À Comissão de finanças e Orçamento

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº. 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº. 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, nº. 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-000

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

Ofício nº 523/2021-GP.

Tremembé, 25 de maio de 2021.

Senhor Presidente,

Pelo presente estamos encaminhando a Vossa Excelência e aos doutos pares que compõem essa Casa de Leis, o Balancete de Receitas e Despesas referente ao mês de **ABRIL/2021**, acompanhado da relação de pagamentos (via e-mail).

Na oportunidade, Senhor Presidente, reiteramos nossos protestos de respeito.

Atenciosamente.

CLEMENTE ANTONIO DE LIMA NETO
Prefeito Municipal

À COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS
EM 31/05/21.
PRESIDENTE

Câmara Municipal da Estância Turística de Tremembé
Protocolo Nº 783
Data 26/05/21

Exmo. Sr.
ANDERSON APARECIDO DE GODOI
Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de
TREMEMBÉ-SP.

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	10000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**145.789.385,16**	**145.970.299,73**			**44.719.467,92**	**10.760.791,66**	**55.480.259,58**	**-90.490.040,15**
	11000000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**42.416.000,00**	**42.416.000,00**			**13.437.674,10**	**3.311.870,29**	**16.749.544,39**	**-25.666.455,61**
	11100000000	**IMPOSTOS**	**37.025.000,00**	**37.025.000,00**			**12.065.392,95**	**2.859.446,34**	**14.924.839,29**	**-22.100.160,71**
	11130000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**			**588.495,72**	**275.598,67**	**864.094,39**	**-2.535.905,61**
	11130300000	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**	**3.400.000,00**	**3.400.000,00**			**588.495,72**	**275.598,67**	**864.094,39**	**-2.535.905,61**
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.040.000,00	2.040.000,00	1	1100000	353.097,43	165.359,20	518.456,63	-1.521.543,37
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	510.000,00	510.000,00	1	300000	88.274,36	41.339,80	129.614,16	-380.385,84
1	11130311001	Imposto Sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	850.000,00	850.000,00	1	2000000	147.123,93	68.899,67	216.023,60	-633.976,40
	11180000000	**IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**33.625.000,00**	**33.625.000,00**			**11.476.897,23**	**2.583.847,67**	**14.060.744,90**	**-19.564.255,10**
	11180100000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS**	**24.395.000,00**	**24.395.000,00**			**9.388.350,68**	**1.981.850,60**	**11.370.201,28**	**-13.024.798,72**
	11180110000	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**16.725.000,00**	**16.725.000,00**			**7.726.968,02**	**1.216.297,56**	**8.943.265,58**	**-7.781.734,42**
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.493.750,00	2.493.750,00	1	300000	1.158.234,45	180.968,55	1.339.203,00	-1.154.547,00
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.156.250,00	4.156.250,00	1	2000000	1.930.390,74	301.614,25	2.232.005,00	-1.924.245,00
2	11180111000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	9.975.000,00	9.975.000,00	1	100000	4.632.937,79	723.874,21	5.356.811,99	-4.618.188,01
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	25.000,00	25.000,00	1	2000000	1.351,26	2.460,14	3.811,40	-21.188,60
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	60.000,00	60.000,00	1	100000	3.243,02	5.904,33	9.147,35	-50.852,65
3	11180112000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	1	300000	810,76	1.476,08	2.286,84	-12.713,16
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	2.400.000,00	2.400.000,00	1	100000	298.627,15	155.274,07	453.901,22	-1.946.098,78
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	1	300000	74.656,79	38.818,52	113.475,30	-486.524,70
4	11180113001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	1.000.000,00	1.000.000,00	1	2000000	124.427,98	64.697,53	189.125,51	-810.874,49
	11180110000	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**	**1.070.000,00**	**1.070.000,00**			**210.862,23**	**69.830,14**	**280.692,37**	**-789.307,63**
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	150.000,00	150.000,00	1	2000000	36.612,41	6.547,12	43.159,53	-106.840,47
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	360.000,00	360.000,00	1	100000	87.869,79	15.713,08	103.582,87	-256.417,13

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
5	11180114000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multa e Juros	90.000,00	90.000,00	1	300000	21.967,45	3.928,27	25.895,72	-64.104,28
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	18.000,00	18.000,00	1	300000	34,03	81,41	115,44	-17.884,56
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	72.000,00	72.000,00	1	100000	136,12	325,63	461,75	-71.538,25
6	11180118000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	2000000	56,72	135,68	192,40	-29.807,60
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualização Monetária	210.000,00	210.000,00	1	100000	38.511,43	25.859,38	64.370,81	-145.629,19
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualização Monetária	52.500,00	52.500,00	1	300000	9.627,86	6.464,85	16.092,70	-36.407,30
7	11180119000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Atualização Monetária	87.500,00	87.500,00	1	2000000	16.046,43	10.774,74	26.821,17	-60.678,83
	11180140000	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO ¿INTER VIVOS¿ DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**	**2.600.000,00**	**2.600.000,00**			**952.808,52**	**436.932,78**	**1.389.741,30**	**-1.210.258,70**
8	11180141000	Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	1.560.000,00	1.560.000,00	1	100000	571.685,11	262.159,67	833.844,78	-726.155,22
8	11180141000	Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	650.000,00	650.000,00	1	2000000	238.202,13	109.233,20	347.435,32	-302.564,68
8	11180141000	Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	390.000,00	390.000,00	1	300000	142.921,28	65.539,92	208.461,20	-181.538,80
	11180200000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**9.230.000,00**	**9.230.000,00**			**2.088.546,55**	**601.997,07**	**2.690.543,62**	**-6.539.456,38**
	11180230000	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA**	**9.230.000,00**	**9.230.000,00**			**2.088.546,55**	**601.997,07**	**2.690.543,62**	**-6.539.456,38**
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1	300000	293.357,58	80.731,89	374.089,47	-825.910,53
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	1	100000	1.173.430,31	322.927,57	1.496.357,88	-3.303.642,12
9	11180231000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1	2000000	488.929,30	134.553,15	623.482,45	-1.376.517,55
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	4.500,00	4.500,00	1	300000	5,13	0,00	5,13	-4.494,87
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	18.000,00	18.000,00	1	100000	20,51	0,00	20,51	-17.979,49
10	11180232000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	7.500,00	7.500,00	1	2000000	8,54	0,00	8,54	-7.491,46
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	150.000,00	150.000,00	1	300000	15.911,36	8.330,75	24.242,12	-125.757,88
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	250.000,00	250.000,00	1	2000000	26.518,94	13.884,58	40.403,52	-209.596,48
11	11180233000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	600.000,00	600.000,00	1	100000	63.645,46	33.323,00	96.968,46	-503.031,54
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	12.500,00	12.500,00	1	2000000	5.202,58	1.230,55	6.433,12	-6.066,88

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	30.000,00	30.000,00	1	100000	12.486,19	2.953,31	15.439,50	-14.560,50
12	11180234000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multa e Juros	7.500,00	7.500,00	1	300000	3.121,55	738,33	3.859,88	-3.640,12
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	100000	882,77	133,03	1.015,80	-28.984,20
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	7.500,00	7.500,00	1	300000	220,69	33,26	253,95	-7.246,05
13	11180238000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Atualização Monetária	12.500,00	12.500,00	1	2000000	367,82	55,43	423,25	-12.076,75
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	25.000,00	25.000,00	1	2000000	1.109,46	775,56	1.885,01	-23.114,99
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	15.000,00	15.000,00	1	300000	665,67	465,33	1.131,01	-13.868,99
14	11180239000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária	60.000,00	60.000,00	1	100000	2.662,69	1.861,33	4.524,02	-55.475,98
	11200000000	**TAXAS**	**3.339.000,00**	**3.339.000,00**			**861.967,57**	**244.582,15**	**1.106.549,72**	**-2.232.450,28**
	11280000000	**TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**3.339.000,00**	**3.339.000,00**			**861.967,57**	**244.582,15**	**1.106.549,72**	**-2.232.450,28**
	11280100000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**	**839.000,00**	**839.000,00**			**138.839,19**	**72.044,15**	**210.883,34**	**-628.116,66**
	11280110000	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**	**119.000,00**	**119.000,00**			**3.999,89**	**-959,97**	**3.039,92**	**-115.960,08**
15	11280111001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	60.000,00	60.000,00	1	1100000	3.999,89	-959,97	3.039,92	-56.960,08
16	11280112001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	24.000,00	24.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-24.000,00
17	11280113001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa	30.000,00	30.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
18	11280114001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
19	11280119001	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Divida Ativa - Atualização Monetária	2.000,00	2.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	11280190000	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS**	**720.000,00**	**720.000,00**			**134.839,30**	**73.004,12**	**207.843,42**	**-512.156,58**
20	11280191001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	650.000,00	650.000,00	1	1100000	134.795,58	72.954,06	207.749,64	-442.250,36
21	11280191002	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Atualização Monetária	15.000,00	15.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
22	11280192001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	5.000,00	5.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
23	11280193001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15.000,00	15.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
24	11280194001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multa e Juros	10.000,00	10.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
25	11280199001	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Atualização Monetária	25.000,00	25.000,00	1	1100000	43,72	50,06	93,78	-24.906,22
	11280200000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**723.128,38**	**172.538,00**	**895.666,38**	**-1.604.333,62**
	11280290000	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**723.128,38**	**172.538,00**	**895.666,38**	**-1.604.333,62**
26	11280291001	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	200.000,00	200.000,00	1	1100000	53.634,85	17.875,20	71.510,05	-128.489,95
27	11280291002	Taxa de Remoção do Lixo	1.400.000,00	1.400.000,00	1	1100000	508.052,00	85.924,08	593.976,08	-806.023,92
28	11280291003	Taxa de Serviços Diversos	40.000,00	40.000,00	1	1100000	5.268,01	3.580,45	8.848,46	-31.151,54
29	11280291005	Taxa de Licença para Execução de Obras	200.000,00	200.000,00	1	1100000	21.462,43	9.719,20	31.181,63	-168.818,37
30	11280291006	Taxa de Licença para Ocupação das áreas em vias e Logradouros Públicos	30.000,00	30.000,00	1	1100000	1.875,28	3.064,39	4.939,67	-25.060,33
31	11280291008	Taxa de Licença e Funcionamento	20.000,00	20.000,00	1	100000	339,43	2.383,28	2.722,71	-17.277,29
32	11280292001	Taxas pela Prestação de Serviços - Atualização Monetária	10.000,00	10.000,00	1	1100000	6.845,99	1.955,04	8.801,03	-1.198,97
33	11280292002	Taxa pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	30.000,00	30.000,00	1	1100000	2.552,05	1.209,89	3.761,94	-26.238,06
34	11280293002	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	400.000,00	400.000,00	1	1100000	99.139,06	41.981,91	141.120,97	-258.879,03
35	11280294002	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	140.000,00	140.000,00	1	1100000	23.403,33	4.740,21	28.143,54	-111.856,46
36	11280299003	Taxa pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Atualização Monetária	30.000,00	30.000,00	1	1100000	555,95	104,35	660,30	-29.339,70
	11300000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**	**2.052.000,00**	**2.052.000,00**			**510.313,58**	**207.841,80**	**718.155,38**	**-1.333.844,62**
	11380000000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**2.052.000,00**	**2.052.000,00**			**510.313,58**	**207.841,80**	**718.155,38**	**-1.333.844,62**
	11380200000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**			**510.313,58**	**207.841,80**	**718.155,38**	**-1.331.844,62**
	11380210000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE**	**2.050.000,00**	**2.050.000,00**			**510.313,58**	**207.841,80**	**718.155,38**	**-1.331.844,62**
37	11380211000	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública da Cidade - Principal	2.050.000,00	2.050.000,00	1	1100000	510.313,58	207.841,80	718.155,38	-1.331.844,62
	11380400000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**2.000,00**	**2.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**
	11380410000	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**	**2.000,00**	**2.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**
38	11380411001	Contribuições de Melhoria p/ Pavimentação. e obras complementar- Principal	2.000,00	2.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
	12000000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**585.000,00**	**585.000,00**			**66.880,29**	**22.293,43**	**89.173,72**	**-495.826,28**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	12100000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**585.000,00**	**585.000,00**			**66.880,29**	**22.293,43**	**89.173,72**	**-495.826,28**
	12180000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**585.000,00**	**585.000,00**			**66.880,29**	**22.293,43**	**89.173,72**	**-495.826,28**
	12180100000	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**210.000,00**	**210.000,00**			**22.293,45**	**7.431,15**	**29.724,60**	**-180.275,40**
	12180110000	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**100.000,00**	**100.000,00**			**22.293,45**	**7.431,15**	**29.724,60**	**-70.275,40**
39	12180111001	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1100000	22.293,45	7.431,15	29.724,60	-70.275,40
	12180120000	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**110.000,00**	**110.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-110.000,00**
40	12180121000	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	110.000,00	110.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
	12180300000	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**375.000,00**	**375.000,00**			**44.586,84**	**14.862,28**	**59.449,12**	**-315.550,88**
	12180310000	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**375.000,00**	**375.000,00**			**44.586,84**	**14.862,28**	**59.449,12**	**-315.550,88**
41	12180311001	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	375.000,00	375.000,00	1	1100000	44.586,84	14.862,28	59.449,12	-315.550,88
	13000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**204.500,00**	**204.683,00**			**9.419,97**	**12.603,06**	**22.023,03**	**-182.659,97**
	13100000000	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**	**100.000,00**	**100.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
	13100100000	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**	**100.000,00**	**100.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
	13100110000	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**100.000,00**	**100.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-100.000,00**
43	13100111000	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
	13200000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**104.500,00**	**104.683,00**			**9.419,97**	**12.603,06**	**22.023,03**	**-82.659,97**
	13210000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**104.500,00**	**104.683,00**			**9.419,97**	**12.603,06**	**22.023,03**	**-82.659,97**
	13210010000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**	**104.500,00**	**104.683,00**			**9.419,97**	**12.603,06**	**22.023,03**	**-82.659,97**
	13210011000	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**	**104.500,00**	**104.683,00**			**9.419,97**	**12.603,06**	**22.023,03**	**-82.659,97**
44	13210011001	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FUNDEB	15.000,00	15.000,00	2	2630000	1.504,07	2.018,75	3.522,82	-11.477,18
45	13210011002	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - FEDERAL SAÚDE	20.000,00	20.183,00	5	3110000	1.026,55	1.249,86	2.276,41	-17.906,59
46	13210011003	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - ESTADUAL SAÚDE	10.000,00	10.000,00	2	3110000	1.706,57	2.034,00	3.740,57	-6.259,43
47	13210011004	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO REC. PRÓPRIOS	2.000,00	2.000,00	1	2000000	530,90	913,37	1.444,27	-555,73

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
48	13210011005	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO QSE	10.000,00	10.000,00	5	2000000	1.433,30	2.024,73	3.458,03	-6.541,97
49	13210011006	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS VINCULADOS	5.000,00	5.000,00	1	1100000	119,18	93,78	212,96	-4.787,04
50	13210011007	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - DEMAIS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS PRÓPRIOS	20.000,00	20.000,00	1	1100000	1.923,88	3.011,77	4.935,65	-15.064,35
51	13210011008	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal - EDUCAÇÃO CONVÊNIOS	5.000,00	5.000,00	2	2000000	46,23	102,03	148,26	-4.851,74
52	13210011009	Remuneração de Depósito Bancário da Conta 60-8 - Royalties	1.000,00	1.000,00	2	100000	76,94	138,18	215,12	-784,88
53	13210011010	Remuneração de Depósito Bancário - Cônvenios Assist. Social - ESTADUAL	1.000,00	1.000,00	2	5110000	55,94	79,08	135,02	-864,98
54	13210011011	Remuneração de Depósito Bancário - Convênios Assist. Social - Federal	1.000,00	1.000,00	5	5110000	141,38	171,99	313,37	-686,63
55	13210011016	Remuneração de Depósito Bancário da Conta 162-4- Recursos Próprios	1.000,00	1.000,00	1	3110000	131,07	54,17	185,24	-814,76
56	13210011017	Remuneração de Depósito Bancário- Educação - Recurso Federal	5.000,00	5.000,00	5	2530000	203,31	271,64	474,95	-4.525,05
57	13210011018	Remuneração de Depósito Bancário -DEMAIS RECURSOS VINCULADOS- F 02	5.000,00	5.000,00	2	1000000	202,33	96,57	298,90	-4.701,10
58	13210011019	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-CIDE	1.500,00	1.500,00	1	2630000	57,86	72,01	129,87	-1.370,13
59	13210011020	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - ACÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS	1.000,00	1.000,00	5	3120001	17,22	18,11	35,33	-964,67
60	13210011021	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAL	1.000,00	1.000,00	2	5000000	2,89	0,00	2,89	-997,11
191	13210011022	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - LEI ALDIR BLANC	0,00	0,00	5	1100000	183,93	219,30	403,23	403,23
194	13210011023	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	5000000	56,42	33,72	90,14	90,14
	16000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	16100000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	16100100000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	16100110000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
61	16100111000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	10.000,00	10.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	17000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**101.943.885,16**	**102.124.616,73**			**31.064.568,16**	**7.334.243,51**	**38.398.811,67**	**-63.725.805,06**
	17100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**50.245.952,16**	**50.426.683,73**			**12.529.833,47**	**3.721.119,68**	**16.250.953,15**	**-34.175.730,58**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17180000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**50.245.952,16**	**50.426.683,73**			**12.529.833,47**	**3.721.119,68**	**16.250.953,15**	**-34.175.730,58**
	17180100000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**37.435.000,00**	**37.435.000,00**			**9.317.475,26**	**2.694.141,63**	**12.011.616,89**	**-25.423.383,11**
	17180120000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**			**9.308.739,80**	**2.680.777,09**	**11.989.516,89**	**-23.010.483,11**
62	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	5.250.000,00	5.250.000,00	1	300000	1.396.310,97	402.116,56	1.798.427,53	-3.451.572,47
62	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	28.000.000,00	28.000.000,00	1	100000	7.446.991,84	2.144.621,67	9.591.613,51	-18.408.386,49
62	17180121000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	1.750.000,00	1.750.000,00	1	2000000	465.436,99	134.038,85	599.475,84	-1.150.524,16
	17180130000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**
63	17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Dezembro - Principal	720.000,00	720.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-720.000,00
63	17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Dezembro - Principal	180.000,00	180.000,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
63	17180131001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Dezembro - Principal	300.000,00	300.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
	17180140000	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO**	**1.200.000,00**	**1.200.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.200.000,00**
64	17180141001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	60.000,00	60.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
64	17180141001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	180.000,00	180.000,00	1	300000	0,00	0,00	0,00	-180.000,00
64	17180141001	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota mês Julho - Principal	960.000,00	960.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-960.000,00
	17180150000	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**	**35.000,00**	**35.000,00**			**8.735,46**	**13.364,54**	**22.100,00**	**-12.900,00**
65	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	21.000,00	21.000,00	1	100000	5.241,28	8.018,72	13.260,00	-7.740,00
65	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.750,00	8.750,00	1	2000000	2.183,86	3.341,14	5.525,00	-3.225,00
65	17180151000	Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	5.250,00	5.250,00	1	300000	1.310,32	2.004,68	3.315,00	-1.935,00
	17180200000	**TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**1.650.000,00**	**1.650.000,00**			**507.367,04**	**183.121,69**	**690.488,73**	**-959.511,27**
66	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	22.500,00	22.500,00	5	300000	5.637,30	190,38	5.827,68	-16.672,32
66	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	90.000,00	90.000,00	5	100000	22.549,20	761,53	23.310,73	-66.689,27
66	17180221001	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	37.500,00	37.500,00	5	2000000	9.395,50	317,30	9.712,80	-27.787,20

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17180230000	**COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO - LEI Nº 7.990/89**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**			**344.730,67**	**131.377,32**	**476.107,99**	**-623.892,01**
67	17180231000	Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei 7990/89 - Principal	1.100.000,00	1.100.000,00	2	1100000	344.730,67	131.377,32	476.107,99	-623.892,01
	17180260000	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**	**400.000,00**	**400.000,00**			**125.054,37**	**50.475,15**	**175.529,52**	**-224.470,48**
68	17180261000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	400.000,00	400.000,00	1	1100000	125.054,37	50.475,15	175.529,52	-224.470,48
	17180300000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**4.612.981,00**	**4.793.712,57**			**1.216.526,72**	**401.549,27**	**1.618.075,99**	**-3.175.636,58**
	17180310000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA**	**4.612.981,00**	**4.793.712,57**			**1.216.526,72**	**401.549,27**	**1.618.075,99**	**-3.175.636,58**
69	17180311013	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- MAC/ SAMU 192	263.030,00	263.030,00	5	300000	65.757,00	21.919,00	87.676,00	-175.354,00
70	17180311014	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- PAB Variável da Família	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
71	17180311015	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Incentivo para a Vigilância em Saúde- VE	104.600,00	179.528,17	5	300000	40.994,64	9.055,81	50.050,45	-129.477,72
72	17180311016	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- PAB FIXO	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
73	17180311017	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Assistência Farmacêutica	182.000,00	182.000,00	5	300000	45.415,56	15.138,52	60.554,08	-121.445,92
74	17180311018	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Piso da Atenção em Saúde- PAB/ACS.	710.000,00	710.000,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-710.000,00
75	17180311020	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Incentivo Ações Vigilância Saúde- DST/AIDS	77.100,00	77.100,00	5	300000	19.269,81	6.423,27	25.693,08	-51.406,92
76	17180311021	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Incentivo Ações VISA	28.350,00	28.667,40	5	300000	0,00	0,00	0,00	-28.667,40
77	17180311022	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- PAB- Custeio de Atenção Saúde Bucal.	90.500,00	119.936,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-119.936,00
78	17180311023	Título Transferência da União. Principal	0,00	0,00	5	3100000	0,00	0,00	0,00	0,00
79	17180311024	FAN- Implementação de Segurança Alimentar e Nutricional na Saúde.	12.400,00	12.400,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-12.400,00
80	17180311025	Transferências de Recursos do SUS - Repasse Fundo a Fundo - Principal - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ	95.000,00	95.000,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	-95.000,00
81	17180311026	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	76.050,00	5	300000	175.500,00	60.450,00	235.950,00	159.900,00
82	17180311027	Rede Cegonha	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
83	17180311028	Transferência de Recursos do SUS- Repasse Fundo a Fundo- Principal- Atenção à Saúde da População p/	1.052.000,00	1.052.000,00	5	300000	262.941,06	87.647,02	350.588,08	-701.411,92

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
		Procedimentos no MAC-								
84	17180311029	Assistência Financeira complementar aos Estados, Distrito Federal e Municípios para Agentes de Combate às Endemias	218.400,00	218.400,00	5	300000	0,00	21.700,00	21.700,00	-196.700,00
85	17180311030	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	0,00	5	300000	27.406,00	9.953,00	37.359,00	37.359,00
86	17180311031	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A VIGILÂNCIA EM SAÚDE - DESPESAS DIVERSAS	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
87	17180311032	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCETIVO FINANCEIRO DA APS PER CAPITA DE TRANSIÇÃO	280.751,00	280.751,00	5	300000	23.395,90	0,00	23.395,90	-257.355,10
88	17180311033	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
89	17180311034	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	0,00	5	300000	85.451,70	20.963,00	106.414,70	106.414,70
90	17180311035	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	0,00	0,00	5	300000	58.500,00	0,00	58.500,00	58.500,00
91	17180311036	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	1.498.850,00	1.498.850,00	5	300000	411.895,05	148.299,65	560.194,70	-938.655,30
92	17180311037	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - PAB COVID-19	0,00	0,00	5	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
93	17180311039	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - CORONAVÍRUS (COVID-19)	0,00	0,00	5	312131 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	17180390000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	17180391000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS CORONAVIRUS (COVID 19)	0,00	0,00	5	312031 2	0,00	0,00	0,00	0,00
	17180400000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**69.180,00**	**69.180,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.180,00**
	17180410000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA**	**69.180,00**	**69.180,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-69.180,00**
95	17180411005	Transferências de Recursos do SUAS - Repasse Fundo a Fundo - Principal - FNAS - Bloco de Proteção Especial	69.180,00	69.180,00	5	510000 0	0,00	0,00	0,00	-69.180,00
	17180500000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**5.894.600,00**	**5.894.600,00**			**1.395.548,41**	**426.615,70**	**1.822.164,11**	**-4.072.435,89**
	17180510000	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**			**1.176.645,54**	**330.396,57**	**1.507.042,11**	**-2.992.957,89**
96	17180511003	Transferência do Salário Educação - QSE - Principal	3.500.000,00	3.500.000,00	5	220000 1	1.176.645,54	330.396,57	1.507.042,11	-1.992.957,89

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
97	17180511004	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRÉ ESCOLA	500.000,00	500.000,00	5	2810001	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
98	17180511005	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - CRECHE	500.000,00	500.000,00	5	2800001	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
	17180530000	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE**	**946.000,00**	**946.000,00**			**195.578,47**	**84.556,93**	**280.135,40**	**-665.864,60**
99	17180531005	Transferência de Recusros Financeiros - Programa Nac.Alim.Escolar - PNAE - CRECHE	133.000,00	133.000,00	5	2830001	43.463,40	14.487,80	57.951,20	-75.048,80
100	17180531006	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA	106.000,00	106.000,00	5	2840001	28.664,40	9.554,80	38.219,20	-67.780,80
101	17180531007	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	380.000,00	380.000,00	5	2850001	92.565,27	31.151,53	123.716,80	-256.283,20
102	17180531008	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - EJA	60.000,00	60.000,00	5	2430001	15.628,80	5.209,60	20.838,40	-39.161,60
103	17180531009	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - AEE	12.000,00	12.000,00	5	2420001	3.816,00	1.272,00	5.088,00	-6.912,00
104	17180531010	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO MÉDIO	115.000,00	115.000,00	5	2330001	11.440,60	22.881,20	34.321,80	-80.678,20
105	17180531011	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	140.000,00	140.000,00	5	2200003	0,00	0,00	0,00	-140.000,00
	17180540000	**TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**	**100.000,00**	**100.000,00**			**23.324,40**	**11.662,20**	**34.986,60**	**-65.013,40**
106	17180541003	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE - CRECHE	5.000,00	5.000,00	5	2860001	23.324,40	11.662,20	34.986,60	29.986,60
107	17180541004	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - PRÉ ESCOLA	5.000,00	5.000,00	5	2870001	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
108	17180541005	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	60.000,00	60.000,00	5	2880001	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
109	17180541006	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE - ENSINO MÉDIO	30.000,00	30.000,00	5	2320001	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
	17180590000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE**	**348.600,00**	**348.600,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-348.600,00**
110	17180591001	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE - PAR	348.600,00	348.600,00	5	2940001	0,00	0,00	0,00	-348.600,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	DIFERENÇAS
	17180600000	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96**	**80.000,00**	**80.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
	17180610000	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96**	**80.000,00**	**80.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-80.000,00**
111	17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	12.000,00	12.000,00	1	3000000	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
111	17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	48.000,00	48.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-48.000,00
111	17180611000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/96 - Principal	20.000,00	20.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
	17181200000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**504.191,16**	**504.191,16**			**92.916,04**	**15.691,39**	**108.607,43**	**-395.583,73**
	17181210000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**	**504.191,16**	**504.191,16**			**92.916,04**	**15.691,39**	**108.607,43**	**-395.583,73**
112	17181211000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00
113	17181211001	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD - SUAS	12.842,16	12.842,16	5	5100000	14.031,22	7.366,39	21.397,61	8.555,45
114	17181211002	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MUNICIPAL DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - IGD - PBF	81.549,00	81.549,00	5	5100000	0,00	0,00	0,00	-81.549,00
115	17181211003	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	274.800,00	274.800,00	5	5100000	16.282,92	0,00	16.282,92	-258.517,08
116	17181211004	PROGRAMA E PROJETOS - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	135.000,00	135.000,00	5	5100000	7.844,00	8.325,00	16.169,00	-118.831,00
117	17181211005	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	5	5100000	4.757,90	0,00	4.757,90	4.757,90
118	17181211006	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - AÇÕES DO COVID NO SUAS - ALIMENTOS	0,00	0,00	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
119	17181211007	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19.	0,00	0,00	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
120	17181211008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19	0,00	0,00	5	3120001	0,00	0,00	0,00	0,00
193	17181211009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR - CENTRO DE CONVIVÊNCIA AMÉLIA OZANAM	0,00	0,00	5	5000000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
	17189900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17189910000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121	17189911001	APOIO FINANCEIRO AO MUNICÍPIOS	0,00	0,00	5	100000	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**25.357.333,00**	**25.357.333,00**			**9.708.064,36**	**1.613.345,32**	**11.321.409,68**	**-14.035.923,32**
	17280000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**25.357.333,00**	**25.357.333,00**			**9.708.064,36**	**1.613.345,32**	**11.321.409,68**	**-14.035.923,32**
	17280100000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS**	**24.250.000,00**	**24.250.000,00**			**9.529.208,74**	**1.495.270,12**	**11.024.478,86**	**-13.225.521,14**
	17280110000	**COTA-PARTE DO ICMS**	**16.000.000,00**	**16.000.000,00**			**4.558.994,59**	**1.239.043,54**	**5.798.038,13**	**-10.201.961,87**
122	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	1	2000000	1.139.748,65	309.760,88	1.449.509,53	-2.550.490,47
122	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	9.600.000,00	9.600.000,00	1	1100000	2.735.396,75	743.426,12	3.478.822,88	-6.121.177,12
122	17280111000	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.400.000,00	2.400.000,00	1	300000	683.849,19	185.856,53	869.705,72	-1.530.294,28
	17280120000	**COTA-PARTE DO IPVA**	**8.000.000,00**	**8.000.000,00**			**4.929.297,67**	**238.603,63**	**5.167.901,30**	**-2.832.098,70**
123	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	1	300000	739.394,65	35.790,54	775.185,20	-424.814,80
123	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	1	2000000	1.232.324,42	59.650,91	1.291.975,32	-708.024,68
123	17280121001	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.800.000,00	4.800.000,00	1	1100000	2.957.578,60	143.162,18	3.100.740,78	-1.699.259,22
124	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	90.000,00	90.000,00	1	1100000	20.930,98	7.699,47	28.630,45	-61.369,55
124	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	37.500,00	37.500,00	1	2000000	8.721,24	3.208,11	11.929,36	-25.570,64
124	17280131001	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	22.500,00	22.500,00	1	300000	5.232,75	1.924,87	7.157,61	-15.342,39
	17280140000	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**	**100.000,00**	**100.000,00**			**6.031,51**	**4.790,50**	**10.822,01**	**-89.177,99**
125	17280141000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	100.000,00	100.000,00	1	1100000	6.031,51	4.790,50	10.822,01	-89.177,99
	17280190000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
126	17280191000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID - 19	0,00	0,00	2	3123312	0,00	0,00	0,00	0,00
	17280200000	**TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17280210000	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127	17280211000	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	0,00	0,00	2	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17280300000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17280310000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
128	17280311000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - PAB COVID - 19	0,00	0,00	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00
129	17280311001	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
	17280700000	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	17280710000	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
130	17280711000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - BENEFÍCIO EVENTUAL	0,00	0,00	2	5000000	0,00	0,00	0,00	0,00
131	17280711001	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - COVID 19	0,00	0,00	2	3120030	0,00	0,00	0,00	0,00
	17281000000	**TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**1.104.333,00**	**1.104.333,00**			**178.855,62**	**118.075,20**	**296.930,82**	**-807.402,18**
	17281010000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**248.333,00**	**248.333,00**			**23.898,13**	**48.794,00**	**72.692,13**	**-175.640,87**
132	17281011001	Glicemia	23.593,00	23.593,00	2	300000	5.898,13	0,00	5.898,13	-17.694,87
133	17281011003	PAB- Estadual - Principal -	188.740,00	188.740,00	2	300000	0,00	47.714,00	47.714,00	-141.026,00
134	17281011005	Fundo e Saúde- Sorria- SP	36.000,00	36.000,00	2	300000	18.000,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
135	17281011007	Convênio 1376/18- Aquisição de Medicamentos	0,00	0,00	2	300000	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17281011008	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - DOSE CERTA	0,00	0,00	2	300000	0,00	1.080,00	1.080,00	1.080,00
137	17281011009	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - COVID 19	0,00	0,00	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00
138	17281011010	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - COVID 19	0,00	0,00	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00
	17281020000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO**	**666.000,00**	**666.000,00**			**127.362,40**	**63.681,20**	**191.043,60**	**-474.956,40**
139	17281021015	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - EJA	20.000,00	20.000,00	2	2430002	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
140	17281021016	RECURSOS DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	186.000,00	186.000,00	2	2300001	36.867,60	18.433,80	55.301,40	-130.698,60
141	17281021017	RECURSOS DO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ESTADO - ENSINO MÉDIO	460.000,00	460.000,00	2	2300002	90.494,80	45.247,40	135.742,20	-324.257,80
	17281090000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**190.000,00**	**190.000,00**			**27.595,09**	**5.600,00**	**33.195,09**	**-156.804,91**
142	17281091001	Proteção Especial- Principal - Proteção Social Básica - Estadual- C- 7641-4	140.000,00	140.000,00	2	5100000	21.995,09	0,00	21.995,09	-118.004,91
143	17281091002	Proteção Especial Média Complexidade- Principal- - Conta 10089-7 (Estadual)	50.000,00	50.000,00	2	5100000	5.600,00	5.600,00	11.200,00	-38.800,00

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	17289900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**3.000,00**	**3.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
	17289910000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS**	**3.000,00**	**3.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**
144	17289911001	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS- BPR	3.000,00	3.000,00	2	100000	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
145	17289911002	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - COMBATE DA PANDEMIA COVID 19	0,00	0,00	2	3121312	0,00	0,00	0,00	0,00
146	17289911003	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS 19	0,00	0,00	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00
	17500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**8.826.670,33**	**1.999.778,51**	**10.826.448,84**	**-15.514.151,16**
	17580000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**8.826.670,33**	**1.999.778,51**	**10.826.448,84**	**-15.514.151,16**
	17580100000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**8.826.670,33**	**1.999.778,51**	10.826.448,84	**-15.514.151,16**
	17580110000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**	**26.340.600,00**	**26.340.600,00**			**8.826.670,33**	**1.999.778,51**	10.826.448,84	**-15.514.151,16**
147	17580111000	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	26.340.600,00	26.340.600,00	2	2600000	8.826.670,33	1.999.778,51	10.826.448,84	-15.514.151,16
	19000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**630.000,00**	**630.000,00**			**140.925,40**	**79.781,37**	220.706,77	**-409.293,23**
	19100000000	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**	**50.000,00**	**50.000,00**			**12.289,66**	**1.309,08**	13.598,74	**-36.401,26**
	19100100000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**50.000,00**	**50.000,00**			**12.289,66**	**1.309,08**	13.598,74	**-36.401,26**
	19100110000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**	**50.000,00**	**50.000,00**			**12.289,66**	**1.309,08**	13.598,74	**-36.401,26**
	19100111000	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL**	50.000,00	50.000,00			12.289,66	1.309,08	13.598,74	**-36.401,26**
148	19100111001	Multa por Infração a Legislação Tributária	50.000,00	50.000,00	1	100000	12.289,66	1.309,08	13.598,74	-36.401,26
	19200000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**25.000,00**	**25.000,00**			**0,00**	**0,00**	0,00	**-25.000,00**
	19210000000	**INDENIZAÇÕES**	**15.000,00**	**15.000,00**			**0,00**	**0,00**	0,00	**-15.000,00**
	19210300000	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO**	**15.000,00**	**15.000,00**			**0,00**	**0,00**	0,00	**-15.000,00**
	19210310000	**INDENIZAÇÃO POR SINISTRO**	**15.000,00**	**15.000,00**			**0,00**	**0,00**	0,00	**-15.000,00**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	DIFERENÇAS
149	19210311000	Indenização por sinistro	15.000,00	15.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
	19280000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	19280100000	**INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
	19280110000	**INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**10.000,00**	**10.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**
150	19280111000	Outras Restituições - Principal	10.000,00	10.000,00	1	1100000	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
	19900000000	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**555.000,00**	**555.000,00**			**128.635,74**	**78.472,29**	**207.108,03**	**-347.891,97**
	19909900000	**OUTRAS RECEITAS**	**555.000,00**	**555.000,00**			**128.635,74**	**78.472,29**	**207.108,03**	**-347.891,97**
	19909910000	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS**	**555.000,00**	**555.000,00**			**128.635,74**	**78.472,29**	**207.108,03**	**-347.891,97**
	19909911000	**OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**	**555.000,00**	**555.000,00**			**128.635,74**	**78.472,29**	**207.108,03**	**-347.891,97**
151	19909911004	Multas por Auto de Infração	30.000,00	30.000,00	1	100000	22.621,95	19.548,48	42.170,43	12.170,43
152	19909911007	Indenizações e Restituições	250.000,00	250.000,00	1	100000	65.163,64	45.754,37	110.918,01	-139.081,99
153	19909911008	Rendas Eventuais	50.000,00	50.000,00	1	100000	7.978,91	355,90	8.334,81	-41.665,19
154	19909911009	Inumação e Exumação	100.000,00	100.000,00	1	100000	4.449,90	1.830,20	6.280,10	-93.719,90
155	19909911010	Concessões, Arrendamentos e Licenças	45.000,00	45.000,00	1	1100000	17.575,71	7.171,82	24.747,53	-20.252,47
156	19909911011	Honorários Advocatícios	0,00	0,00	1	1100000	475,15	0,00	475,15	475,15
157	19909911012	Licenciamento	30.000,00	30.000,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
158	19909911013	RPM - Royalties Petróleo Cota Municipal	50.000,00	50.000,00	1	100000	10.370,48	3.811,52	14.182,00	-35.818,00
	20000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.500.000,00**	**4.020.202,02**			**2.046.579,29**	**0,00**	**2.046.579,29**	**-1.973.622,73**
	21000000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**530.285,02**			**393.109,81**	**0,00**	**393.109,81**	**-137.175,21**
	21100000000	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**530.285,02**			**393.109,81**	**0,00**	**393.109,81**	**-137.175,21**
	21190000000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**530.285,02**			**393.109,81**	**0,00**	**393.109,81**	**-137.175,21**
	21190010000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO**	**0,00**	**530.285,02**			**393.109,81**	**0,00**	**393.109,81**	**-137.175,21**
	21190011000	**OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL**	**0,00**	**530.285,02**			**393.109,81**	0,00	**393.109,81**	**-137.175,21**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
159	21190011001	Programa de Iluminação Pública para Substituição do Parque de Iluminação Pública pelo Sistema LED.	0,00	130.285,02	7	1001005	393.109,81	0,00	393.109,81	262.824,79
195	21190011002	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	0,00	400.000,00	7	1100000	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
	22000000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22100000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22130000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22130010000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	22130011000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
160	22130011001	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - VEÍCULOS	0,00	0,00	1	100000	0,00	0,00	0,00	0,00
	24000000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.500.000,00**	**3.489.917,00**			**1.653.469,48**	**0,00**	**1.653.469,48**	**-1.836.447,52**
	24100000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**34.917,00**			**34.917,00**	**0,00**	**34.917,00**	**0,00**
	24180000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**34.917,00**			**34.917,00**	**0,00**	**34.917,00**	**0,00**
	24180300000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - BLOCO CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**	**0,00**	**34.917,00**			**34.917,00**	**0,00**	**34.917,00**	**0,00**
	24180390000	**TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO**	**0,00**	**34.917,00**			**34.917,00**	**0,00**	**34.917,00**	**0,00**
192	24180391000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - EMENDA PARLAMENTAR Nº. 11193969000120003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O SETOR AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	34.917,00	5	3100000	34.917,00	0,00	34.917,00	0,00
	24189900000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	24189910000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
161	24189911001	Emenda Parlamentar nº 36000.2865432/01-900	0,00	0,00	8	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
162	24189911002	EMENDA PARLAMENTAR Nº 36000293266202000- PORTARIA 766	0,00	0,00	8	3000037	0,00	0,00	0,00	0,00
163	24189911003	Emenda Parlamentar nº 36000.2865432/01-900	0,00	0,00	5	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00
	24200000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**1.618.552,48**	**0,00**	**1.618.552,48**	**-881.447,52**
	24280000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**1.618.552,48**	**0,00**	**1.618.552,48**	**-881.447,52**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
	24280300000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	24280310000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
164	24280311000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - COVID 19	0,00	0,00	2	3120312	0,00	0,00	0,00	0,00
	24281000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**1.618.552,48**	**0,00**	**1.618.552,48**	**-881.447,52**
	24281090000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**			**1.618.552,48**	**0,00**	**1.618.552,48**	**-881.447,52**
165	24281091001	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.500.000,00	2.500.000,00	2	1100000	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
166	24281091002	FEHIDRO- Canalização e Contenção de margens no Córrego do Moinho (Trecho 06) Convênio nº 288/2018.	0,00	0,00	2	1000386	0,00	0,00	0,00	0,00
167	24281091003	Convênio nº 1082/2019- Processo nº 3036523/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	0,00	2	1001012	0,00	0,00	0,00	0,00
168	24281091004	Convênio nº 1084/2019- Processo nº 3037051/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	0,00	2	1001014	0,00	0,00	0,00	0,00
169	24281091005	Convênio nº 330/2019- Processo nº 2562809/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	0,00	2	1001006	0,00	0,00	0,00	0,00
170	24281091006	Convênio nº 1083/2019- Processo nº 3036825/19- Pavimentação Asfáltica e Intertravadas e Recapeamento de Logradouros Públicos	0,00	0,00	2	1001008	0,00	0,00	0,00	0,00
171	24281091007	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1001010	0,00	0,00	0,00	0,00
172	24281091008	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	2	1000377	821.813,93	0,00	821.813,93	821.813,93
173	24281091009	Iluminação Pública Kanegae	0,00	0,00	2	1100000	0,00	0,00	0,00	0,00
174	24281091010	Convênio nº 330/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase II	0,00	0,00	2	1001006	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
175	24281091011	Convênio nº 1084/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase III	0,00	0,00	2	1001014	0,00	0,00	0,00	0,00
176	24281091012	Convênio nº 1083/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase IV	0,00	0,00	2	1001008	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00
177	24281091013	Convênio nº 1082/19- Infraestrutura Urbana Loteamento Eldorado Fase V	0,00	0,00	2	1001012	0,00	0,00	0,00	0,00
178	24281091014	DDADE- Convênio 39/2018- Infraestrutura Urbana, Recapeamento, Pav. Asfáltica em Vias de Interesse p/ Tur.	0,00	0,00	2	1000369	0,00	0,00	0,00	0,00
179	24281091015	DADE- Convênio 149/2019- Infraestrutura Urbana, Recapeamento, Pav. Asfáltica em Vias de Interesse p/ Tur.	0,00	0,00	2	1000369	0,00	0,00	0,00	0,00
180	24281091016	CONVENIO Nº 113/2020- FEHIDRO- CANALIZAÇÃO E CONTENÇÃO DE MARGENS E PROCESSOS EROSIVOS EM TRECHO DO CÓRREGO DO MOINHO- TRECHO 06.	0,00	0,00	2	1000386	276.738,55	0,00	276.738,55	276.738,55

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO	DIFERENÇAS
181	24281091017	Convênio Nº 81/2020-SDR- Processo nº 288/20- Infraestrutura Urbana- Rua Inocêncio Lazarini- Rua Poças de Caaldas	0,00	0,00	2	1001020	0,00	0,00	0,00	0,00
182	24281091018	Convênio nº 80/2020- SDR- Processo nº 255/2020- Infraestrutura Urbana Bairro Vera Cruz	0,00	0,00	2	1001019	0,00	0,00	0,00	0,00
183	24281091019	INFRAESTRUTURA. ESTR.. URBANA EM VIAS-CONVÊNIO Nº 81/20.	0,00	0,00	2	1001020	0,00	0,00	0,00	0,00
	24500000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**
	24580000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**
	24580100000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**0,00**	**955.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-955.000,00**
184	24580111001	Infraestrutura Urbana- Pavimentação e Drenagem	0,00	955.000,00	5	1001017	0,00	0,00	0,00	-955.000,00
	900000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA**	**-11.853.000,00**	**-11.853.000,00**			**-3.767.563,25**	**-834.274,12**	**-4.601.837,37**	**7.251.162,63**
	910000000000	**DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE**	**-11.853.000,00**	**-11.853.000,00**			**-3.767.563,25**	**-834.274,12**	**-4.601.837,37**	**7.251.162,63**
	917000000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFÊNCIAS CORRENTES**	**-11.853.000,00**	**-11.853.000,00**			**-3.767.563,25**	**-834.274,12**	**-4.601.837,37**	**7.251.162,63**
	917100000000	**DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-7.023.000,00**	**-7.023.000,00**			**-1.863.494,95**	**-536.178,30**	**-2.399.673,25**	**4.623.326,75**
	917180000000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-7.023.000,00**	**-7.023.000,00**			**-1.863.494,95**	**-536.178,30**	**-2.399.673,25**	**4.623.326,75**
	917180100000	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-7.007.000,00**	**-7.007.000,00**			**-1.863.494,95**	**-536.178,30**	**-2.399.673,25**	**4.607.326,75**
185	917180121000	Dedução -Fundeb-FPM	-7.000.000,00	-7.000.000,00	1	2000000	-1.861.747,88	-536.155,40	-2.397.903,28	4.602.096,72
186	917180151000	Dedução -Fundeb-ITR	-7.000,00	-7.000,00	1	2000000	-1.747,07	-22,90	-1.769,97	5.230,03
	917180600000	**DEDUÇÕES OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO**	**-16.000,00**	**-16.000,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**
187	917180611000	Dedução - Fundeb - ICMS - LC Nº 87/96	-16.000,00	-16.000,00	1	2000000	0,00	0,00	0,00	16.000,00
	917200000000	**DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-4.830.000,00**	**-4.830.000,00**			**-1.904.068,30**	**-298.095,82**	**-2.202.164,12**	**2.627.835,88**
	917280000000	**DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAOS**	**-4.830.000,00**	**-4.830.000,00**			**-1.904.068,30**	**-298.095,82**	**-2.202.164,12**	**2.627.835,88**
	917280100000	**DEDUÇÃO DAS REECEITAS DE TRANSFERENCIA DO ESTADO**	**-4.830.000,00**	**-4.830.000,00**			**-1.904.068,30**	**-298.095,82**	**-2.202.164,12**	**2.627.835,88**
188	917280111000	Dedução-Fundeb-ICMS	-3.200.000,00	-3.200.000,00	1	2000000	-911.798,86	-247.808,69	-1.159.607,55	2.040.392,45
189	917280121000	Dedução-Fundeb-IPVA	-1.600.000,00	-1.600.000,00	1	2000000	-985.292,48	-47.720,65	-1.033.013,13	566.986,87

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CONTA	DESCRIÇÃO	PREV. INICIAL	PREV. ATUALIZADA	F.R.	C.A.	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	RECEITA ARRECADADA NO MÊS	RECEITA ARRECADADA NO ANO	DIFERENÇAS
190	917280131000	Dedução-Fundeb - IPI	-30.000,00	-30.000,00	1	2000000	-6.976,96	-2.566,48	-9.543,44	20.456,56
TOTAL:			**136.436.385,16**	**138.137.501,75**			**42.998.483,96**	**9.926.517,54**	**52.925.001,50**	**-85.212.500,25**
DEDUÇÃO INTRA-ORÇAMENTÁRIA:			**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES SUPERAVIT:				**2.528.776,76**					**2.528.776,76**	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA:			**136.436.385,16**	**140.666.278,51**			**42.998.483,96**	**9.926.517,54**	**55.453.778,26**	**-85.212.500,25**

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA		
				ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami IAbraão Tabchoury Junior-ME	0,00	0,00	0,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	0,00	0,00	0,00
10003	51000300000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	0,00	0,00	0,00
10004	51000400000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Rangel Penna e Engenharia Civil Ltda	0,00	0,00	0,00
10005	51000500000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Alpi Pinto Construção Civil Ltda	0,00	0,00	0,00
10006	51000600000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-LC Augustinho & ML Gonçalves Ltda ME	0,00	0,00	0,00
10007	51000700000	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	0,00	0,00	0,00
10008	51000800000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Base Construções Ltda	0,00	0,00	0,00
10009	51000900000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Meta Environ Engenharia Ltda	0,00	0,00	0,00
10010	51001000000	2.1.8.8.1.04.01	Caução - Líder Engenharia e Gestão de Cidades	0,00	0,00	0,00
10011	51001100000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- WHR ENGENHARIA E PROJETOS LTDA	0,00	0,00	0,00
10012	51001200000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- FELCO FALEIROS ENGENHARIA.	0,00	0,00	0,00
10013	51001300000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- ENGEBRAX SAN. TEC. ANBIENTAL	0,00	0,00	0,00
10014	51001400000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- KEY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.	0,00	0,00	0,00
10015	51001500000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- RESITEC SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00
10016	51001600000	2.1.8.8.1.04.01	MDS- CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	0,00	0,00
80009	51001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa Médica	0,00	0,00	0,00
80012	51001800000	2.1.8.8.1.04.01	J. N. F. ENGENHARIA LTDA- ME	0,00	0,00	0,00
20001	52000100000	2.1.8.8.1.01.02	Folha de Pagamento	0,00	0,00	0,00
20002	52000200000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Empresas	121.840,79	9.238,93	131.079,72
20003	52000300000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Pessoa Fisica	288,75	0,00	288,75
20004	52000400000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	826.639,59	373.546,87	1.200.186,46
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03	Contribuição Social	0,00	0,00	0,00
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05	Indenizações e Restituições	367.853,23	0,00	367.853,23
20007	52000700000	2.1.8.8.1.01.06	Impostos e Constribuições	0,00	0,00	0,00
20008	52000800000	2.1.8.8.1.01.09	Cofins	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
20009	52000900000	2.1.8.8.1.01.09	PIS	0,00	0,00	0,00
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	45.143,28	20.943,13	66.086,41
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	8.364,26	3.649,13	12.013,39
20013	52001300000	2.1.8.8.1.01.13	Sindicato Convênio	0,00	0,00	0,00
20014	52001400000	2.1.8.8.1.01.14	Retenções-Plano de Seguros de Vidas UBS	0,00	0,00	0,00
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	54.328,64	28.063,61	82.392,25
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	153.755,99	74.464,47	228.220,46
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	262.689,55	132.364,67	395.054,22
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	2.696,16	1.348,08	4.044,24
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	10.118,34	5.121,55	15.239,89
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	25.666,14	12.540,16	38.206,30
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	19.797,99	9.858,63	29.656,62
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	16.144,57	8.661,39	24.805,96
30003	53000300000	2.1.8.8.1.01.99	Vale Compra	0,00	0,00	0,00
30004	53000400000	2.1.8.8.1.01.99	F.P.S.F.P.M	17.633,56	8.816,78	26.450,34
30005	53000500000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Crozariol de Almeida-Indenização e Restituição	0,00	0,00	0,00
30006	53000600000	2.1.8.8.1.01.99	Tintas Tremembé Ltda	0,00	0,00	0,00
30007	53000700000	2.1.8.8.1.01.99	Solução Equipamentos Ltda	0,00	0,00	0,00
30008	53000800000	2.1.8.8.1.01.99	Comércio de Combustíveis F.J.P.Ltda	0,00	0,00	0,00
30009	53000900000	2.1.8.8.1.01.99	RB Serviços Operacionais Ltda-ME	0,00	0,00	0,00
30010	53001000000	2.1.8.8.1.01.99	Totis-X Ltda-ME	0,00	0,00	0,00
30011	53001100000	2.1.8.8.1.01.99	Imprensa Oficial do Estado S/A-IMESP	0,00	0,00	0,00
30012	53001200000	2.1.8.8.1.01.99	Alaakoro Serviços de Internet Ltda	0,00	0,00	0,00
30013	53001300000	2.1.8.8.1.01.99	Centro de Prevenção e Reabilitação da Deficiência da Visão	0,00	0,00	0,00
30014	53001400000	2.1.8.8.1.01.99	Auto Posto Infante Ltda	0,00	0,00	0,00
30015	53001500000	2.1.8.8.1.01.99	Equivale Equipamentos de Proteção -Eireli-EPP	0,00	0,00	0,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
30016	53001600000	2.1.8.8.1.01.99	Multfácil Comercial Ltda-ME	0,00	0,00	0,00
30017	53001700000	2.1.8.8.1.01.99	Leonardo P.C.de Melo-ME	0,00	0,00	0,00
30018	53001800000	2.1.8.8.1.01.99	Empresa Jornalistica de Taubaté e Região	0,00	0,00	0,00
30019	53001900000	2.1.8.8.1.01.99	Anderson de Oliveira Santos	0,00	0,00	0,00
30020	53002000000	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Carlos Aparecido Barbosa	0,00	0,00	0,00
30021	53002100000	2.1.8.8.1.01.99	Enge Áudio Com´wecioe Sonorização Ltda-ME	0,00	0,00	0,00
30022	53002200000	2.1.8.8.1.01.99	Andrei Costa de Souza	0,00	0,00	0,00
30023	53002300000	2.1.8.8.1.01.99	TCBase Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00
30031	53002310000	2.1.8.8.1.01.99	Germano da Silva Rivera	0,00	0,00	0,00
30024	53002400000	2.1.8.8.1.01.99	Aurora Luana Ávila	0,00	0,00	0,00
30025	53002500000	2.1.8.8.1.01.99	M. S. de Araújo Eireli - ME	0,00	0,00	0,00
30026	53002600000	2.1.8.8.1.01.99	Gov Escola Limitada	0,00	0,00	0,00
30064	53002700000	2.1.8.8.1.01.99	SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA	0,00	0,00	0,00
30029	53002900000	2.1.8.8.1.01.99	Sigcorp Tecnologia da Informação Ltda	0,00	0,00	0,00
30030	53003000000	2.1.8.8.1.01.99	Cirúrgica Fer. Com. e Repres. de Mat. Cir. Hosp. Soc. Limitada	0,00	0,00	0,00
30032	53003200000	2.1.8.8.1.01.99	Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel	0,00	0,00	0,00
30033	53003300000	2.1.8.8.1.01.99	M. P. O. Ventura - EPP	0,00	0,00	0,00
30034	53003400000	2.1.8.8.1.01.99	M. Zambioni Com. Repres. Prod. Alim. Merc. Geral - EPP	0,00	0,00	0,00
30035	53003500000	2.1.8.8.1.01.99	Ministério da Fazenda - Secretaria da Receita Federal	0,00	0,00	0,00
30036	53003600000	2.1.8.8.1.01.99	Ana Lúcia dos Santos	0,00	0,00	0,00
30037	53003700000	2.1.8.8.1.01.99	Aparecida Adalgisa Nogueira	0,00	0,00	0,00
30038	53003800000	2.1.8.8.1.01.99	Mapfre Seguros Gerais S/A	0,00	0,00	0,00
30039	53003900000	2.1.8.8.1.01.99	Panificadora Gurilândia Ltda - ME	0,00	0,00	0,00
30040	53004000000	2.1.8.8.1.01.99	Simp Sistema, Máquinas e Papéis Ltda	0,00	0,00	0,00
30041	53004100000	2.1.8.8.1.01.99	M. Zamboni Comércio e Rep. Prod. Alimentícios Mercadorias em Geral	0,00	0,00	0,00
30042	53004200000	2.1.8.8.1.01.99	Cimendutra Comercial e Distrib. de Materiais para Construção Ltda	0,00	0,00	0,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
30043	53004300000	2.1.8.8.1.01.99	Vladimir Lobo de Gouvea	**0,00**	0,00	**0,00**
30044	53004400000	2.1.8.8.1.01.99	José Lemes Rocha	**0,00**	0,00	**0,00**
30045	53004500000	2.1.8.8.1.01.99	Bianca Adriane Cursino dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30046	53004600000	2.1.8.8.1.01.99	Érica Drygalla Walckiers	**0,00**	0,00	0,00
30047	53004700000	2.1.8.8.1.01.99	A.B.C. Transportes Coletivos do Vale do Paraíba Ltda	**0,00**	0,00	**0,00**
30048	53004800000	2.1.8.8.1.01.99	Palletem Comércio de Embalagens e Equipamentos Ltda	**0,00**	0,00	**0,00**
30049	53004900000	2.1.8.8.1.01.99	Armazém 972 Importadora e Exportadora Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30050	53005000000	2.1.8.8.1.01.99	Prefeitura do Município de São Paulo	**0,00**	0,00	**0,00**
30051	53005100000	2.1.8.8.1.01.99	Luis Cláudio dos Santos	**0,00**	0,00	0,00
30052	53005200000	2.1.8.8.1.01.99	Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30053	53005300000	2.1.8.8.1.01.99	Letraplac - Comunicação Visual e Represent. Ltda	**0,00**	0,00	0,00
30054	53005400000	2.1.8.8.1.01.99	Servidores Municipais	**0,00**	0,00	0,00
30055	53005500000	2.1.8.8.1.01.99	CIA SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO-SABESP	**0,00**	0,00	0,00
30056	53005600000	2.1.8 8.1.01.99	PROT CAP.ART, PROTEÇÃO IND.LTDA	**0,00**	0,00	0,00
30057	53005700000	2.1.8.8.1.01.99	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	**0,00**	0,00	0,00
30058	53005800000	2.1.8.8.1.01.99	CONFEDERAÇÃO SIND. SERV. PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITOS MUNIC. DO EST. DE SÃO PAULO	**0,00**	0,00	0,00
30059	53005900000	2.1.8.8.1.01.99	Paulo Henrique de Lima Taubaté - ME	**0,00**	0,00	0,00
30060	53006000000	2.1.8.8.1.01.99	Cronotac Cronotacógrafos Ltda ME	**0,00**	0,00	**0,00**
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	**8.994,82**	672,81	9.667,63
30062	53006200000	2.1.8.8.1.01.99	Selma Âncora da Luz	**0,00**	0,00	0,00
30063	53006300000	2.1.8.8.1.01.99	VIAÇÃO DO VALE TRANSPORTES LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80002	53006400000	2.1.8.8.1.01.99	NICOLE DE FREITAS	**0,00**	0,00	0,00
80003	53006500000	2.1.8.8.1.01.99	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80004	53006600000	2.1.8.8.1.01.99	ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CAÇAPAVA LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80005	53006700000	2.1.8.8.1.01.99	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	**0,00**	0,00	0,00
80006	5300680000	2.1.8.8.1.01.99	Agranel Produtos Naturais Ltda	**0,00**	0,00	0,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

				RECEITA ARRECADADA		
RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
80007	53006900000	2.1.8.8.1.01.99	Vânia Cristina Santo	0,00	0,00	0,00
80008	53007000000	2.1.8.8.1.01.99	Cristiane Magalhães da Silva Mangabeira	0,00	0,00	0,00
80010	53007100000	2.1.8.8.1.01.99	Carolina Signorini de Moraes	0,00	0,00	0,00
80011	53007200000	2.1.8.8.1.01.99	Andreia Aparecida Oliveira da Cruz	0,00	0,00	0,00
80013	53007300000	2.1.8.8.1.01.99	Orla Distribuidora de Produtos Eirelli	0,00	0,00	0,00
80014	53007400000	2.1.8.8.1.01.99	Terrão Comércio ME- Representações Ltda	0,00	0,00	0,00
80015	53007500000	2.1.8.8.1.01.99	KLIMPEX PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00
80016	53007600000	2.1.8.8.1.01.99	Paulo Celso do Val Simini	0,00	0,00	0,00
80017	53007700000	2.1.8.8.1.01.99	Fabiana G. C; M.	0,00	0,00	0,00
80018	53007800000	2.1.8.8.1.01.99	C E J COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELETRODOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00
80019	53007900000	2.1.8.8.1.01.99	Associação das Entidades Administradoras e Usuárias do Canal Comunitário da Cidade de Taubaté	0,00	0,00	0,00
80020	53008000000	2.1.8.8.1.01.99	Stefani Jéssica Silva	0,00	0,00	0,00
80021	53008100000	2.1.8.8.1.01.99	Rafaela Pereira Miguel	0,00	0,00	0,00
80022	53008200000	2.1.8.8.1.01.99	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial- SENAI	0,00	0,00	0,00
80023	53008300000	2.1.8.8.1.01.99	Natália Ferreira de Santana dos Santos	0,00	0,00	0,00
80024	53008400000	2.1.8.8.1.01.99	CEEP- Centro de Atendimento e Educação Especial	0,00	0,00	0,00
30065	53008500000	2.1.8.8.1.01.99	CLAUDIO ACCONCI	0,00	0,00	0,00
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	443,51	255,85	699,36
30067	53008700000	2.1.8.8.1.01.99	VALÉRIA MARIA MARQUES SIQUEIRA	0,00	0,00	0,00
80025	53008850000	2.1.8.8.1.01.99	Erimar Industria e Comércio de Produtos para Saúde	0,00	0,00	0,00
8860	53008860000	2.1.8.8.1.01.99	Tabelião de Notas de Protesto Tremembé	0,00	0,00	0,00
80026	53008870000	2.1.8.8.1.01.99	Ana Paula Moreira	0,00	0,00	0,00
80028	53008880000	2.1.8.8.1.01.99	Sergio Henrique Botosse	0,00	0,00	0,00
80029	53008890000	2.1.8.8.1.01.99	Comercial Sul Mineira Ltda	0,00	0,00	0,00
80030	53008900000	2.1.8.8.1.01.99	Luana dos Santos Moreira	0,00	0,00	0,00
80031	53008910000	2.1.8.8.1.01.99	Serras Valer Comércio de Máquinas Ltda	0,00	0,00	0,00

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	1.735,82	583,58	2.319,40
80033	53008930000	2.1.8.8.1.03.02	Valeria Maria Marques Siqueira	2.732,09	0,00	2.732,09
80034	53008940000	2.1.8.8.1.01.99	D.B.M. da Silva ME	0,00	0,00	0,00
80035	53008950000	2.1.8.8.1.01.99	Casas e Casas Telecomunicações Ltda	0,00	0,00	0,00
80036	53008960000	2.1.8.8.1.01.99	Inhapim Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00
80037	53008970000	2.1.8.8.1.03.02	Gilson Paulino	1.251,89	324,96	1.576,85
80038	53008980000	2.1.8.8.1.01.99	Denise Cristina de Freitas Bittencourt	893,65	893,65	1.787,30
80039	53008990000	2.1.8.8.1.01.99	João de Moura Junior	490,00	656,75	1.146,75
80040	53009000000	2.1.8.8.1.01.99	Camilo Lelis	0,00	344,89	344,89
80041	53009010000	2.1.8.8.1.01.99	Athaide Marcelo Amora Ferreira	0,00	651,32	651,32
80043	53009011000	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Benedito da Silva	1.001,25	0,00	1.001,25
80046	53009020000	2.1.8.8.1.01.99	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo	0,00	0,00	0,00
40001	54000100000	2.1.8.8.1.01.99	Créditos a Receber por Reembolso de Salário Maternidade	0,00	0,00	0,00
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.00	Responsabilidade à Regularizar	0,00	0,00	0,00
40003	54000300000	1.1.3.8.1.99.00	Consignações-Caixa Econômica Federal S/A	0,00	0,00	0,00
40004	54000400000	1.1.3.8.1.99.00	Ministérios dos Esportes	0,00	0,00	0,00
40005	54000500000	2.1.8.8.1.01.99	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00
40006	54000600000	1.1.3.8.1.99.00	BANDEIRANTES ENERGIA S/A	0,00	0,00	0,00
40007	54000700000	1.1.3.8.1.99.00	CESTAS DE ALIMENTOS MARUTES S/A	0,00	0,00	0,00
40008	54000800000	1.1.3.8.1.99.00	CIRURGICA SÃO JOSÉ	0,00	0,00	0,00
40009	54000900000	1.1.3.8.1.99.00	Consignações-Banco do Brasil S/A-Emprestimos	0,00	0,00	0,00
40010	54001000000	1.1.3.8.1.99.00	Totis-X Ltda - ME	0,00	0,00	0,00
40011	54001100000	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	0,00
40012	54001200000	1.1.3.8.1.99.00	Cássia Fernandes de Almeida	0,00	0,00	0,00
40013	54001300000	1.1.3.8.1.99.00	Halid Abdouni de Felippe	0,00	0,00	0,00
40014	54001400000	1.1.3.8.1.99.00	ATHOMOZ - COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Receita Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	RECEITA ARRECADADA ANTERIOR	NO MÊS	NO ANO
40015	54001500000	1.1.3.8.1.99.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	**0,00**	0,00	**0,00**
80027	54001600000	2.1.8.8.1.01.99	Pessini Indústria e Comércio de Cosméticos Eireli	**0,00**	0,00	0,00
80042	54001700000	2.1.8.8.1.01.99	Giulia Tamborino Comêrcio Imp. e Exp. Eireli ME	**0,00**	177,80	177,80
80044	54001800000	2.1.8.8.1.01.99	Gisele Cristina Agostinho Pereira	**3.370,11**	0,00	3.370,11
80045	54001900000	2.1.8.8.1.01.99	RT Energia e Serviços Ltda	**0,00**	46.419,68	46.419,68
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	**0,00**	0,00	**0,00**
TOTAL:				**1.953.873,98**	**739.598,69**	**2.693.472,67**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS					**463.050,00**	**1.852.200,00**
TOTAL ARRECADADAS:					**1.202.648,69**	**4.545.672,67**

Dinarzade do Prado Souza
Secretária de Assuntos Fazendários

Sérgio H. Righetti
Tesoureiro

Clemente Antonio de Lima Neto
Prefeito Municipal

	SALDO
CONTA CAIXA	**22.486,77**
CAIXA	**686.081,73**
CONTA APLICAÇAO	**0,00**
CONTA VINCULADA	**14.612.702,91**
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	**5.693.487,13**
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	**21.014.758,54**
TOTAL ARRECADADAS ORÇAMENTÁRIAS	**9.926.517,54**
TOTAL ARRECADADAS EXTRAS	**1.202.648,69**
TOTAL GERAL	**32.143.924,77**

MUNICÍPIO DE Tremembe - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa Orçamentaria e Extra Orçamentária

Exercício de 2021

Período: 01/04/2021 à 30/04/2021

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
UNIDADE: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
FUNCIONAL: 04.121.0001.2001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO												
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	400.000,00	31.493,22	102.773,79	31.493,22	102.773,79	21.904,77	71.280,57	31.493,22
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	75.000,00	4.695,85	19.550,50	4.695,85	19.550,50	4.695,85	14.854,65	4.695,85
3	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	374,00	693,00	374,00	693,00	374,00	693,00	0,00
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	25.000,00	2.252,52	11.936,85	940,37	4.360,31	1.924,88	3.690,81	669,50
5	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	1100000	5.000,00	73,80	373,80	73,80	373,80	73,80	373,80	0,00
6	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	835,16	3.328,82	485,16	2.978,82	485,16	2.978,82	0,00
8	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			563.000,00	39.724,55	138.656,76	38.062,40	130.730,22	29.458,46	93.871,65	36.858,57
UNIDADE: 2 - PROCURADORIA DO MUNICIPIO												
FUNCIONAL: 04.122.0137.2322 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO												
9	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	550.000,00	38.251,70	165.369,59	38.251,70	165.369,59	42.585,47	129.363,58	36.006,01
10	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	170.000,00	11.212,88	55.417,24	11.212,88	55.417,24	12.653,44	44.204,36	11.212,88
11	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	41.000,00	0,00	28.824,48	0,00	28.824,48	9.053,00	28.824,48	0,00
14	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	264,54	2.912,24	504,54	1.952,24	504,54	1.712,24	240,00
15	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0137.2323 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL												
16	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	2.810,70	2.810,70	2.810,70	2.810,70	0,00	0,00	2.810,70
18	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	11.283,00	11.283,00	11.283,00	11.283,00	0,00	0,00	11.283,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 1 - GABINETE DO PREFEITO												
21	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	25.427,13	165,94	24.284,01	0,00	24.118,07	165,94
22	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			981.000,00	63.822,82	292.044,38	64.228,76	289.941,26	64.796,45	228.222,73	61.718,53
		TOTAL DO ORGÃO:			1.544.000,00	103.547,37	430.701,14	102.291,16	420.671,48	94.254,91	322.094,38	98.577,10

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO DA CHEFIA DE GABIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
23	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	700.000,00	83.948,86	161.781,17	83.948,86	161.781,17	34.608,01	86.168,09	75.613,08
24	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	28.294,90	52.852,09	28.294,90	52.852,09	6.586,82	24.557,19	28.294,90
25	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	75.000,00	13.300,00	72.796,00	13.300,00	72.796,00	20.546,00	61.296,00	11.500,00
27	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	302,14	739,35	302,14	739,35	302,14	739,35	0,00
28	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			946.500,00	125.845,90	288.168,61	125.845,90	288.168,61	62.042,97	172.760,63	115.407,98
UNIDADE: 11 - ASSESSORIAS DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE												
FUNCIONAL: 04.122.0103.2295 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO												
29	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	59.240,10	0,00	59.240,10	18.967,68	59.240,10	0,00
30	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	13.345,24	0,00	13.345,24	2.487,07	13.345,24	0,00
31	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	467,90	0,00	467,90	0,00	467,90	0,00
33	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	16.000,00	0,00	15.887,29	1.310,00	4.097,29	0,00	2.787,29	1.310,00
34	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			123.500,00	0,00	88.940,53	1.310,00	77.150,53	21.454,75	75.840,53	1.310,00
UNIDADE: 12 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
FUNCIONAL: 04.122.0104.2296 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO												
35	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	65.000,00	5.646,38	25.131,94	5.646,38	25.131,94	5.646,38	19.485,56	5.646,38
36	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	1.655,15	6.119,70	1.655,15	6.119,70	1.655,15	4.464,55	1.655,15
37	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			82.500,00	7.301,53	31.251,64	7.301,53	31.251,64	7.301,53	23.950,11	7.301,53

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
UNIDADE: 13 - COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
FUNCIONAL: 04.122.0003.2003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
39	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	0,00	53.006,95	0,00	53.006,95	17.684,95	53.006,95	0,00
40	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	0,00	15.560,11	0,00	15.560,11	5.184,07	15.560,11	0,00
41	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
44	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.000,00	0,00	749,98	107,14	321,42	80,14	214,28	107,14
45	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			340.500,00	0,00	71.117,04	107,14	70.688,48	22.949,16	70.581,34	107,14
UNIDADE: 14 - COORDENADORIA ADJUNTA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
FUNCIONAL: 04.122.0004.2004 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA ADJUNTA DOS SERVIÇOS DE SECRETARIA												
46	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 15 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
FUNCIONAL: 04.122.0002.2103 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR												
52	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	104.000,00	13.345,27	39.336,02	13.345,27	39.336,02	8.920,26	27.222,33	12.113,69
53	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	3.550,93	15.221,72	3.550,93	15.221,72	7.198,00	11.670,79	3.550,93
54	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	705,25	100,75	302,25	100,75	201,50	100,75

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 2 - SECRETARIA DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO												
56	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			141.500,00	16.896,20	55.262,99	16.996,95	54.859,99	16.219,01	39.094,62	15.765,37
UNIDADE: 16 - DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0102.2294 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO												
57	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	100.000,00	0,00	24.834,25	0,00	24.834,25	7.304,19	24.834,25	0,00
58	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	40.000,00	0,00	6.432,41	0,00	6.432,41	2.141,11	6.432,41	0,00
59	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	12.000,00	0,00	2.177,18	0,00	2.177,18	2.160,00	2.177,18	0,00
61	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00	4.060,00
63	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	65.000,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00
64	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	135.884,00	53.567,22	92.431,06	4.064,56	35.995,00	9.493,12	35.994,98	0,02
65	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			399.384,00	57.627,22	131.824,90	8.124,56	75.388,84	21.098,42	71.328,82	4.060,02
		TOTAL DO ORGÃO:			2.049.384,00	207.670,85	666.565,71	159.686,08	597.508,09	151.065,84	453.556,05	143.952,04

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 08.122.0012.2012 - MANUTENÇÃO, APOIO E DESENVOLVIMENTO DA POLITICA PUBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
66	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.122.0012.2261 - POSTOS PARA INCLUSÃO DIGITAL												
73	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 3 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA												
FUNCIONAL: 08.243.0013.2013 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES D0 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-FMDCA												
76	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5000000	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			25.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 5 - DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 04.244.0016.2098 - APOIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS												
81	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
82	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 7 - ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.244.0105.2300 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
83	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	70.000,00	22.598,39	49.558,56	22.598,39	49.558,56	9.296,61	26.960,17	22.598,39
84	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	30.000,00	7.452,03	25.862,28	7.452,03	25.862,28	11.432,59	18.410,25	7.452,03
85	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00	37,90	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			105.500,00	30.050,42	75.458,74	30.050,42	75.458,74	20.729,20	45.408,32	30.050,42
UNIDADE: 8 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.244.0014.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
87	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5000000	23.000,00	1.667,71	5.670,84	1.667,71	5.670,84	1.667,71	4.003,13	1.667,71
88	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5000000	2.000,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00
89	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	5000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	5000000	269.000,00	0,00	68,65	0,00	68,65	0,00	68,65	0,00
93	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	5000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	5000000	100.000,00	6.138,55	24.554,20	6.138,55	24.554,20	6.138,55	18.415,65	6.138,55
99	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5000000	850.250,00	89.829,33	450.940,77	30.029,33	165.760,57	30.029,33	165.760,57	0,00
101	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	5000000	130.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
102	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000000	324.371,16	700,00	7.440,00	4.070,00	7.440,00	4.070,00	7.440,00	0,00
104	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	5000000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	5000000	40.000,00	0,00	29,62	0,00	29,62	0,00	29,62	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
1000	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	5000000	10.000,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	1.176,00	0,00
1001	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	95	5000000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	5000000	79.000,00	8.000,00	28.930,00	1.000,00	8.820,00	1.000,00	8.820,00	0,00
1003	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	5000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3120001	48.000,00	414,30	1.794,30	0,00	1.380,00	0,00	1.380,00	0,00
1005	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	3120001	124.000,00	29.475,00	87.804,68	2.297,68	58.329,68	13.297,68	58.329,68	0,00
1006	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3120001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95	3120001	25.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
1043	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	5000003	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	5000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92	5000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	5000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.410.821,16	194.694,89	675.279,06	53.673,27	290.099,56	74.249,27	282.293,30	7.806,26
UNIDADE: 10 - DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.122.0015.2015 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL												
108	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	70.000,00	0,00	33.343,12	0,00	33.343,12	13.301,78	33.343,12	0,00
109	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	25.000,00	0,00	6.551,20	0,00	6.551,20	2.268,04	6.551,20	0,00
110	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.000,00	0,00	20,60	0,00	20,60	0,00	20,60	0,00
113	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 08.244.0015.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA												
114	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	150.000,00	16.006,20	46.888,30	16.006,20	46.888,30	9.375,20	30.882,10	16.006,20
115	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	100.000,00	5.086,49	18.558,77	5.086,49	18.558,77	3.308,19	13.472,28	5.086,49
116	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	150.000,00	3.958,68	29.180,23	2.022,43	21.110,54	6.909,89	19.081,48	2.029,06

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
118	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	385.000,00	17.600,00	60.698,00	17.600,00	60.698,00	14.898,00	43.098,00	17.600,00
119	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	150.000,00	4.405,57	25.131,87	4.317,94	20.400,89	9.013,29	19.584,32	816,57
120	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	5100000	25.000,00	13.943,34	13.943,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.076.000,00	61.000,28	234.315,43	45.033,06	207.571,42	59.074,39	166.033,10	41.538,32
UNIDADE: 11 - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
FUNCIONAL: 08.244.0015.2100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS												
122	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	50.000,00	2.199,48	5.394,14	2.199,48	5.394,14	1.317,33	3.194,66	2.199,48
123	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	260.000,00	10.236,63	41.546,52	10.236,63	41.546,52	12.236,63	32.709,89	8.836,63
125	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	15.000,00	1.138,98	10.167,59	1.541,08	4.315,21	1.305,68	3.913,11	402,10
126	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			332.000,00	13.575,09	57.108,25	13.977,19	51.255,87	14.859,64	39.817,66	11.438,21
UNIDADE: 12 - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO												
FUNCIONAL: 08.241.0015.2096 - ASSISTÊNCIA E AMPARO AO IDOSO												
127	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	15.000,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	3.300,00	1.100,00
132	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	20.000,00	392,22	7.046,17	535,72	1.781,87	300,32	1.546,47	235,40
133	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			100.000,00	1.492,22	11.446,17	1.635,72	6.181,87	1.400,32	4.846,47	1.335,40
UNIDADE: 13 - DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												
FUNCIONAL: 08.122.0016.2016 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL												
134	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	30.000,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
136	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			105.800,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
UNIDADE: 14 - ABRIGO DE MENORES												
FUNCIONAL: 08.244.0016.2101 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ABRIGO DE MENORES												
138	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	60.000,00	5.379,86	20.653,60	5.379,86	20.653,60	5.379,86	15.273,74	5.379,86
140	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	460.000,00	30.834,69	106.825,44	30.834,69	106.825,44	29.011,34	78.780,74	28.044,70
143	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	100.000,00	890,57	6.741,47	884,12	3.441,67	648,72	3.119,57	322,10
144	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			712.500,00	37.105,12	134.220,51	37.098,67	130.920,71	35.039,92	97.174,05	33.746,66
UNIDADE: 15 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
FUNCIONAL: 08.244.0113.2102 - APOIO AO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE												
145	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	5.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
148	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	5.000,00	72,75	310,12	72,75	310,12	72,75	310,12	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			20.000,00	72,75	510,12	72,75	510,12	72,75	510,12	0,00
UNIDADE: 16 - CONSELHO TUTELAR												
FUNCIONAL: 08.243.0114.2097 - APOIO AO SERVIÇOS E AÇÕES DE CONSELHO TUTELAR												
149	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	170.000,00	586,66	41.139,87	586,66	39.673,20	13.566,62	39.673,20	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**3 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL**											
150	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	5100000	50.000,00	2.774,57	11.826,26	2.774,57	11.826,26	2.774,57	9.051,69	2.774,57
151	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	5100000	2.000,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
152	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	5100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	5100000	48.000,00	2.225,70	22.923,50	3.627,77	13.109,01	3.627,77	10.883,31	2.225,70
154	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	5100000	10.000,00	132,15	3.651,76	367,55	677,16	132,15	441,76	235,40
155	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	5100000	2.000,00	0,00	665,56	0,00	665,56	0,00	665,56	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			287.000,00	5.719,08	80.382,95	7.356,55	66.127,19	20.101,11	60.891,52	5.235,67
		TOTAL DO ORGÃO:			5.200.746,16	343.709,85	1.270.021,23	188.897,63	829.425,48	225.526,60	698.274,54	131.150,94

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0018.2018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
156	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	20.529,53	64.635,11	20.529,53	64.635,11	15.208,82	44.105,58	20.529,53
157	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	4.375,53	13.792,92	4.375,53	13.792,92	3.241,51	9.417,39	4.375,53
158	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
159	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	17.000,00	0,00	6.958,52	0,00	6.917,04	3.458,52	6.917,04	0,00
160	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	1.965,10	7.018,08	923,33	3.318,75	757,40	2.395,42	923,33
161	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	34.000,00	33.464,00	33.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	459052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			235.500,00	60.334,16	126.011,63	25.828,39	88.806,82	22.666,25	62.978,43	25.828,39
UNIDADE: 13 - ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0106.2302 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
163	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 14 - SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO												
FUNCIONAL: 04.122.0019.2019 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO ESPECIALIZADA EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO												
168	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	16.190,96	44.538,16	16.190,96	44.538,16	9.597,40	28.347,20	16.190,96
169	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	45.000,00	4.051,28	12.372,54	4.051,28	12.372,54	2.813,33	8.321,26	4.051,28
170	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	70.000,00	0,00	16.742,01	5.580,67	16.742,01	5.580,67	16.742,01	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
173	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	287,75	1.037,73	107,14	321,42	107,14	214,28	107,14
		TOTAL DA UNIDADE:			276.500,00	20.529,99	74.690,44	25.930,05	73.974,13	18.098,54	53.624,75	20.349,38
UNIDADE: 15 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0020.2020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS												
174	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	15.430,06	0,00	15.430,06	5.320,71	15.430,06	0,00
175	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	3.294,61	0,00	3.294,61	1.134,02	3.294,61	0,00
176	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	1.261,48	227,14	712,92	227,14	485,78	227,14
		TOTAL DA UNIDADE:			91.000,00	0,00	19.986,15	227,14	19.437,59	6.681,87	19.210,45	227,14
UNIDADE: 16 - SETOR DE BENEFÍCIOS												
FUNCIONAL: 04.122.0022.2082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE BENEFÍCIOS												
179	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	67.000,00	0,00	14.539,80	0,00	14.539,80	4.846,60	14.539,80	0,00
180	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	0,00	4.268,14	0,00	4.268,14	1.420,71	4.268,14	0,00
181	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			87.500,00	0,00	18.807,94	0,00	18.807,94	6.267,31	18.807,94	0,00
UNIDADE: 17 - SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO												
FUNCIONAL: 04.122.0026.2022 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO												
182	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	0,00	26.463,44	0,00	26.463,44	8.770,79	26.463,44	0,00
183	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	26.000,00	0,00	7.765,59	0,00	7.765,59	3.236,84	7.765,59	0,00
184	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	749,98	107,14	321,42	107,14	214,28	107,14
187	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			127.500,00	0,00	34.979,01	107,14	34.550,45	12.114,77	34.443,31	107,14

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
UNIDADE: 18 - SETOR PESSOAL E RECURSOS HUMANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0027.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOAL E RECURSOS HUMANOS												
188	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	280.000,00	38.324,45	109.085,90	38.324,45	109.085,90	22.167,61	70.761,45	38.324,45
189	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	85.000,00	10.523,85	31.293,92	10.523,85	31.293,92	7.746,41	20.770,07	10.523,85
190	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
193	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	705,25	100,75	302,25	100,75	201,50	100,75
194	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	73.429,00	66.928,00	72.356,57	0,00	5.428,57	0,00	5.428,57	0,00
195	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			457.929,00	115.776,30	218.441,64	48.949,05	151.110,64	30.014,77	102.161,59	48.949,05
UNIDADE: 19 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
FUNCIONAL: 04.122.0011.2011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS												
196	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	3.000,00	0,00	660,05	0,00	660,05	0,00	660,05	0,00
198	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	694,00	644,50	669,50	25,00	25,00	644,50
200	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	1.500,00	7.800,00	1.500,00	7.800,00	1.500,00	6.300,00	1.500,00
201	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	81,70	9.259,15	392,20	7.769,65	392,20	7.409,65	360,00
202	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	24.732,00	24.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			95.000,00	26.313,70	43.145,20	2.536,70	16.899,20	1.917,20	14.394,70	2.504,50
UNIDADE: 20 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS												
FUNCIONAL: 04.122.0021.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS PATRIMONIAIS												
203	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	40.000,00	0,00	9.236,88	0,00	9.236,88	3.078,96	9.236,88	0,00
204	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	2.051,42	0,00	2.051,42	902,55	2.051,42	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
205	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			61.500,00	0,00	11.288,30	0,00	11.288,30	3.981,51	11.288,30	0,00
UNIDADE: 21 - SETOR DE SERVIÇOS GERAIS												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS												
208	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	280.000,00	39.911,61	93.999,97	39.911,61	93.999,97	16.834,16	54.088,36	39.911,61
209	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	184.000,00	12.662,64	31.949,89	12.662,64	31.949,89	4.540,51	19.287,25	12.662,64
210	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
213	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	215,95	32.339,84	1.427,14	15.015,33	107,14	13.588,19	1.427,14
214	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			590.000,00	52.790,20	160.789,70	54.001,39	143.465,19	21.481,81	89.463,80	54.001,39
UNIDADE: 22 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2297 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA												
215	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	5.627,70	28.432,31	5.627,70	28.432,31	8.215,68	22.804,61	5.627,70
216	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	28.000,00	1.649,67	12.887,67	1.649,67	12.887,67	6.449,12	11.238,00	1.649,67
217	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	90.000,00	1.308,91	85.073,91	1.308,91	18.001,53	12.487,64	18.001,53	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			198.000,00	8.586,28	126.393,89	8.586,28	59.321,51	27.152,44	52.044,14	7.277,37
UNIDADE: 23 - SEÇÃO DE TELEFONIA												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2298 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE TELEFONIA												
219	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	200.000,00	735,15	57.524,70	735,15	57.524,70	21.224,26	57.524,70	0,00
220	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	12.329,30	0,00	12.329,30	1.657,24	12.329,30	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
221	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	49,50	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			226.000,00	784,65	69.903,50	735,15	69.854,00	22.881,50	69.854,00	0,00
UNIDADE: 24 - SEÇÃO DE COPA												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2299 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE COPA												
224	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	42.000,00	0,00	287,58	0,00	287,58	0,00	287,58	0,00
225	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			70.000,00	0,00	287,58	0,00	287,58	0,00	287,58	0,00
UNIDADE: 25 - SEÇÃO DE ARQUIVO												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2107 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE ARQUIVOS												
229	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	40.000,00	0,00	11.043,71	0,00	11.043,71	3.257,61	11.043,71	0,00
230	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	16.000,00	0,00	2.860,61	0,00	2.860,61	954,93	2.860,61	0,00
231	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	304,21	2.771,00	517,19	1.312,58	517,19	978,30	334,28
		TOTAL DA UNIDADE:			64.250,00	304,21	16.675,32	517,19	15.216,90	4.729,73	14.882,62	334,28
UNIDADE: 26 - SEÇÃO DE PROTOCOLO												
FUNCIONAL: 04.122.0031.2108 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE PROTOCOLO												
235	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	95.000,00	2.550,72	34.156,62	2.550,72	34.156,62	10.345,10	34.156,62	0,00
236	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	28.000,00	0,00	8.341,28	0,00	8.341,28	2.284,79	8.341,28	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
237	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		10.000,00	0,00	30,94	0,00	30,94	0,00	30,94	0,00
239	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			135.500,00	2.550,72	42.528,84	2.550,72	42.528,84	12.629,89	42.528,84	0,00
UNIDADE: 27 - SETOR DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL												
FUNCIONAL: 04.122.0032.2028 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL												
240	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500.000,00	65.146,95	147.938,51	65.146,95	147.938,51	27.790,86	83.280,48	64.658,03
241	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	180.000,00	25.677,08	63.954,45	25.677,08	63.954,45	14.843,46	38.277,37	25.677,08
242	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	200.000,00	32.476,69	99.789,19	32.476,69	99.789,19	23.662,50	67.312,50	32.476,69
245	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			888.500,00	123.300,72	311.682,15	123.300,72	311.682,15	66.296,82	188.870,35	122.811,80
UNIDADE: 28 - SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL												
FUNCIONAL: 04.122.0028.2024 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL												
247	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	316.000,00	0,00	52.865,51	0,00	52.865,51	14.508,53	52.865,51	0,00
248	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	0,00	15.043,56	0,00	15.043,56	4.252,94	15.043,56	0,00
249	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	121,30	408,41	0,00	287,11	0,00	287,11	0,00
252	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			436.500,00	121,30	68.317,48	0,00	68.196,18	18.761,47	68.196,18	0,00
UNIDADE: 29 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO												
FUNCIONAL: 04.122.0029.2025 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 4 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO												
253	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	650.000,00	29.516,38	117.213,95	29.516,38	117.213,95	30.689,31	89.847,56	27.366,39
254	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	168.000,00	8.022,02	33.057,91	8.022,02	33.057,91	8.481,31	25.035,89	8.022,02
255	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	2.851,31	13.032,11	2.483,27	3.895,37	503,77	1.412,10	2.483,27
257	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	100.000,00	1.096,93	1.643,28	247,63	883,98	247,63	883,98	0,00
259	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.054,00	17.098,00	22.526,57	0,00	5.428,57	5.428,57	5.428,57	0,00
260	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	1.708,00	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.038.054,00	58.494,64	189.181,82	40.269,30	162.187,78	47.058,59	124.316,10	37.871,68
UNIDADE: 30 - SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS												
FUNCIONAL: 04.122.0030.2026 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CADASTRO DE BENS PATRIMONIAIS												
261	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	180.000,00	0,00	78.005,65	0,00	78.005,65	24.606,97	78.005,65	0,00
262	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	0,00	17.826,95	0,00	17.826,95	7.523,03	17.826,95	0,00
263	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	840,00	120,00	480,00	120,00	360,00	120,00
266	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			248.500,00	0,00	96.672,60	120,00	96.312,60	32.250,00	96.192,60	120,00
		TOTAL DO ORGÃO:			5.438.233,00	469.886,87	1.629.783,19	333.659,22	1.383.927,80	354.984,47	1.063.545,68	320.382,12

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 5 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.606.0033.2029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
267	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	5.320,71	20.750,77	5.320,71	20.750,77	5.320,71	15.430,06	5.320,71
268	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	1.134,02	4.428,63	1.134,02	4.428,63	1.134,02	3.294,61	1.134,02
269	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			184.500,00	6.454,73	25.179,40	6.454,73	25.179,40	6.454,73	18.724,67	6.454,73
UNIDADE: 5 - ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0107.2301 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.												
273	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	16.000,00	0,00	853,54	0,00	853,54	0,00	853,54	0,00
277	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			120.500,00	0,00	853,54	0,00	853,54	0,00	853,54	0,00
UNIDADE: 6 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0034.2030 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
278	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	18.222,24	36.312,66	18.222,24	36.312,66	7.981,07	18.090,42	18.222,24
279	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	20.000,00	5.971,79	9.266,40	5.971,79	9.266,40	1.134,02	3.294,61	5.971,79
280	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	2.675,44	8.897,93	678,44	4.841,45	2.169,57	4.163,01	678,44
282	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	3.000,00	3.950,00	3.000,00	3.950,00	0,00	950,00	3.000,00
283	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	151,51	1.483,88	59,61	241,98	59,61	241,98	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 5 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE												
284	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 20.122.0034.2329 - NÚCLEO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL - NuAP (Lei nº 4.682, de 21 de março de 2019)												
285	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			167.500,00	30.020,98	59.910,87	27.932,08	54.612,49	11.344,27	26.740,02	27.872,47
UNIDADE: 7 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
FUNCIONAL: 04.122.0036.2032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE												
290	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
295	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			137.500,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			610.000,00	36.475,71	86.243,81	34.386,81	80.945,43	17.799,00	46.618,23	34.327,20

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.123.0037.2033 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
296	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	25.507,46	77.554,56	25.507,46	77.554,56	17.526,39	52.047,10	25.507,46
297	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	5.845,94	20.879,41	5.845,94	20.879,41	5.111,92	15.033,47	5.845,94
298	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	138,30	664,45	138,30	664,45	138,30	664,45	0,00
301	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.123.0038.2034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO												
302	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	420.000,00	37.488,70	148.662,90	37.488,70	148.662,90	35.720,97	111.174,20	37.488,70
303	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	140.000,00	9.520,38	40.961,87	9.520,38	40.961,87	10.471,02	31.441,49	9.520,38
304	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
305	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	171,00	1.462,45	557,70	1.437,45	0,00	879,75	557,70
306	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	200.000,00	21.000,00	79.604,53	3.107,14	60.425,97	6.107,14	57.318,83	3.107,14
307	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			976.000,00	99.671,78	369.966,17	82.165,62	350.762,61	75.075,74	268.735,29	82.027,32
UNIDADE: 12 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO												
FUNCIONAL: 04.129.0109.2303 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO.												
308	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	85.000,00	0,00	16.760,24	0,00	16.760,24	5.320,71	16.760,24	0,00
309	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	3.294,61	0,00	3.294,61	1.134,02	3.294,61	0,00
310	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	911,65	2.714,49	911,65	2.714,49	911,65	2.714,49	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			125.500,00	911,65	22.769,34	911,65	22.769,34	7.366,38	22.769,34	0,00
UNIDADE: 13 - SETOR DE CONTABILIDADE												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
FUNCIONAL: 04.123.0041.2037 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTABILIDADE												
313	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	520.000,00	58.849,68	185.784,91	58.849,68	185.784,91	47.558,67	130.216,62	55.568,29
314	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	182.000,00	14.854,13	50.998,36	14.854,13	50.998,36	13.054,53	36.144,23	14.854,13
315	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
316	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	-2,26	1.335,14	642,24	1.186,14	22,74	541,64	644,50
317	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	0,00	3.458,52	0,00	3.458,52	0,00	3.458,52	0,00
318	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	12.000,00	0,00	4.797,98	296,14	2.070,31	517,40	1.774,17	296,14
319	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	18.999,00	24.427,57	0,00	5.428,57	0,00	5.428,57	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			809.500,00	92.700,55	270.802,48	74.642,19	248.926,81	61.153,34	177.563,75	71.363,06
UNIDADE: 14 - SEÇÃO DE EMPENHO												
FUNCIONAL: 04.123.0046.2042 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE EMPENHO												
320	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	60.000,00	2.294,00	4.856,00	2.294,00	4.856,00	1.494,00	2.562,00	2.294,00
322	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	2.670,00	10.680,00	2.670,00	10.680,00	2.670,00	8.010,00	2.670,00
324	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			270.000,00	4.964,00	15.536,00	4.964,00	15.536,00	4.164,00	10.572,00	4.964,00
UNIDADE: 15 - SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
FUNCIONAL: 04.122.0042.2038 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO												
325	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	120.000,00	39.036,10	39.036,10	39.036,10	39.036,10	0,00	0,00	39.036,10
326	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	42.000,00	11.442,82	11.442,82	11.442,82	11.442,82	0,00	0,00	11.442,82
327	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS											
	TOTAL DA UNIDADE:			174.500,00	50.478,92	50.478,92	50.478,92	50.478,92	0,00	0,00	50.478,92
UNIDADE: 16 - SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO											
FUNCIONAL: 04.123.0043.2039 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DE LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO											
331 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	34.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
333 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	10.000,00	2.500,00	7.500,00	2.500,00
336 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			155.500,00	2.500,00	11.000,00	2.500,00	11.000,00	2.500,00	8.500,00	2.500,00
UNIDADE: 17 - SEÇÃO DE TESOURARIA											
FUNCIONAL: 04.129.0044.2040 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE TESOURARIA											
337 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	350.000,00	0,00	101.573,04	0,00	101.573,04	31.129,04	101.573,04	0,00
338 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	0,00	30.514,98	0,00	30.514,98	9.845,70	30.514,98	0,00
339 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	1.648,56	0,00	1.648,56	756,00	1.648,56	0,00
341 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	2.300,00	9.200,00	2.300,00	9.200,00	2.300,00	6.900,00	2.300,00
342 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.500.000,00	28.586,84	771.246,49	28.494,94	771.154,59	28.494,94	771.154,19	0,40
343 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00	899,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			2.071.000,00	30.886,84	915.082,07	30.794,94	914.990,17	72.525,68	912.689,77	2.300,40
UNIDADE: 18 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.129.0040.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO											
344 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
346 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
347	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 19 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS												
FUNCIONAL: 04.129.0047.2043 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS												
349	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	210.000,00	19.217,35	85.959,45	19.217,35	85.959,45	22.878,88	67.705,54	18.253,91
350	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	5.350,84	25.741,55	5.350,84	25.741,55	6.424,16	20.390,71	5.350,84
351	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	1.228,29	4.729,36	1.197,56	1.928,00	730,44	730,44	1.197,56
353	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	230.000,00	657,20	165.348,22	15.637,23	60.809,43	15.637,23	45.829,40	14.980,03
355	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.550,00	25.499,88	25.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			594.550,00	51.953,56	307.278,46	41.402,98	174.438,43	45.670,71	134.656,09	39.782,34
UNIDADE: 20 - SETOR DE LANÇADORIA I												
FUNCIONAL: 04.129.0040.2104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA I												
357	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	350.000,00	31.183,17	127.302,24	31.183,17	127.302,24	31.602,82	96.119,07	31.183,17
358	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	9.140,85	37.355,08	9.140,85	37.355,08	10.037,12	28.214,23	9.140,85
359	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	1.986,85	240,00	1.026,85	240,00	786,85	240,00
363	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.550,00	24.920,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			544.050,00	65.244,02	191.564,17	40.564,02	165.684,17	41.879,94	125.120,15	40.564,02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS											
UNIDADE: 21 - SETOR LANÇADORIA II											
FUNCIONAL: 04.129.0040.2105 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE LANÇADORIA II											
365 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	400.000,00	18.710,06	96.259,89	18.710,06	96.259,89	25.886,97	77.549,83	18.710,06
366 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	4.838,78	27.602,98	4.838,78	27.602,98	7.588,35	22.764,20	4.838,78
367 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	91,90	1.713,38	227,14	712,92	227,14	485,78	227,14
370 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	18.999,00	24.427,57	0,00	5.428,57	5.428,57	5.428,57	0,00
371 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			554.000,00	42.639,74	150.003,82	23.775,98	130.004,36	39.131,03	106.228,38	23.775,98
UNIDADE: 22 - SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS											
FUNCIONAL: 04.129.0040.2106 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DIVERSOS TRIBUTOS											
372 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	180.000,00	16.702,79	16.702,79	16.702,79	16.702,79	0,00	0,00	16.702,79
373 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	75.000,00	4.896,15	6.336,15	4.896,15	6.336,15	400,00	1.440,00	4.896,15
374 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
375 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	1.118,35	0,00	1.118,35	0,00	1.118,35	0,00
376 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	2.000,00	9.200,00	2.000,00	9.200,00	2.000,00	7.200,00	2.000,00
377 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	86,74	7.728,32	206,74	7.248,32	206,74	7.128,32	120,00
378 339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.000,00	21.497,00	21.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			326.000,00	45.182,68	62.582,61	23.805,68	40.605,61	2.606,74	16.886,67	23.718,94
UNIDADE: 23 - SETOR DE DIVIDA ATIVA											
FUNCIONAL: 04.129.0045.2041 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA											
379 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	300.000,00	23.170,27	118.608,54	23.170,27	118.608,54	33.063,32	96.860,16	21.748,38
380 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	130.000,00	12.784,31	45.466,65	12.784,31	45.466,65	14.050,39	32.682,34	12.784,31
381 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	952,62	540,60	952,62	0,00	412,02	540,60

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 6 - SECRETARIA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS												
382	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	110.000,00	12.300,00	36.876,48	12.300,00	36.876,48	12.300,00	24.576,48	12.300,00
383	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	310,00	16.476,43	1.125,67	4.935,34	1.125,67	4.828,20	107,14
384	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	1100000	25.550,00	23.941,12	23.941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			605.550,00	72.505,70	242.321,84	49.920,85	206.839,63	60.539,38	159.359,20	47.480,43
		TOTAL DO ORGÃO:			7.301.650,00	559.639,44	2.609.385,88	425.926,83	2.332.036,05	412.612,94	1.943.080,64	388.955,41

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
UNIDADE: 5 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.122.0049.2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
386	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	140.000,00	9.888,11	38.563,63	9.888,11	38.563,63	9.888,11	28.675,52	9.888,11
387	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	32.000,00	2.107,49	8.330,03	2.107,49	8.330,03	2.107,49	6.222,54	2.107,49
388	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
389	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.000,00	0,00	3.459,00	235,40	484,40	0,00	249,00	235,40
393	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			188.500,00	11.995,60	50.352,66	12.231,00	47.378,06	11.995,60	35.147,06	12.231,00
UNIDADE: 6 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.122.0051.2047 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE EDUCAÇÃO												
394	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.1011 - REFORMA/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO - RECURSOS PRÓPRIOS												
399	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0051.1012 - MANUTENÇÃO DE REFORMA/ AMPL./ MANUTENÇÃO DE MÓVEIS CEDIDOS E RECEBIDOS - RECURSOS PRÓPRIOS												
400	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2200000	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0051.1013 - CONSTRUÇÃO/ REFORMA DE PRÉDIO - CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS												
401	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2120000	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0051.1016 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
402	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	2940001	348.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0051.2232 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - RECURSO PRÓPRIO II												
403	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0051.2233 - AQUISIÇÃO DE ACERVO												
404	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2120000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0051.2234 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E ACERVO LÚDICO												
406	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			806.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 7 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
FUNCIONAL: 12.306.0129.2237 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR												
407	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		120.000,00	16.625,00	32.970,00	16.625,00	32.970,00	16.345,00	16.345,00	16.625,00
408	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2200000	900.000,00	0,00	16.693,60	398,00	2.520,60	597,00	2.122,60	398,00
410	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0129.2242 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA- RECURSOS ESTADUAIS												
411	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2300002	460.000,00	0,00	12.178,00	1.491,98	6.774,30	449,00	5.731,32	1.042,98
412	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	2430002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.306.0129.2244 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR - RECURSO FEDERAL												
413	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		506.000,00	108.150,00	301.122,24	108.338,22	237.976,07	101.303,10	129.720,95	108.255,12
414	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2330001	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2400001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2430001	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2830001	133.000,00	0,00	15.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5		106.000,00	22.715,00	44.625,00	22.715,00	44.625,00	21.910,00	21.910,00	22.715,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
419	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2850001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			2.961.000,00	147.490,00	423.479,84	149.568,20	324.865,97	140.604,10	175.829,87	149.036,10
UNIDADE: 8 - SETOR DE BIBLIOTECA												
FUNCIONAL: 04.122.0130.2235 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA												
420	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	200.000,00	20.531,83	78.124,14	20.531,83	78.124,14	19.863,54	57.592,31	20.531,83
421	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	62.000,00	5.549,71	22.182,44	5.549,71	22.182,44	5.549,71	16.632,73	5.549,71
422	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.122.0130.2236 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA MÓVEL												
427	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			284.400,00	26.081,54	100.306,58	26.081,54	100.306,58	25.413,25	74.225,04	26.081,54
UNIDADE: 9 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL												
FUNCIONAL: 12.361.0131.2228 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO												
434	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	1.300.000,00	4.598,29	68.268,47	4.598,29	68.268,47	12.190,78	63.670,18	4.598,29
435	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2200000	200.000,00	1.347,91	19.407,74	1.347,91	19.407,74	7.105,85	18.059,83	1.347,91
436	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	2200000	50.000,00	3.745,89	3.745,89	3.745,89	3.745,89	3.745,89	3.745,89	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
437	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2200000	20.000,00	572,00	858,00	572,00	858,00	572,00	858,00	0,00
438	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		1.400.000,00	13.642,94	340.502,89	104.370,91	181.540,30	39.008,36	75.402,36	106.137,94
439	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2200000	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2200000	200.000,00	18.101,59	50.403,18	18.101,59	50.403,18	17.661,59	32.301,59	18.101,59
441	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2200000	4.460.000,00	29.502,63	1.632.975,61	219.079,40	658.690,87	41.831,52	462.580,00	196.110,87
442	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	2000000	35.000,00	13.943,34	24.800,48	0,00	10.857,14	5.428,57	10.857,14	0,00
443	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2200000	202.500,00	53.480,00	53.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0131.2239 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO -FUNDEB - RECURSO ESTADUAL												
444	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2610000	9.987.600,00	1.188.688,15	4.702.357,96	1.188.688,15	4.702.357,96	1.187.557,25	3.513.669,81	1.188.688,15
445	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2620000	3.509.000,00	313.080,51	1.281.382,16	313.080,51	1.281.382,16	328.441,53	973.824,18	307.557,98
447	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2610000	3.000.000,00	344.763,26	1.386.585,35	344.763,26	1.386.585,35	345.412,54	1.041.822,09	344.763,26
448	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2620000	1.900.000,00	91.861,55	372.468,08	91.861,55	372.468,08	92.135,58	280.606,53	91.861,55
449	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2610000	800.000,00	16.594,20	52.984,19	16.594,20	52.984,19	16.594,20	50.648,51	2.335,68
450	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2620000	500.000,00	13.197,66	13.829,62	13.197,66	13.829,62	13.274,64	13.792,84	36,78
451	319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2	2620000	400.000,00	18.832,51	87.645,35	18.832,51	87.645,35	18.832,51	87.645,35	0,00
452	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	2620000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92	2620000	81.000,00	0,00	79.773,34	0,00	79.773,34	0,00	79.773,34	0,00
FUNCIONAL: 12.361.0131.2243 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO AO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL												
453	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2880001	30.000,00	5.739,00	5.739,00	5.739,00	5.739,00	0,00	0,00	5.739,00
454	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2200001	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2880001	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	2200004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			31.620.100,00	2.131.691,43	10.177.207,31	2.344.572,83	8.976.536,64	2.129.792,81	6.709.257,64	2.267.279,00
UNIDADE: 10 - SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO INFANTIL												
FUNCIONAL: 12.365.0132.1014 - CONSTRUÇÃO DE BRINQUEDOTECA MUNICIPAL												
457	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	2130000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO											
FUNCIONAL: 12.365.0132.1015 - IMPLANTAÇÃO DE PARQUES INFANTIS											
458 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 11 - SEÇÃO DE PRÉ ESCOLA											
FUNCIONAL: 12.365.0133.2230 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS PRÓPRIOS											
459 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	430.000,00	0,00	5.640,84	0,00	5.640,84	0,00	5.640,84	0,00
460 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2130000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2130000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
462 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2130000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	2130000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
464 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2130000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2130000	1.900.000,00	7.161,67	1.393.157,61	121.532,80	468.592,06	120.826,60	354.220,93	114.371,13
466 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2130000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0133.2240 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB - RECURSOS ESTADUAIS											
467 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2720000	3.100.000,00	134.293,33	538.275,63	134.293,33	538.275,63	133.625,54	403.982,30	134.293,33
468 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2740000	408.500,00	45.956,45	179.963,37	45.956,45	179.963,37	43.486,13	134.006,92	45.956,45
469 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2720000	900.000,00	39.454,40	156.723,86	39.454,40	156.723,86	38.601,79	117.269,46	39.454,40
470 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2740000	128.500,00	12.714,38	51.643,45	12.714,38	51.643,45	12.747,28	38.929,07	12.714,38
471 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2720000	10.000,00	3.745,89	6.081,57	3.745,89	6.081,57	3.745,89	6.081,57	0,00
472 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2740000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			7.152.000,00	243.326,12	2.331.486,33	357.697,25	1.406.920,78	353.033,23	1.060.131,09	346.789,69
UNIDADE: 12 - SEÇÃO DE CRECHE											
FUNCIONAL: 12.365.0134.2231 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE											
473 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2120000	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
475	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2120000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2120000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2120000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2120000	2.500.000,00	14.636,18	1.179.538,15	112.260,25	405.167,73	111.318,65	307.543,66	97.624,07
479	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2800001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2810001	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0134.2241 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE - RECURSOS ESTADUAIS												
481	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2710000	936.000,00	82.372,12	306.442,74	82.372,12	306.442,74	76.122,24	224.070,62	82.372,12
482	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	2730000	270.000,00	20.103,65	82.357,35	20.103,65	82.357,35	20.178,92	62.253,70	20.103,65
483	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2710000	290.000,00	22.188,13	88.046,08	22.188,13	88.046,08	22.314,00	65.857,95	22.188,13
484	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	2730000	80.000,00	5.893,06	23.193,40	5.893,06	23.193,40	5.915,12	17.300,34	5.893,06
485	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2710000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
486	319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	2730000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 12.365.0134.2332 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL PNATE												
487	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2870001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2870001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			5.370.000,00	145.193,14	1.679.577,72	242.817,21	905.207,30	235.848,93	677.026,27	228.181,03
UNIDADE: 13 - DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO												
FUNCIONAL: 12.122.0135.2320 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO												
489	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 14 - SETOR DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO												
FUNCIONAL: 12.122.0136.2321 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AO SETOR DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA.												
493	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 15 - SETOR DE EDUCAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR												
FUNCIONAL: 04.364.0101.2293 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EAD												
497	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	2000008	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	2000008	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	2000008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	2000008	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
502	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2000008	10.000,00	0,00	9.065,95	585,20	585,20	0,00	0,00	585,20
FUNCIONAL: 12.364.0101.1028 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER CURSOS A DISTÂNCIA EaD												
503	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	2000008	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			142.000,00	0,00	17.065,95	585,20	8.585,20	0,00	8.000,00	585,20
UNIDADE: 16 - SETOR DE ENSINO MÉDIO												
FUNCIONAL: 12.362.0141.2330 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ENSINO MÉDIO												
504	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	2300000	10.000,00	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00	3.003,00	0,00
505	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	2300001	186.000,00	0,00	55.301,40	420,00	8.904,00	420,00	8.904,00	0,00
FUNCIONAL: 12.362.0141.2331 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO - RECURSO FEDERAL PNATE												
506	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	2320001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	2320001	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			226.000,00	0,00	58.304,40	420,00	11.907,00	420,00	11.907,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**7 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**										
	TOTAL DO ORGÃO:			48.908.500,00	2.705.777,83	14.837.780,79	3.133.973,23	11.781.707,53	2.897.107,92	8.751.523,97	3.030.183,56

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE ESPORTES												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 27.122.0052.2048 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES												
508	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	5.320,71	24.108,12	5.320,71	24.108,12	0,00	18.787,41	5.320,71
509	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	1.134,02	7.256,80	1.134,02	7.256,80	2.107,49	6.122,78	1.134,02
510	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
514	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			194.500,00	6.454,73	31.364,92	6.454,73	31.364,92	2.107,49	24.910,19	6.454,73
UNIDADE: 3 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE ESPORTES												
FUNCIONAL: 04.122.0111.2306 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.												
515	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
516	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.250,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
520	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			108.750,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	2.220,00	0,00
UNIDADE: 4 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER												
FUNCIONAL: 27.813.0110.2305 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER.												
521	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	570,00	2.305,00	570,00	2.305,00	570,00	1.735,00	570,00
523	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 8 - SECRETARIA DE ESPORTES												
525	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			109.250,00	570,00	2.305,00	570,00	2.305,00	570,00	1.735,00	570,00
UNIDADE: 5 - SETOR DE ESPORTES												
FUNCIONAL: 27.812.0053.2049 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ESPORTES												
526	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	235.000,00	16.853,14	89.216,95	16.853,14	89.216,95	24.141,92	72.363,81	16.853,14
527	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	4.940,23	24.566,24	4.940,23	24.566,24	6.651,16	19.626,01	4.940,23
528	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	3.448,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	3.000,00	11.675,00	3.000,00	11.675,00	2.850,00	8.675,00	3.000,00
531	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	418,66	5.881,50	654,06	1.606,90	418,66	1.371,50	235,40
532	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			428.000,00	25.212,03	134.788,48	25.447,43	127.065,09	34.061,74	102.036,32	25.028,77
		TOTAL DO ORGÃO:			840.500,00	34.456,76	170.678,40	34.692,16	162.955,01	38.959,23	130.901,51	32.053,50

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0054.2050 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
534	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	18.593,22	45.553,39	18.593,22	45.553,39	9.296,61	26.960,17	18.593,22
535	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	3.962,84	7.925,68	3.962,84	7.925,68	1.981,42	3.962,84	3.962,84
536	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	573,65	1.258,48	573,65	1.258,48	573,55	1.258,38	0,10
539	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			191.500,00	23.129,71	54.737,55	23.129,71	54.737,55	11.851,58	32.181,39	22.556,16
UNIDADE: 10 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0121.2313 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URB												
540	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	894,09	45.073,44	894,09	45.073,44	14.395,48	45.073,44	0,00
541	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	0,00	7.519,91	0,00	7.519,91	2.877,61	7.519,91	0,00
542	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	936,89	735,26	735,26	0,00	0,00	735,26
544	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	200,49	3.973,27	401,99	2.510,11	623,25	2.308,61	201,50
		TOTAL DA UNIDADE:			112.500,00	1.094,58	57.503,51	2.031,34	55.838,72	17.896,34	54.901,96	936,76
UNIDADE: 11 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS												
FUNCIONAL: 04.122.0055.2051 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS												
546	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	75.000,00	469,89	4.445,79	469,89	4.445,79	4.445,79	4.445,79	0,00
547	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	15.000,00	0,00	2.561,93	0,00	2.561,93	847,40	2.561,93	0,00
548	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	8.000,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 15.451.0055.1001 - CONSTRUÇÃO DE PONTES E TRAVESSIAS EM ÁREAS URBANAS												
551	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1002 - CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E CICLOVIAS												
553	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1007 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE GALERIA PLUVIAIS												
555	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1008 - CONSERVAÇÃO/ CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS E PONTES EM ZONA RURAL												
558	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	120.000,00	0,00	11.953,57	0,00	11.953,57	1.938,58	11.953,57	0,00
560	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.1023 - CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO												
565	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0055.2262 - REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS												
567	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0055.1024 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E INTERTRAVADA, E RECAPEAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS												
573	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	554.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	1100000	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 15.452.0055.1029 - INFRAESTRUTURA URBANA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM												
1047	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	5	1001017	955.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1048	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1001018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 17.512.0055.2265 - RETIFICAÇÃO, E MANUTENÇÃO DE CÓRREGOS												
584	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			5.450.000,00	469,89	22.786,29	469,89	22.786,29	7.231,77	22.786,29	0,00
UNIDADE: 12 - SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS												
FUNCIONAL: 04.122.0115.2310 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE PROJETOS E CONVÊNIOS.												
586	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	325.000,00	30.337,90	102.967,06	30.337,90	102.967,06	30.337,90	78.757,34	24.209,72
587	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	95.000,00	8.893,08	30.213,25	8.893,08	30.213,25	7.096,70	21.320,17	8.893,08
588	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
589	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	1.039,80	0,00	1.039,80	0,00	1.039,80	0,00
590	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	100.000,00	8.210,00	21.737,49	5.320,00	18.847,49	8.614,49	13.527,49	5.320,00
591	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00	9.000,00	0,00
592	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			540.500,00	47.440,98	164.957,60	44.550,98	162.067,60	49.049,09	123.644,80	38.422,80
UNIDADE: 13 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS												
FUNCIONAL: 04.122.0116.2269 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS RELACIONADOS FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS												
593	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	160.000,00	40.848,63	78.981,06	40.848,63	78.981,06	16.659,12	41.431,25	37.549,81
594	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	56.000,00	12.178,57	22.817,68	12.178,57	22.817,68	3.502,72	10.639,11	12.178,57
595	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
596	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	40.000,00	0,00	10.769,16	0,00	6.293,64	0,00	6.293,64	0,00
597	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
598	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	59,61	42.838,52	10.703,61	32.194,52	21.347,61	32.194,52	0,00
599	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	100000	29.983,00	13.943,34	24.800,48	0,00	10.857,14	5.428,57	10.857,14	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
600	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			358.483,00	67.030,15	180.206,90	63.730,81	151.144,04	46.938,02	101.415,66	49.728,38
UNIDADE: 14 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES												
FUNCIONAL: 04.122.0117.2311 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES.												
601	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	160.000,00	0,00	7.056,21	0,00	7.056,21	2.352,07	7.056,21	0,00
602	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	56.000,00	0,00	6.430,88	0,00	6.430,88	1.458,56	6.430,88	0,00
603	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	88,00	264,00	88,00	264,00	88,00	264,00	0,00
604	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	157,07	554,48	157,07	554,48	157,07	554,48	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			229.000,00	245,07	14.305,57	245,07	14.305,57	4.055,70	14.305,57	0,00
UNIDADE: 15 - SETOR DE MANUTENÇÃO DE OBRAS												
FUNCIONAL: 04.122.0118.2312 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELACIONADAS AO SETOR DE MANUTENÇÃO DE OBRAS												
606	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	12.418,11	132.331,24	12.418,11	132.331,24	38.676,38	122.391,49	9.939,75
607	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	1.694,80	22.900,70	1.694,80	22.900,70	9.183,18	21.205,90	1.694,80
608	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
609	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.1003 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , INTERTRAVADA, RECAPEAMENTO E OPERAÇÃO TAPA BURACO LOGRADOUROS PÚBLICOS												
613	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
615	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 15.451.0118.1006 - MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DE CÓRREGOS												
618	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
619	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
620	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.1022 - CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE ÔNIBUS												
625	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.1025 - CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS												
626	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.2263 - IMÓVEIS EM COMODATO- AMPLIAÇÕES E MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS RECEBIDOS/CONCEDIDOS EM COMODATO												
633	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00
634	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.2264 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO MUNCIPAL												
635	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.451.0118.2266 - MANUTENÇÃO/ AMPLIAÇÃO/REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO												
636	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 15.451.0118.2267 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS E PONTES EM ZONA RURAL												
638	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	200.000,00	0,00	159.546,00	1.864,80	85.109,75	40.270,59	83.244,95	1.864,80
642	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 15.452.0118.1021 - OPERAÇÃO TAPA BURACO												
644	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	350.000,00	0,00	102.593,40	0,00	101.020,30	0,00	101.020,30	0,00
645	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.515.650,00	14.112,91	425.031,34	15.977,71	342.821,99	89.590,15	329.322,64	13.499,35
UNIDADE: 16 - SETOR DE GARAGEM, TRANSPORTES E OFICINA												
FUNCIONAL: 04.122.0119.2057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE OFICINA MECÂNICA												
647	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	480.000,00	51.478,48	174.420,73	51.478,48	174.420,73	44.811,17	122.942,25	51.478,48
648	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	150.000,00	13.639,12	48.843,05	13.639,12	48.843,05	11.704,46	35.203,93	13.639,12
649	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	50.000,00	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00	860,00	0,00
651	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	148,24	296,26	148,24	296,26	148,24	296,26	0,00
653	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0119.2058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES												
654	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
655	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
656	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00	374,00	0,00
657	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 9 - SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS URBANOS												
658	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			813.000,00	65.265,84	224.794,04	65.265,84	224.794,04	57.523,87	159.676,44	65.117,60
UNIDADE: 17 - SETOR DE SERVIÇOS URBANOS												
FUNCIONAL: 04.122.0120.2271 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇOS URBANOS												
659	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.900.000,00	184.756,83	621.456,54	184.756,83	621.456,54	146.154,00	439.476,87	181.979,67
660	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	900.000,00	69.853,91	247.815,89	69.853,91	247.815,89	60.930,51	177.961,98	69.853,91
661	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
662	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	448.000,00	113.562,69	333.921,08	52.072,07	231.168,13	75.876,01	179.096,06	52.072,07
663	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	700.000,00	98.690,89	373.309,67	101.090,89	373.309,67	97.923,39	278.471,17	94.838,50
664	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	1.500.000,00	876.708,10	942.028,91	54.039,73	119.360,54	54.039,73	119.360,54	0,00
666	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	10.000,00	0,00	9.994,95	0,00	9.994,95	9.994,95	9.994,95	0,00
1042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7	1100000	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	7	1001005	130.285,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			5.993.285,02	1.343.572,42	2.528.670,04	461.813,43	1.603.248,72	444.918,59	1.204.504,57	398.744,15
		TOTAL DO ORGÃO:			15.203.918,02	1.562.361,55	3.672.992,84	677.214,78	2.631.744,52	729.055,11	2.042.739,32	589.005,20

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0063.2059 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
667	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	67.500,00	5.535,67	5.535,67	5.535,67	5.535,67	0,00	0,00	5.535,67
668	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	1.179,84	1.179,84	1.179,84	1.179,84	0,00	0,00	1.179,84
669	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
670	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
671	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	2.000,00	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00	29,09	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			104.000,00	6.715,51	6.744,60	6.715,51	6.744,60	0,00	29,09	6.715,51
UNIDADE: 7 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
FUNCIONAL: 04.122.0064.2060 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
672	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	1.368,24	29.524,66	1.368,24	29.524,66	10.859,08	29.524,66	0,00
673	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	29.000,00	1.656,00	9.359,16	1.656,00	9.359,16	3.608,77	7.703,16	1.656,00
674	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
675	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
676	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
677	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	62,16	750,75	62,16	750,75	62,16	750,75	0,00
678	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 25.122.0064.2327 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA												
679	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	797.494,14	125.998,79	476.738,76	125.998,79	476.738,76	128.057,11	476.738,76	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			941.994,14	129.085,19	516.373,33	129.085,19	516.373,33	142.587,12	514.717,33	1.656,00
UNIDADE: 8 - SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS												
FUNCIONAL: 04.122.0067.2063 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E POSTURAS												
680	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	900.000,00	32.563,58	216.890,42	32.563,58	216.890,42	69.731,35	191.594,00	25.296,42
681	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	320.000,00	6.974,92	63.933,41	6.974,92	63.933,41	18.043,34	56.958,49	6.974,92
682	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO												
683	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	943,66	6.202,66	932,66	4.216,21	741,42	3.261,45	954,76
684	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
685	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	40.000,00	30.132,75	30.206,50	6.132,75	6.206,50	132,75	206,50	6.000,00
686	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.290.500,00	70.614,91	317.232,99	46.603,91	291.246,54	88.648,86	252.020,44	39.226,10
UNIDADE: 10 - SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
FUNCIONAL: 04.122.0066.2062 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE APROVAÇÃO DE PROJETOS												
687	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	90.000,00	1.318,39	66.648,28	1.318,39	66.648,28	21.324,54	65.329,89	1.318,39
688	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	5.430,89	24.210,25	5.430,89	24.210,25	6.250,96	18.779,36	5.430,89
689	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	75.800,00	7.780,00	28.940,00	7.780,00	28.940,00	5.780,00	21.160,00	7.780,00
692	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
693	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			235.300,00	14.529,28	119.798,53	14.529,28	119.798,53	33.355,50	105.269,25	14.529,28
UNIDADE: 12 - SETOR DE TRÂNSITO												
FUNCIONAL: 04.122.0068.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRÂNSITO												
694	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	230.000,00	19.473,58	75.594,62	19.473,58	75.594,62	22.151,30	56.121,04	19.473,58
695	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	70.000,00	5.694,39	21.515,80	5.694,39	21.515,80	6.067,64	15.821,41	5.694,39
696	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	5.000,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
697	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	100.000,00	0,00	33.526,50	1.289,00	32.576,87	3.047,50	31.287,87	1.289,00
698	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	30.000,00	6.344,77	22.086,02	6.344,77	22.086,02	6.344,77	19.586,02	2.500,00
699	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	24.700,00	12.482,40	22.330,65	1.094,31	6.269,45	2.331,88	5.175,14	1.094,31
700	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			462.700,00	43.995,14	175.196,59	33.896,05	158.185,76	39.943,09	128.134,48	30.051,28

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:	**10 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO**										
	TOTAL DO ORGÃO:			3.034.494,14	264.940,03	1.135.346,04	230.829,94	1.092.348,76	304.534,57	1.000.170,59	92.178,17

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE											
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 10.122.0069.2065 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE											
701 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	140.000,00	20.297,94	48.973,46	20.297,94	48.973,46	9.888,11	28.675,52	20.297,94
702 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	32.000,00	5.908,11	12.030,89	5.908,11	12.030,89	2.107,49	6.122,78	5.908,11
703 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
704 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.000,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	0,00
706 449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			175.500,00	26.206,05	61.433,35	26.206,05	61.433,35	11.995,60	35.227,30	26.206,05
UNIDADE: 7 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE											
FUNCIONAL: 10.122.0123.2315 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES RELATIVAS AS ASSESSORIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE.											
707 319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
708 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
709 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			100.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 8 - COMUS											
FUNCIONAL: 10.122.0069.2245 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - COMUS											
712 339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
713 339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
714 339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DA UNIDADE:			11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 9 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE											
FUNCIONAL: 10.122.0071.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA SAÚDE											

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
715	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	140.000,00	0,00	34.160,51	0,00	34.160,51	10.409,83	34.160,51	0,00
716	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	40.000,00	12.635,26	22.371,52	12.635,26	22.371,52	3.051,48	9.736,26	12.635,26
717	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
718	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			181.500,00	12.635,26	56.532,03	12.635,26	56.532,03	13.461,31	43.896,77	12.635,26
UNIDADE: 10 - SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0073.2069 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SAÚDE												
720	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	68.000,00	0,00	9.558,66	0,00	9.558,66	0,00	9.558,66	0,00
721	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	20.000,00	-1.379,49	2.807,99	-1.379,49	2.807,99	0,00	2.807,99	0,00
722	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
723	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
724	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0073.2249 - MANUTENÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVOS DA SAÚDE												
725	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	3.700.000,00	328.380,82	1.228.831,80	328.380,82	1.228.831,80	308.314,03	906.609,99	322.221,81
727	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	1.400.000,00	108.977,50	394.937,08	108.977,50	394.937,08	103.655,45	289.050,27	105.886,81
728	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	60.000,00	6.985,00	26.488,00	6.985,00	26.488,00	6.985,00	26.488,00	0,00
729	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	150.000,00	2.362,81	72.560,68	2.362,81	66.496,67	22.971,42	66.496,67	0,00
730	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	270.000,00	57.820,81	198.974,99	59.481,61	198.974,99	50.293,74	141.154,18	57.820,81
731	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	3.000.000,00	17.350,69	1.301.697,07	244.896,26	818.285,68	243.748,44	799.431,49	18.854,19
732	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	3100000	25.000,00	8.366,00	19.223,14	0,00	10.857,14	5.428,57	10.857,14	0,00
733	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	3120312	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00	2.778,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			8.697.378,00	528.864,14	3.257.857,41	749.704,51	2.760.016,01	741.396,65	2.255.232,39	504.783,62
UNIDADE: 11 - SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0074.2070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE ATENDIMENTO DA SAÚDE												
734	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100.000,00	0,00	22.521,62	0,00	22.521,62	0,00	22.521,62	0,00
735	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	25.000,00	-2.296,52	5.495,58	-2.296,52	5.495,58	0,00	5.495,58	0,00
736	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
737	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
738	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.301.0074.1019 - CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PARA INSTALAÇÕES DE NOVAS UNIDADES DE ESFS												
739	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.302.0074.2257 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO												
740	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			126.700,00	-2.296,52	28.017,20	-2.296,52	28.017,20	0,00	28.017,20	0,00
UNIDADE: 12 - SEÇÃO DE APOIO ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF												
FUNCIONAL: 10.301.0074.2250 - SEÇÃO DE APOIO A ATENÇÃO BÁSICA DO PROGRAMA ESF												
741	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100.000,00	1.814,53	7.097,58	1.814,53	7.097,58	1.086,66	6.369,71	727,87
742	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	3000000	786.050,00	59.364,88	246.369,82	59.364,88	246.369,82	62.776,44	187.004,94	59.364,88
743	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	230.000,00	18.088,98	73.523,50	18.088,98	73.523,50	18.799,85	55.434,52	18.088,98
744	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	30.000,00	6.275,00	6.275,00	2.385,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00
746	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	127.241,00	9.595,00	49.592,97	4.959,58	34.480,54	6.195,36	29.909,04	4.571,50
751	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	182.800,00	0,00	158.987,66	12.229,82	36.689,46	12.229,82	36.689,46	0,00
755	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.500.000,00	9.335,05	666.333,01	124.929,46	411.404,50	122.702,85	394.143,17	17.261,33
756	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	691.360,00	-712,00	288.416,59	48.274,65	171.525,15	40.200,00	163.450,50	8.074,65
761	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120312	3.000,00	2.998,00	2.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120312	22.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
1013	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000023	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3121312	23.160,00	23.134,50	23.134,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1017	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3121312	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3122312	32.000,00	17.132,00	17.132,00	3.616,00	3.616,00	1.200,00	1.200,00	2.416,00
1019	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3123312	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3123312	12.695,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3122312	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3120312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3121312	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1036	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000023	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	3000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.834.706,00	148.960,94	1.541.795,63	275.662,90	987.091,55	265.190,98	874.201,34	112.890,21
UNIDADE: 13 - SEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.301.0074.2251 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DO CENTRO DE SAÚDE												
768	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3000000	126.955,55	50.180,00	50.984,88	0,00	804,88	0,00	804,88	0,00
769	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	1.000,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
776	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3000000	120.000,00	5.256,00	53.529,05	7.380,12	26.701,71	785,77	19.321,59	7.380,12
777	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	602.000,00	9.802,42	124.094,23	3.504,64	29.870,06	9.345,46	26.365,42	3.504,64
787	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3000000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3121312	73.950,00	73.553,00	73.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3120312	80.000,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
1025	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	3120312	15.925,00	0,00	15.924,55	7.659,00	7.659,00	7.659,00	7.659,00	0,00
1028	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	3121312	6.278,23	0,00	6.275,70	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00
1060	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.027.208,78	139.541,42	328.471,41	18.543,76	68.414,85	17.790,23	57.530,09	10.884,76

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
UNIDADE: 14 - SEÇÃO PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SAÚDE BUCAL												
FUNCIONAL: 10.301.0074.2307 - PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO												
800	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	300000	9.000,00	240,00	3.289,16	1.222,16	3.049,16	2.607,00	2.607,00	442,16
801	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	3000000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	300000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			36.000,00	240,00	3.289,16	1.222,16	3.049,16	2.607,00	2.607,00	442,16
UNIDADE: 15 - SEÇÃO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA ATENÇÃO BÁSICA												
FUNCIONAL: 10.303.0074.2253 - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA												
806	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	500.000,00	106.651,00	221.123,20	95.066,00	209.538,20	26.270,00	114.472,20	95.066,00
807	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	300000	29.860,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	182.000,00	50.557,12	172.551,18	42.851,88	148.424,20	18.699,70	116.203,02	32.221,18
811	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1027	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	3120312	145.310,84	8.670,00	8.670,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1051	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	95	3000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92	3000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1053	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	92	3000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			857.371,60	165.878,12	402.344,38	144.667,88	364.712,40	44.969,70	230.675,22	134.037,18
UNIDADE: 16 - SEÇÃO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE - SAÚDE BUCAL												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2308 - ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL												
813	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	113.936,00	0,00	22.150,00	14.225,00	14.225,00	11.075,00	11.075,00	3.150,00
1049	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			119.936,00	0,00	22.150,00	14.225,00	14.225,00	11.075,00	11.075,00	3.150,00
UNIDADE: 17 - SEÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE PARA CONSULTA												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2255 - AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA OFERTA DE CONSULTAS DO CENTRO DE SAÚDE DE ESPECIALIDADES												

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
815	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	100.000,00	44.215,90	64.262,40	30.372,11	31.120,11	178,50	748,00	30.372,11
817	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	1.000,00	0,00	614,98	614,98	614,98	614,98	614,98	0,00
820	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	170.000,00	0,00	131.885,00	16.442,35	46.669,96	4.097,62	30.227,61	16.442,35
822	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	339.000,00	0,00	291.221,37	25.224,91	105.678,85	38.553,68	80.738,51	24.940,34
1026	339239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3000038	253.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3000034	34.500,00	0,00	34.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			898.100,00	44.215,90	522.481,65	72.654,35	184.083,90	43.444,78	112.329,10	71.754,80
UNIDADE: 18 - SEÇÃO DE UNIDADE DE CONTROLE DIAGNOSE												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2256 - UNIDADE DO CENTRO DE DIAGNOSE												
826	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	20.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
828	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	65.000,00	0,00	39.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
830	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	103.000,00	2.207,46	52.652,98	25.228,80	26.287,32	681,98	1.287,32	25.000,00
1039	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000038	40.200,00	0,00	23.400,00	12.285,00	12.285,00	0,00	0,00	12.285,00
1058	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			228.200,00	7.107,46	120.507,48	42.413,80	43.472,32	681,98	1.287,32	42.185,00
UNIDADE: 19 - DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.122.0070.1018 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
835	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 10.122.0070.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE												
836	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	110.000,00	0,00	17.549,48	0,00	17.549,48	0,00	17.549,48	0,00
837	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	34.000,00	-2.572,18	5.155,26	-2.572,18	5.155,26	0,00	5.155,26	0,00
838	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
839	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.304.0070.1017 - CONSTRUÇÃO DE CANIL MUNICIPAL												
841	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			149.000,00	-2.572,18	22.704,74	-2.572,18	22.704,74	0,00	22.704,74	0,00
UNIDADE: 20 - SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
FUNCIONAL: 10.304.0070.2246 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA												
842	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	110.000,00	8.774,74	20.971,38	8.774,74	20.971,38	8.774,74	12.196,64	8.774,74
843	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	25.000,00	5.144,36	18.154,72	5.144,36	18.154,72	3.575,25	15.582,54	2.572,18
844	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
848	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	20.000,00	0,00	3.210,00	235,40	235,40	0,00	0,00	235,40
851	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	21.317,40	7.820,50	17.869,28	0,00	2.059,60	851,80	2.059,60	0,00
852	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1008	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3120312	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3120312	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			203.057,40	21.739,60	60.205,38	14.154,50	41.421,10	13.201,79	29.838,78	11.582,32
UNIDADE: 21 - SETOR DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
FUNCIONAL: 10.305.0070.2247 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA												
854	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	472.000,00	1.535,90	34.474,52	1.535,90	34.474,52	617,93	33.556,55	917,97
855	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5	300000	280.150,00	52.705,42	173.746,20	52.705,42	173.746,20	53.632,21	121.040,78	52.705,42
856	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	217.000,00	15.449,79	63.868,03	15.449,79	63.868,03	15.051,32	47.687,99	16.180,04
857	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.000,00	143,00	319,00	143,00	319,00	143,00	319,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
858	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
860	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
861	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
862	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	97.178,17	2.665,90	20.982,88	178,16	739,16	280,50	561,00	178,16
864	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92	3120312	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95	3000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.114.128,17	72.500,01	293.390,63	70.012,27	273.146,91	69.724,96	203.165,32	69.981,59
UNIDADE: 22 - SETOR DE PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/HIV/AIDS												
FUNCIONAL: 10.305.0070.2260 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE -PROGRAMA DE AÇÕES E METAS - PAM - DST/ HIV/ AIDS												
865	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
867	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
868	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	3100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	3000000	34.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5	3000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
872	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
873	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
874	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			102.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIDADE: 23 - DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
FUNCIONAL: 10.122.0112.2309 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA												
875	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	80.600,00	9.105,29	17.851,64	9.105,29	17.851,64	8.746,35	8.746,35	9.105,29
876	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	19.100,00	2.591,48	5.155,33	2.591,48	5.155,33	2.563,85	2.563,85	2.591,48
877	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
878	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
879	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			100.000,00	11.696,77	23.006,97	11.696,77	23.006,97	11.310,20	11.310,20	11.696,77
UNIDADE: 24 - SETOR DE ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR												
FUNCIONAL: 10.302.0112.2259 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR EM ATENÇÃO BÁSICA												
880	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	2.150.000,00	169.006,81	681.442,86	169.006,81	681.442,86	170.038,58	519.277,57	162.165,29
882	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	3100000	751.000,00	34.033,65	185.622,16	34.033,65	185.622,16	48.612,19	151.588,51	34.033,65
883	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	3100000	1.000,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
884	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	600.000,00	121.373,40	442.264,60	53.951,77	138.512,02	49.657,03	100.264,79	38.247,23
885	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3000000	237.554,00	48.009,60	48.009,60	17.155,60	17.155,60	0,00	0,00	17.155,60
892	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	3000000	255.000,00	109.313,61	214.487,56	14.445,78	97.719,96	31.894,98	88.729,16	8.990,80
902	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	120.000,00	17.396,00	63.348,25	17.396,00	63.348,25	15.519,56	48.128,25	15.220,00
903	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	4.712.063,93	64.556,07	2.810.324,03	456.346,00	1.589.302,05	484.020,55	1.573.989,85	15.312,20
906	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	3000000	804.000,00	2.991,10	569.061,62	8.389,95	126.209,71	53.197,95	124.258,19	1.951,52
910	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	3121312	2.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	3120312	7.387,00	0,00	7.370,80	0,00	7.370,80	0,00	7.370,80	0,00
1032	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3120312	21.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	3121312	46.727,00	46.699,50	46.699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	92	3121312	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	339030	MATERIAL DE CONSUMO	2	3125312	102.000,00	60.580,84	100.416,84	50.583,84	76.533,84	30.263,00	31.013,00	45.520,84
1040	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5	3000024	35.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	339030	MATERIAL DE CONSUMO	92	3000001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 11 - SECRETARIA DE SAÚDE												
1063	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			11.913.461,93	673.960,58	5.169.190,82	821.309,40	2.983.360,25	883.203,84	2.644.763,12	338.597,13
UNIDADE: 25 - SETOR DE SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU												
FUNCIONAL: 10.302.0074.2258 - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU)												
914	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	3100000	920.000,00	0,00	851.168,64	95.214,44	380.857,76	95.214,44	356.574,04	24.283,72
915	337170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5	3000000	263.030,00	0,00	263.028,00	21.919,00	87.676,00	21.919,00	87.676,00	0,00
916	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
917	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	3100000	23.000,00	0,00	21.450,00	1.650,00	4.950,00	1.650,00	4.950,00	0,00
918	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	3100000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.206.230,00	0,00	1.135.646,64	118.783,44	473.483,76	118.783,44	449.200,04	24.283,72
UNIDADE: 26 - SEÇÃO DE PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE												
FUNCIONAL: 10.306.0074.2328 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEÇÃO DO PROGRAMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE												
919	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5	300000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5	300000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
923	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5	300000	4.400,00	-391,80	0,00	-391,80	0,00	-391,80	0,00	0,00
1045	339030	MATERIAL DE CONSUMO	95	3000002	3.044,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	95	3000002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			35.444,45	-391,80	0,00	-391,80	0,00	-391,80	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			31.118.022,33	1.848.285,75	13.049.024,88	2.388.631,55	8.388.171,50	2.248.445,66	7.013.060,93	1.375.110,57

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 13.122.0075.2071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
926	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	140.000,00	13.304,80	50.084,94	13.304,80	50.084,94	40.196,83	40.196,83	9.888,11
927	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	35.000,00	2.107,49	7.272,06	2.107,49	7.272,06	5.164,57	5.164,57	2.107,49
928	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	143,00	0,00
929	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	300,00	3.510,00	535,40	535,40	300,00	300,00	235,40
931	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	5.000,00	0,00	1.998,99	1.998,99	1.998,99	0,00	0,00	1.998,99
		TOTAL DA UNIDADE:			195.500,00	15.855,29	63.008,99	18.089,68	60.034,39	45.804,40	45.804,40	14.229,99
UNIDADE: 5 - ASSESSORIA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
FUNCIONAL: 04.122.0108.2304 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIA DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
932	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	70.000,00	16.481,58	16.481,58	16.481,58	16.481,58	0,00	0,00	16.481,58
933	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	25.000,00	5.407,19	5.407,19	5.407,19	5.407,19	0,00	0,00	5.407,19
934	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00
935	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
936	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	20.000,00	98,32	245,31	98,32	245,31	98,32	245,31	0,00
937	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			132.500,00	21.987,09	22.277,08	21.987,09	22.277,08	98,32	388,31	21.888,77
UNIDADE: 6 - SETOR DE CULTURA												
FUNCIONAL: 13.392.0077.2073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CHEFIA DO SETOR DE CULTURA												
938	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	50.000,00	0,00	1.186,80	0,00	1.186,80	0,00	1.186,80	0,00
940	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
941	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	20.000,00	0,00	153,90	128,90	153,90	25,00	25,00	128,90
942	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 12 - SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA												
943	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 13.392.0077.2276 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO CENTRO CULTURAL												
944	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	110.000,00	0,00	47.247,53	0,00	47.247,53	0,00	47.247,53	0,00
945	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	30.000,00	0,00	13.348,24	0,00	13.348,24	1.087,22	13.348,24	0,00
946	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
947	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
948	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
949	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	60.000,00	98,32	748,32	98,32	98,32	98,32	98,32	0,00
950	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			488.000,00	98,32	63.334,79	227,22	62.034,79	1.210,54	61.905,89	128,90
UNIDADE: 7 - SETOR DE TURISMO												
FUNCIONAL: 04.122.0078.1026 - RESTAURAÇÃO DAS BICAS DE ÁGUAS E FONTES NATURAIS												
951	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	1100000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0078.2274 - FESTA GASTRONÔMICA												
952	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0078.2275 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DO SETOR DE TURSIMO												
953	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
954	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	100.000,00	870,00	2.350,00	870,00	2.350,00	870,00	1.480,00	870,00
955	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
956	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1		20.000,00	1.485,47	5.958,60	1.485,47	5.958,60	1.485,47	5.958,60	0,00
957	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	20.000,00	4.350,00	16.500,00	4.350,00	16.500,00	4.350,00	12.150,00	4.350,00
958	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	194.000,00	16.396,00	178.313,38	416,14	41.366,15	8.169,62	40.950,01	416,14
		TOTAL DA UNIDADE:			655.000,00	23.101,47	203.121,98	7.121,61	66.174,75	14.875,09	60.538,61	5.636,14
		TOTAL DO ORGÃO:			1.471.000,00	61.042,17	351.742,84	47.425,60	210.521,01	61.988,35	168.637,21	41.883,80

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO A PAGAR
ORGAO: 14 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO											
UNIDADE: 1 - DESPESAS GERAIS E ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO											
FUNCIONAL: 04.122.0098.2214 - AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES MUNICIPAIS											
960 339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	1100000	50.000,00	2.777,00	6.470,00	2.777,00	6.470,00	2.777,00	6.470,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2216 - SENTENÇAS JUDICIAIS											
961 319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	110.000,00	9.407,29	55.543,13	9.407,29	55.543,13	9.407,29	55.543,13	0,00
962 339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1100000	2.100.000,00	187.357,82	726.922,07	187.357,82	726.922,07	187.357,82	725.464,73	1.457,34
FUNCIONAL: 04.122.0098.2217 - ENCARGOS/RESTITUIÇÕES E INDENIZAÇÕES DIVERSOS											
963 339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	1100000	600.000,00	7.026,35	572.700,24	7.026,35	572.700,24	6.628,17	572.302,06	398,18
FUNCIONAL: 04.122.0098.2222 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA											
964 319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1	1100000	200.000,00	15.459,68	28.880,44	28.880,44	28.880,44	28.880,44	28.880,44	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2223 - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS MÓVEIS E CONTRIBUINTES DO IPTU - TRL											
965 339032	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	1100000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.122.0098.2224 - PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES											
966 339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	1100000	91.713,37	0,00	90.378,08	0,00	56.085,45	120,79	51.383,13	4.702,32
FUNCIONAL: 04.123.0098.2218 - OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS DIVERSAS											
967 327170	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1	1100000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.181.0098.2227 - PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A POLÍCIA MILITAR											
968 319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
969 339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.272.0098.2220 - PAGAMENTOS DE APOSENTADORIAS E PENSÕES											
970 319001	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1	1100000	1.600.000,00	124.381,71	493.321,47	124.381,71	493.321,47	122.979,92	368.939,76	124.381,71
971 319003	Pensões do RPPS e do Militar	1	1100000	80.000,00	1.566,81	11.560,44	1.566,81	11.560,44	3.494,40	10.364,98	1.195,46
FUNCIONAL: 04.272.0098.2225 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO RPPS - FUNCIONÁRIOS ESTATUTÁRIOS											
972 339041	CONTRIBUIÇÕES	1	1100000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNCIONAL: 04.364.0098.2219 - BENEFÍCIOS A SERVIDORES MUNICIPAIS											

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 14 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO												
973	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	1100000	50.000,00	318,78	1.979,90	0,00	1.661,12	0,00	1.661,12	0,00
FUNCIONAL: 04.843.0098.2215 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA												
974	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	1100000	1.317.459,16	109.358,85	394.296,60	109.358,85	394.296,60	109.358,84	394.296,59	0,01
975	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	1100000	3.834.080,80	277.914,30	1.063.403,75	277.914,30	1.063.403,75	277.914,30	1.063.403,75	0,00
FUNCIONAL: 04.846.0098.2226 - CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP												
976	339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1	1100000	1.380.000,00	136.363,22	562.931,53	136.363,22	562.931,53	136.363,22	562.931,53	0,00
FUNCIONAL: 99.999.0098.2221 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA												
977	999999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1	1100000	219.477,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			11.858.730,86	871.931,81	4.008.387,65	885.033,79	3.973.776,24	885.282,19	3.841.641,22	132.135,02
		TOTAL DO ORGÃO:			11.858.730,86	871.931,81	4.008.387,65	885.033,79	3.973.776,24	885.282,19	3.841.641,22	132.135,02

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
UNIDADE: 1 - ADMINISTRAÇÃO												
FUNCIONAL: 04.122.0138.2324 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO												
978	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	67.000,00	5.320,71	5.320,71	5.320,71	5.320,71	0,00	0,00	5.320,71
979	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	32.000,00	1.134,02	1.134,02	1.134,02	1.134,02	0,00	0,00	1.134,02
980	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00
981	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
982	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00
983	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
984	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			112.500,00	6.454,73	10.740,73	6.454,73	10.740,73	2.000,00	4.286,00	6.454,73
UNIDADE: 2 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA												
FUNCIONAL: 04.122.0139.2325 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E CIDADANIA												
985	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	250.000,00	18.010,62	23.331,33	18.010,62	23.331,33	5.320,71	5.320,71	18.010,62
986	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	86.000,00	4.515,60	5.649,62	4.515,60	5.649,62	1.134,02	1.134,02	4.515,60
987	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
988	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	10.000,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00	1.184,00	0,00
990	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			368.500,00	22.526,22	30.164,95	22.526,22	30.164,95	6.454,73	7.638,73	22.526,22
UNIDADE: 3 - ASSESSORIAS												
FUNCIONAL: 04.122.0140.2326 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ASSESSORIAS												
992	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
993	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
994	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	1100000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 17 - SECRETARIA DE JUSTIÇA, CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO												
995	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
996	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	1100000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	1100000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
998	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	1100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			49.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			530.500,00	28.980,95	40.905,68	28.980,95	40.905,68	8.454,73	11.924,73	28.980,95

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**51 - GABINETE DA PRESIDENCIA**										
UNIDADE:		**1 - GABINETE DA PRESIDENCIA**										
FUNCIONAL:		**01.031.0086.2083 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AO GABINETE DO PRESIDENTE**										
1	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	681.250,00	46.397,97	185.591,88	46.397,97	185.591,88	46.397,97	185.591,88	0,00
2	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110000	170.000,00	9.743,58	38.974,32	9.743,58	38.974,32	9.743,58	38.974,32	0,00
3	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	110000	40.000,00	951,03	17.589,55	951,03	6.137,29	951,03	6.137,29	0,00
5	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110000	15.000,00	0,00	1.301,52	0,00	1.301,52	0,00	1.301,52	0,00
6	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110000	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110000	90.000,00	0,00	23.476,00	2.540,00	7.540,00	2.540,00	7.540,00	0,00
8	339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110000	20.000,00	0,00	15.417,60	1.032,20	3.537,60	1.032,20	3.537,60	0,00
41	339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1	110000	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	339004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	1	110000	22.553,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			1.215.803,12	57.092,58	282.350,87	60.664,78	243.082,61	60.664,78	243.082,61	0,00
		TOTAL DO ORGÃO:			1.215.803,12	57.092,58	282.350,87	60.664,78	243.082,61	60.664,78	243.082,61	0,00

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO:		**52 - DIRETORIA GERAL**										
UNIDADE:		**1 - DIRETORIA GERAL**										
FUNCIONAL:		**01.122.0087.2084 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA GERAL**										
11	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	1.960.000,00	96.077,87	408.466,67	96.077,87	408.466,67	96.077,87	408.466,67	0,00
12	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110000	223.525,00	11.862,23	47.391,11	11.862,23	47.391,11	8.589,88	44.118,76	3.272,35
13	319113	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	1	110000	375.000,00	14.862,28	59.449,12	14.862,28	59.449,12	14.862,28	59.449,12	0,00
14	329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1	110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	14.828,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	110000	112.600,00	1.167,63	15.451,21	1.167,63	15.451,21	1.847,63	15.451,21	0,00
19	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110000	60.000,00	3.300,00	10.060,00	3.300,00	10.060,00	3.300,00	10.060,00	0,00
21	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110000	88.000,00	1.073,17	14.395,57	1.937,17	8.211,76	1.937,17	8.211,76	0,00
22	339049	AUXÍLIO TRANSPORTE	1	110000	15.000,00	495,00	1.435,50	495,00	1.435,50	495,00	1.435,50	0,00
23	449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	1	110000	251.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1	110000	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	319005	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	110000	8.000,00	73,70	313,50	73,70	313,50	73,70	313,50	0,00
37	469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1	110000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1	110000	100.000,00	31.543,94	48.776,84	5.336,90	17.858,38	5.336,90	17.280,38	578,00
39	339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1	110000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			3.398.981,38	160.455,82	605.739,52	135.112,78	568.637,25	132.520,43	564.786,90	3.850,35
		TOTAL DO ORGÃO:			3.398.981,38	160.455,82	605.739,52	135.112,78	568.637,25	132.520,43	564.786,90	3.850,35

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	F.R.	C.A.	SALDO ATUAL	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ACUMULADO	LIQUIDADO NO PERÍODO	LIQUIDADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	LIQUIDADO À PAGAR
ORGAO: 53 - PROCURADORIA JURÍDICA												
UNIDADE: 1 - PROCURADORIA JURÍDICA												
FUNCIONAL: 01.031.0088.2085 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROCURADORIA JURÍDICA												
26	319005	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	1	110000	10.705,50	132,00	528,00	132,00	528,00	132,00	528,00	0,00
27	319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	680.910,00	32.564,40	138.366,45	32.564,40	138.366,45	32.564,40	138.366,45	0,00
28	319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1	110000	180.000,00	6.453,49	32.369,73	6.453,49	32.369,73	6.838,54	30.754,78	1.614,95
29	339014	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1	110000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	339018	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	1	110000	10.000,00	542,40	1.627,20	542,40	1.627,20	542,40	1.627,20	0,00
31	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1	110000	21.600,00	0,00	979,90	0,00	979,90	0,00	979,90	0,00
32	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	110000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1	110000	13.000,00	0,00	397,05	0,00	397,05	0,00	397,05	0,00
34	339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	110000	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL DA UNIDADE:			941.815,50	41.692,29	174.268,33	41.692,29	174.268,33	40.077,34	172.653,38	1.614,95
		TOTAL DO ORGÃO:			941.815,50	41.692,29	174.268,33	41.692,29	174.268,33	40.077,34	172.653,38	1.614,95
TOTAL:					**140.666.278,51**	**9.357.947,63**	**45.021.918,80**	**8.909.099,58**	**34.912.632,77**	**8.663.334,07**	**28.468.291,89**	**6.444.340,88**
DEDUÇÃO DESPESA INTRA-					**375.000,00**	**14.862,28**	**59.449,12**	**14.862,28**	**59.449,12**	**14.862,28**	**59.449,12**	**0,00**
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA:					**140.291.278,51**	**9.343.085,35**	**44.962.469,68**	**8.894.237,30**	**34.853.183,65**	**8.648.471,79**	**28.408.842,77**	**6.444.340,88**

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO	CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
10001	51000100000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Jami lAbraão Tabchoury Junior-ME	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
10002	51000200000	2.1.8.8.1.04.01	Caução	17.991,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.991,91
10003	51000300000	2.1.8.8.1.04.01	Caução-Maria Lúcia Marcondes-ME	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,00
10007	51000700000	2.1.8.8.1.99.00	Depósitos de Rendimentos do PIS/PASEP	11.573,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.573,25
20002	52000200000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Empresas	27.820,18	9.238,93	131.079,72	9.238,93	129.577,92	0,00	27.820,18
20003	52000300000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Pessoa Fisica	288,75	0,00	288,75	0,00	0,00	0,00	288,75
20004	52000400000	2.1.8.8.1.01.02	INSS-Vencimentos e Vantagens Fixas	1.811.666,15	373.546,87	1.200.186,46	368.088,96	2.434.288,48	0,00	1.817.124,06
20005	52000500000	2.1.8.8.1.01.03	Contribuição Social	57,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,37
20006	52000600000	2.1.8.8.1.01.05	Indenizações e Restituições	292,55	0,00	367.853,23	0,00	367.560,68	0,00	292,55
20007	52000700000	2.1.8.8.1.01.06	Impostos e Constribuições	18.002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.002,56
20008	52000800000	2.1.8.8.1.01.09	Cofins	172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,12
20009	52000900000	2.1.8.8.1.01.09	PIS	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,29
20011	52001100000	2.1.8.8.1.01.10	Pensão Alimentícia	3.535,03	20.943,13	66.086,41	21.097,13	65.167,07	0,00	3.381,03
20012	52001200000	2.1.8.8.1.01.13	Contribuição Sindical	19.674,36	3.649,13	12.013,39	3.674,53	16.992,02	0,00	19.648,96
20013	52001300000	2.1.8.8.1.01.13	Sindicato Convênio	2.717,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,78
20014	52001400000	2.1.8.8.1.01.14	Retenções-Plano de Seguros de Vidas UBS	4.732,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.732,52
20015	52001500000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Banco do Brasil S/A	27.021,65	28.063,61	82.392,25	28.063,61	82.288,60	0,00	27.021,65
20016	52001600000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções-Empréstimos Caixa Econômica Federal S?A	146,20	74.464,47	228.220,46	74.464,47	306.960,62	0,00	146,20
20017	52001700000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Bradesco S/A	0,00	132.364,67	395.054,22	132.364,67	528.636,45	0,00	0,00
20018	52001800000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos Banco Santander S/A	0,00	1.348,08	4.044,24	1.348,08	6.069,13	0,00	0,00
20019	52001900000	2.1.8.8.1.01.15	Retenções- Empréstimos -SICRED	0,02	5.121,55	15.239,89	5.121,55	19.144,27	0,00	0,02
20020	52002000000	2.1.8.8.1.04.99	HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAS	11.241,17	12.540,16	38.206,30	11.241,17	69.577,26	0,00	12.540,16
30001	53000100000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Familia	16.315,00	9.858,63	29.656,62	9.858,63	29.656,62	0,00	16.315,00
30002	53000200000	2.1.8.8.1.01.99	Salário Maternidade	1.679,15	8.661,39	24.805,96	8.661,39	26.438,08	0,00	1.679,15
30003	53000300000	2.1.8.8.1.01.99	Vale Compra	8.971,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.971,04
30004	53000400000	2.1.8.8.1.01.99	F.P.S.F.P.M	17.633,56	8.816,78	26.450,34	0,00	0,00	0,00	26.450,34
30058	53005800000	2.1.8.8.1.01.99	CONFEDERAÇÃO SIND. SERV. PÚBLICOS DAS CÂMARAS DE VEREADORES, FUNDAÇÕES, AUTARQUIAS E PREFEITOS MUNIC. DO EST.	65,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,54

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
			DE SÃO PAULO							
30061	53006100000	2.1.8.8.1.01.99	Imposto de Renda Pessoa Jurídica	2.741,08	672,81	9.667,63	672,81	9.606,87	0,00	2.741,08
30066	53008600000	2.1.8.8.1.01.99	PAULO MOREIRA	0,00	255,85	699,36	255,85	699,36	0,00	0,00
40002	54000200000	1.1.3.8.1.99.00	Responsabilidade à Regularizar	86.706,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.706,34
40003	54000300000	1.1.3.8.1.99.00	Consignações-Caixa Econômica Federal S/A	9.232,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.232,07
40004	54000400000	1.1.3.8.1.99.00	Ministérios dos Esportes	85.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.782,69
40006	54000600000	1.1.3.8.1.99.00	BANDEIRANTES ENERGIA S/A	19,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,03
40007	54000700000	1.1.3.8.1.99.00	CESTAS DE ALIMENTOS MARUTES S/A	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
40008	54000800000	1.1.3.8.1.99.00	CIRURGICA SÃO JOSÉ	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
40009	54000900000	1.1.3.8.1.99.00	Consignações-Banco do Brasil S/A-Emprestimos	29.586,59	0,00	0,00	0,00	28.201,87	0,00	29.586,59
40010	54001000000	1.1.3.8.1.99.00	Totis-X Ltda - ME	2.213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,59
40011	54001100000	1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	169.587,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.587,45
40015	54001500000	1.1.3.8.1.99.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.734,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,16
80001	58000100000	2.1.8.8.1.03.01	Diversos-Bloqueio Judicial	122,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,51
80009	51001700000	2.1.8.8.1.04.01	CAUÇÃO- Unimed de Pindamonhangaba Cooperativa Médica	16.117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.117,88
80012	51001800000	2.1.8.8.1.04.01	J. N. F. ENGENHARIA LTDA- ME	4.817,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.817,44
80019	53007900000	2.1.8.8.1.01.99	Associação das Entidades Administradoras e Usuárias do Canal Comunitário da Cidade de Taubaté	4.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324,10
80032	53008920000	2.1.8.8.1.01.99	Silvia Regina Patto Marcondes	0,00	583,58	2.319,40	583,58	2.319,40	0,00	0,00
80033	53008930000	2.1.8.8.1.03.02	Valeria Maria Marques Siqueira	0,00	0,00	2.732,09	0,00	2.732,09	0,00	0,00
80037	53008970000	2.1.8.8.1.03.02	Gilson Paulino	0,00	324,96	1.576,85	324,96	1.576,85	0,00	0,00
80038	53008980000	2.1.8.8.1.01.99	Denise Cristina de Freitas Bittencourt	0,00	893,65	1.787,30	893,65	1.787,30	0,00	0,00
80039	53008990000	2.1.8.8.1.01.99	João de Moura Junior	0,00	656,75	1.146,75	656,75	1.146,75	0,00	0,00
80040	53009000000	2.1.8.8.1.01.99	Camilo Lelis	0,00	344,89	344,89	344,89	344,89	0,00	0,00
80041	53009010000	2.1.8.8.1.01.99	Athaide Marcelo Amora Ferreira	0,00	651,32	651,32	651,32	651,32	0,00	0,00
80042	54001700000	2.1.8.8.1.01.99	Giulia Tamborino Comércio Imp. e Exp. Eireli ME	0,00	177,80	177,80	177,80	177,80	0,00	0,00
80043	53009011000	2.1.8.8.1.01.99	Luiz Benedito da Silva	0,00	0,00	1.001,25	0,00	1.001,25	0,00	0,00
80044	54001800000	2.1.8.8.1.01.99	Gisele Cristina Agostinho Pereira	0,00	0,00	3.370,11	0,00	3.370,11	0,00	0,00

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR.	CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
80045	54001900000 2.1.8.8.1.01.99	RT Energia e Serviços Ltda	0,00	46.419,68	46.419,68	0,00	0,00	0,00	46.419,68
TOTAL DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA			2.415.078,48	739.598,69	2.693.472,67	677.784,73	4.135.973,06	0,00	2.476.892,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS			0,00	0,00	0,00	463.050,00	1.852.200,00	0,00	-1.852.200,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS			0,00	463.050,00	1.852.200,00	0,00	0,00	0,00	1.852.200,00
RESTOS A PAGAR			22.683.219,46	0,00	0,00	33.547,55	13.652.946,05	225.135,23	8.805.138,18
2007			55.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.422,27
2008			472.493,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.493,78
2009			120.586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.586,79
2010			21.545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.545,69
2011			134.917,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.917,64
2012			1.662.973,27	0,00	0,00	0,00	757,20	0,00	1.662.216,07
2013			36.784,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.784,96
2014			30.672,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.672,69
2015			72.983,66	0,00	0,00	951,19	951,19	0,00	72.032,47
2016			129.506,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.506,85
2017			350.311,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.311,49
2018			3.841.026,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.841.026,96
2019			1.068.361,01	0,00	0,00	417,29	922.485,44	0,00	145.875,57
2020			14.685.632,40	0,00	0,00	32.179,07	12.728.752,22	225.135,23	1.731.744,95

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RUBR. CLASSIFICAÇÃO CONTA CONTÁBIL DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO ACUMULADO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ACUMULADO	TOTAL CANCELADO	SALDO FINAL
TOTAL DA DESPESA:	**25.098.297,94**	**1.202.648,69**	**2.591.798,69**	**1.174.382,28**	**19.641.119,11**	**225.135,23**	**4.329.092,44**

	SALDO
CONTA CAIXA	**25.999,70**
CAIXA	**915.869,18**
CONTA APLICAÇAO	**0,00**
CONTA VINCULADA	**15.296.458,55**
CONTA COMUM / CONTA MOVIMENTO	**6.067.880,99**
TOTAL CONTAS BANCÁRIAS	**22.306.208,42**
TOTAL DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**8.663.334,07**
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	**463.050,00**
TOTAL RESTOS A PAGAR	**33.547,55**
TOTAL PERDAS	**0,00**
TOTAL DESPESAS EXTRAS	**677.784,73**
TOTAL GERAL	**32.143.924,77**

Dinarzade do Prado Souza
Secretária de Assuntos Fazendários

Sérgio H. Righetti
Tesoureiro

Clemente Antonio de Lima Neto
Prefeito Municipal

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.876.589/0001-35 SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA													
13849/2020	01/01/2021	41844	0,00	14.872,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.872,89
CNPJ/CPF	490.333.578-01 DOUGLAS CRISTIANO DE OLIVEIRA													
13866/2020	01/01/2021	120982	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
CNPJ/CPF	359.224.158-32 RAFAELA FATIMA DE LIMA													
13932/2020	01/01/2021	121077	34,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83	0,00	34,83	0,00
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
13999/2020	01/01/2021	1504	0,00	2.641,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.641,82
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
14245/2020	01/01/2021	1504	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,30	0,00	76,30	0,00
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
14260/2020	01/01/2021	1504	363,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,49	0,00	363,49	0,00
CNPJ/CPF	49.747.215/0001-60 CENTRAL DE PLANEJAMENTO DE OBRAS E CONSTRUCOES LTDA													
14353/2020	01/01/2021	121369	0,00	14.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.994,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
13444/2020	01/01/2021	1504	1.667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,52	0,00	1.417,52	0,00
CNPJ/CPF	26.742.152/0001-53 GABEE FOODS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP													
13500/2020	01/01/2021	118207	0,00	2.297,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.297,68
CNPJ/CPF	199.219.568-41 GILSON DOMINGOS REZENDE AGOSTINHO													
13763/2020	01/01/2021	118330	9.587,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.587,91	0,00	9.587,91	0,00
CNPJ/CPF	17.450.564/0001-29 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI													
13781/2020	01/01/2021	121141	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00
CNPJ/CPF	DIVERSOS CREDORES													
13798/2020	01/01/2021	7980	0,00	190.927,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.327,76
CNPJ/CPF	DIVERSOS CREDORES													
13799/2020	01/01/2021	7980	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
CNPJ/CPF	55.013.247/0001-34 SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA													
13809/2020	01/01/2021	1198	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13420/2020	01/01/2021	1493	11.487,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.487,42	0,00	11.487,42	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13421/2020	01/01/2021	1493	1.867,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,41	0,00	1.867,41	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13422/2020	01/01/2021	1493	1.006,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,50	0,00	1.006,50	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13423/2020	01/01/2021	1493	1.677,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677,14	0,00	1.677,14	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13424/2020	01/01/2021	1493	1.413,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,40	0,00	1.413,40	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13425/2020	01/01/2021	1493	5.111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,60	0,00	5.111,60	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13426/2020	01/01/2021	1493	1.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	1.163,44	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13413/2020	01/01/2021	1493	2.012,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,82	0,00	2.012,82	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13414/2020	01/01/2021	1493	685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,30	0,00	685,30	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13415/2020	01/01/2021	1493	1.367,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,03	0,00	1.367,03	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13416/2020	01/01/2021	1493	4.112,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.112,94	0,00	4.112,94	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13417/2020	01/01/2021	1493	660,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,05	0,00	660,05	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13418/2020	01/01/2021	1493	760,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,42	0,00	760,42	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13419/2020	01/01/2021	1493	2.119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,77	0,00	2.119,77	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13401/2020	01/01/2021	1493	4.477,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.477,79	0,00	4.477,79	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13405/2020	01/01/2021	1493	9.277,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.277,95	0,00	9.277,95	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13407/2020	01/01/2021	1493	7.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,18	0,00	7.940,18	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13408/2020	01/01/2021	1493	3.506,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.506,45	0,00	3.506,45	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13409/2020	01/01/2021	1493	3.009,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009,58	0,00	3.009,58	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13410/2020	01/01/2021	1493	869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,38	0,00	869,38	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13412/2020	01/01/2021	1493	2.119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,77	0,00	2.119,77	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13389/2020	01/01/2021	1493		1.343,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343,06	0,00	1.343,06	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13390/2020	01/01/2021	1493		1.638,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,56	0,00	1.638,56	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13392/2020	01/01/2021	1493		2.476,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.476,16	0,00	2.476,16	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13394/2020	01/01/2021	1493		526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526,53	0,00	526,53	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13395/2020	01/01/2021	1493		6.121,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.121,04	0,00	6.121,04	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13397/2020	01/01/2021	1493		3.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.320,93	0,00	3.320,93	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13399/2020	01/01/2021	1493		5.189,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,99	0,00	5.189,99	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13377/2020	01/01/2021	1493	2.119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,77	0,00	2.119,77	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13379/2020	01/01/2021	1493	4.535,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535,47	0,00	4.535,47	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13380/2020	01/01/2021	1493	2.944,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,64	0,00	2.944,64	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13381/2020	01/01/2021	1493	3.776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.776,25	0,00	3.776,25	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13384/2020	01/01/2021	1493	2.119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,77	0,00	2.119,77	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13386/2020	01/01/2021	1493	1.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	1.163,44	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13387/2020	01/01/2021	1493	3.131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,16	0,00	3.131,16	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13346/2020	01/01/2021	1493	2.217,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,06	0,00	2.217,06	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13348/2020	01/01/2021	1493	1.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	1.163,44	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13350/2020	01/01/2021	1493	1.632,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,33	0,00	1.632,33	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13351/2020	01/01/2021	1493	2.119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,77	0,00	2.119,77	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13353/2020	01/01/2021	1493	20.152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.152,81	0,00	20.152,81	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13373/2020	01/01/2021	1493	431,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,07	0,00	431,07	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13375/2020	01/01/2021	1493	2.119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,77	0,00	2.119,77	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13331/2020	01/01/2021	1493	1.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	1.163,44	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13332/2020	01/01/2021	1493	1.971,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,59	0,00	1.971,59	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13336/2020	01/01/2021	1493	1.038,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,99	0,00	1.038,99	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13339/2020	01/01/2021	1493	4.752,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.752,19	0,00	4.752,19	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13341/2020	01/01/2021	1493	1.455,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,91	0,00	1.455,91	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13343/2020	01/01/2021	1493	1.565,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565,85	0,00	1.565,85	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13345/2020	01/01/2021	1493	1.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	1.163,44	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13321/2020	01/01/2021	1493		5.951,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.951,64	0,00	5.951,64	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13322/2020	01/01/2021	1493		3.790,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,46	0,00	3.790,46	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13323/2020	01/01/2021	1493		6.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.623,10	0,00	6.623,10	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13324/2020	01/01/2021	1493		7.861,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861,09	0,00	7.861,09	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13326/2020	01/01/2021	1493		5.351,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,57	0,00	5.351,57	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13327/2020	01/01/2021	1493		3.669,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669,34	0,00	3.669,34	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13329/2020	01/01/2021	1493		2.119,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.119,77	0,00	2.119,77	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13309/2020	01/01/2021	1493	4.021,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.021,25	0,00	4.021,25	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13313/2020	01/01/2021	1493	1.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,04	0,00	822,04	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13315/2020	01/01/2021	1493	59.691,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.691,74	0,00	59.691,74	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13316/2020	01/01/2021	1493	12.337,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.337,89	0,00	12.337,89	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13317/2020	01/01/2021	1493	2.229,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.229,26	0,00	2.229,26	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13319/2020	01/01/2021	1493	36.706,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.706,16	0,00	36.706,16	0,00
CNPJ/CPF I.N.S.S.														
13320/2020	01/01/2021	1493	5.006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.006,27	0,00	5.006,27	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13274/2020	01/01/2021	1493		2.649,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,64	0,00	2.649,64	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13275/2020	01/01/2021	1493		1.722,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,66	0,00	1.722,66	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13277/2020	01/01/2021	1493		95,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,05	0,00	95,05	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13279/2020	01/01/2021	1493		8.131,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.131,63	0,00	8.131,63	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13280/2020	01/01/2021	1493		1.163,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,44	0,00	1.163,44	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13282/2020	01/01/2021	1493		2.378,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,73	0,00	2.378,73	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.														
13308/2020	01/01/2021	1493		7.868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,73	0,00	7.868,73	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	09.117.354/0001-95 IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTDA EPP													
13094/2020	01/01/2021	116842	0,00	918,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,44
CNPJ/CPF	00.710.985/0001-49 VIBHUTI COMÉRCIO LTDA EPP													
13095/2020	01/01/2021	117254	0,00	372,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,96
CNPJ/CPF	24.418.247/0001-90 VALE COMERCIAL DE MATERIAL PARA ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA EIRELI													
13185/2020	01/01/2021	121361	0,00	6.597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597,00
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
13228/2020	01/01/2021	118065	0,00	272.935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.935,20
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
13271/2020	01/01/2021	1493	937,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937,38	0,00	937,38	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
13272/2020	01/01/2021	1493	2.626,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626,69	0,00	2.626,69	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
13273/2020	01/01/2021	1493	764,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,99	0,00	764,99	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	28.854.349/0001-00 DOMINÓ COMÉRCIO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS LTDA ME													
12310/2020	01/01/2021	121252	21.680,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
CNPJ/CPF	16.903.888/0001-02 AW SPORTS - EIRELI-EPP													
12315/2020	01/01/2021	120912	61.721,12	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
12863/2020	01/01/2021	1504	58,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,58	0,00	58,58	0,00
CNPJ/CPF	04.013.164/0001-04 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI													
12971/2020	01/01/2021	8387	55.721,50	2.398,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,50
CNPJ/CPF	27.333.217/0001-70 LICITA BRASIL SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI													
12989/2020	01/01/2021	121340	424.020,00	53.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.480,00
CNPJ/CPF	02.650.103/0001-22 D.P. COMERCIO E REPRESENTACOES TREMEMBE LTDA													
13030/2020	01/01/2021	120695	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CNPJ/CPF	61.074.175/0001-38 MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A													
13091/2020	01/01/2021	6748	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período				
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	03.803.992/0001-83 KONSERV SISTEMA DE SERVIÇOS EIRELI														
11909/2020	01/01/2021	46592	1.657,60	1.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	680,80
CNPJ/CPF	01.709.166/0001-44 AUTO POSTO INFANTE LTDA														
11910/2020	01/01/2021	572	2.927,88	838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,04
CNPJ/CPF	02.302.100/0001-06 BANDEIRANTE ENERGIA S/A														
11990/2020	01/01/2021	2504	65.250,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00		100,00	0,00
CNPJ/CPF	62.197.413/0001-65 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS DA SANTISSIMA TRINDADE														
12020/2020	01/01/2021	116552	113.664,93	39.031,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	39.031,26
CNPJ/CPF	61.563.557/0001-25 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON. (00023)														
12039/2020	01/01/2021	2342	0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	222,50
CNPJ/CPF	17.450.564/0001-29 BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS EIRELI														
12062/2020	01/01/2021	121141	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.520,00
CNPJ/CPF	111.907.438-09 MARIA DAS DORES LEANDRO ALVES														
12117/2020	01/01/2021	120007	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00		2.400,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.709.166/0001-44 AUTO POSTO INFANTE LTDA													
11083/2020	01/01/2021	572	4.760,65	2.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CNPJ/CPF	404.822.208-21 NATALIA SILVA LOURENÇO													
11382/2020	01/01/2021	120100	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
11450/2020	01/01/2021	1504	232,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,82	0,00	232,82	0,00
CNPJ/CPF	01.814.028/0001-25 R.S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA													
11848/2020	01/01/2021	111729	0,00	204,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,20
CNPJ/CPF	60.894.136/0001-14 ORIGINAL VEICULOS LTDA (SÃO MIGUEL PAULISTA)													
11850/2020	01/01/2021	118892	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
CNPJ/CPF	05.847.630/0001-10 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA													
11857/2020	01/01/2021	8635	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00
CNPJ/CPF	00.394.460/0216-53 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL													
11889/2020	01/01/2021	115882	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,00	0,18	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	00.331.788/0022-43 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.													
9885/2020	01/01/2021	4957	6.042,67	6.789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,00
CNPJ/CPF	35.820.448/0085-44 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A.													
9915/2020	01/01/2021	8527	0,00	5.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CNPJ/CPF	063.845.098-57 MARIA CELIA MARQUES MARTINS													
10110/2020	01/01/2021	586	7.247,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.247,95	0,00	7.247,95	0,00
CNPJ/CPF	01.366.856/0001-48 INHAPIM COMERCIAL LTDA-EPP													
10900/2020	01/01/2021	3533	0,00	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70
CNPJ/CPF	94.012.127/0001-74 POSTAL MKT INFORMATICA LTDA													
10909/2020	01/01/2021	117063	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.401,20
CNPJ/CPF	09.253.952/0001-91 SANDRO VILMAR PIRES - ME													
11032/2020	01/01/2021	118690	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
CNPJ/CPF	01.709.166/0001-44 AUTO POSTO INFANTE LTDA													
11082/2020	01/01/2021	572	374,52	616,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
9129/2020	01/01/2021	1493	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
9132/2020	01/01/2021	1493	138,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,41	0,00	138,41	0,00
CNPJ/CPF	02.302.100/0001-06 BANDEIRANTE ENERGIA S/A													
9275/2020	01/01/2021	2504	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
9403/2020	01/01/2021	1504	334,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,02	0,00	334,02	0,00
CNPJ/CPF	08.047.925/0001-08 EDUCA AÇÃO PROJETOS EDUCATIVOS - EIRELI													
9641/2020	01/01/2021	120878	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CNPJ/CPF	62.197.413/0001-65 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS DA SANTISSIMA TRINDADE													
9722/2020	01/01/2021	116552	0,00	1.942,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.942,15
CNPJ/CPF	03.722.366/0001-62 JOSE FERNANDO DE PAULA TAUBATE - ME													
9783/2020	01/01/2021	6438	132,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,86	0,00	12,86	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	11.191.505/0001-05 LOCAMAIS SERVIÇOS EIRELLI - EPP													
8670/2020	01/01/2021	115719	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
CNPJ/CPF	052.750.048-85 SEBASTIÃO CORREA DOS SANTOS													
8939/2020	01/01/2021	7865	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00
CNPJ/CPF	19.031.878/0001-12 AUTOMX SOLUÇÕES EIRELI - ME													
9096/2020	01/01/2021	120587	0,00	3.996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.996,74
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
9125/2020	01/01/2021	1493	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
9126/2020	01/01/2021	1493	246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,42	0,00	246,42	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
9127/2020	01/01/2021	1493	268,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,80	0,00	268,80	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
9128/2020	01/01/2021	1493	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,40	0,00	134,40	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
8337/2020	01/01/2021	856	95,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,08	0,00	95,08	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
8518/2020	01/01/2021	856	2.123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,78	0,00	2.123,78	0,00
CNPJ/CPF	24.982.435/0001-47 AZZUS CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME													
8599/2020	01/01/2021	118417	1.739,62	1.740,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
8628/2020	01/01/2021	3456	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
8629/2020	01/01/2021	3456	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	0,00	3,53	0,00
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
8646/2020	01/01/2021	118065	0,00	5.704,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,41
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
8652/2020	01/01/2021	118065	0,00	360.598,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.562,67

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	114.157.167-65 ANA CLAUDIA BUENO DOS SANTOS													
8102/2020	01/01/2021	120372	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,40	0,00	114,40	0,00
CNPJ/CPF	028.455.758-74 WALDEMIR ARGENTINO													
8103/2020	01/01/2021	4107	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00
CNPJ/CPF	359.224.158-32 RAFAELA FATIMA DE LIMA													
8105/2020	01/01/2021	121077	69,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	0,00	69,67	0,00
CNPJ/CPF	320.395.378-13 ELINALVA APARECIDA FERREIRA DE SOUSA													
8110/2020	01/01/2021	115423	451,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,65	0,00	451,65	0,00
CNPJ/CPF	02.302.100/0001-06 BANDEIRANTE ENERGIA S/A													
8112/2020	01/01/2021	2504	12.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.250,40	0,00	12.250,40	0,00
CNPJ/CPF	098.691.768-01 MARIA APARECIDA CLEMENTINO													
8124/2020	01/01/2021	115151	751,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,72	0,00	751,72	0,00
CNPJ/CPF	02.302.100/0001-06 BANDEIRANTE ENERGIA S/A													
8128/2020	01/01/2021	2504	286,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,61	0,00	286,61	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	13.258.144/0001-94 LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP													
6441/2020	01/01/2021	116292	0,00	497,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497,10
CNPJ/CPF	13.258.144/0001-94 LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP													
6444/2020	01/01/2021	116292	0,00	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,20
CNPJ/CPF	09.117.354/0001-95 IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTDA EPP													
6779/2020	01/01/2021	116842	0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.577,00
CNPJ/CPF	02.302.100/0001-06 BANDEIRANTE ENERGIA S/A													
6914/2020	01/01/2021	2504	1.010,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,83	0,00	1.010,83	0,00
CNPJ/CPF	03.260.448/0001-32 MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA													
7368/2020	01/01/2021	4360	1.975,00	17.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.101,00
CNPJ/CPF	01.709.166/0001-44 AUTO POSTO INFANTE LTDA													
7575/2020	01/01/2021	572	626,70	778,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
8026/2020	01/01/2021	1493	24.915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.915,51	0,00	24.915,51	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	26.937.783/0001-28 C. C. MANFRIN - ME													
6266/2020	01/01/2021	116781	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
CNPJ/CPF	10.839.643/0001-87 CASAS & CASAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME													
6297/2020	01/01/2021	116017	0,00	2.030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.030,38
CNPJ/CPF	09.117.354/0001-95 IGARATÁ COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRÔNICO LTDA EPP													
6430/2020	01/01/2021	116842	0,00	12.537,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537,94
CNPJ/CPF	06.351.401/0001-72 ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA													
6431/2020	01/01/2021	120790	0,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.490,00
CNPJ/CPF	06.351.401/0001-72 ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA													
6432/2020	01/01/2021	120790	0,00	24.275,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.275,43
CNPJ/CPF	31.371.075/0001-02 J.M.GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA													
6439/2020	01/01/2021	120789	0,00	19.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.695,00
CNPJ/CPF	31.371.075/0001-02 J.M.GOL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA													
6440/2020	01/01/2021	120789	0,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.227.076/0001-01 RANGEL PENNA ENGENHARIA CIVIL LTDA													
5064/2020	01/01/2021	2997	10.644,00	11.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153,10
CNPJ/CPF	019.634.438-70 JOSE ANTONIO LOURO													
5585/2020	01/01/2021	531	908,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908,17	0,00	908,17	0,00
CNPJ/CPF	308.412.888-01 DAYANE CORDEIRO N. SEIXAS													
5589/2020	01/01/2021	9142	518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,86	0,00	518,86	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
5701/2020	01/01/2021	856	2.222,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.222,78	0,00	2.222,78	0,00
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
5882/2020	01/01/2021	1504	48,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,84	0,00	48,84	0,00
CNPJ/CPF	08.774.904/0001-86 AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP													
6037/2020	01/01/2021	115940	3.182,51	9.563,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,19
CNPJ/CPF	27.766.549/0001-48 SALVATTI E BATISTA LAB DE ANATOMIA PATOLOGICAS SS													
6117/2020	01/01/2021	117399	247,32	27.267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247,32	0,00	247,32	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	00.462.518/0001-47 CEEP- CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL													
4307/2020	01/01/2021	5387	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
CNPJ/CPF	00.462.518/0001-47 CEEP- CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL													
4308/2020	01/01/2021	5387	0,00	2.102,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,79
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
4422/2020	01/01/2021	856	2.121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,46	0,00	2.121,46	0,00
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
4563/2020	01/01/2021	1504	232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,62	0,00	232,62	0,00
CNPJ/CPF	03.722.366/0001-62 JOSE FERNANDO DE PAULA TAUBATE - ME													
5006/2020	01/01/2021	6438	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CNPJ/CPF	03.722.366/0001-62 JOSE FERNANDO DE PAULA TAUBATE - ME													
5007/2020	01/01/2021	6438	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00
CNPJ/CPF	03.722.366/0001-62 JOSE FERNANDO DE PAULA TAUBATE - ME													
5008/2020	01/01/2021	6438	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.709.166/0001-44 AUTO POSTO INFANTE LTDA													
2693/2020	01/01/2021	572	1.833,57	665,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CNPJ/CPF	01.221.551/0001-48 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA													
2874/2020	01/01/2021	3553	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
3301/2020	01/01/2021	7610	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
3443/2020	01/01/2021	856	16.901,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.867,16	0,00	3.867,16	0,00
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
3591/2020	01/01/2021	1504	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,71	0,00	7,71	0,00
CNPJ/CPF	01.221.551/0001-48 PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTDA													
3927/2020	01/01/2021	3553	37.999,99	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CNPJ/CPF	69.043.735/0001-07 FUNERARIA E VELORIO TREMEMBE LTDA-ME													
3947/2020	01/01/2021	3921	3.135,00	253,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,75

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	62.197.413/0001-65 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS DA SANTISSIMA TRINDADE													
1528/2020	01/01/2021	116552	72.997,93	24.949,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.949,28
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
2120/2020	01/01/2021	856	515,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,49	0,00	515,49	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
2133/2020	01/01/2021	856	14.140,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.684,56	0,00	3.684,56	0,00
CNPJ/CPF	F.G.T.S.													
2370/2020	01/01/2021	1504	54,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,43	0,00	54,43	0,00
CNPJ/CPF	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL													
2603/2020	01/01/2021	115591	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20	0,00	165,20	0,00
CNPJ/CPF	19.927.446/0001-94 ALEXANDRE HENRIQUE MARTINS 25243765830													
2662/2020	01/01/2021	115242	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CNPJ/CPF	24.037.268/0001-66 FELIPE GABRIEL MARINO 36276458805													
2692/2020	01/01/2021	120869	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.227.076/0001-01 RANGEL PENNA ENGENHARIA CIVIL LTDA													
955/2020	01/01/2021	2997	0,00	3.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00
CNPJ/CPF	45.176.864/0001-05 A.B.C. TRANSPORTE C. DO VALE DO PARAIBA LTDA (00024)													
1254/2020	01/01/2021	4882	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
1410/2020	01/01/2021	118065	0,00	344.476,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344.476,32
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
1411/2020	01/01/2021	118065	0,00	172.778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.778,00
CNPJ/CPF	21.564.305/0001-04 CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO													
1426/2020	01/01/2021	120777	0,00	53.432,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.432,21
CNPJ/CPF	21.564.305/0001-04 CARLOS PEREIRA ARAUJO CONSTRUÇÃO													
1427/2020	01/01/2021	120777	0,00	27.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.698,18
CNPJ/CPF	62.197.413/0001-65 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS DA SANTISSIMA TRINDADE													
1527/2020	01/01/2021	116552	20.188,72	6.870,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,90

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	05.836.448/0001-63 SECURITY CONTROL SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA ME													
588/2020	01/01/2021	8967	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00
CNPJ/CPF	06.245.736/0001-06 SM INFORMATICA LTDA - EPP													
591/2020	01/01/2021	115477	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
609/2020	01/01/2021	6905	0,00	498,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,60
CNPJ/CPF	62.197.413/0001-65 ASSOCIAÇÃO MISSIONARIOS DA SANTISSIMA TRINDADE													
694/2020	01/01/2021	116552	0,00	2.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.867,28
CNPJ/CPF	34.028.316/3152-87 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0029)													
704/2020	01/01/2021	5925	0,00	1.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,40
CNPJ/CPF	122.108.378-39 MARIA ANTONIA SANTOS SOARES													
792/2020	01/01/2021	7927	0,00	742,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,13
CNPJ/CPF	02.430.968/0001-83 GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA													
932/2020	01/01/2021	46217	306,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.202,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2020 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	47.565.155/0006-43 UNIMED PINDAMONHANGABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO													
92/2020	01/01/2021	118890	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	0,00	6,40	0,00
CNPJ/CPF	18.560.980/0001-42 FRANCINI MIGOTTO CABRAL 21732596875													
114/2020	01/01/2021	62249	1.435,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,50	0,00	1.435,50	0,00
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
137/2020	01/01/2021	3456	0,00	405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,24
CNPJ/CPF	975.460.708-72 VANDIR MONTEIRO													
202/2020	01/01/2021	3701	5.630,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.630,12	0,00	5.630,12	0,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
398/2020	01/01/2021	7610	451,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,81	0,00	451,81	0,00
CNPJ/CPF	02.302.100/0001-06 BANDEIRANTE ENERGIA S/A													
483/2020	01/01/2021	2504	27,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,90	0,00	27,90	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2019 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
16955/2019	01/01/2021	6905	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CNPJ/CPF	215.239.828-96 ROSANGELA APARECIDA RICARDO DAS NEVES													
17036/2019	01/01/2021	115998	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
17378/2019	01/01/2021	1493	2.638,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.638,52	0,00	2.638,52	0,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
17801/2019	01/01/2021	7610	107,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,68	0,00	107,68	0,00
CNPJ/CPF	100.577.698-93 NEWTON CESAR DE MOURA SANTOS													
17896/2019	01/01/2021	4140	69,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,86	0,00	69,86	0,00
	Total Geral		**41.871,83**	**907.495,70**	**12.758,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.871,83**	**0,00**	**41.871,83**	**104.421,03**

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2019 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
15544/2019	01/01/2021	6905	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
CNPJ/CPF	23.984.518/0001-02 CONSORCIO INTER DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DO VALE DO PARAIBA E REGIAO SERRANA													
15655/2019	01/01/2021	116266	8.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,00	0,00	8.794,00	0,00
CNPJ/CPF	100.577.698-93 NEWTON CESAR DE MOURA SANTOS													
15753/2019	01/01/2021	4140	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,76	0,00	119,76	0,00
CNPJ/CPF	62.577.929/0001-35 PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO													
15816/2019	01/01/2021	114931	0,00	1.663,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,03
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
16160/2019	01/01/2021	7610	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
16161/2019	01/01/2021	7610	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
CNPJ/CPF	415.127.628-90 DIANA PEREIRA BUENO													
16852/2019	01/01/2021	120487	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40	0,00	78,40	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2019 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	267.535.508-95 NANCY AKEMI TERUYA													
13646/2019	01/01/2021	120442	7,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,21	0,00	7,21	0,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
13705/2019	01/01/2021	7610	147,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,38	0,00	147,38	0,00
CNPJ/CPF	256.980.938-14 CRISTINA APARECIDA BATISTA													
14531/2019	01/01/2021	113199	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
CNPJ/CPF	55.013.247/0001-34 SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA													
14813/2019	01/01/2021	1198	2,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
CNPJ/CPF	330.226.938-26 KATIA APARECIDA SILVA NOGAROTO													
14840/2019	01/01/2021	111795	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
CNPJ/CPF	035.578.657-54 MARCO AURELIO DUARTE DOS SANTOS													
14905/2019	01/01/2021	8399	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,94	0,00	29,94	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
15504/2019	01/01/2021	856	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2019 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	55.013.247/0001-34 SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA													
13156/2019	01/01/2021	1198	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,69	0,00	3,69	0,00
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
13315/2019	01/01/2021	118065	0,00	3.276,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.276,94
CNPJ/CPF	15.250.675/0001-66 RAMOS PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO EIRELI													
13316/2019	01/01/2021	120393	0,00	20.808,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.808,57
CNPJ/CPF	05.243.298/0001-84 GOMES PINTO CUNHA PAISAGISMO LTDA ME													
13434/2019	01/01/2021	6330	77,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,83	0,00	77,83	0,00
CNPJ/CPF	341.629.198-01 ISABELA ANTUNES DE MOURA GODINHO													
13464/2019	01/01/2021	116636	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
13637/2019	01/01/2021	7610	243,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,29	0,00	243,29	0,00
CNPJ/CPF	185.858.118-46 ROBERTO TOSHIAKI TERUYA													
13645/2019	01/01/2021	120441	7,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	7,69	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2019 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
9764/2019	01/01/2021	118065	1.024,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,94	0,00	1.024,94	0,00
CNPJ/CPF	268.104.648-32 FANNY APARECIDA LEITE													
10140/2019	01/01/2021	119687	147,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,10	0,00	147,10	0,00
CNPJ/CPF	45.176.864/0001-05 A.B.C. TRANSPORTE C. DO VALE DO PARAIBA LTDA (00024)													
11488/2019	01/01/2021	4882	912,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,50	0,00	912,50	0,00
CNPJ/CPF	17.828.205/0001-62 FERNANDO CARDOSO YASUI ME													
11861/2019	01/01/2021	114357	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
CNPJ/CPF	64.909.617/0001-07 SBS EVENTOS LTDA - ME													
11873/2019	01/01/2021	376	0,00	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,00
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
12644/2019	01/01/2021	6905	0,00	38.275,86	12.758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.275,86
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
13012/2019	01/01/2021	7610	948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948,10	0,00	948,10	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2019 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	342.636.658-48 ROBSON ROCHA DA SILVA													
7346/2019	01/01/2021	118563	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
7739/2019	01/01/2021	856	2.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,20	0,00	2.898,20	0,00
CNPJ/CPF	098.413.378-00 CLEUSA DE CARVALHO PEREIRA													
8312/2019	01/01/2021	8745	369,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,87	0,00	369,87	0,00
CNPJ/CPF	18.999.685/0001-97 PAULO CESAR GOUVEA BUFE - ME													
8349/2019	01/01/2021	46866	0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00
CNPJ/CPF	18.999.685/0001-97 PAULO CESAR GOUVEA BUFE - ME													
8350/2019	01/01/2021	46866	0,00	10.569,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.569,85
CNPJ/CPF	01.709.166/0001-44 AUTO POSTO INFANTE LTDA													
8633/2019	01/01/2021	572	0,00	38,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,15
CNPJ/CPF	390.284.838-37 ELIZAFAN BONFIM DE SOUZA TORRES													
8875/2019	01/01/2021	117323	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2019 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	46.694.964/0001-88 ESKELSEN - ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.													
3985/2019	01/01/2021	5955	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
CNPJ/CPF	91.671.578/0001-25 KILLING S.A. TINTAS E ADESIVOS													
4773/2019	01/01/2021	119599	0,00	329,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,56
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
5321/2019	01/01/2021	118065	0,00	802.490,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CNPJ/CPF	00.462.518/0001-47 CEEP- CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL													
5384/2019	01/01/2021	5387	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	0,00	970,00	0,00
CNPJ/CPF	55.013.247/0001-34 SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA													
5482/2019	01/01/2021	1198	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
CNPJ/CPF	254.142.548-18 VANIA LUCIA MATOS													
6070/2019	01/01/2021	119286	1.016,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,29	0,00	1.016,29	0,00
CNPJ/CPF	82.699.588/0001-88 ZEUS DO BRASIL LTDA													
6738/2019	01/01/2021	118956	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2019 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	098.502.058-06 ADRIANA ARIOVALDA RIBEIRO													
1779/2019	01/01/2021	119650	530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,22	0,00	530,22	0,00
CNPJ/CPF	13.252.916/0001-80 LIVE UP PRODUÇÕES LTDA ME													
2215/2019	01/01/2021	47002	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
2412/2019	01/01/2021	856	3.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,60	0,00	3.666,60	0,00
CNPJ/CPF	MINIST. DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL													
2418/2019	01/01/2021	2647	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
CNPJ/CPF	24.099.914/0001-10 DANIEL FERRAZ CAETANO CORREA 220690*838													
2918/2019	01/01/2021	116579	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00
CNPJ/CPF	057.880.068-30 JOSE CARLOS MONTEIRO													
3338/2019	01/01/2021	3618	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,58	0,00	36,58	0,00
CNPJ/CPF	07.970.839/0001-00 ANTUNES E ANTUNES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME													
3447/2019	01/01/2021	45124	4.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524,75	0,00	4.524,75	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2019 - Empenhos a Pagar

null null

						Movimentação no Período									
			Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	19.927.317/0001-04 SINALIZADORA TRÂNSITO LIVRE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME													
83/2019	01/01/2021	114113	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00
CNPJ/CPF	55.013.247/0001-34 SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA													
88/2019	01/01/2021	1198	35,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,39	0,00	35,39	0,00
CNPJ/CPF	454.585.268-80 KAREN DA SILVA SANTOS													
484/2019	01/01/2021	111384	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
CNPJ/CPF	185.645.228-02 MARCELO ALBERTO DA SILVA													
971/2019	01/01/2021	43266	417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,29	0,00	417,29	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
1643/2019	01/01/2021	856	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,40	0,00	518,40	0,00
CNPJ/CPF	00.462.518/0001-47 CEEP- CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL													
1656/2019	01/01/2021	5387	3.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.365,00	0,00	3.365,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2018 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
16920/2018	01/01/2021	856	2.077,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077,35	0,00	2.077,35	0,00
CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS													
16965/2018	01/01/2021	114309	87.153,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.153,28	0,00	87.153,28	0,00
	Total Geral		**611.586,15**	**3.222.009,95**	**7.430,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**611.586,15**	**0,00**	**611.586,15**	**3.229.440,81**

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2018 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	11.140.515/0001-03 MARCONDES DE LIMA ENGENHARIA EIRELI - EPP													
13082/2018	01/01/2021	117624	0,00	3.868,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,40
CNPJ/CPF	289.890.558-57 CESAR AUGUSTO MARQUES													
13098/2018	01/01/2021	46594	114,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,48	0,00	114,48	0,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
13159/2018	01/01/2021	7610	103,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,33	0,00	103,33	0,00
CNPJ/CPF	MINIST. DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL													
14489/2018	01/01/2021	2647	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
CNPJ/CPF	159.639.758-67 JURACI LEMES SOARES CORREIA													
15483/2018	01/01/2021	119226	366,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,30	0,00	366,30	0,00
CNPJ/CPF	282.027.518-45 MARCELO PRADO													
15851/2018	01/01/2021	119138	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
16913/2018	01/01/2021	856	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2018 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	31.077.869/0001-68 MARCELO BERNADES COSTA COUTINHO 34776900874													
10182/2018	01/01/2021	118851	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00
CNPJ/CPF	114.599.378-80 CASSIA APARECIDA PEREIRA													
10577/2018	01/01/2021	118968	6.845,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.845,19	0,00	6.845,19	0,00
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
11217/2018	01/01/2021	118065	0,00	16.393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.393,73
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
11218/2018	01/01/2021	118065	0,00	93,77	3.497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591,23
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
12520/2018	01/01/2021	1493	1.101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,98	0,00	1.101,98	0,00
CNPJ/CPF	304.967.288-90 THAIS FORTES LOBO													
12634/2018	01/01/2021	9195	1.995,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,14	0,00	1.995,14	0,00
CNPJ/CPF	11.140.515/0001-03 MARCONDES DE LIMA ENGENHARIA EIRELI - EPP													
13081/2018	01/01/2021	117624	0,00	20.630,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.630,66

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2018 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	21.244.468/0001-00 FELIPE CELSO BALISTA PRODUÇÃO DE VIDEO - ME													
9228/2018	01/01/2021	118793	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
CNPJ/CPF	56.322.696/0001-27 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE													
9388/2018	01/01/2021	116565	112.905,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.905,34	0,00	112.905,34	0,00
CNPJ/CPF	229.708.378-54 ISABEL DA SILVA BARBOSA ARANTES													
9932/2018	01/01/2021	116964	890,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,25	0,00	890,25	0,00
CNPJ/CPF	436.447.868-79 KAROLINE APARECIDA DA SILVA													
9939/2018	01/01/2021	43545	704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,40	0,00	704,40	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
9997/2018	01/01/2021	856	116,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,87	0,00	116,87	0,00
CNPJ/CPF	032.541.566-84 LUIZ ANTONIO DA SILVA													
10017/2018	01/01/2021	115705	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
CNPJ/CPF	366.907.988-28 RODOLFO PEDRO DOS SANTOS													
10018/2018	01/01/2021	8668	41,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,52	0,00	41,52	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2018 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
7495/2018	01/01/2021	3456	165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
7558/2018	01/01/2021	7803	31,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,16	0,00	31,16	0,00
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
7789/2018	01/01/2021	118065	0,00	2.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980.000,00
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
7790/2018	01/01/2021	118065	0,00	194.322,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.322,19
CNPJ/CPF	185.659.838-11 LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS													
8247/2018	01/01/2021	117549	758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	758,00	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
8635/2018	01/01/2021	856	1,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
CNPJ/CPF	DERSA E OUTROS E POSTOS DE COMBUSTIVEIS													
8992/2018	01/01/2021	872	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,60	0,00	17,60	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2018 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
6519/2018	01/01/2021	856	710,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,71	0,00	710,71	0,00
CNPJ/CPF	55.013.247/0001-34 SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA													
6635/2018	01/01/2021	1198	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	1,57	0,00
CNPJ/CPF	SERVIDORES MUNICIPAIS													
6776/2018	01/01/2021	1450	2.381,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,66	0,00	2.381,66	0,00
CNPJ/CPF	13.881.715/0001-42 O.J. DE CARVALHO													
6956/2018	01/01/2021	43723	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00
CNPJ/CPF	479.840.998-71 FERNANDA SILVA MARQUES													
7230/2018	01/01/2021	118593	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	0,00	1.665,00	0,00
CNPJ/CPF	057.863.318-30 ANA LUCIA B AKAMATSU													
7242/2018	01/01/2021	9332	433,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,08	0,00	433,08	0,00
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
7314/2018	01/01/2021	118065	0,00	6.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.701,20

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2018 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	00.462.518/0001-47 CEEP- CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL													
5778/2018	01/01/2021	5387	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
CNPJ/CPF	343.404.658-52 JULIO CESAR BATISTA CARDOSO													
6209/2018	01/01/2021	117107	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00
CNPJ/CPF	163.304.748-26 LUCIMARA ROSA RIBEIRO LOURENCO													
6275/2018	01/01/2021	43804	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,60	0,00	63,60	0,00
CNPJ/CPF	494.192.698-68 HAILTON MONTEIRO DO AMARAL													
6354/2018	01/01/2021	8339	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
CNPJ/CPF	57.805.087/0001-91 EDE TERRAPLENAGEM , PAVIMENTAÇÕES, ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI													
6412/2018	01/01/2021	118065	0,00	0,00	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,40
CNPJ/CPF	07.227.076/0001-01 RANGEL PENNA ENGENHARIA CIVIL LTDA													
6451/2018	01/01/2021	2997	1.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,20	0,00	1.289,20	0,00
CNPJ/CPF	310.679.818-10 REGIANE APARECIDA COUTO													
6514/2018	01/01/2021	118378	233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,84	0,00	233,84	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2018 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior		Movimentação no Período					Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	461.387.888-85 JULIANA APARECIDA ALVES CARDOSO											
4172/2018	01/01/2021	118351	102,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,31	0,00	102,31	0,00
CNPJ/CPF	375.592.058-10 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS											
4173/2018	01/01/2021	42320	954,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,90	0,00	954,90	0,00
CNPJ/CPF	101.488.378-40 MARILENA GARCEZ											
4437/2018	01/01/2021	116685	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
CNPJ/CPF	18.084.141/0001-03 SISTEL MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - ME											
4589/2018	01/01/2021	46899	3.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.791,00	0,00	3.791,00	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP											
4850/2018	01/01/2021	856	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,05	0,00	113,05	0,00
CNPJ/CPF	51.174.001/0001-93 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO											
5339/2018	01/01/2021	41997	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00
CNPJ/CPF	00.462.518/0001-47 CEEP- CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL											
5776/2018	01/01/2021	5387	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2018 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.970.839/0001-00 ANTUNES E ANTUNES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME													
1007/2018	01/01/2021	45124	2.093,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093,87	0,00	2.093,87	0,00
CNPJ/CPF	12.884.072/0001-28 SERVICE SOLUTIONS SOLUCOES EM CONTACT CENTER LTDA													
1015/2018	01/01/2021	116967	360.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.382,50	0,00	360.382,50	0,00
CNPJ/CPF	364.398.378-69 LUCAS DA SILVA SANTOS													
1648/2018	01/01/2021	116707	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00
CNPJ/CPF	00.559.976/0001-07 AMS EDITORA LTDA													
1776/2018	01/01/2021	115621	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	0,00	91,00	0,00
CNPJ/CPF	103.208.848-64 EDSON DA SILVA													
1905/2018	01/01/2021	3448	66,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,78	0,00	66,78	0,00
CNPJ/CPF	367.758.668-28 AIRAN NARUHIRO GIMBO													
3207/2018	01/01/2021	117818	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
CNPJ/CPF	18.593.928/0001-92 MARIZA BARROS DA SILVA 15006837870													
3814/2018	01/01/2021	47162	1.507,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.507,38	0,00	1.507,38	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2018 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	339.374.028-88 REGIANE DE SOUZA CARDOSO													
138/2018	01/01/2021	3207	197,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,79	0,00	197,79	0,00
CNPJ/CPF	433.788.428-90 ANA LETICIA MONTEIRO													
212/2018	01/01/2021	115986	869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,65	0,00	869,65	0,00
CNPJ/CPF	MINIST. DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL													
255/2018	01/01/2021	2647	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
CNPJ/CPF	18.084.141/0001-03 SISTEL MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - ME													
743/2018	01/01/2021	46899	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
CNPJ/CPF	18.084.141/0001-03 SISTEL MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA - ME													
751/2018	01/01/2021	46899	1.636,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,05	0,00	1.636,05	0,00
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
952/2018	01/01/2021	3456	165,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,94	0,00	165,94	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
15593/2017	01/01/2021	856	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00	104,25	0,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
15649/2017	01/01/2021	7610	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
CNPJ/CPF	306.937.418-21 RAFAELA MARIA LOPES VIANA													
15712/2017	01/01/2021	117898	5.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,31	0,00	5.411,31	0,00
	Total Geral		**85.168,18**	**211.719,11**	**53.424,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85.168,18**	**0,00**	**85.168,18**	**265.143,31**

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.967.638/0004-98 LAZARO DO ROSARIO ROCHA													
12304/2017	01/01/2021	117209	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00
CNPJ/CPF	50.463.801/0001-61 OFICIAL DE REG.DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA - TTE.													
12622/2017	01/01/2021	8188	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00
CNPJ/CPF	62.577.929/0001-35 PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO													
13664/2017	01/01/2021	114931	0,00	0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
CNPJ/CPF	45.176.864/0001-05 A.B.C. TRANSPORTE C. DO VALE DO PARAIBA LTDA (00024)													
14640/2017	01/01/2021	4882	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
CNPJ/CPF	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL													
15236/2017	01/01/2021	115591	0,00	0,00	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,20
CNPJ/CPF	032.541.566-84 LUIZ ANTONIO DA SILVA													
15402/2017	01/01/2021	115705	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
CNPJ/CPF	308.264.381-72 CARLA DE MELLO													
15479/2017	01/01/2021	117840	3.400,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,54	0,00	3.400,54	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
10137/2017	01/01/2021	856	112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,25	0,00	112,25	0,00
CNPJ/CPF	408.720.168-62 ICARO CACIJI DE MOURA SANTOS													
10310/2017	01/01/2021	117064	238,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,72	0,00	238,72	0,00
CNPJ/CPF	22.579.798/0001-00 MARTA AGNES ZANCOLLI MADURO E SILVA 072324938"													
10342/2017	01/01/2021	117028	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00
CNPJ/CPF	22.579.798/0001-00 MARTA AGNES ZANCOLLI MADURO E SILVA 072324938"													
10343/2017	01/01/2021	117028	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00
CNPJ/CPF	17.254.448/0001-34 ABSOLUTA MARKETING E EVENTOS LTDA - ME													
10441/2017	01/01/2021	116844	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CNPJ/CPF	494.267.518-90 ANDREZA GRAZIELA DOS SANTOS													
10933/2017	01/01/2021	116477	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00
CNPJ/CPF	494.267.518-90 ANDREZA GRAZIELA DOS SANTOS													
10934/2017	01/01/2021	116477	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,00	0,00	983,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	12.640.302/0001-03 FABIANE GONSCHOROVSKI DE SOUZA-ME													
8446/2017	01/01/2021	116104	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00
CNPJ/CPF	62.122.593/0001-16 J. NASSIF ENGENHARIA LTDA													
8476/2017	01/01/2021	116916	0,00	190.939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.939,86
CNPJ/CPF	356.285.188-08 ALEXANDRA BRANDÃO BENTO													
8724/2017	01/01/2021	45724	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
8999/2017	01/01/2021	856	3,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17	0,00	3,17	0,00
CNPJ/CPF	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO													
9402/2017	01/01/2021	575	343,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,65	0,00	343,65	0,00
CNPJ/CPF	SALOMAO RODRIGO DE SOUZA SANTOS													
9995/2017	01/01/2021	116896	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
CNPJ/CPF	03.709.814/0033-75 SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL													
10008/2017	01/01/2021	7475	0,00	0,00	50.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.840,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
7175/2017	01/01/2021	1493	101,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,34	0,00	101,34	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
7176/2017	01/01/2021	1493	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,67	0,00	50,67	0,00
CNPJ/CPF	258.958.028-26 ALEXANDRE RAIMUNDO													
7221/2017	01/01/2021	9010	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
CNPJ/CPF	098.691.108-94 ANTONIO CARLOS MACHADO													
7592/2017	01/01/2021	116895	920,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,82	0,00	920,82	0,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
7750/2017	01/01/2021	7610	80,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,45	0,00	80,45	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
8140/2017	01/01/2021	856	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00	104,25	0,00
CNPJ/CPF	67.423.152/0001-78 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA													
8284/2017	01/01/2021	2217	520,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,37	0,00	520,37	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
6476/2017	01/01/2021	1493	42,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,65	0,00	42,65	0,00
CNPJ/CPF	361.473.988-06 RAFAEL DOS SANTOS OLIVEIRA													
6892/2017	01/01/2021	115215	417,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,29	0,00	417,29	0,00
CNPJ/CPF	SERVIDORES MUNICIPAIS													
7029/2017	01/01/2021	1450	2.566,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,66	0,00	2.566,66	0,00
CNPJ/CPF	345.523.348-16 FERNANDA FERREIRA DE MORAIS ZANITTI													
7033/2017	01/01/2021	42060	863,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,83	0,00	863,83	0,00
CNPJ/CPF	101.875.958-10 IRANI DA CRUZ ROCHA													
7038/2017	01/01/2021	42459	618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,78	0,00	618,78	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
7173/2017	01/01/2021	1493	21,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,14	0,00	21,14	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
7174/2017	01/01/2021	1493	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,42	0,00	23,42	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.685.714/0001-43 PUCCINELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA ME													
4364/2017	01/01/2021	1278	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00
CNPJ/CPF	01.685.714/0001-43 PUCCINELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA ME													
4423/2017	01/01/2021	1278	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
CNPJ/CPF	02.192.571/0001-09 J.C.A. COMERCIO DE PERSIANAS LTDA													
5678/2017	01/01/2021	2263	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00
CNPJ/CPF	08.774.904/0001-86 AGIT SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA EPP													
5857/2017	01/01/2021	115940	2.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,75	0,00	2.942,75	0,00
CNPJ/CPF	55.013.247/0001-34 SUPERMERCADO LEAL DO VALE LTDA													
6176/2017	01/01/2021	1198	12,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,75	0,00	12,75	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
6300/2017	01/01/2021	856	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	109,80	0,00
CNPJ/CPF	I.N.S.S.													
6456/2017	01/01/2021	1493	138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,86	0,00	138,86	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	46.392.155/0001-11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO													
3483/2017	01/01/2021	45465	104,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,12	0,00	104,12	0,00
CNPJ/CPF	282.571.988-97 ANA PAULA C TAKAMORI													
3492/2017	01/01/2021	44631	157,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,06	0,00	157,06	0,00
CNPJ/CPF	273.242.518-46 LILIAN DOMICIANO LOPES CEI													
3494/2017	01/01/2021	116725	549,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,72	0,00	549,72	0,00
CNPJ/CPF	INSS EMPRESA													
4358/2017	01/01/2021	115495	60,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07	0,00	60,07	0,00
CNPJ/CPF	01.685.714/0001-43 PUCCINELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA ME													
4361/2017	01/01/2021	1278	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00
CNPJ/CPF	01.685.714/0001-43 PUCCINELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA ME													
4362/2017	01/01/2021	1278	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00
CNPJ/CPF	01.685.714/0001-43 PUCCINELLI GRÁFICA E EDITORA LTDA ME													
4363/2017	01/01/2021	1278	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	2.688,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	56.322.696/0001-27 ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CISNE													
1827/2017	01/01/2021	116565	0,00	20.779,25	1.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.685,25
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
1984/2017	01/01/2021	856	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00	104,25	0,00
CNPJ/CPF	340.919.508-41 JANIMARIA FARIAS FAGUNDES													
2495/2017	01/01/2021	116671	1.349,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,03	0,00	1.349,03	0,00
CNPJ/CPF	122.108.378-39 MARIA ANTONIA SANTOS SOARES													
2498/2017	01/01/2021	7927	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,88	0,00	38,88	0,00
CNPJ/CPF	341.619.918-94 FABIOLA DA COSTA													
2521/2017	01/01/2021	97642	22,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,92	0,00	22,92	0,00
CNPJ/CPF	61.563.557/0001-25 EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON. (00023)													
2542/2017	01/01/2021	2342	527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,50	0,00	527,50	0,00
CNPJ/CPF	07.970.839/0001-00 ANTUNES E ANTUNES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA ME													
2585/2017	01/01/2021	45124	2.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00	0,00	2.673,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	06.979.858/0001-26 BRAVO METALS ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP													
1421/2017	01/01/2021	116179	3.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,23	0,00	3.348,23	0,00
CNPJ/CPF	06.979.858/0001-26 BRAVO METALS ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP													
1422/2017	01/01/2021	116179	2.907,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,08	0,00	2.907,08	0,00
CNPJ/CPF	MINIST. DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL													
1612/2017	01/01/2021	2647	89,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,19	0,00	89,19	0,00
CNPJ/CPF	INSS EMPRESA													
1613/2017	01/01/2021	115495	981,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,25	0,00	981,25	0,00
CNPJ/CPF	74.266.495/0001-31 DEPOSITO CASA NOVA DE TAUBATE LTDA													
1709/2017	01/01/2021	9003	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
CNPJ/CPF	11.727.889/0001-20 COOPERAGRO DO VALE INSUMOS AGRICOLAS LTDA													
1728/2017	01/01/2021	116569	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
CNPJ/CPF	34.028.316/3152-87 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0029)													
1822/2017	01/01/2021	5925	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	49,40	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
317/2017	01/01/2021	3456	4,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,83	0,00	4,83	0,00
CNPJ/CPF	07.343.901/0001-25 LUQUIPEÇAS COMÉRCIO LTDA ME													
587/2017	01/01/2021	115886	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00
CNPJ/CPF	04.196.645/0001-00 IMPRENSA NACIONAL													
693/2017	01/01/2021	115591	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,16	0,00	6,16	0,00
CNPJ/CPF	43.776.517/0001-80 CIA. DE SANEAMENTO BASICO DO E.S.PAULO - SABESP													
1181/2017	01/01/2021	856	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,25	0,00	104,25	0,00
CNPJ/CPF	352.730.078-36 MAYARA BUSSI MONTEIRO													
1328/2017	01/01/2021	8344	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
CNPJ/CPF	06.979.858/0001-26 BRAVO METALS ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP													
1419/2017	01/01/2021	116179	6.021,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,71	0,00	6.021,71	0,00
CNPJ/CPF	06.979.858/0001-26 BRAVO METALS ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI - EPP													
1420/2017	01/01/2021	116179	2.495,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.495,87	0,00	2.495,87	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
163/2017	01/01/2021	41413	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
164/2017	01/01/2021	41413	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
165/2017	01/01/2021	41413	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
166/2017	01/01/2021	41413	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
167/2017	01/01/2021	41413	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
168/2017	01/01/2021	41413	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
169/2017	01/01/2021	41413	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2017 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	55.634.901/0001-27 PRODUMED SERVIÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.													
16/2017	01/01/2021	46213	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
158/2017	01/01/2021	41413	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
159/2017	01/01/2021	41413	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
160/2017	01/01/2021	41413	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,50	0,00	622,50	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
161/2017	01/01/2021	41413	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00
CNPJ/CPF	11.297.973/0001-50 ESPER & FLORENCIO ASSISTENCIA E SERVICO LTDA													
162/2017	01/01/2021	41413	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	0,00	207,50	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2016 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	33.530.486/0001-29	EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES												
16249/2016	01/01/2021	933	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74	0,00	122,74	0,00
CNPJ/CPF	33.530.486/0001-29	EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES												
16250/2016	01/01/2021	933	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74	0,00	122,74	0,00
CNPJ/CPF	33.530.486/0001-29	EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES												
16251/2016	01/01/2021	933	122,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,74	0,00	122,74	0,00
	Total Geral		**116.320,98**	**0,00**	**13.185,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116.320,98**	**0,00**	**116.320,98**	**13.185,87**

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2016 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	58.060.260/0001-32 EMC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA													
11203/2016	01/01/2021	115390	0,00	0,00	867,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,32
CNPJ/CPF	12.626.885/0001-18 LATINA COMERCIAL EIRELLI - ME													
11949/2016	01/01/2021	115608	21.107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.107,50	0,00	21.107,50	0,00
CNPJ/CPF	22.770.164/0001-30 RODRIGO DE M. MELO COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS EPP													
12014/2016	01/01/2021	116227	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00
CNPJ/CPF	46.392.155/0001-11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO													
12048/2016	01/01/2021	45465	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	0,00
CNPJ/CPF	46.392.155/0001-11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO													
12049/2016	01/01/2021	45465	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	0,00
CNPJ/CPF	264.400.858-16 ADRIANO PRADO													
12372/2016	01/01/2021	115700	473,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,43	0,00	473,43	0,00
CNPJ/CPF	07.343.901/0001-25 LUQUIPEÇAS COMÉRCIO LTDA ME													
13612/2016	01/01/2021	115886	2.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,00	0,00	2.352,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2016 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
8155/2016	01/01/2021	7803	0,00	0,00	11.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.354,38
CNPJ/CPF	62.577.929/0001-35 PRODESP - COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO													
9497/2016	01/01/2021	114931	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
CNPJ/CPF	00.462.518/0001-47 CEEP- CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL													
9635/2016	01/01/2021	5387	2.268,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,47	0,00	2.268,47	0,00
CNPJ/CPF	144.104.818-94 LUCINEIDE PASSOS VIEIRA													
9846/2016	01/01/2021	116166	824,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,56	0,00	824,56	0,00
CNPJ/CPF	04.265.651/0001-64 CENTRO DE CONVIVÊNCIA AMÉLIA OZANAM													
10398/2016	01/01/2021	1608	23.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.466,64	0,00	23.466,64	0,00
CNPJ/CPF	083.715.738-20 ALBERTO APARECIDO FERREIRA													
10945/2016	01/01/2021	4581	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
CNPJ/CPF	05.005.873/0001-00 PORTAL LTDA													
11188/2016	01/01/2021	2986	3,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2016 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	67.423.152/0001-78 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA													
7359/2016	01/01/2021	2217	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
CNPJ/CPF	350.356.378-40 LILIAN JACUSSO DOS SANTOS													
7970/2016	01/01/2021	115827	503,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,02	0,00	503,02	0,00
CNPJ/CPF	374.555.848-06 VICTOR ALBERTO ANROZO NUNES													
7971/2016	01/01/2021	115780	723,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,52	0,00	723,52	0,00
CNPJ/CPF	077.632.878-61 DENISE MARIA DE OLIVEIRA													
7972/2016	01/01/2021	7826	178,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,70	0,00	178,70	0,00
CNPJ/CPF	00.462.518/0001-47 CEEP- CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL													
8098/2016	01/01/2021	5387	992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,29	0,00	992,29	0,00
CNPJ/CPF	00.462.518/0001-47 CEEP- CENTRO DE ATENDIMENTO E EDUCAÇÃO ESPECIAL													
8099/2016	01/01/2021	5387	712,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,48	0,00	712,48	0,00
CNPJ/CPF	04.265.651/0001-64 CENTRO DE CONVIVÊNCIA AMÉLIA OZANAM													
8100/2016	01/01/2021	1608	420,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,66	0,00	420,66	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2016 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	314.207.538-00 JOÃO BATISTA DA CUNHA													
3382/2016	01/01/2021	115863	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,00	48,34	0,00
CNPJ/CPF	01.709.166/0001-44 AUTO POSTO INFANTE LTDA													
4084/2016	01/01/2021	572	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
CNPJ/CPF	12.818.267/0001-70 CRONOTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA													
5238/2016	01/01/2021	43128	324,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,26	0,00	324,26	0,00
CNPJ/CPF	01.709.166/0001-44 AUTO POSTO INFANTE LTDA													
5382/2016	01/01/2021	572	0,00	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
5554/2016	01/01/2021	3456	0,00	0,00	125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,72
CNPJ/CPF	10.276.979/0001-89 A M FIGUEIRA EVENTOS													
5749/2016	01/01/2021	8551	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
6817/2016	01/01/2021	7610	316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,79	0,00	316,79	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2016 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	342.375.988-70 LUIZ FELIPE DO AMARAL													
2136/2016	01/01/2021	115197	1.112,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,85	0,00	1.112,85	0,00
CNPJ/CPF	07.876.589/0001-35 SIGCORP TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA													
2204/2016	01/01/2021	41844	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
CNPJ/CPF	396.551.688-40 FABIO CARDOSO													
2245/2016	01/01/2021	111090	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
CNPJ/CPF	267.200.348-39 EDEVALDO PEREIRA													
2246/2016	01/01/2021	47012	1.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,21	0,00	1.039,21	0,00
CNPJ/CPF	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER/SP.													
2774/2016	01/01/2021	1935	17,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,02	0,00	17,02	0,00
CNPJ/CPF	45.176.005/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE													
3101/2016	01/01/2021	7194	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00
CNPJ/CPF	34.028.316/3152-87 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS (0029)													
3348/2016	01/01/2021	5925	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2016 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	295.673.748-13 MURILO MESSIAS DA COSTA RAMOS													
1824/2016	01/01/2021	45721	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
CNPJ/CPF	02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A													
1831/2016	01/01/2021	7610	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
CNPJ/CPF	109.691.068-31 MARLI MARCONDES OLIVEIRA													
1923/2016	01/01/2021	115362	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CNPJ/CPF	58.060.260/0001-32 EMC ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA													
1987/2016	01/01/2021	115390	46.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.741,20	0,00	46.741,20	0,00
CNPJ/CPF	419.569.888-07 YASMIN GUSMÃO DA CONCEIÇÃO													
2018/2016	01/01/2021	112508	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
CNPJ/CPF	353.933.158-13 ADRIANA DAMARIS MOREIRA													
2110/2016	01/01/2021	114280	146,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,67	0,00	146,67	0,00
CNPJ/CPF	345.523.368-60 FRANCINE MARIA DE OLIVEIRA													
2125/2016	01/01/2021	115603	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2016 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	00.394.494/0104-41 DPRF-DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL													
300/2016	01/01/2021	8203	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	0,00
CNPJ/CPF	46.392.155/0001-11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO													
303/2016	01/01/2021	45465	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
CNPJ/CPF	345.157.118-81 JEFERSON DA SILVA ARAUJO													
453/2016	01/01/2021	4399	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
704/2016	01/01/2021	3456	0,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
1433/2016	01/01/2021	3456	169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,55	0,00	169,55	0,00
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
1586/2016	01/01/2021	3456	0,20	0,00	779,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,20	779,42

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2015 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	788.365.228-15 PAULO SAVIO BELESQUI													
12395/2015	01/01/2021	115609	94,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71	0,00	94,71	0,00
CNPJ/CPF	03.722.366/0001-62 JOSE FERNANDO DE PAULA TAUBATE - ME													
13206/2015	01/01/2021	6438	0,00	0,00	428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,98
CNPJ/CPF	45.176.005/0001-08 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE													
13659/2015	01/01/2021	7194	38,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31	0,00	38,31	0,00
CNPJ/CPF	46.392.155/0001-11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO													
13660/2015	01/01/2021	45465	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	0,00
CNPJ/CPF	327.220.378-82 BRUNA DE JESUS													
14538/2015	01/01/2021	43976	951,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,19	0,00	951,19	0,00
CNPJ/CPF	995.575.097-91 ROGERIO LUCENA GUEDES													
15645/2015	01/01/2021	41896	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
	Total Geral		**72.534,68**	**0,00**	**448,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.534,68**	**0,00**	**72.534,68**	**448,98**

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2015 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	021.628.828-25 BENEDITO VIEIRA DE FARIAS													
11226/2015	01/01/2021	115126	1.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,21	0,00	1.039,21	0,00
CNPJ/CPF	46.392.155/0001-11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO													
12036/2015	01/01/2021	45465	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
CNPJ/CPF	46.392.155/0001-11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO													
12039/2015	01/01/2021	45465	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
CNPJ/CPF	46.392.155/0001-11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO													
12040/2015	01/01/2021	45465	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
CNPJ/CPF	46.392.155/0001-11 PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO													
12041/2015	01/01/2021	45465	85,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,12	0,00	85,12	0,00
CNPJ/CPF	03.678.526/0009-70 ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA.													
12082/2015	01/01/2021	8553	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00
CNPJ/CPF	18.963.475/0001-49 AUDISA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA													
12173/2015	01/01/2021	115589	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,95	0,00	13,95	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2015 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	46.392.155/0001-11	PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO													
9643/2015	01/01/2021	45465		17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03	0,00
CNPJ/CPF	03.722.366/0001-62	JOSE FERNANDO DE PAULA TAUBATE - ME													
9664/2015	01/01/2021	6438		0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
CNPJ/CPF	274.334.538-14	JULIANO DE ARRUDA													
9861/2015	01/01/2021	114411		194,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,20	0,00	194,20	0,00
CNPJ/CPF	17.467.670/0001-15	EMPRESA JORNALÍSTICA DE TAUBATÉ E REGIÃO LTDA													
9881/2015	01/01/2021	45659		5,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,75	0,00	5,75	0,00
CNPJ/CPF	SERVIDORES MUNICIPAIS														
10256/2015	01/01/2021	1450		3.306,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,46	0,00	3.306,46	0,00
CNPJ/CPF	SERVIDORES MUNICIPAIS														
10257/2015	01/01/2021	1450		4.424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.424,87	0,00	4.424,87	0,00
CNPJ/CPF	SERVIDORES MUNICIPAIS														
10324/2015	01/01/2021	1450		12.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.306,26	0,00	12.306,26	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2015 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS													
8093/2015	01/01/2021	114309	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,46	0,00	13,46	0,00
CNPJ/CPF	07.118.138/0001-39 VERTICAL MARKETING E PUBLICIDADE LTDA - ME													
8184/2015	01/01/2021	2989	834,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,28	0,00	834,28	0,00
CNPJ/CPF	13.252.916/0001-80 LIVE UP PRODUÇÕES LTDA ME													
8201/2015	01/01/2021	47002	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	0,00	2.860,00	0,00
CNPJ/CPF	276.004.808-08 GENEZIA PATROCINIA DE JESUS													
8418/2015	01/01/2021	115419	211,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,51	0,00	211,51	0,00
CNPJ/CPF	58.853.490/0001-59 TRATOR AGRO IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA.(01193)													
9329/2015	01/01/2021	7661	6.628,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.628,29	0,00	6.628,29	0,00
CNPJ/CPF	138.438.028-07 ANA PAULA RIOS LOURENÇO VALERIO													
9426/2015	01/01/2021	4349	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,04	0,00	63,04	0,00
CNPJ/CPF	215.343.988-48 REGIANE FRANCIS AUGUSTINHO DE SOUZA													
9642/2015	01/01/2021	115487	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,10	0,00	34,10	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2015 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	407.023.008-45 AMANDA MELO NEVES													
6777/2015	01/01/2021	9583	2.316,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316,13	0,00	2.316,13	0,00
CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS													
7110/2015	01/01/2021	114309	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
7403/2015	01/01/2021	7803	8.965,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,16	0,00	8.965,16	0,00
CNPJ/CPF	67.423.152/0001-78 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA													
7546/2015	01/01/2021	2217	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
CNPJ/CPF	46.523.163/0001-50 PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORA													
8004/2015	01/01/2021	114936	25,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,54	0,00	25,54	0,00
CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS													
8090/2015	01/01/2021	114309	866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866,41	0,00	866,41	0,00
CNPJ/CPF	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - GPS													
8091/2015	01/01/2021	114309	204,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,72	0,00	204,72	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2015 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	374.644.418-77 RODRIGO DA SILVA CLARO													
5479/2015	01/01/2021	115153	3,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,45	0,00	3,45	0,00
CNPJ/CPF	109.565.328-88 LUCILA DE MEDEIROS SILVA													
5551/2015	01/01/2021	3751	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
5623/2015	01/01/2021	6169	135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,40	0,00	135,40	0,00
CNPJ/CPF	02.109.915/0003-27 ORGANIZACAO ASSISTENCIAL DE LUTO SAO BENEDITO LTDA--EPP													
6114/2015	01/01/2021	3088	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
CNPJ/CPF	213.796.778-23 IDA MARIA DE SOUZA MATOSO													
6136/2015	01/01/2021	115261	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,65	0,00	39,65	0,00
CNPJ/CPF	369.362.128-40 GIOVANNA MANFREDINI MORAES													
6240/2015	01/01/2021	115283	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,60	0,00	687,60	0,00
CNPJ/CPF	15.191.817/0001-61 GOV ESCOLA LTDA - EPP													
6733/2015	01/01/2021	43333	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	0,00	1.698,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2015 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	122.108.378-39 MARIA ANTONIA SANTOS SOARES													
2616/2015	01/01/2021	7927	1,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,81	0,00	1,81	0,00
CNPJ/CPF	04.894.776/0001-53 CISMA - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SERRA DA MANTIQUEIRA													
3010/2015	01/01/2021	114883	1.067,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,99	0,00	1.067,99	0,00
CNPJ/CPF	090.206.518-11 PAULO ROGERIO RIBEIRO													
3317/2015	01/01/2021	114543	4.451,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,06	0,00	4.451,06	0,00
CNPJ/CPF	159.473.048-21 ANTONIO ALEXANDRE ODORIZI													
4014/2015	01/01/2021	42436	1.198,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,71	0,00	1.198,71	0,00
CNPJ/CPF	395.097.158-08 RAFAEL DE PAULA MANSO CUNHA													
4033/2015	01/01/2021	42724	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
CNPJ/CPF	APARECIDA FONSECA DA COSTA													
4700/2015	01/01/2021	114983	22,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,70	0,00	22,70	0,00
CNPJ/CPF	433.274.418-71 DOUGLAS M ALVES FRANÇA													
5422/2015	01/01/2021	114534	1.039,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,21	0,00	1.039,21	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2015 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	197.600.578-75 VERA LUCIA LOPES MONTEIRO													
89/2015	01/01/2021	112496	693,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,81	0,00	693,81	0,00
CNPJ/CPF	427.605.728-03 JOÃO PAULO OLIVEIRA SOUZA													
167/2015	01/01/2021	43698	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
CNPJ/CPF	429.117.318-08 JHONATAN LUIZ RODRIGUES COSTA													
178/2015	01/01/2021	113220	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
CNPJ/CPF	138.417.048-08 ANGELA EMILIA ZANCO CONCEIÇÃO													
668/2015	01/01/2021	240	1.355,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,74	0,00	1.355,74	0,00
CNPJ/CPF	CARLOS HENRIQUE DE MORAES													
1692/2015	01/01/2021	111611	95,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,44	0,00	95,44	0,00
CNPJ/CPF	404.701.228-97 ERIKA APARECIDA VALERIO													
1781/2015	01/01/2021	114371	110,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,88	0,00	110,88	0,00
CNPJ/CPF	057.863.538-00 SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS													
2520/2015	01/01/2021	114400	66,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,07	0,00	66,07	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2015 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	098.722.708-48 CLAUDIA ANDREIA DA COSTA													
46/2015	01/01/2021	112480	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50	0,00	870,50	0,00
CNPJ/CPF	356.203.678-78 GLEDISON HILARIO FERRAZ DA SILVA													
50/2015	01/01/2021	112484	1.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.658,50	0,00	1.658,50	0,00
CNPJ/CPF	429.218.638-39 JOHNNY THOME RANGEL													
51/2015	01/01/2021	112485	870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,50	0,00	870,50	0,00
CNPJ/CPF	048.264.808-22 MARIA APARECIDA DO PRADO													
53/2015	01/01/2021	45713	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,50	0,00	900,50	0,00
CNPJ/CPF	014.248.334-69 ROSTANY MEDINA DA SILVA													
68/2015	01/01/2021	112492	1.741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741,00	0,00	1.741,00	0,00
CNPJ/CPF	185.619.498-13 SUELI PALMEIRA													
84/2015	01/01/2021	112495	1.828,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,16	0,00	1.828,16	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2014 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	370.152.538-28 GISELE HELEN DE MELO													
16377/2014	01/01/2021	112632	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	0,00	121,00	0,00
CNPJ/CPF	121.944.148-19 ROSANA DE JESUS MATIAS													
16547/2014	01/01/2021	39494	1.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.627,20	0,00	1.627,20	0,00
CNPJ/CPF	220.658.098-50 TATIANA CRUZ DIAS													
16548/2014	01/01/2021	111277	130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,86	0,00	130,86	0,00
CNPJ/CPF	422.916.068-24 LETICIA CAROLINA BORGES DE LIMA PAULA													
16551/2014	01/01/2021	113008	2.385,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,10	0,00	2.385,10	0,00
CNPJ/CPF	081.153.508-85 MARIA NAZARE DE OLIVEIRA													
16552/2014	01/01/2021	8154	2.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,60	0,00	2.706,60	0,00
	Total Geral		**25.153,79**	**0,00**	**5.518,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.153,79**	**0,00**	**25.153,79**	**5.518,90**



Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2014 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	350.804.218-94 GUSTAVO DE MEDEIROS DE ARAUJO													
12222/2014	01/01/2021	111347	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00
CNPJ/CPF	391.200.568-00 LIZEANE KOCK DE ALMEIDA													
13137/2014	01/01/2021	111362	495,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,60	0,00	495,60	0,00
CNPJ/CPF	977.565.128-04 EDSON ANTONIO SAUD SANTOS													
14237/2014	01/01/2021	49150	725,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,36	0,00	725,36	0,00
CNPJ/CPF	150.067.238-66 RENATA MARTINS DE ANDRADE C CAMPOS													
14549/2014	01/01/2021	44666	504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,60	0,00	504,60	0,00
CNPJ/CPF	VALBER APARECIDO ROSA													
15806/2014	01/01/2021	112035	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
CNPJ/CPF	019.287.958-89 FUNDO DE PREV. DOS FUNC.PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ													
16078/2014	01/01/2021	4165	2.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.279,19	0,00	2.279,19	0,00
CNPJ/CPF	019.287.958-89 FUNDO DE PREV. DOS FUNC.PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TREMEMBÉ													
16079/2014	01/01/2021	4165	1.277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,87	0,00	1.277,87	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2014 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL													
9917/2014	01/01/2021	579	2.228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.228,93	0,00	2.228,93	0,00
CNPJ/CPF	091.429.988-32 BRINER CASTELLI AZEVEDO													
9973/2014	01/01/2021	900	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,88	0,00	86,88	0,00
CNPJ/CPF	147.123.818-09 CELIA RAMOS DA SILVA													
9990/2014	01/01/2021	54991	1.410,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,82	0,00	1.410,82	0,00
CNPJ/CPF	216.410.578-82 ANDRE LUIZ DE GOUVEA DANIEL													
10902/2014	01/01/2021	112515	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
CNPJ/CPF	080.929.558-08 ELIANA APARECIDA DE ABREU NIGRI													
11014/2014	01/01/2021	111892	199,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,30	0,00	199,30	0,00
CNPJ/CPF	ESTAGIARIOS													
11436/2014	01/01/2021	1545	212,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,60	0,00	212,60	0,00
CNPJ/CPF	61.600.839/0001-55 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA-CIEE.													
11476/2014	01/01/2021	699	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2014 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	098.511.128-36 VANDERLEIA APARECIDA MANFRIN													
7870/2014	01/01/2021	111804	174,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,29	0,00	174,29	0,00
CNPJ/CPF	00.331.788/0022-43 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.													
8110/2014	01/01/2021	4957	0,00	0,00	437,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437,92
CNPJ/CPF	00.331.788/0022-43 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA.													
8111/2014	01/01/2021	4957	0,00	0,00	3.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,60
CNPJ/CPF	465.415.158-32 THIAGO COUTO SANTOS													
8532/2014	01/01/2021	112267	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	0,00	763,00	0,00
CNPJ/CPF	026.119.178-09 ANA LUCIA SORBILE VEIGA													
9067/2014	01/01/2021	51769	789,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,26	0,00	789,26	0,00
CNPJ/CPF	470.159.008-82 BENEDITO JOSE DE CARVALHO													
9474/2014	01/01/2021	52105	51,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,99	0,00	51,99	0,00
CNPJ/CPF	380.867.098-33 JONATHAN BALZANO DA SILVA													
9612/2014	01/01/2021	45692	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,80	0,00	39,80	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2014 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
2025/2014	01/01/2021	4929	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00
CNPJ/CPF	01.008.451/0001-38 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA. EPP													
5431/2014	01/01/2021	1937	301,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,40	0,00	301,40	0,00
CNPJ/CPF	07.098.359/0001-92 CENTRO DE ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CASCA													
6401/2014	01/01/2021	4393	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
6972/2014	01/01/2021	3456	0,00	0,00	481,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,38
CNPJ/CPF	07.123.053/0001-49 SLTM PERES RIBEIRO LTDA ME													
7117/2014	01/01/2021	9608	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CNPJ/CPF	286.937.318-07 EFRAIN FERREIRA DA SILVA													
7491/2014	01/01/2021	87527	11,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,14	0,00	11,14	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2013 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	10.867.051/0001-79 2 R. A. COMERCIO DE PECAS PARA CAMINHOES													
17399/2013	01/01/2021	46929	2.538,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,90	0,00	2.538,90	0,00
CNPJ/CPF	026.212.488-29 FATIMA MARIA MIGOTTO BARBOSA													
18122/2013	01/01/2021	8911	150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,58	0,00	150,58	0,00
CNPJ/CPF	390.919.358-71 CARLA VALERIA MOREIRA DA SILVA													
18137/2013	01/01/2021	43570	225,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,88	0,00	225,88	0,00
	Total Geral		**34.081,56**	**0,00**	**2.703,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34.081,56**	**0,00**	**34.081,56**	**2.703,40**

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2013 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	121.942.588-50 VALDIR RODRIGUES DA SILVA													
6234/2013	01/01/2021	42435	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80	0,00	117,80	0,00
CNPJ/CPF	302.069.398-50 MICHELLE REGINA DA SILVA													
6563/2013	01/01/2021	8058	409,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,52	0,00	409,52	0,00
CNPJ/CPF	17.467.670/0001-15 EMPRESA JORNALÍSTICA DE TAUBATÉ E REGIÃO LTDA													
7195/2013	01/01/2021	45659	0,00	0,00	2.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,40
CNPJ/CPF	55.634.901/0001-27 PRODUMED SERVIÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.													
10806/2013	01/01/2021	46213	0,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
CNPJ/CPF	050.764.748-30 JOAO BOSCO MANCILHA NOGUEIRA													
12613/2013	01/01/2021	46462	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
CNPJ/CPF	070.984.459-08 FELIPE MAYA REIS													
13803/2013	01/01/2021	46581	1.195,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.195,60	0,00	1.195,60	0,00
CNPJ/CPF	035.489.308-40 PAULO ROBERTO VANDALETE													
16847/2013	01/01/2021	43113	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2013 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	057.682.148-95 CELIA REGINA JORGE DE FARIA													
1485/2013	01/01/2021	44943	62,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,20	0,00	62,20	0,00
CNPJ/CPF	06.323.235/0001-09 VALE RECICLAR LTDA ME													
1716/2013	01/01/2021	43603	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00	0,00
CNPJ/CPF	072.346.838-95 GILSON RAMOS													
2705/2013	01/01/2021	1478	1.263,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,92	0,00	1.263,92	0,00
CNPJ/CPF	03.056.809/0001-23 H.J.S.FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE-EPP													
3460/2013	01/01/2021	4559	0,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00
CNPJ/CPF	62.719.083/0001-20 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA													
5606/2013	01/01/2021	4609	8.789,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.789,31	0,00	8.789,31	0,00
CNPJ/CPF	62.719.083/0001-20 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA													
5608/2013	01/01/2021	4609	2.377,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,85	0,00	2.377,85	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	975.459.378-72 CLAECIR ABREU DOS SANTOS RODRIGUES													
19538/2012	01/01/2021	9101	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82	0,00	46,82	0,00
CNPJ/CPF	50.463.801/0001-61 OFICIAL DE REG.DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA - TTE.													
19539/2012	01/01/2021	8188	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	0,00	138,60	0,00
CNPJ/CPF	50.463.801/0001-61 OFICIAL DE REG.DE IMOVEIS, TITULOS E DOC. E CIVIL DE PESSOA JURIDICA - TTE.													
19540/2012	01/01/2021	8188	290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,40	0,00	290,40	0,00
CNPJ/CPF	256.070.088-35 DANIELA MAXIMO ADRIANO PEREIRA													
19631/2012	01/01/2021	44151	117,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80	0,00	117,80	0,00
	Total Geral		**1.545.522,29**	**0,00**	**116.693,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.545.522,29**	**0,00**	**1.545.522,29**	**116.693,78**

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	281.005.178-00 RODRIGO AUGUSTO O CEMBRANELLI													
19426/2012	01/01/2021	42198	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	254.097.318-32 RODRIGO DE SOUZA PEREIRA													
19427/2012	01/01/2021	9533	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	365.178.328-66 RONALDO CESAR ROSA													
19428/2012	01/01/2021	42831	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	109.691.968-06 SANDRO JOSICAR DE LIMA													
19429/2012	01/01/2021	9534	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	071.682.748-48 SEBASTIÃO DA SILVA													
19430/2012	01/01/2021	8078	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	284.528.828-07 TADEU RENATO BARBOSA NUNES													
19431/2012	01/01/2021	8082	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	327.461.158-16 TIAGO DE MORAIS													
19432/2012	01/01/2021	9403	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	122.131.978-73 MAGNO BORGES DA SILVA													
19419/2012	01/01/2021	42196	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	122.037.388-55 MARCO AURELIO FRANÇA													
19420/2012	01/01/2021	9635	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	122.087.128-11 MARCOS APARECIDO PEREIRA													
19421/2012	01/01/2021	8117	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	082.601.488-70 MERCIA REGINA GOBBO													
19422/2012	01/01/2021	9402	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	138.429.618-20 PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR													
19423/2012	01/01/2021	8090	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	255.060.438-56 PRISCILA RIBEIRO GOES ALVES MORGADO													
19424/2012	01/01/2021	8119	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	081.157.818-60 RINALDO ALVES DOS SANTOS													
19425/2012	01/01/2021	42197	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	264.353.218-09 FRANK JACKSON DOS SANTOS													
19412/2012	01/01/2021	9493	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	051.149.338-09 JOÃO CARLOS DE TOLEDO													
19413/2012	01/01/2021	8109	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	073.951.798-89 JOÃO DE MOURA													
19414/2012	01/01/2021	8110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	199.150.458-67 JOCELITO TELI DA SILVA													
19415/2012	01/01/2021	9574	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	259.613.388-19 JONATAS PAULO CARVALHO													
19416/2012	01/01/2021	8111	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	329.369.768-20 LEANDRO HASMANN DOS SANTOS													
19417/2012	01/01/2021	8092	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	098.692.568-30 LUIZ MARCELO RAMOS PINTO													
19418/2012	01/01/2021	8114	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	336.974.708-17 ELAINE CAMPOS NOVAES DUARTE													
19405/2012	01/01/2021	8895	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	014.074.758-35 ELCIO FRAZÃO DE JESUS													
19406/2012	01/01/2021	8103	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	255.604.048-37 EMERSON TEOFILO DE OLIVEIRA													
19407/2012	01/01/2021	8079	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	075.366.008-36 ESTEVÃO PEREIRA BARBOSA													
19408/2012	01/01/2021	8105	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	289.328.158-36 EVERTON MOREIRA DE SOUZA													
19409/2012	01/01/2021	8104	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	303.747.638-95 FLAVIO AUGUSTO SOARES													
19410/2012	01/01/2021	43020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	185.769.128-80 FRANCISCO RICARDO P DE OLIVEIRA													
19411/2012	01/01/2021	44075	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	332.301.258-51 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES													
19398/2012	01/01/2021	8098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	081.159.458-03 CARLOS ALBERTO SANT"ANNA													
19399/2012	01/01/2021	8097	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	088.401.848-21 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA													
19400/2012	01/01/2021	8096	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	209.907.878-50 EDERSON LUIZ DE CARVALHO													
19401/2012	01/01/2021	8101	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	298.270.378-54 EDIMAR DOMINGOS DOS SANTOS													
19402/2012	01/01/2021	9492	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	045.173.098-43 EDSON POLASTRINI MONTEIRO E OUTRA													
19403/2012	01/01/2021	8102	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	136.800.148-30 EDUARDO FERREIRA DE SOUZA													
19404/2012	01/01/2021	43592	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	049.707.658-63 CARMEM CRISTINA ALVES CANDIDO													
18674/2012	01/01/2021	9103	454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,29	0,00	454,29	0,00
CNPJ/CPF	213.804.708-38 ALEX DAS NEVES													
19392/2012	01/01/2021	8085	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	299.057.548-06 ALEXANDRE MACIEL FERNANDES LOPES													
19393/2012	01/01/2021	8093	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	250.677.738-55 ALEXEI MARQUES DE LIMA													
19394/2012	01/01/2021	9404	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	272.141.218-32 ALEXSANDRO DA COSTA LOURENÇO													
19395/2012	01/01/2021	8094	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	138.386.478-07 ANILTON DE ALENCASTRO FONSECA													
19396/2012	01/01/2021	8095	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	369.734.898-18 BRUNO DE CARVALHO RIBEIRO													
19397/2012	01/01/2021	42194	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	098.409.438-55 ELENICE FATIMA DA CRUZ													
18666/2012	01/01/2021	8753	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00	150,90	0,00
CNPJ/CPF	072.389.968-12 CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA													
18668/2012	01/01/2021	4478	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	0,00	415,20	0,00
CNPJ/CPF	394.996.568-80 FABIOLA DE JESUS													
18669/2012	01/01/2021	8851	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00
CNPJ/CPF	382.325.178-32 VERONICA CORDEIRO GALVÃO													
18670/2012	01/01/2021	9444	357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,11	0,00	357,11	0,00
CNPJ/CPF	280.799.958-18 MARCELA REIS SILVA BUASSALI													
18671/2012	01/01/2021	8824	231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00
CNPJ/CPF	280.799.958-18 MARCELA REIS SILVA BUASSALI													
18672/2012	01/01/2021	8824	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	0,00	258,88	0,00
CNPJ/CPF	049.707.658-63 CARMEM CRISTINA ALVES CANDIDO													
18673/2012	01/01/2021	9103	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20	0,00	478,20	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	254.069.168-40 NILDEMIR SYLOS													
18659/2012	01/01/2021	8543	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
CNPJ/CPF	390.252.648-32 ELISANE GESSICA RODRIGUES													
18660/2012	01/01/2021	8755	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,60	0,00	182,60	0,00
CNPJ/CPF	295.721.258-77 ADRIANO MANUEL BORGES DE LIMA													
18661/2012	01/01/2021	4535	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
CNPJ/CPF	247.872.858-31 ANA LUIZA PEREIRA PIRES													
18662/2012	01/01/2021	3443	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,60	0,00	182,60	0,00
CNPJ/CPF	150.217.228-32 SILVIA APARECIDA SANTOS GUILHERME													
18663/2012	01/01/2021	254	179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,60	0,00	179,60	0,00
CNPJ/CPF	277.034.068-99 PATRICIA DOS SANTOS CARDOSO													
18664/2012	01/01/2021	4445	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25	0,00	182,25	0,00
CNPJ/CPF	304.479.958-98 DALVO DE FRANÇA MOTA FILHO													
18665/2012	01/01/2021	9472	373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,22	0,00	373,22	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	399.634.888-62 ROBERTO FERREIRA DE MORAES NETO													
18650/2012	01/01/2021	8706	416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,16	0,00	416,16	0,00
CNPJ/CPF	302.069.398-50 MICHELLE REGINA DA SILVA													
18651/2012	01/01/2021	8058	445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,37	0,00	445,37	0,00
CNPJ/CPF	039.361.696-75 NILZA OLIVEIRA AMARAL DE PAULA													
18653/2012	01/01/2021	9629	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00	150,90	0,00
CNPJ/CPF	088.770.608-83 CLAUDIA CAROLINA CAMPAGNARI													
18654/2012	01/01/2021	3239	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	0,00	182,00	0,00
CNPJ/CPF	159.639.678-48 CARLA VARGAS IORI													
18655/2012	01/01/2021	1749	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
CNPJ/CPF	407.023.008-45 AMANDA MELO NEVES													
18656/2012	01/01/2021	9583	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00
CNPJ/CPF	382.325.178-32 VERONICA CORDEIRO GALVÃO													
18658/2012	01/01/2021	9444	357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,11	0,00	357,11	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	06.323.235/0001-09 VALE RECICLAR LTDA ME													
18300/2012	01/01/2021	43603	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
18643/2012	01/01/2021	7774	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	304.907.128-19 REGIANE ALVES PANACE													
18644/2012	01/01/2021	3779	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00
CNPJ/CPF	353.749.868-30 ANDREIA GUIMARÃES CONSTANCIO													
18645/2012	01/01/2021	41734	313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,43	0,00	313,43	0,00
CNPJ/CPF	298.406.488-70 ANDRE LUIS MARQUES SALGADO													
18646/2012	01/01/2021	8194	138,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,23	0,00	138,23	0,00
CNPJ/CPF	280.799.958-18 MARCELA REIS SILVA BUASSALI													
18647/2012	01/01/2021	8824	249,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,28	0,00	249,28	0,00
CNPJ/CPF	050.282.658-44 ELSA HELENA MARIA DOS SANTOS													
18648/2012	01/01/2021	7847	182,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,25	0,00	182,25	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
18073/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	07.109.345/0001-27 LOCON COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.-ME													
18144/2012	01/01/2021	3026	3.234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,03	0,00	3.234,03	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
18171/2012	01/01/2021	7774	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90	0,00	10,90	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
18187/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
18189/2012	01/01/2021	3447	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	53,80	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
18190/2012	01/01/2021	3447	243,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,03	0,00	243,03	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
18191/2012	01/01/2021	3447	74,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,12	0,00	74,12	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
17923/2012	01/01/2021	3447	752,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,33	0,00	752,33	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
17925/2012	01/01/2021	8855	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
CNPJ/CPF	03.056.809/0001-23 H.J.S.FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE-EPP													
17927/2012	01/01/2021	4559	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
17930/2012	01/01/2021	3447	442,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,08	0,00	442,08	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
17931/2012	01/01/2021	3447	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	0,00	77,60	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
17933/2012	01/01/2021	3447	1.331,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,32	0,00	1.331,32	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
18072/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	11.296.680/0001-59 DIEGO MARCOLINO RIBEIRO SILVA CIA LTDA													
17754/2012	01/01/2021	9257	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
CNPJ/CPF	02.563.395/0001-66 VALEFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA EPP													
17757/2012	01/01/2021	8321	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
CNPJ/CPF	11.607.383/0001-87 CONTBAN LOCAÇÃO DE CONTAINER E BANHEIRO QUIMICO LTDA													
17765/2012	01/01/2021	42684	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
17769/2012	01/01/2021	3453	58,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,22	0,00	58,22	0,00
CNPJ/CPF	03.056.809/0001-23 H.J.S.FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE-EPP													
17919/2012	01/01/2021	4559	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
17921/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
17922/2012	01/01/2021	3447	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
17579/2012	01/01/2021	4929	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	201,00	0,00
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
17580/2012	01/01/2021	4929	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
17581/2012	01/01/2021	4929	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
17582/2012	01/01/2021	4929	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
17722/2012	01/01/2021	4929	701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	0,00	701,00	0,00
CNPJ/CPF	MINIST. DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL													
17746/2012	01/01/2021	2647	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
CNPJ/CPF	MINIST. DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL													
17747/2012	01/01/2021	2647	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	10.750.678/0001-45 VERGE STUDIO COMUNICACAO LTDA													
17547/2012	01/01/2021	8902	832,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,60	0,00	832,60	0,00
CNPJ/CPF	67.423.152/0001-78 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA													
17568/2012	01/01/2021	2217	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,24	0,00	63,24	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
17569/2012	01/01/2021	3447	5.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.109,29	0,00	5.109,29	0,00
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
17574/2012	01/01/2021	4929	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
17575/2012	01/01/2021	4929	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
17577/2012	01/01/2021	4929	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
17578/2012	01/01/2021	4929	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	365.178.328-66 RONALDO CESAR ROSA														
17455/2012	01/01/2021	42831		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	109.691.968-06 SANDRO JOSICAR DE LIMA														
17456/2012	01/01/2021	9534		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	071.682.748-48 SEBASTIÃO DA SILVA														
17457/2012	01/01/2021	8078		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	284.528.828-07 TADEU RENATO BARBOSA NUNES														
17458/2012	01/01/2021	8082		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	327.461.158-16 TIAGO DE MORAIS														
17459/2012	01/01/2021	9403		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	51.265.841/0001-61 ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI EPP														
17543/2012	01/01/2021	9698		5.793,58	0,00	5.793,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.793,58	0,00	5.793,58	5.793,58
CNPJ/CPF	10.924.794/0001-33 BALAIO PRODUÇÃO DE VIDEO LTDA ME														
17546/2012	01/01/2021	42103		1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	122.087.128-11 MARCOS APARECIDO PEREIRA													
17448/2012	01/01/2021	8117	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	082.601.488-70 MERCIA REGINA GOBBO													
17449/2012	01/01/2021	9402	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	138.429.618-20 PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR													
17450/2012	01/01/2021	8090	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	255.060.438-56 PRISCILA RIBEIRO GOES ALVES MORGADO													
17451/2012	01/01/2021	8119	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	081.157.818-60 RINALDO ALVES DOS SANTOS													
17452/2012	01/01/2021	42197	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	281.005.178-00 RODRIGO AUGUSTO O CEMBRANELLI													
17453/2012	01/01/2021	42198	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	254.097.318-32 RODRIGO DE SOUZA PEREIRA													
17454/2012	01/01/2021	9533	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	073.951.798-89 JOÃO DE MOURA													
17441/2012	01/01/2021	8110	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	199.150.458-67 JOCELITO TELI DA SILVA													
17442/2012	01/01/2021	9574	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	259.613.388-19 JONATAS PAULO CARVALHO													
17443/2012	01/01/2021	8111	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	329.369.768-20 LEANDRO HASMANN DOS SANTOS													
17444/2012	01/01/2021	8092	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	098.692.568-30 LUIZ MARCELO RAMOS PINTO													
17445/2012	01/01/2021	8114	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	122.131.978-73 MAGNO BORGES DA SILVA													
17446/2012	01/01/2021	42196	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	122.037.388-55 MARCO AURELIO FRANÇA													
17447/2012	01/01/2021	9635	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	255.604.048-37 EMERSON TEOFILO DE OLIVEIRA													
17434/2012	01/01/2021	8079	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	075.366.008-36 ESTEVÃO PEREIRA BARBOSA													
17435/2012	01/01/2021	8105	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	289.328.158-36 EVERTON MOREIRA DE SOUZA													
17436/2012	01/01/2021	8104	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	303.747.638-95 FLAVIO AUGUSTO SOARES													
17437/2012	01/01/2021	43020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	185.769.128-80 FRANCISCO RICARDO P DE OLIVEIRA													
17438/2012	01/01/2021	44075	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	264.353.218-09 FRANK JACKSON DOS SANTOS													
17439/2012	01/01/2021	9493	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	051.149.338-09 JOÃO CARLOS DE TOLEDO													
17440/2012	01/01/2021	8109	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	088.401.848-21 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA													
17427/2012	01/01/2021	8096	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	209.907.878-50 EDERSON LUIZ DE CARVALHO													
17428/2012	01/01/2021	8101	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	298.270.378-54 EDIMAR DOMINGOS DOS SANTOS													
17429/2012	01/01/2021	9492	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	045.173.098-43 EDSON POLASTRINI MONTEIRO E OUTRA													
17430/2012	01/01/2021	8102	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	136.800.148-30 EDUARDO FERREIRA DE SOUZA													
17431/2012	01/01/2021	43592	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	336.974.708-17 ELAINE CAMPOS NOVAES DUARTE													
17432/2012	01/01/2021	8895	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	014.074.758-35 ELCIO FRAZÃO DE JESUS													
17433/2012	01/01/2021	8103	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	299.057.548-06 ALEXANDRE MACIEL FERNANDES LOPES													
17420/2012	01/01/2021	8093	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	250.677.738-55 ALEXEI MARQUES DE LIMA													
17421/2012	01/01/2021	9404	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	272.141.218-32 ALEXSANDRO DA COSTA LOURENÇO													
17422/2012	01/01/2021	8094	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	138.386.478-07 ANILTON DE ALENCASTRO FONSECA													
17423/2012	01/01/2021	8095	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	369.734.898-18 BRUNO DE CARVALHO RIBEIRO													
17424/2012	01/01/2021	42194	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	332.301.258-51 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES													
17425/2012	01/01/2021	8098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	081.159.458-03 CARLOS ALBERTO SANT"ANNA													
17426/2012	01/01/2021	8097	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	159.639.678-48 CARLA VARGAS IORI													
17411/2012	01/01/2021	1749	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
CNPJ/CPF	353.749.868-30 ANDREIA GUIMARÃES CONSTANCIO													
17413/2012	01/01/2021	41734	313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,43	0,00	313,43	0,00
CNPJ/CPF	298.406.488-70 ANDRE LUIS MARQUES SALGADO													
17415/2012	01/01/2021	8194	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
CNPJ/CPF	050.282.658-44 ELSA HELENA MARIA DOS SANTOS													
17416/2012	01/01/2021	7847	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	0,00	182,24	0,00
CNPJ/CPF	039.361.696-75 NILZA OLIVEIRA AMARAL DE PAULA													
17417/2012	01/01/2021	9629	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89	0,00	150,89	0,00
CNPJ/CPF	166.842.538-66 ADRIANA LUCIA CRUZ													
17418/2012	01/01/2021	41775	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	213.804.708-38 ALEX DAS NEVES													
17419/2012	01/01/2021	8085	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	247.872.858-31 ANA LUIZA PEREIRA PIRES													
17404/2012	01/01/2021	3443	190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00
CNPJ/CPF	277.034.068-99 PATRICIA DOS SANTOS CARDOSO													
17405/2012	01/01/2021	4445	189,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,84	0,00	189,84	0,00
CNPJ/CPF	072.389.968-12 CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA													
17406/2012	01/01/2021	4478	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	0,00	415,20	0,00
CNPJ/CPF	254.069.168-40 NILDEMIR SYLOS													
17407/2012	01/01/2021	8543	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
CNPJ/CPF	407.023.008-45 AMANDA MELO NEVES													
17408/2012	01/01/2021	9583	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00
CNPJ/CPF	304.907.128-19 REGIANE ALVES PANACE													
17409/2012	01/01/2021	3779	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00
CNPJ/CPF	098.409.438-55 ELENICE FATIMA DA CRUZ													
17410/2012	01/01/2021	8753	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,44	0,00	150,44	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	347.423.808-60 KARINA DA SILVA BATISTA													
17397/2012	01/01/2021	9604	519,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519,02	0,00	519,02	0,00
CNPJ/CPF	088.770.608-83 CLAUDIA CAROLINA CAMPAGNARI													
17398/2012	01/01/2021	3239	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	0,00	152,32	0,00
CNPJ/CPF	216.318.368-89 CLOVIS EDUARDO DO NASCIMENTO													
17399/2012	01/01/2021	7894	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,20	0,00	493,20	0,00
CNPJ/CPF	304.479.958-98 DALVO DE FRANÇA MOTA FILHO													
17400/2012	01/01/2021	9472	373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,21	0,00	373,21	0,00
CNPJ/CPF	390.252.648-32 ELISANE GESSICA RODRIGUES													
17401/2012	01/01/2021	8755	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
CNPJ/CPF	399.634.888-62 ROBERTO FERREIRA DE MORAES NETO													
17402/2012	01/01/2021	8706	416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,16	0,00	416,16	0,00
CNPJ/CPF	150.217.228-32 SILVIA APARECIDA SANTOS GUILHERME													
17403/2012	01/01/2021	254	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
16974/2012	01/01/2021	6169	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	344,00	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
16977/2012	01/01/2021	3447	19,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,70	0,00	19,70	0,00
CNPJ/CPF	049.454.258-68 JOSE MARTINS SILVA													
17086/2012	01/01/2021	4686	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	4,39	0,00
CNPJ/CPF	295.721.258-77 ADRIANO MANUEL BORGES DE LIMA													
17393/2012	01/01/2021	4535	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
CNPJ/CPF	382.325.178-32 VERONICA CORDEIRO GALVÃO													
17394/2012	01/01/2021	9444	357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,11	0,00	357,11	0,00
CNPJ/CPF	305.069.628-14 MICHELE REGINA DA SILVA													
17395/2012	01/01/2021	8461	445,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,36	0,00	445,36	0,00
CNPJ/CPF	394.996.568-80 FABIOLA DE JESUS													
17396/2012	01/01/2021	8851	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.109.345/0001-27 LOCON COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.-ME														
16730/2012	01/01/2021	3026		2.602,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.602,21	0,00	2.602,21	0,00
CNPJ/CPF	71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME														
16737/2012	01/01/2021	6046		130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
CNPJ/CPF	61.661.328/0001-43 EDITORA FLOR DO VALE-JORN. COM. E PROM. LTDA.														
16747/2012	01/01/2021	2745		1.857,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,96	0,00	1.857,96	0,00
CNPJ/CPF	33.530.486/0001-29 EMBRATEL EMP.BRAS. DE TELECOMUNICAÇÕES														
16767/2012	01/01/2021	933		12,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,82	0,00	12,82	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP														
16820/2012	01/01/2021	8855		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	00.020.999/0001-30 MARIA BENEDITA CASTRO DOS SANTOS - ME														
16890/2012	01/01/2021	6798		60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA														
16963/2012	01/01/2021	3447		15,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	10.576.667/0001-90 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA													
16586/2012	01/01/2021	44315	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	0,00	29,40	0,00
CNPJ/CPF	00.979.499/0001-20 MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP													
16622/2012	01/01/2021	1318	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00
CNPJ/CPF	00.979.499/0001-20 MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP													
16623/2012	01/01/2021	1318	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
CNPJ/CPF	00.979.499/0001-20 MEDIC PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP													
16627/2012	01/01/2021	1318	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
16647/2012	01/01/2021	9503	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
16651/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
16700/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período				
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	071.682.748-48 SEBASTIÃO DA SILVA															
16093/2012	01/01/2021	8078		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		300,00	0,00
CNPJ/CPF	284.528.828-07 TADEU RENATO BARBOSA NUNES															
16094/2012	01/01/2021	8082		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		300,00	0,00
CNPJ/CPF	327.461.158-16 TIAGO DE MORAIS															
16095/2012	01/01/2021	9403		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00		300,00	0,00
CNPJ/CPF	01.302.160/0001-58 PROTEXCP CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP															
16494/2012	01/01/2021	8170		540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00		540,00	0,00
CNPJ/CPF	00.020.999/0001-30 MARIA BENEDITA CASTRO DOS SANTOS - ME															
16512/2012	01/01/2021	6798		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00		5.000,00	0,00
CNPJ/CPF	10.576.667/0001-90 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA															
16576/2012	01/01/2021	44315		7.954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954,94	0,00		7.954,94	0,00
CNPJ/CPF	10.576.667/0001-90 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA															
16584/2012	01/01/2021	44315		56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,78	0,00		56,78	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	138.429.618-20 PAULO DE OLIVEIRA JUNIOR													
16086/2012	01/01/2021	8090	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	255.060.438-56 PRISCILA RIBEIRO GOES ALVES MORGADO													
16087/2012	01/01/2021	8119	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	081.157.818-60 RINALDO ALVES DOS SANTOS													
16088/2012	01/01/2021	42197	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	281.005.178-00 RODRIGO AUGUSTO O CEMBRANELLI													
16089/2012	01/01/2021	42198	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	254.097.318-32 RODRIGO DE SOUZA PEREIRA													
16090/2012	01/01/2021	9533	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	365.178.328-66 RONALDO CESAR ROSA													
16091/2012	01/01/2021	42831	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	109.691.968-06 SANDRO JOSICAR DE LIMA													
16092/2012	01/01/2021	9534	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	259.613.388-19 JONATAS PAULO CARVALHO													
16079/2012	01/01/2021	8111	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	329.369.768-20 LEANDRO HASMANN DOS SANTOS													
16080/2012	01/01/2021	8092	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	098.692.568-30 LUIZ MARCELO RAMOS PINTO													
16081/2012	01/01/2021	8114	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	122.131.978-73 MAGNO BORGES DA SILVA													
16082/2012	01/01/2021	42196	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	122.037.388-55 MARCO AURELIO FRANÇA													
16083/2012	01/01/2021	9635	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	122.087.128-11 MARCOS APARECIDO PEREIRA													
16084/2012	01/01/2021	8117	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	082.601.488-70 MERCIA REGINA GOBBO													
16085/2012	01/01/2021	9402	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	255.604.048-37 EMERSON TEOFILO DE OLIVEIRA													
16072/2012	01/01/2021	8079	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	075.366.008-36 ESTEVÃO PEREIRA BARBOSA													
16073/2012	01/01/2021	8105	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	289.328.158-36 EVERTON MOREIRA DE SOUZA													
16074/2012	01/01/2021	8104	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	303.747.638-95 FLAVIO AUGUSTO SOARES													
16075/2012	01/01/2021	43020	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	185.769.128-80 FRANCISCO RICARDO P DE OLIVEIRA													
16076/2012	01/01/2021	44075	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	264.353.218-09 FRANK JACKSON DOS SANTOS													
16077/2012	01/01/2021	9493	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	051.149.338-09 JOÃO CARLOS DE TOLEDO													
16078/2012	01/01/2021	8109	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	369.734.898-18 BRUNO DE CARVALHO RIBEIRO													
16065/2012	01/01/2021	42194	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	332.301.258-51 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA GOMES													
16066/2012	01/01/2021	8098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	088.401.848-21 CLAUDIO ROBERTO DA SILVA													
16067/2012	01/01/2021	8096	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	209.907.878-50 EDERSON LUIZ DE CARVALHO													
16068/2012	01/01/2021	8101	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	298.270.378-54 EDIMAR DOMINGOS DOS SANTOS													
16069/2012	01/01/2021	9492	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	136.800.148-30 EDUARDO FERREIRA DE SOUZA													
16070/2012	01/01/2021	43592	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	014.074.758-35 ELCIO FRAZÃO DE JESUS													
16071/2012	01/01/2021	8103	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	298.406.488-70 ANDRE LUIS MARQUES SALGADO													
16048/2012	01/01/2021	8194	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
CNPJ/CPF	254.069.168-40 NILDEMIR SYLOS													
16049/2012	01/01/2021	8543	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
CNPJ/CPF	213.804.708-38 ALEX DAS NEVES													
16060/2012	01/01/2021	8085	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	299.057.548-06 ALEXANDRE MACIEL FERNANDES LOPES													
16061/2012	01/01/2021	8093	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	250.677.738-55 ALEXEI MARQUES DE LIMA													
16062/2012	01/01/2021	9404	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	272.141.218-32 ALEXSANDRO DA COSTA LOURENÇO													
16063/2012	01/01/2021	8094	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
CNPJ/CPF	138.386.478-07 ANILTON DE ALENCASTRO FONSECA													
16064/2012	01/01/2021	8095	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	394.996.568-80 FABIOLA DE JESUS													
16040/2012	01/01/2021	8851	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00
CNPJ/CPF	050.282.658-44 ELSA HELENA MARIA DOS SANTOS													
16041/2012	01/01/2021	7847	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	0,00	182,24	0,00
CNPJ/CPF	304.479.958-98 DALVO DE FRANÇA MOTA FILHO													
16043/2012	01/01/2021	9472	373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,21	0,00	373,21	0,00
CNPJ/CPF	247.872.858-31 ANA LUIZA PEREIRA PIRES													
16044/2012	01/01/2021	3443	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
CNPJ/CPF	277.034.068-99 PATRICIA DOS SANTOS CARDOSO													
16045/2012	01/01/2021	4445	182,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,24	0,00	182,24	0,00
CNPJ/CPF	253.753.018-73 SANDRA REGINA PEREIRA DE SOUZA													
16046/2012	01/01/2021	9565	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
CNPJ/CPF	072.389.968-12 CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA													
16047/2012	01/01/2021	4478	415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,20	0,00	415,20	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	039.361.696-75 NILZA OLIVEIRA AMARAL DE PAULA													
16031/2012	01/01/2021	9629	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00
CNPJ/CPF	407.023.008-45 AMANDA MELO NEVES													
16033/2012	01/01/2021	9583	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00
CNPJ/CPF	216.318.368-89 CLOVIS EDUARDO DO NASCIMENTO													
16034/2012	01/01/2021	7894	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,20	0,00	493,20	0,00
CNPJ/CPF	353.749.868-30 ANDREIA GUIMARÃES CONSTANCIO													
16035/2012	01/01/2021	41734	313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,43	0,00	313,43	0,00
CNPJ/CPF	159.639.678-48 CARLA VARGAS IORI													
16037/2012	01/01/2021	1749	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
CNPJ/CPF	305.069.628-14 MICHELE REGINA DA SILVA													
16038/2012	01/01/2021	8461	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00
CNPJ/CPF	399.634.888-62 ROBERTO FERREIRA DE MORAES NETO													
16039/2012	01/01/2021	8706	416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,16	0,00	416,16	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	06.323.235/0001-09 VALE RECICLAR LTDA ME														
15649/2012	01/01/2021	43603		31.478,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.478,25	0,00	31.478,25	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP														
15655/2012	01/01/2021	8855		160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	10.269.518/0001-89 D. PIROLA DIAS - ME														
15822/2012	01/01/2021	8323		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
CNPJ/CPF	MINIST. DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL														
15932/2012	01/01/2021	2647		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
CNPJ/CPF	07.381.241/0001-77 FAHEL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA														
15947/2012	01/01/2021	44292		199.113,64	0,00	55.060,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.113,64	0,00	199.113,64	55.060,81
CNPJ/CPF	285.345.968-32 VALENTINA AZEVEDO MARTINS														
16029/2012	01/01/2021	8437		459,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,68	0,00	459,68	0,00
CNPJ/CPF	049.707.658-63 CARMEM CRISTINA ALVES CANDIDO														
16030/2012	01/01/2021	9103		478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20	0,00	478,20	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	382.325.178-32 VERONICA CORDEIRO GALVÃO													
15528/2012	01/01/2021	9444	357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,10	0,00	357,10	0,00
CNPJ/CPF	098.409.438-55 ELENICE FATIMA DA CRUZ													
15529/2012	01/01/2021	8753	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89	0,00	150,89	0,00
CNPJ/CPF	390.252.648-32 ELISANE GESSICA RODRIGUES													
15530/2012	01/01/2021	8755	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
CNPJ/CPF	347.423.808-60 KARINA DA SILVA BATISTA													
15531/2012	01/01/2021	9604	491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,97	0,00	491,97	0,00
CNPJ/CPF	304.907.128-19 REGIANE ALVES PANACE													
15532/2012	01/01/2021	3779	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00
CNPJ/CPF	12.917.789/0001-29 HOT CAR AUTOPECAS LTDA EPP													
15567/2012	01/01/2021	9549	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
15647/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.109.345/0001-27 LOCON COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.-ME													
15491/2012	01/01/2021	3026	1.716,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.716,28	0,00	1.716,28	0,00
CNPJ/CPF	00.233.158/0001-01 FINE SPORT CONFECCAO DE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA ME													
15492/2012	01/01/2021	6929	4.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.252,00	0,00	4.252,00	0,00
CNPJ/CPF	393.341.498-92 HELOISE FRANCINE DO PRADO CABRAL													
15523/2012	01/01/2021	8841	261,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,08	0,00	261,08	0,00
CNPJ/CPF	407.023.008-45 AMANDA MELO NEVES													
15524/2012	01/01/2021	9583	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00
CNPJ/CPF	039.361.696-75 NILZA OLIVEIRA AMARAL DE PAULA													
15525/2012	01/01/2021	9629	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00
CNPJ/CPF	049.707.658-63 CARMEM CRISTINA ALVES CANDIDO													
15526/2012	01/01/2021	9103	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20	0,00	478,20	0,00
CNPJ/CPF	295.721.258-77 ADRIANO MANUEL BORGES DE LIMA													
15527/2012	01/01/2021	4535	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME													
15240/2012	01/01/2021	6046	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
15261/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
15266/2012	01/01/2021	7774	256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	0,00
CNPJ/CPF	03.056.809/0001-23 H.J.S.FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE-EPP													
15270/2012	01/01/2021	4559	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
CNPJ/CPF	52.757.234/0001-81 JAMIL A T JUNIOR ME													
15335/2012	01/01/2021	6367	44.414,64	0,00	14.804,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.414,64	0,00	44.414,64	14.804,88
CNPJ/CPF	01.724.829/0001-08 ITABIRA ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.ME													
15416/2012	01/01/2021	6300	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
15431/2012	01/01/2021	3453	1.891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,57	0,00	1.891,57	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
14440/2012	01/01/2021	8855	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
14445/2012	01/01/2021	8360	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
CNPJ/CPF	73.135.063/0001-29 ISAIAS ALVES-TAUBATE ME													
14477/2012	01/01/2021	9483	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
CNPJ/CPF	09.185.894/0001-06 OBJETIVA ADMINISTRAÇÃO EM RECURSOS HUMANOS LTDA ME													
14637/2012	01/01/2021	43874	0,00	0,00	12.347,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,97
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
15187/2012	01/01/2021	6169	2.398,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.398,60	0,00	2.398,60	0,00
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
15188/2012	01/01/2021	6169	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00
CNPJ/CPF	02.103.316/0001-34 MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA TAUBATE - ME													
15192/2012	01/01/2021	6794	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	088.770.608-83 CLAUDIA CAROLINA CAMPAGNARI													
14369/2012	01/01/2021	3239	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	0,00	152,32	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
14422/2012	01/01/2021	3453	1.803,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.803,50	0,00	1.803,50	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
14425/2012	01/01/2021	3453	479,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,40	0,00	479,40	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
14429/2012	01/01/2021	3453	170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,55	0,00	170,55	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
14431/2012	01/01/2021	3453	14,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,36	0,00	14,36	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
14433/2012	01/01/2021	3453	27,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,53	0,00	27,53	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
14435/2012	01/01/2021	3453	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	159.639.678-48 CARLA VARGAS IORI													
14361/2012	01/01/2021	1749	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
CNPJ/CPF	050.282.658-44 ELSA HELENA MARIA DOS SANTOS													
14362/2012	01/01/2021	7847	169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
CNPJ/CPF	098.409.438-55 ELENICE FATIMA DA CRUZ													
14363/2012	01/01/2021	8753	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89	0,00	150,89	0,00
CNPJ/CPF	072.389.968-12 CLAUDIO ANTUNES DE OLIVEIRA													
14364/2012	01/01/2021	4478	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,50	0,00	436,50	0,00
CNPJ/CPF	305.069.628-14 MICHELE REGINA DA SILVA													
14366/2012	01/01/2021	8461	911,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,56	0,00	911,56	0,00
CNPJ/CPF	295.721.258-77 ADRIANO MANUEL BORGES DE LIMA													
14367/2012	01/01/2021	4535	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
CNPJ/CPF	088.770.608-83 CLAUDIA CAROLINA CAMPAGNARI													
14368/2012	01/01/2021	3239	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	0,00	152,32	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	382.325.178-32 VERONICA CORDEIRO GALVÃO													
14354/2012	01/01/2021	9444	357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,10	0,00	357,10	0,00
CNPJ/CPF	390.252.648-32 ELISANE GESSICA RODRIGUES													
14355/2012	01/01/2021	8755	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
CNPJ/CPF	150.217.228-32 SILVIA APARECIDA SANTOS GUILHERME													
14356/2012	01/01/2021	254	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,00	0,00	176,00	0,00
CNPJ/CPF	277.034.068-99 PATRICIA DOS SANTOS CARDOSO													
14357/2012	01/01/2021	4445	169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00
CNPJ/CPF	298.406.488-70 ANDRE LUIS MARQUES SALGADO													
14358/2012	01/01/2021	8194	414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,67	0,00	414,67	0,00
CNPJ/CPF	254.069.168-40 NILDEMIR SYLOS													
14359/2012	01/01/2021	8543	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
CNPJ/CPF	347.423.808-60 KARINA DA SILVA BATISTA													
14360/2012	01/01/2021	9604	491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,97	0,00	491,97	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	280.799.958-18 MARCELA REIS SILVA BUASSALI														
14347/2012	01/01/2021	8824		231,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,30	0,00	231,30	0,00
CNPJ/CPF	254.069.168-40 NILDEMIR SYLOS														
14348/2012	01/01/2021	8543		114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00
CNPJ/CPF	394.996.568-80 FABIOLA DE JESUS														
14349/2012	01/01/2021	8851		493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,80	0,00	493,80	0,00
CNPJ/CPF	247.872.858-31 ANA LUIZA PEREIRA PIRES														
14350/2012	01/01/2021	3443		190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00	190,20	0,00
CNPJ/CPF	253.753.018-73 SANDRA REGINA PEREIRA DE SOUZA														
14351/2012	01/01/2021	9565		182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
CNPJ/CPF	353.749.868-30 ANDREIA GUIMARÃES CONSTANCIO														
14352/2012	01/01/2021	41734		313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,43	0,00	313,43	0,00
CNPJ/CPF	304.907.128-19 REGIANE ALVES PANACE														
14353/2012	01/01/2021	3779		156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	61.091.021/0001-54 BRAGA ZANCA LTDA - ME													
14179/2012	01/01/2021	5257	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
14191/2012	01/01/2021	8360	535,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,60	0,00	535,60	0,00
CNPJ/CPF	01.302.160/0001-58 PROTEXCP CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP													
14261/2012	01/01/2021	8170	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
CNPJ/CPF	050.282.658-44 ELSA HELENA MARIA DOS SANTOS													
14341/2012	01/01/2021	7847	353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,21	0,00	353,21	0,00
CNPJ/CPF	399.634.888-62 ROBERTO FERREIRA DE MORAES NETO													
14342/2012	01/01/2021	8706	416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,16	0,00	416,16	0,00
CNPJ/CPF	304.479.958-98 DALVO DE FRANÇA MOTA FILHO													
14344/2012	01/01/2021	9472	373,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,21	0,00	373,21	0,00
CNPJ/CPF	216.318.368-89 CLOVIS EDUARDO DO NASCIMENTO													
14346/2012	01/01/2021	7894	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,20	0,00	493,20	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.109.345/0001-27 LOCON COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.-ME													
14011/2012	01/01/2021	3026	1.513,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.513,42	0,00	1.513,42	0,00
CNPJ/CPF	247.883.728-51 CELSO LUIZ ANTUNES SILVEIRA. (00680)													
14013/2012	01/01/2021	5396	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
CNPJ/CPF	MINIST. DA FAZENDA-SEC.RECEITA FEDERAL													
14017/2012	01/01/2021	2647	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
14019/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
14024/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	00.020.999/0001-30 MARIA BENEDITA CASTRO DOS SANTOS - ME													
14090/2012	01/01/2021	6798	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
14091/2012	01/01/2021	9503	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
13865/2012	01/01/2021	3447	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	0,00	74,10	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
13881/2012	01/01/2021	8360	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	206,00	0,00
CNPJ/CPF	73.135.063/0001-29 ISAIAS ALVES-TAUBATE ME													
13882/2012	01/01/2021	9483	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
CNPJ/CPF	51.265.841/0001-61 ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI EPP													
13887/2012	01/01/2021	9698	927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,52	0,00	927,52	0,00
CNPJ/CPF	51.265.841/0001-61 ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI EPP													
13888/2012	01/01/2021	9698	927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927,52	0,00	927,52	0,00
CNPJ/CPF	329.134.068-07 ASDRUBAL AUGUSTO FLORENCANO DO NASCIMENTO													
13943/2012	01/01/2021	44118	2.488,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.488,79	0,00	2.488,79	0,00
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
13989/2012	01/01/2021	6905	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00	0,00	2.268,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	06.317.832/0001-12 COLUMBIA IND. E COM. DESCARTÁVEIS LTDA													
13711/2012	01/01/2021	42555	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
13776/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
13777/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
13782/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
13785/2012	01/01/2021	3453	62,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,35	0,00	62,35	0,00
CNPJ/CPF	08.528.442/0001-17 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA													
13802/2012	01/01/2021	4463	2.239,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.239,62	0,00	2.239,62	0,00
CNPJ/CPF	51.032.589/0001-40 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA													
13806/2012	01/01/2021	41547	6.474,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,39	0,00	6.474,39	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período				
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA														
13564/2012	01/01/2021	6905	138,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,35	0,00		138,35	0,00
CNPJ/CPF	08.938.708/0001-08 PAI-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA-ME														
13567/2012	01/01/2021	8717	829,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,44	0,00		829,44	0,00
CNPJ/CPF	11.296.680/0001-59 DIEGO MARCOLINO RIBEIRO SILVA CIA LTDA														
13571/2012	01/01/2021	9257	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00		1.140,00	0,00
CNPJ/CPF	08.938.708/0001-08 PAI-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA-ME														
13578/2012	01/01/2021	8717	325,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,86	0,00		325,86	0,00
CNPJ/CPF	10.729.581/0001-50 EDNA TAMAROZZI - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME														
13582/2012	01/01/2021	44004	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	0,00		7.350,00	0,00
CNPJ/CPF	06.317.832/0001-12 COLUMBIA IND. E COM. DESCARTÁVEIS LTDA														
13706/2012	01/01/2021	42555	2.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425,00	0,00		2.425,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.														
13707/2012	01/01/2021	3453	143,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,94	0,00		143,94	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	035.578.657-54 MARCO AURELIO DUARTE DOS SANTOS													
13382/2012	01/01/2021	8399	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,60	0,00	273,60	0,00
CNPJ/CPF	05.203.057/0001-01 MEGA MED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP													
13385/2012	01/01/2021	9721	1.228,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,30	0,00	1.228,30	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
13522/2012	01/01/2021	9503	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
13524/2012	01/01/2021	3453	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,20	0,00	39,20	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
13536/2012	01/01/2021	9503	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
CNPJ/CPF	10.269.518/0001-89 D. PIROLA DIAS - ME													
13544/2012	01/01/2021	8323	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00
CNPJ/CPF	71.610.620/0001-90 GIBELLO & GIBELLO LTDA - EPP													
13561/2012	01/01/2021	6100	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período					Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	399.634.888-62 ROBERTO FERREIRA DE MORAES NETO													
13374/2012	01/01/2021	8706	416,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,16	0,00	416,16	0,00
CNPJ/CPF	407.023.008-45 AMANDA MELO NEVES													
13376/2012	01/01/2021	9583	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00
CNPJ/CPF	348.776.868-27 KEYLA MARIA MACIEL													
13377/2012	01/01/2021	42635	414,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,68	0,00	414,68	0,00
CNPJ/CPF	049.707.658-63 CARMEM CRISTINA ALVES CANDIDO													
13378/2012	01/01/2021	9103	478,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,20	0,00	478,20	0,00
CNPJ/CPF	304.907.128-19 REGIANE ALVES PANACE													
13379/2012	01/01/2021	3779	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,60	0,00	156,60	0,00
CNPJ/CPF	050.282.658-44 ELSA HELENA MARIA DOS SANTOS													
13380/2012	01/01/2021	7847	176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,60	0,00	176,60	0,00
CNPJ/CPF	039.361.696-75 NILZA OLIVEIRA AMARAL DE PAULA													
13381/2012	01/01/2021	9629	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00	150,90	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período				
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	285.345.968-32 VALENTINA AZEVEDO MARTINS															
13365/2012	01/01/2021	8437		222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,69	0,00		222,69	0,00
CNPJ/CPF	390.252.648-32 ELISANE GESSICA RODRIGUES															
13366/2012	01/01/2021	8755		182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,60	0,00		182,60	0,00
CNPJ/CPF	253.753.018-73 SANDRA REGINA PEREIRA DE SOUZA															
13367/2012	01/01/2021	9565		190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,20	0,00		190,20	0,00
CNPJ/CPF	216.318.368-89 CLOVIS EDUARDO DO NASCIMENTO															
13368/2012	01/01/2021	7894		493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,20	0,00		493,20	0,00
CNPJ/CPF	304.479.958-98 DALVO DE FRANÇA MOTA FILHO															
13369/2012	01/01/2021	9472		373,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,22	0,00		373,22	0,00
CNPJ/CPF	353.749.868-30 ANDREIA GUIMARÃES CONSTANCIO															
13371/2012	01/01/2021	41734		313,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,43	0,00		313,43	0,00
CNPJ/CPF	295.721.258-77 ADRIANO MANUEL BORGES DE LIMA															
13372/2012	01/01/2021	4535		138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00		138,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	394.996.568-80 FABIOLA DE JESUS													
13358/2012	01/01/2021	8851	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00
CNPJ/CPF	347.423.808-60 KARINA DA SILVA BATISTA													
13359/2012	01/01/2021	9604	500,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,37	0,00	500,37	0,00
CNPJ/CPF	159.639.678-48 CARLA VARGAS IORI													
13360/2012	01/01/2021	1749	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
CNPJ/CPF	277.034.068-99 PATRICIA DOS SANTOS CARDOSO													
13361/2012	01/01/2021	4445	169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,55	0,00	169,55	0,00
CNPJ/CPF	247.872.858-31 ANA LUIZA PEREIRA PIRES													
13362/2012	01/01/2021	3443	182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,60	0,00	182,60	0,00
CNPJ/CPF	150.217.228-32 SILVIA APARECIDA SANTOS GUILHERME													
13363/2012	01/01/2021	254	177,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,80	0,00	177,80	0,00
CNPJ/CPF	280.799.958-18 MARCELA REIS SILVA BUASSALI													
13364/2012	01/01/2021	8824	224,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,01	0,00	224,01	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	039.361.696-75 NILZA OLIVEIRA AMARAL DE PAULA													
13350/2012	01/01/2021	9629	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00
CNPJ/CPF	253.753.018-73 SANDRA REGINA PEREIRA DE SOUZA													
13351/2012	01/01/2021	9565	169,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,55	0,00	169,55	0,00
CNPJ/CPF	088.770.608-83 CLAUDIA CAROLINA CAMPAGNARI													
13352/2012	01/01/2021	3239	152,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,33	0,00	152,33	0,00
CNPJ/CPF	253.869.368-32 CLAUDIA REGINA FLAVIO DOS SANTOS													
13354/2012	01/01/2021	5474	222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,69	0,00	222,69	0,00
CNPJ/CPF	298.406.488-70 ANDRE LUIS MARQUES SALGADO													
13355/2012	01/01/2021	8194	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72	0,00	414,72	0,00
CNPJ/CPF	382.325.178-32 VERONICA CORDEIRO GALVÃO													
13356/2012	01/01/2021	9444	357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,11	0,00	357,11	0,00
CNPJ/CPF	098.409.438-55 ELENICE FATIMA DA CRUZ													
13357/2012	01/01/2021	8753	150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,90	0,00	150,90	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	08.938.708/0001-08 PAI-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA-ME													
12846/2012	01/01/2021	8717	12,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,58	0,00	12,58	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
12901/2012	01/01/2021	8360	1.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,50	0,00	1.092,50	0,00
CNPJ/CPF	01.366.856/0001-48 INHAPIM COMERCIAL LTDA-EPP													
12907/2012	01/01/2021	3533	2.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.572,50	0,00	2.572,50	0,00
CNPJ/CPF	159.639.678-48 CARLA VARGAS IORI													
13345/2012	01/01/2021	1749	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00
CNPJ/CPF	347.423.808-60 KARINA DA SILVA BATISTA													
13346/2012	01/01/2021	9604	442,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80	0,00	442,80	0,00
CNPJ/CPF	285.345.968-32 VALENTINA AZEVEDO MARTINS													
13348/2012	01/01/2021	8437	222,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,69	0,00	222,69	0,00
CNPJ/CPF	272.570.808-79 SANDRA VARGAS DE MORAES													
13349/2012	01/01/2021	1591	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	0,00	148,80	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
12698/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	07.109.345/0001-27 LOCON COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.-ME													
12699/2012	01/01/2021	3026	6.682,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.682,31	0,00	6.682,31	0,00
CNPJ/CPF	07.109.345/0001-27 LOCON COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.-ME													
12716/2012	01/01/2021	3026	2.768,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,95	0,00	2.768,95	0,00
CNPJ/CPF	62.533.633/0001-12 COMERCIAL TRABIJU DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA													
12721/2012	01/01/2021	3447	3.961,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.961,07	0,00	3.961,07	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
12810/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
12841/2012	01/01/2021	3453	2.157,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,37	0,00	2.157,37	0,00
CNPJ/CPF	12.917.789/0001-29 HOT CAR AUTOPECAS LTDA EPP													
12843/2012	01/01/2021	9549	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	00.159.461/0001-01 ARMAZÉM 972 IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA													
12256/2012	01/01/2021	43896	855,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,36	0,00	855,36	0,00
CNPJ/CPF	60.795.978/0001-19 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA													
12344/2012	01/01/2021	43897	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
12509/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
12510/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
12635/2012	01/01/2021	6905	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00
CNPJ/CPF	48.066.047/0001-84 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A IMESP													
12640/2012	01/01/2021	3456	230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,47	0,00	230,47	0,00
CNPJ/CPF	46.632.451/0001-42 COMEVAP COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE DO PARAIBA													
12641/2012	01/01/2021	4845	10.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.890,00	0,00	10.890,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.		Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.025.539/0001-68 OTICA VILLALTA TREMEMBE LTDA.-ME														
11994/2012	01/01/2021	970	3.180,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
CNPJ/CPF	06.323.235/0001-09 VALE RECICLAR LTDA ME														
12015/2012	01/01/2021	43603	15.333,30	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,30	0,00	15.333,30	0,00
CNPJ/CPF	69.043.735/0001-07 FUNERARIA E VELORIO TREMEMBE LTDA-ME														
12049/2012	01/01/2021	3921	400,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
CNPJ/CPF	14.914.975/0001-30 PRAXIS - CONSULTORIA EM EDUCAÇÃO LTDA														
12150/2012	01/01/2021	43883	53.320,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.320,00	0,00	53.320,00	0,00
CNPJ/CPF	51.265.841/0001-61 ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI EPP														
12162/2012	01/01/2021	9698	17.380,74	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,74	0,00	17.380,74	0,00
CNPJ/CPF	51.265.841/0001-61 ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI EPP														
12163/2012	01/01/2021	9698	23.174,32	0,00	5.793,58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.174,32	0,00	23.174,32	5.793,58
CNPJ/CPF	60.795.978/0001-19 CACO COMERCIAL DE FRUTAS LTDA														
12253/2012	01/01/2021	43897	7.995,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	407.023.008-45 AMANDA MELO NEVES													
11667/2012	01/01/2021	9583	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00
CNPJ/CPF	098.409.438-55 ELENICE FATIMA DA CRUZ													
11668/2012	01/01/2021	8753	150,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,89	0,00	150,89	0,00
CNPJ/CPF	624.980.108-15 ARLETE BRAGA													
11671/2012	01/01/2021	43851	924,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,96	0,00	924,96	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
11968/2012	01/01/2021	7803	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
11980/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	50.463.827/0001-00 TABELIÃO DE NOTAS/PROTESTO DE LETRAS/TÍTULOS DO MUNICÍPIO/COMARCA DE TREMEMBÉ													
11989/2012	01/01/2021	2584	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,55	0,00	81,55	0,00
CNPJ/CPF	09.427.624/0001-64 ALINA CHIARADIA CARDOSO & CARDOSO LTDA - ME													
11991/2012	01/01/2021	8361	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,40	0,00	218,40	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	247.872.858-31 ANA LUIZA PEREIRA PIRES													
11657/2012	01/01/2021	3443	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
CNPJ/CPF	049.707.658-63 CARMEM CRISTINA ALVES CANDIDO													
11658/2012	01/01/2021	9103	454,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,29	0,00	454,29	0,00
CNPJ/CPF	253.753.018-73 SANDRA REGINA PEREIRA DE SOUZA													
11659/2012	01/01/2021	9565	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
CNPJ/CPF	298.406.488-70 ANDRE LUIS MARQUES SALGADO													
11660/2012	01/01/2021	8194	414,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,72	0,00	414,72	0,00
CNPJ/CPF	394.996.568-80 FABIOLA DE JESUS													
11661/2012	01/01/2021	8851	494,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,19	0,00	494,19	0,00
CNPJ/CPF	399.634.888-62 ROBERTO FERREIRA DE MORAES NETO													
11665/2012	01/01/2021	8706	419,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,35	0,00	419,35	0,00
CNPJ/CPF	348.776.868-27 KEYLA MARIA MACIEL													
11666/2012	01/01/2021	42635	414,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,67	0,00	414,67	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	304.479.958-98 DALVO DE FRANÇA MOTA FILHO													
11649/2012	01/01/2021	9472	373,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,20	0,00	373,20	0,00
CNPJ/CPF	253.869.368-32 CLAUDIA REGINA FLAVIO DOS SANTOS													
11650/2012	01/01/2021	5474	230,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,70	0,00	230,70	0,00
CNPJ/CPF	390.252.648-32 ELISANE GESSICA RODRIGUES													
11652/2012	01/01/2021	8755	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
CNPJ/CPF	382.325.178-32 VERONICA CORDEIRO GALVÃO													
11653/2012	01/01/2021	9444	357,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,10	0,00	357,10	0,00
CNPJ/CPF	216.318.368-89 CLOVIS EDUARDO DO NASCIMENTO													
11654/2012	01/01/2021	7894	493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,20	0,00	493,20	0,00
CNPJ/CPF	150.217.228-32 SILVIA APARECIDA SANTOS GUILHERME													
11655/2012	01/01/2021	254	182,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,59	0,00	182,59	0,00
CNPJ/CPF	277.034.068-99 PATRICIA DOS SANTOS CARDOSO													
11656/2012	01/01/2021	4445	169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,54	0,00	169,54	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	09.453.751/0001-38 J L F ESTRUTURAS DE EVENTOS LTDA ME													
11453/2012	01/01/2021	43776	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
CNPJ/CPF	11.607.383/0001-87 CONTBAN LOCAÇÃO DE CONTAINER E BANHEIRO QUIMICO LTDA													
11454/2012	01/01/2021	42684	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
11455/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
11469/2012	01/01/2021	8855	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
CNPJ/CPF	13.266.987/0001-32 PERFECT SOUND EVENTOS LTDA ME													
11599/2012	01/01/2021	9603	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
CNPJ/CPF	280.799.958-18 MARCELA REIS SILVA BUASSALI													
11647/2012	01/01/2021	8824	222,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222,68	0,00	222,68	0,00
CNPJ/CPF	295.721.258-77 ADRIANO MANUEL BORGES DE LIMA													
11648/2012	01/01/2021	4535	146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	0,00	146,40	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
11144/2012	01/01/2021	3453	398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,40	0,00	398,40	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
11145/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
11146/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
11152/2012	01/01/2021	7774	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	08.938.708/0001-08 PAI-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA-ME													
11154/2012	01/01/2021	8717	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00
CNPJ/CPF	01.565.315/0001-49 F.L. SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS LTDA - EPP													
11156/2012	01/01/2021	1237	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
11316/2012	01/01/2021	7803	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
11029/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
11030/2012	01/01/2021	9503	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
11031/2012	01/01/2021	9503	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
11033/2012	01/01/2021	8855	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
11136/2012	01/01/2021	8360	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
11137/2012	01/01/2021	8360	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
11139/2012	01/01/2021	3453	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
10953/2012	01/01/2021	7774	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
CNPJ/CPF	12.565.544/0001-80 MILLER E PATROCINIO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME													
10957/2012	01/01/2021	43713	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
CNPJ/CPF	13.511.534/0001-24 LP2 ENGENHARIA ELETRICA LTDA													
10963/2012	01/01/2021	9703	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
11000/2012	01/01/2021	3453	69,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,39	0,00	69,39	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
11022/2012	01/01/2021	7774	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	0,00	77,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
11024/2012	01/01/2021	7774	135,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,50	0,00	135,50	0,00
CNPJ/CPF	13.111.840/0001-73 A CASA DOS ESPORTES LTDA													
11028/2012	01/01/2021	9486	1.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,80	0,00	1.292,80	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
10774/2012	01/01/2021	7803	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
CNPJ/CPF	65.927.139/0001-20 RECOBASE COMERCIAL LTDA													
10775/2012	01/01/2021	8347	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
10788/2012	01/01/2021	9503	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
CNPJ/CPF	10.249.278/0001-50 OMEGA CONFECCOES E COMERCIO DE PRODUTOS ESCOLARES E ESPORTIVOS LTDA.													
10797/2012	01/01/2021	8570	52.518,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.518,94	0,00	52.518,94	0,00
CNPJ/CPF	12.927.876/0001-67 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA													
10900/2012	01/01/2021	43137	1.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
10905/2012	01/01/2021	8360	51,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,35	0,00	51,35	0,00
CNPJ/CPF	03.260.448/0001-32 MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA													
10949/2012	01/01/2021	4360	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
10700/2012	01/01/2021	7803	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00
CNPJ/CPF	10.895.540/0001-34 DLP - CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME													
10743/2012	01/01/2021	9697	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
10754/2012	01/01/2021	3453	179,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,95	0,00	179,95	0,00
CNPJ/CPF	46.632.451/0001-42 COMEVAP COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE DO PARAIBA													
10763/2012	01/01/2021	4845	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
10768/2012	01/01/2021	8360	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
10769/2012	01/01/2021	8360	226,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,45	0,00	226,45	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
10770/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
10406/2012	01/01/2021	3453	216,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,16	0,00	216,16	0,00
CNPJ/CPF	01.302.160/0001-58 PROTEXCP CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP													
10435/2012	01/01/2021	8170	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
10460/2012	01/01/2021	7774	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	00.913.443/0001-73 RENAULT DO BRASIL S.A.													
10478/2012	01/01/2021	9529	23.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.900,00	0,00	23.900,00	0,00
CNPJ/CPF	52.757.234/0001-81 JAMIL A T JUNIOR ME													
10480/2012	01/01/2021	6367	44.414,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.414,64	0,00	44.414,64	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
10643/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	02.062.300/0001-20 NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE - ME													
10675/2012	01/01/2021	6969	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,00	0,00	803,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
9677/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	04.700.516/0001-08 OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA EPP													
9706/2012	01/01/2021	7009	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00	0,00	962,00	0,00
CNPJ/CPF	04.700.516/0001-08 OFFICE VALE SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA EPP													
9707/2012	01/01/2021	7009	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
9869/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
9874/2012	01/01/2021	9503	1.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,00	0,00	1.094,00	0,00
CNPJ/CPF	02.563.395/0001-66 VALEFORM FORMULARIOS CONTINUOS LTDA EPP													
9875/2012	01/01/2021	8321	2.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.887,50	0,00	2.887,50	0,00
CNPJ/CPF	08.938.708/0001-08 PAI-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA-ME													
9910/2012	01/01/2021	8717	62,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,32	0,00	62,32	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
9507/2012	01/01/2021	7774	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	204,00	0,00
CNPJ/CPF	03.260.448/0001-32 MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA													
9523/2012	01/01/2021	4360	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
CNPJ/CPF	03.260.448/0001-32 MIKROMIX SISTEMAS COPIATIVOS LTDA													
9524/2012	01/01/2021	4360	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
9613/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	08.938.708/0001-08 PAI-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA-ME													
9627/2012	01/01/2021	8717	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
CNPJ/CPF	555.555.555-55 ROSEANE AUGUSTA FERREIRA													
9630/2012	01/01/2021	9547	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
9666/2012	01/01/2021	7774	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
9256/2012	01/01/2021	7774	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	152,00	0,00
CNPJ/CPF	00.869.442/0001-79 C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELLI - EPP													
9265/2012	01/01/2021	3387	4.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.530,00	0,00	4.530,00	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
9312/2012	01/01/2021	7803	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
9339/2012	01/01/2021	7803	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	0,00	3.150,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
9370/2012	01/01/2021	3453	523,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,08	0,00	523,08	0,00
CNPJ/CPF	66.842.758/0001-85 OMEGA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA													
9435/2012	01/01/2021	8973	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
9436/2012	01/01/2021	8855	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	61.091.021/0001-54 BRAGA ZANCA LTDA - ME													
9178/2012	01/01/2021	5257	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
CNPJ/CPF	13.111.840/0001-73 A CASA DOS ESPORTES LTDA													
9182/2012	01/01/2021	9486	1.041,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,30	0,00	1.041,30	0,00
CNPJ/CPF	61.661.328/0001-43 EDITORA FLOR DO VALE-JORN. COM. E PROM. LTDA.													
9206/2012	01/01/2021	2745	18.754,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.754,28	0,00	18.754,28	0,00
CNPJ/CPF	07.109.345/0001-27 LOCON COMERCIO DE PROD.FARMACEUTICOS LTDA.-ME													
9246/2012	01/01/2021	3026	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	0,00	361,50	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
9249/2012	01/01/2021	7774	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	11,30	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
9250/2012	01/01/2021	7774	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
9252/2012	01/01/2021	9503	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	10.409.798/0001-83 DEBORA APARECIDA DE CASTRO													
8884/2012	01/01/2021	43126	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
CNPJ/CPF	13.111.840/0001-73 A CASA DOS ESPORTES LTDA													
8889/2012	01/01/2021	9486	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
CNPJ/CPF	01.302.160/0001-58 PROTEXCP CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP													
8891/2012	01/01/2021	8170	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
8894/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
8895/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
9062/2012	01/01/2021	3453	155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,20	0,00	155,20	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
9152/2012	01/01/2021	7774	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

						Movimentação no Período									
			Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
8221/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	03.678.526/0009-70 ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA.													
8222/2012	01/01/2021	8553	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	0,00	89,80	0,00
CNPJ/CPF	03.678.526/0009-70 ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA.													
8223/2012	01/01/2021	8553	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,20	0,00	120,20	0,00
CNPJ/CPF	03.678.526/0009-70 ITAVEMA FRANCE VEÍCULOS LTDA.													
8224/2012	01/01/2021	8553	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
CNPJ/CPF	51.265.841/0001-61 ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI EPP													
8865/2012	01/01/2021	9698	9.446,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,74	0,00	9.446,74	0,00
CNPJ/CPF	51.265.841/0001-61 ESPERANÇA SERVIÇOS EIRELI EPP													
8866/2012	01/01/2021	9698	9.446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.446,54	0,00	9.446,54	0,00
CNPJ/CPF	13.111.840/0001-73 A CASA DOS ESPORTES LTDA													
8873/2012	01/01/2021	9486	95,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	0,00	95,30	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	13.111.840/0001-73 A CASA DOS ESPORTES LTDA													
8029/2012	01/01/2021	9486	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
8030/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
8031/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
8032/2012	01/01/2021	8360	230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,40	0,00	230,40	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
8055/2012	01/01/2021	3453	181,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,14	0,00	181,14	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
8213/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	07.123.053/0001-49 SLTM PERES RIBEIRO LTDA ME													
8220/2012	01/01/2021	9608	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	13.652.462/0001-35	PRIMAZIA SERVIÇOS LTDA ME													
7874/2012	01/01/2021	43302		0,00	0,00	458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,48
CNPJ/CPF	08.444.361/0001-39	CARLOS ALBERTO GINO DA SILVA - REFRIG.-ME													
7911/2012	01/01/2021	4627		200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
CNPJ/CPF	08.938.708/0001-08	PAI-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA-ME													
7922/2012	01/01/2021	8717		260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43	IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
7926/2012	01/01/2021	8855		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20	PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
8019/2012	01/01/2021	7803		850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43	IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
8021/2012	01/01/2021	8855		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	13.111.840/0001-73	A CASA DOS ESPORTES LTDA													
8028/2012	01/01/2021	9486		880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior		Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
7615/2012	01/01/2021	7803	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
7623/2012	01/01/2021	9503	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	0,00	236,00	0,00
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
7624/2012	01/01/2021	6169	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	138,00	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
7755/2012	01/01/2021	7803	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
7762/2012	01/01/2021	3453	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,12	0,00	142,12	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
7820/2012	01/01/2021	8360	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00
CNPJ/CPF	846.190.746-91 LEILANE DE CARVALHO HONORIO DA SILVA													
7864/2012	01/01/2021	43343	166,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,74	0,00	166,74	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
7568/2012	01/01/2021	6905	259,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,75	0,00	259,75	0,00
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
7569/2012	01/01/2021	6905	5.451,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,55	0,00	5.451,55	0,00
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
7570/2012	01/01/2021	6905	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20	0,00
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
7571/2012	01/01/2021	6905	852,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,39	0,00	852,39	0,00
CNPJ/CPF	01.302.160/0001-58 PROTEXCP CONTROLE DE PRAGAS LTDA EPP													
7591/2012	01/01/2021	8170	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
7594/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	311.909.758-66 FABIO ROCHA BRAZ													
7595/2012	01/01/2021	42497	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	46.694.964/0001-88 ESKELSEN - ARTEFATOS DE CIMENTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.													
7309/2012	01/01/2021	5955	6.550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.550,80	0,00	6.550,80	0,00
CNPJ/CPF	08.938.708/0001-08 PAI-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA-ME													
7460/2012	01/01/2021	8717	116,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,58	0,00	116,58	0,00
CNPJ/CPF	35.820.448/0085-44 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS S.A.													
7476/2012	01/01/2021	8527	3.040,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	2.660,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
7497/2012	01/01/2021	9503	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
7533/2012	01/01/2021	6905	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
7537/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
7559/2012	01/01/2021	8360	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME														
7277/2012	01/01/2021	7774		11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,70	0,00	11,70	0,00
CNPJ/CPF	01.747.501/0001-07 HOT LINE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.														
7280/2012	01/01/2021	2140		3.823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,84	0,00	3.823,84	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP														
7281/2012	01/01/2021	8855		80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	555.555.555-55 ROSEANE AUGUSTA FERREIRA														
7282/2012	01/01/2021	9547		230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
CNPJ/CPF	10.409.798/0001-83 DEBORA APARECIDA DE CASTRO														
7293/2012	01/01/2021	43126		220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
CNPJ/CPF	71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME														
7297/2012	01/01/2021	6046		490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
CNPJ/CPF	13.111.840/0001-73 A CASA DOS ESPORTES LTDA														
7303/2012	01/01/2021	9486		170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior		Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	03.440.213/0001-22 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA EPP													
6641/2012	01/01/2021	3513	4.922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,58	0,00	4.922,58	0,00
CNPJ/CPF	03.440.213/0001-22 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA EPP													
6644/2012	01/01/2021	3513	1.640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,86	0,00	1.640,86	0,00
CNPJ/CPF	03.440.213/0001-22 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA EPP													
6647/2012	01/01/2021	3513	1.640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,86	0,00	1.640,86	0,00
CNPJ/CPF	03.440.213/0001-22 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA EPP													
6650/2012	01/01/2021	3513	1.640,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,86	0,00	1.640,86	0,00
CNPJ/CPF	02.268.941/0001-36 ZILDA DE FATIMA DA SILVA TIRELLI - EPP													
6684/2012	01/01/2021	8190	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	292,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
6685/2012	01/01/2021	3453	73,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,32	0,00	73,32	0,00
CNPJ/CPF	71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME													
7273/2012	01/01/2021	6046	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6457/2012	01/01/2021	8936	23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,34	0,00	23,34	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6462/2012	01/01/2021	8936	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,14	0,00	6,14	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6464/2012	01/01/2021	8936	24,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,72	0,00	24,72	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6468/2012	01/01/2021	8936	75,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,76	0,00	75,76	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6483/2012	01/01/2021	8936	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,05	0,00	19,05	0,00
CNPJ/CPF	01.054.258/0001-33 EDACOM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA													
6496/2012	01/01/2021	9582	136.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.370,00	0,00	136.370,00	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6537/2012	01/01/2021	8936	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período						Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6445/2012	01/01/2021	8936	1.259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,56	0,00	1.259,56	0,00
CNPJ/CPF	06.241.041/0001-56 ALVES & CABRAL LTDA EPP													
6446/2012	01/01/2021	5009	4.717,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717,60	0,00	4.717,60	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6447/2012	01/01/2021	8936	97,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,44	0,00	97,44	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6450/2012	01/01/2021	8936	2.498,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498,48	0,00	2.498,48	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6452/2012	01/01/2021	8936	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,30	0,00	19,30	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6454/2012	01/01/2021	8936	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6456/2012	01/01/2021	8936	25,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,74	0,00	25,74	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período				
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6331/2012	01/01/2021	8936	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00		81,00	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6333/2012	01/01/2021	8936	24,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,52	0,00		24,52	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6335/2012	01/01/2021	8936	15,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,68	0,00		15,68	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6337/2012	01/01/2021	8936	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	0,00		3,18	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6338/2012	01/01/2021	8936	146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,58	0,00		146,58	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6340/2012	01/01/2021	8936	92,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,12	0,00		92,12	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6342/2012	01/01/2021	8936	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	0,00		16,90	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período				
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6321/2012	01/01/2021	8936	86,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,67	0,00		86,67	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6323/2012	01/01/2021	8936	212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,64	0,00		212,64	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6324/2012	01/01/2021	8936	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,30	0,00		44,30	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6325/2012	01/01/2021	8936	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00		90,00	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6326/2012	01/01/2021	8936	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	0,00		54,40	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6328/2012	01/01/2021	8936	516,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,40	0,00		516,40	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40 FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME														
6329/2012	01/01/2021	8936	210,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,75	0,00		210,75	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor		Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31	HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
6232/2012	01/01/2021	6169		304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00
CNPJ/CPF	13.437.018/0001-05	NATIVA COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ME													
6262/2012	01/01/2021	43117		3.810,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,24	0,00	3.810,24	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6311/2012	01/01/2021	8936		56,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,62	0,00	56,62	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6313/2012	01/01/2021	8936		6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,15	0,00	6,15	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6315/2012	01/01/2021	8936		257,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,58	0,00	257,58	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6317/2012	01/01/2021	8936		190,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,61	0,00	190,61	0,00
CNPJ/CPF	10.424.655/0001-40	FOCCUS COMERCIO E IMPORTACAO DE ARTIGOS EDUCACIONAIS LTDA. - ME													
6319/2012	01/01/2021	8936		34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,40	0,00	34,40	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
6172/2012	01/01/2021	7803	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
6181/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	07.671.734/0001-41 RENNAN BIDINOTO PEREIRA DROGARIA - EIRELI													
6206/2012	01/01/2021	7301	2.494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.494,10	0,00	2.494,10	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
6216/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
6217/2012	01/01/2021	8855	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
CNPJ/CPF	08.444.361/0001-39 CARLOS ALBERTO GINO DA SILVA - REFRIG.-ME													
6229/2012	01/01/2021	4627	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
6230/2012	01/01/2021	3453	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
6126/2012	01/01/2021	7774	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
6127/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
6164/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
6166/2012	01/01/2021	7774	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
6167/2012	01/01/2021	7774	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,00	0,00	304,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
6168/2012	01/01/2021	7774	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
6171/2012	01/01/2021	7803	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.709.166/0001-44 AUTO POSTO INFANTE LTDA													
5841/2012	01/01/2021	572	1.966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,34	0,00	1.966,34	0,00
CNPJ/CPF	01.709.166/0001-44 AUTO POSTO INFANTE LTDA													
5847/2012	01/01/2021	572	0,00	0,00	3.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.464,28
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
5850/2012	01/01/2021	7774	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	0,00	29,00	0,00
CNPJ/CPF	00.869.442/0001-79 C.B.T.S. COMERCIAL BRASILEIRA DE TUBOS E SANEAMENTO EIRELLI - EPP													
5871/2012	01/01/2021	3387	5.679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.679,75	0,00	5.679,75	0,00
CNPJ/CPF	08.938.708/0001-08 PAI-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA-ME													
5878/2012	01/01/2021	8717	2.677,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677,60	0,00	2.677,60	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
6114/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
6125/2012	01/01/2021	7774	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

						Movimentação no Período								
			Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	62.719.083/0001-20 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA													
5078/2012	01/01/2021	4609	2.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,85	0,00	2.415,85	0,00
CNPJ/CPF	62.719.083/0001-20 PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA													
5080/2012	01/01/2021	4609	786,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,72	0,00	786,72	0,00
CNPJ/CPF	67.423.152/0001-78 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA													
5083/2012	01/01/2021	2217	3.950,14	0,00	1.611,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,14	0,00	3.950,14	1.611,62
CNPJ/CPF	10.308.338/0001-69 M DE SIQUEIRA BORGES ME													
5084/2012	01/01/2021	9243	2.200,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	1.100,00
CNPJ/CPF	03.973.808/0001-43 CESAR TADEU COUTO TREMEMBE - ME													
5101/2012	01/01/2021	5422	2.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,94	0,00	2.329,94	0,00
CNPJ/CPF	ABC TURISMO - AGENCIA DE VIAGENS LTDA													
5158/2012	01/01/2021	115157	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
5826/2012	01/01/2021	8855	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	258.958.028-26 ALEXANDRE RAIMUNDO													
4951/2012	01/01/2021	9010	80,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,86	0,00	80,86	0,00
CNPJ/CPF	10.308.338/0001-69 M DE SIQUEIRA BORGES ME													
4955/2012	01/01/2021	9243	4.400,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	2.200,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
5035/2012	01/01/2021	7774	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
5036/2012	01/01/2021	7774	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
5037/2012	01/01/2021	7774	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,70	0,00	69,70	0,00
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
5045/2012	01/01/2021	6169	4.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.999,20	0,00	4.999,20	0,00
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
5074/2012	01/01/2021	6169	169,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,90	0,00	169,90	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	08.938.708/0001-08 PAI-COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA CAMINHOES E UTILITARIOS LTDA-ME													
4599/2012	01/01/2021	8717	332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,17	0,00	332,17	0,00
CNPJ/CPF	52.757.234/0001-81 JAMIL A T JUNIOR ME													
4629/2012	01/01/2021	6367	34.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.560,00	0,00	34.560,00	0,00
CNPJ/CPF	52.757.234/0001-81 JAMIL A T JUNIOR ME													
4630/2012	01/01/2021	6367	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00	0,00	47.520,00	0,00
CNPJ/CPF	72.292.683/0001-09 PENNA ELETRICA LTDA - EPP													
4935/2012	01/01/2021	3543	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,00	0,00	1.745,00	0,00
CNPJ/CPF	72.292.683/0001-09 PENNA ELETRICA LTDA - EPP													
4936/2012	01/01/2021	3543	5.189,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,60	0,00	5.189,60	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
4938/2012	01/01/2021	8360	4.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,80	0,00	4.054,80	0,00
CNPJ/CPF	10.250.897/0001-65 7R COMERCIAL LTDA ME													
4940/2012	01/01/2021	8360	4.054,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.054,80	0,00	4.054,80	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior		Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
4412/2012	01/01/2021	7803	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
4413/2012	01/01/2021	7803	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
4434/2012	01/01/2021	7803	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
CNPJ/CPF	03.056.809/0001-23 H.J.S.FERRAZ COMERCIAL TREMEMBE-EPP													
4490/2012	01/01/2021	4559	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
4523/2012	01/01/2021	3453	13.569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569,18	0,00	13.569,18	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
4525/2012	01/01/2021	3453	4.088,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,96	0,00	4.088,96	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
4563/2012	01/01/2021	7803	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	07.364.386/0001-60 JCB MATERIAIS LTDA ME													
3868/2012	01/01/2021	4472	1.403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,20	0,00	1.403,20	0,00
CNPJ/CPF	04.013.164/0001-04 ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS - EIRELI													
3884/2012	01/01/2021	8387	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00
CNPJ/CPF	51.032.589/0001-40 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA													
3885/2012	01/01/2021	41547	2.363,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.363,36	0,00	2.363,36	0,00
CNPJ/CPF	51.032.589/0001-40 PLATI COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA													
3888/2012	01/01/2021	41547	236,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,52	0,00	236,52	0,00
CNPJ/CPF	07.364.386/0001-60 JCB MATERIAIS LTDA ME													
3892/2012	01/01/2021	4472	205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,40	0,00	205,40	0,00
CNPJ/CPF	08.516.125/0001-80 MARIA LUCIA MARCONDES-ME													
4322/2012	01/01/2021	9643	15.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.090,00	0,00	15.090,00	0,00
CNPJ/CPF	02.666.114/0001-09 MILCLEAN COMERCIO E SERVICOS LTDA													
4375/2012	01/01/2021	6905	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	61.661.328/0001-43 EDITORA FLOR DO VALE-JORN. COM. E PROM. LTDA.													
3673/2012	01/01/2021	2745	4.049,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.049,20	0,00	4.049,20	0,00
CNPJ/CPF	07.864.677/0001-17 BALUGART INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS METALICOS E DE CONCRETO LTDA EPP													
3675/2012	01/01/2021	42754	3.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.404,00	0,00	3.404,00	0,00
CNPJ/CPF	03.395.674/0001-20 BASICO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.- EPP													
3676/2012	01/01/2021	423	16.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.010,00	0,00	16.010,00	0,00
CNPJ/CPF	02.109.915/0003-27 ORGANIZACAO ASSISTENCIAL DE LUTO SAO BENEDITO LTDA--EPP													
3677/2012	01/01/2021	3088	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
3776/2012	01/01/2021	6169	291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,50	0,00	291,50	0,00
CNPJ/CPF	52.143.344/0001-53 CELSO R. C. LEMES - ME													
3834/2012	01/01/2021	5399	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00
CNPJ/CPF	02.062.300/0001-20 NEWTON ALMEIDA FRANCA JUNIOR TREMEMBE - ME													
3844/2012	01/01/2021	6969	598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,40	0,00	598,40	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior		Movimentação no Período								Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período				
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.		Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	375.592.058-10 BARBARA CRISTINA MARCONDES DOS SANTOS														
3120/2012	01/01/2021	42320	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00		670,00	0,00
CNPJ/CPF	255.501.268-00 FATIMA GABRIELA DE OLIVEIRA														
3122/2012	01/01/2021	42617	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00		670,00	0,00
CNPJ/CPF	06.323.235/0001-09 VALE RECICLAR LTDA ME														
3219/2012	01/01/2021	43603	16.400,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	0,00		16.400,00	3.798,00
CNPJ/CPF	00.759.039/0001-97 BANDERPLACA IND. E COM. LTDA.														
3237/2012	01/01/2021	5194	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,00	0,00		1.185,00	0,00
CNPJ/CPF	69.043.735/0001-07 FUNERARIA E VELORIO TREMEMBE LTDA-ME														
3558/2012	01/01/2021	3921	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00		1.800,00	0,00
CNPJ/CPF	61.661.328/0001-43 EDITORA FLOR DO VALE-JORN. COM. E PROM. LTDA.														
3669/2012	01/01/2021	2745	5.331,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.331,71	0,00		5.331,71	0,00
CNPJ/CPF	61.661.328/0001-43 EDITORA FLOR DO VALE-JORN. COM. E PROM. LTDA.														
3671/2012	01/01/2021	2745	53.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.260,84	0,00		53.260,84	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	56.399.603/0001-62 CONSTROEM AGREGADOS DE CONCRETO E PAV. LTDA													
2656/2012	01/01/2021	3450	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
CNPJ/CPF	71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME													
2657/2012	01/01/2021	6046	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
CNPJ/CPF	46.632.451/0001-42 COMEVAP COOPERATIVA DE LATICINIOS DO MEDIO VALE DO PARAIBA													
2684/2012	01/01/2021	4845	692,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,14	0,00	692,14	0,00
CNPJ/CPF	09.485.659/0001-50 T. PEREIRA & TURCI PEREIRA LTDA ME													
2685/2012	01/01/2021	7992	338,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,27	0,00	338,27	0,00
CNPJ/CPF	07.836.056/0001-20 PINDATUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME													
2714/2012	01/01/2021	7803	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
2737/2012	01/01/2021	3453	280,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,74	0,00	280,74	0,00
CNPJ/CPF	02.757.212/0001-43 LINCOLN HANS JENNER TAUBATE - ME													
2834/2012	01/01/2021	6584	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME													
1898/2012	01/01/2021	6046	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
CNPJ/CPF	71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME													
1901/2012	01/01/2021	6046	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00
CNPJ/CPF	144.596.928-99 ADILSON LOPES CLARO													
1931/2012	01/01/2021	4929	1.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	1.829,00	0,00
CNPJ/CPF	56.056.047/0001-21 PANIFICADORA GURILANDIA LTDA ME													
2395/2012	01/01/2021	7069	20.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.177,60	0,00	20.177,60	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
2453/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
2456/2012	01/01/2021	7774	53,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,50	0,00	53,50	0,00
CNPJ/CPF	72.292.683/0001-09 PENNA ELETRICA LTDA - EPP													
2651/2012	01/01/2021	3543	513,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,75	0,00	513,75	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
1848/2012	01/01/2021	9503	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
1849/2012	01/01/2021	9503	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
1850/2012	01/01/2021	9503	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
1858/2012	01/01/2021	7774	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
CNPJ/CPF	71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME													
1867/2012	01/01/2021	6046	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00
CNPJ/CPF	71.958.821/0001-83 FRANCISCO CARLOS CANELA - ME													
1868/2012	01/01/2021	6046	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
CNPJ/CPF	07.612.979/0001-06 REBELO E FEIJO MECANICA LTDA ME													
1895/2012	01/01/2021	4276	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

				Saldo exercício anterior			Movimentação no Período								
								Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
910/2012	01/01/2021	7774	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
CNPJ/CPF	08.462.816/0001-49 ANA CAROLINA ALVES DA SILVA CABRAL DE VASCONCELOS - ME													
1044/2012	01/01/2021	8583	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
1046/2012	01/01/2021	7774	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
1051/2012	01/01/2021	7774	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	0,00	16,70	0,00
CNPJ/CPF	09.457.836/0001-94 RETOMA MANUTENCAO AUTOMOTIVA LTDA - ME													
1060/2012	01/01/2021	8860	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
1115/2012	01/01/2021	9503	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00
CNPJ/CPF	72.292.683/0001-09 PENNA ELETRICA LTDA - EPP													
1774/2012	01/01/2021	3543	2.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.356.194/0001-25 COMERCIO DE PROD. HORTIGRANJEIROS COSTA LTDA-ME.													
792/2012	01/01/2021	3453	14.883,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,24	0,00	14.883,24	0,00
CNPJ/CPF	363.030.868-61 SILAS ANDRADE GONÇALVES													
837/2012	01/01/2021	8713	668,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,52	0,00	668,52	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
860/2012	01/01/2021	9503	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
861/2012	01/01/2021	9503	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
CNPJ/CPF	03.116.694/0001-15 VITORIA AUTO PECAS TREMEMBE LTDA - ME													
865/2012	01/01/2021	7774	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	9,60	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
867/2012	01/01/2021	9503	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00
CNPJ/CPF	06.323.235/0001-09 VALE RECICLAR LTDA ME													
909/2012	01/01/2021	43603	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2012 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	08.167.354/0001-37 ALFA REAL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME													
486/2012	01/01/2021	9636	0,00	0,00	7.600,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,58
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
547/2012	01/01/2021	6169	241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,30	0,00	241,30	0,00
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
549/2012	01/01/2021	6169	136,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,40	0,00	136,40	0,00
CNPJ/CPF	04.783.484/0001-43 IMPTONER - SOLUCOES PARA IMPRESSORAS LTDA - EPP													
655/2012	01/01/2021	8855	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
CNPJ/CPF	03.844.923/0001-18 FERNANDO CINACHI ME													
656/2012	01/01/2021	9503	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,50	0,00	282,50	0,00
CNPJ/CPF	61.714.994/0001-00 FENIX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA													
791/2012	01/01/2021	9292	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Total Geral	**7.193,63**	**0,00**	**127.724,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.193,63**	**0,00**	**7.193,63**	**127.724,01**

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2011 - Empenhos a Pagar

Empenho	Data	Credor	Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
			Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
13591/2011	01/01/2021	6169	0,00	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60
CNPJ/CPF	56.056.047/0001-21 PANIFICADORA GURILANDIA LTDA ME													
14175/2011	01/01/2021	7069	0,00	0,00	6.985,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,40
CNPJ/CPF	08.167.354/0001-37 ALFA REAL CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME													
15082/2011	01/01/2021	9636	0,00	0,00	10.012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.012,59
CNPJ/CPF	01.008.451/0001-38 COMERCIAL NOGAROTTO LTDA. EPP													
16113/2011	01/01/2021	1937	310,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,48	0,00	310,48	0,00
CNPJ/CPF	52.143.344/0001-53 CELSO R. C. LEMES - ME													
16505/2011	01/01/2021	5399	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
16606/2011	01/01/2021	6169	0,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00
CNPJ/CPF	07.612.979/0001-06 REBELO E FEIJO MECANICA LTDA ME													
16612/2011	01/01/2021	4276	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2011 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
6240/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	11.336,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.336,99
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
6241/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	10.790,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.790,29
CNPJ/CPF	09.648.269/0001-53 TERRA CLEAN COMERCIAL LTDA													
6834/2011	01/01/2021	9049	0,00	0,00	633,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,67
CNPJ/CPF	52.143.344/0001-53 CELSO R. C. LEMES - ME													
9964/2011	01/01/2021	5399	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00
CNPJ/CPF	03.440.213/0001-22 ENTEK EQUIPAMENTOS TAUBATE LTDA EPP													
10891/2011	01/01/2021	3513	0,00	0,00	12.412,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.412,31
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
11109/2011	01/01/2021	6169	0,00	0,00	265,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,37
CNPJ/CPF	01.644.435/0001-31 HELIO MENDES FERREIRA PADARIA - EPP													
11111/2011	01/01/2021	6169	0,00	0,00	241,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,95

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2011 - Empenhos a Pagar

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
4118/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
4119/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
4120/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
4121/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
4122/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
4123/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	754,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,48
CNPJ/CPF	01.678.373/0001-89 MARCONDES ENGENHARIA E CONTRUCOES LTDA													
5708/2011	01/01/2021	4111	0,00	0,00	512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,77

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2011 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	56.056.047/0001-21 PANIFICADORA GURILANDIA LTDA ME													
1092/2011	01/01/2021	7069	6.883,15	0,00	3.970,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.883,15	0,00	6.883,15	3.970,80
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
2300/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	532,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532,68
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
2301/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
2302/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
2303/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
CNPJ/CPF	04.164.616/0001-59 TNL PCS SA													
2304/2011	01/01/2021	9149	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2010 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	081.155.608-55 DULCINEIA DOS SANTOS													
748/2010	01/01/2021	3253	1.049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,48	0,00	1.049,48	0,00
CNPJ/CPF	02.211.900/0001-03 GR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - EPP													
3098/2010	01/01/2021	8924	0,00	0,00	20.496,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.496,21
	Total Geral		**1.049,48**	**0,00**	**20.496,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.049,48**	**0,00**	**1.049,48**	**20.496,21**

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2009 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	61.661.328/0001-43 EDITORA FLOR DO VALE-JORN. COM. E PROM. LTDA.													
2822/2009	01/01/2021	2745	5.808,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.808,78	0,00	5.808,78	0,00
CNPJ/CPF	66.654.211/0001-56 INSTITUTO SOLLUS													
10159/2009	01/01/2021	8257	0,00	0,00	114.778,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.778,01
	Total Geral		**5.808,78**	**0,00**	**114.778,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.808,78**	**0,00**	**5.808,78**	**114.778,01**

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2008 - Empenhos a Pagar

null null

						Movimentação no Período								
			Saldo exercício anterior				Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período		Saldo Acumulado	
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	06.893.419/0001-04	INSTITUTO ITAFACE												
10698/2008	01/01/2021	3264	206.823,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.823,57	0,00	206.823,57	0,00
CNPJ/CPF	06.893.419/0001-04	INSTITUTO ITAFACE												
10699/2008	01/01/2021	3264	0,00	0,00	110.280,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.280,21
CNPJ/CPF	06.893.419/0001-04	INSTITUTO ITAFACE												
10700/2008	01/01/2021	3264	155.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.390,00	0,00	155.390,00	0,00
	Total Geral		**362.213,57**	**0,00**	**110.280,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**362.213,57**	**0,00**	**362.213,57**	**110.280,21**

REQ. 066/2021.

Prefeitura Municipal da Estância Turística de Tremembe

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Exercício de 2007 - Empenhos a Pagar

null null

			Saldo exercício anterior			Movimentação no Período							Saldo Acumulado	
							Pagamento		Cancelamentos		Saldo Período			
Empenho	Data	Credor	Proces.	Não Proces.	Não Proces. Liq.	Liquidação	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.	Proces.	Não Proces.
CNPJ/CPF	06.893.419/0001-04	INSTITUTO ITAFACE												
2201/2007	01/01/2021	3264	0,00	0,00	55.422,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.422,27
Total Geral			**0,00**	**0,00**	**55.422,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55.422,27**

Restos a Pagar por Empenho referente ao Período de 05/04/2021 à 05/04/2021

Total Geral	**1.366.802,06**	**1.986.002,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**429.321,11**	**0,00**	**429.321,11**	**1.669.124,20**