACAO - CEX (16362-7)	409,09	1,15		410,24
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	532.467,71	7.002,48	296.081,86	243.388,33
18	21007	2	BB - 21007-2 - CONT. SINDICAL I.T.R	250,85	0,70		251,55
19	21654	2	BB - 21654-2 - CIP SAELPA	122.730,63	445.574,42	15.854,80	552.450,25
20	22154	6	BB - 22154-6 - FUNDO ESPECIAL	5.244.563,92	3.449.612,77	3.961.002,29	4.733.174,40
24	23450	8	BB - 23450-8 - Simples Nacional	5.843,38	163.246,19	163.825,10	5.264,47
25	28203	0	BB - 28203 - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS	2,82			2,82
27	31180	4	BB - 31180-4 - ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	7.803,33	572.896,63	574.368,63	6.331,33
28	31181	2	PMB RESTAURANTE POPULAR (31181-2)	4.925,80	12.568,44	8.467,80	9.026,44
35	34315	3	BB - 34315-3 - PM BAYEUX PAC I	0,00			0,00
39	35027	3	BB - 35027-3 PM BAYEUX - PROG	13.806,30	38,76		13.845,06
40	35039	7	BB - 35039-7 (PAC I) CDB RE	0,00			0,00
49	37827	5	BB - 37827-5 - APOIO FINANCEIRO	12,79	0,03		12,82
50	38035	0	BB - PAC 01 38035-0	1.956,96	5,50		1.962,46
51	38498	4	BB - CONS-EDUC - 38498-4	0,00			0,00
52	38499	2	BB - 38499-2 - Tributos e Taxas Ambientais	302.669,98	849,68		303.519,66
54	39167	0	BB - 39167-0 - PM BAYEUX-TD	40.779,71	114,48		40.894,19
55	39210	3	BB - 39210-3 - PM BAYEUX-BRASIL	36,17	0,11		36,28
56	39428	9	BB - 39428-9 - PM BAYEUX - PEJA	39.355,04	110,48		39.465,52
57	39568	4	BB - 39568-4 - PM BAYEUX ALIME	1.425,38	178.740,44	178.977,32	1.188,50
67	41297	X	BB - 41297-X - FMS - FUS	10.592,49	1.346.290,35	1.082.987,60	273.895,24
69	41300	3	BB - 41300-3 - FNS CREASBAYEUX	4.991,37	14,01		5.005,38
71	41448	4	BB - 41448-4 - FMS - FNS INVAN	46.659,40	130,98		46.790,38
72	41618	5	BB - 41618-5 - FMS - FNS CONVENENTE	364.086,71	1.022,10		365.108,81
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	58.808,95	1.943,36	621,72	60.130,59
83	47205	0	BB - 47.205-0 PSB BAYEUX	1.447,40	4,06		1.451,46
84	48352	4	BB - 48.352-4 BAYEUXCOVIDACO	116.088,57	38.077,03	152.857,00	1.308,60
85	48353	2	BB - 48.353-2 - BAYEUXCOVIDALI	6.967,72	19,56		6.987,28
86	48354	0	BB - 48.354-0 BAYEUXCOVIDEPI	79.528,32	207,03	17.454,03	62.281,32
89	48734	1	BB - MUNICIPIO DE BAYEUX - COVID INCISO II - 48.73	843,52	2,37		845,89
97	283141	4	BB - 283141-4 - ICMS (MP 1816/99)	8.096,01	2.017,71	8.046,19	2.067,53
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**219.284,08**	**602,78**	**105,60**	**219.781,26**
41	35735	9	BB - 35735-9 PM BAYEUX - PAC I	887,81	2,49		890,30
87	48587	X	BB - FUNDO M SAÚDE - LC 173 Inciso I - 48.587-X	12.302,42	21,71	105,60	12.218,53
88	48588	8	BB - FUNDO M ASSISTÊNCIA SOCIAL - LC 173 Inciso I	210,36	0,60		210,96
90	49047	4	BB - 49.047-4 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE BAYEUX	205.883,49	577,98		206.461,47
004	**Banco do Nordeste do Brasil S.A.**			**23.596,21**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**25.847,87**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**23.596,21**	**2.251,66**	**0,00**	**25.847,87**
1	921	0	BANCO DO NORDESTE FUNDERB 921-0	23.596,21	2.251,66		25.847,87
104	**Caixa EconÃ´mica Federal.**			**26.453,71**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**28.453,29**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**26.453,71**	**102.482,81**	**100.483,23**	**28.453,29**
115	10	2	CEF - PMB (10-2) TRIBUTOS	15,12			15,12
116	15	3	CEF - CONTA MOVIMENTO (0015-3)	278,23	0,70	49,00	229,93
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	25.801,94	102.482,11	100.434,23	27.849,82
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				**26.642.298,57**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**27.097.155,15**
0-Recursos Ordinários				**7.470.286,54**	**24.392.269,76**	**24.405.276,46**	**7.457.279,84**
341 Banco ItaÃº S.A.				**131.536,65**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**42.877,37**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**131.536,65**	**8.995.152,42**	**9.083.811,70**	**42.877,37**
95	81888	0	BANCO ITAÚ 81888-0 - SISPAG	129.388,81	8.995.152,42	9.083.811,70	40.729,53
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**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**16.685,18**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**32.217,19**	**0,00**	**15.532,01**	**16.685,18**
107	13001683	5	SANTANDER - 13001683-5 - IPVA/IPI	32.217,19		15.532,01	16.685,18
1-Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação				**4.049,47**	**471.993,51**	**432.420,49**	**43.622,49**
001 bb				**4.049,47**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**43.622,49**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**4.049,47**	**471.993,51**	**432.420,49**	**43.622,49**
5	5841	6	BB - 5841-6 - MDE 25%	4.049,47	471.993,51	432.420,49	43.622,49
7-Transferência de Recursos do SUS				**7.041.841,24**	**5.285.224,36**	**2.827.615,38**	**9.499.450,22**
001 bb				**7.041.841,24**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**9.499.450,22**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**7.041.841,24**	**5.285.224,36**	**2.827.615,38**	**9.499.450,22**
7	10104	4	BB - 10104-4 - PM BAYEUX	1.492,88	825,50		2.318,38
15	17966	3	BB - 17966-3 - FARMACIA BASICA	952,04	18.997,33	19.000,00	949,37
29	33414	6	BB - 33414-6 - FMS - FNS DST/AIDS	138,11	0,39		138,50
30	33416	2	BB - 33416-2 - FMS - FNS BLATB	452,38	1,27		453,65
31	33417	0	BB - 33417-0 - FMS - FNS BLGES	23.745,69	66,66		23.812,35
32	33418	9	BB - 33418-9 - FMS - FNS BLMAC	0,00			0,00
33	33419	7	BB - 33419-7 - FMS - FNS BLVGS	69.998,25	196,51		70.194,76
34	33420	0	BB - 33420-0 - FMS - FNS FARPOP	86.867,20	243,86		87.111,06
37	34540	7	BB - 34540-7 - FMS - FNS BLINV	4.325,31	12,15		4.337,46
38	34633	0	BB - 34633-0 - FMS - FNS BLINV	119.918,37	336,64		120.255,01
42	36659	5	BB - 36659-5 - FMS - FNS BLINV	58.142,58	163,22		58.305,80
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	99.987,34	280,69		100.268,03
74	42217	7	BB - 42217-7 FMS BAYEUX-FNSCONVENENTE	72.445,71	203,38		72.649,09
75	43170	2	BB - 43.170-2 PB 250180 FMS CUSTEIO SUS	1.879.589,74	5.250.920,82	2.806.992,81	4.323.517,75
76	43200	8	BB - 43.200-8 PB 250180 FMS INVEST SUS	4.623.785,64	12.975,94	1.622,57	4.635.139,01
8-Transferência de Recursos do FNDE				**368.332,27**	**75.805,40**	**115.265,37**	**328.872,30**
001 bb				**321.681,84**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**323.807,49**
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)				**321.681,84**	**2.125,65**	**0,00**	**323.807,49**
26	28788	1	BB - 28788-1 - FNDE - PDDE	86,93	0,25		87,18
36	34316	1	BB - 34316-1 - FNDE - PM BAYEUX PAC I	179.026,91	502,58		179.529,49
43	36716	8	BB - 36716-8 - FNDE - PEJA	743,73	2,09		745,82
44	37095	9	BB - 37095-9 - FNDE - PNATE	0,75			0,75
45	37422	9	BB - 37422-9 - FNDE - PNATE	16.137,89	1.267,90		17.405,79
58	40613	9	BB - 40613-9 - TRANSPORTE BRASIL ALFABETIZADO	3.680,35	10,33		3.690,68
66	41204	X	BB - 41204-X - PAC I CRECHE PROINFANCIA	0,00			0,00
111	41481	6	PAC I COBERTURA DA QUADRA	361,67	1,01		362,68
73	41643	6	BB - 41643-6 - FNDE PAR	121.643,61	341,49		121.985,10
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**46.650,43**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**5.064,81**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**46.650,43**	**73.679,75**	**115.265,37**	**5.064,81**
106	672004	2	CEF - 672004-2 - SALARIO EDUCAÇÃO QSE	46.650,43	73.679,75	115.265,37	5.064,81
9-Recursos da CIDE				**10.067,73**	**28,26**	**0,00**	**10.095,99**
001 bb				**10.067,73**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**10.095,99**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**10.067,73**	**28,26**	**0,00**	**10.095,99**
14	17054	2	BB - 17054-2 - CIDE	10.067,73	28,26		10.095,99
11-Transferência do FUNDEB 60% (magistério)				**5.229.986,68**	**10.588.052,47**	**12.367.633,53**	**3.450.405,62**
001 bb				**5.229.986,68**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**3.450.405,62**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**5.229.986,68**	**10.588.052,47**	**12.367.633,53**	**3.450.405,62**
22	22523	1	BB - 22523-1 - FUNDEB	3.556.216,80	3.810.425,90	6.000.000,00	1.366.642,70
80	44146	5	BB - 44146-5 SECRETARIA M E BAYEUX - FUNDEB	1.673.769,88	6.777.626,57	6.367.633,53	2.083.762,92

Balancetes Mensais - Saldo Atual de Contas Bancárias

Dados da Conta Bancária				Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
1 Prefeitura Municipal de Bayeux				**26.642.298,57**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**27.097.155,15**
15-Transferência de Convênios - Outros (Federal)				**200.966,96**	**8.758,42**	**16.469,30**	**193.256,08**
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**200.966,96**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**193.256,08**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**192.753,69**	**8.737,04**	**8.234,65**	**193.256,08**
99	647017	8	CEF - 647017-8	0,00	8.234,65	8.234,65	0,00
100	647019	4	CEF - 647019-4 - PM BAYEUX CONTRUÇÃO CREAS A. SO	0,00			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	16.094,48	41,95		16.136,43
105	647027	5	CEF - MCID/PLANEJ URBANO - PAVIMENTAÇÃO	176.659,21	460,44		177.119,65
6-Conta de Aplicação Financeira - Poupança de Conta Vinculada (TCE/PB 4-Conta Investimento - Poupanç				**8.213,27**	**21,38**	**8.234,65**	**0,00**
98	647017	0	CEF - 647017-0	8.213,27	21,38	8.234,65	0,00
101	647019	7	CEF - 647019-7	0,00			0,00
16-Transferência de Recursos do FNAS				**1.174.285,81**	**365.527,17**	**481.058,05**	**1.058.754,93**
001 bb				**1.174.285,81**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**1.058.754,93**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**1.174.285,81**	**365.527,17**	**481.058,05**	**1.058.754,93**
21	22445	6	BB - 22445- FMAS	4.712,69	38.510,98	39.265,41	3.958,26
23	22695	5	BB - 22695-5 - FMAS - Cheque Social	3.735,80	124.229,70	116.124,03	11.841,47
60	40678	3	BB - 40678-3 - FMAS - FNAS - CESUASSTRAB	44.551,55	125,07		44.676,62
61	40679	1	BB - 40679-1 - FMAS - FNAS - BPC ESCOLA	21.008,63	58,98		21.067,61
62	40680	5	BB - 40680-5 - FMAS - FNAS - AEPETI	16.963,10	47,62		17.010,72
63	40681	3	BB - 40681-3 - FMAS - FNAS - GBF FNAS	166.835,97	46.729,48	46.352,08	167.213,37
64	40682	1	BB - 40682-1 - FMAS - FNAS GSUAS FNAS	28.763,98	17.564,00		46.327,98
65	40685	6	BB - 40685-6 - FMAS - FNAS - BL PSB FNAS	428.117,49	1.093,73	148.730,23	280.480,99
68	41299	6	BB - 41.299-6 CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	35.907,95	100,81		36.008,76
70	41359	3	BB - 41359-3 - FMAS FUNDO INFANCIA E ADOLESCENCIA	371.067,22	11.052,20	4,75	382.114,67
77	43293	8	BB - 43293-8 BAYEUX BL MAC FNAS	523,73	18.224,17	17.412,53	1.335,37
78	43544	9	BB - 43.544-9 BAYEUX CRIANÇA FELIZ	52.097,70	107.790,43	113.169,02	46.719,11
25-Transferência de Convênios - Educação (Estadual/Municipal/Outros)				**301,45**	**0,84**	**0,00**	**302,29**
001 bb				**301,45**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**302,29**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**301,45**	**0,84**	**0,00**	**302,29**
59	40662	7	BB - 40662-7 CONVENIO 460/2015 RECUPERAÇÃO ESCOLA	301,45	0,84		302,29
61-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União				**4.998.020,26**	**13.030,89**	**0,00**	**5.011.051,15**
104 Caixa EconÃ´mica Federal.				**4.998.020,26**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**5.011.051,15**
0-Conta Movimento/Corrente (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**4.073.807,93**	**10.622,02**	**0,00**	**4.084.429,95**
113	647020	8	CAIXA ECONOMICA 647020-8	4.073.494,07	10.621,21		4.084.115,28
119	647021	6	Convenio Drenagem Travessa Maria Fe	0,00			0,00
114	672003	4	PM BYX - MERENDA (00672003-4)	313,86	0,81		314,67
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**924.212,33**	**2.408,87**	**0,00**	**926.621,20**
180	647030	5	PM BAYEUX CONV. 31344/18 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM	924.212,33	2.408,87		926.621,20
62-Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados				**144.160,16**	**4.656,11**	**104.752,03**	**44.064,24**
001 bb				**144.160,16**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**44.064,24**
2-Conta Vinculada (TCE/PB 1-Conta Corrente)				**144.160,16**	**4.656,11**	**104.752,03**	**44.064,24**
82	45735	3	BB - 45.735-3 - Custeio Estadual da UPA	144.160,16	4.656,11	104.752,03	44.064,24
			Total Geral	**26.642.298,57**	**41.205.347,19**	**40.750.490,61**	**27.097.155,15**

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 Fazenda (Publicado por Sabrina - Matrícula Data 30/10/2021 21:59:40)
Departamento de Contabilidade
Setembro de 2021

Balancetes Mensais - Termo de Conferências das Disponibilidades em Tesouraria

Aos 30 dias do mês de Setembro de 2021 Prefeitura Municipal de Bayeux foi realizada a conferência de valores ficando constatada a existência de valores na ordem de R$ 27.097.195,97 (Vinte e Sete Milhões, Noventa e Sete Mil, Cento e Noventa e Cinco Reais e Noventa e Sete Centavos), conforme especificação abaixo:

Em Tesouraria	R$	40,82
Em Bancos	R$	27.097.155,15

Tesouraria da Prefeitura Municipal de Bayeux, em 30 de Setembro de 2021.

_____

Luciene Andrade Gomes Martinho
Prefeita