

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito e Vice

Unidade Orçamentária: 0201 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010081	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	04.122.0010.2.003-0000	3.1.90.13.01	56.269,84	4.377,12	0,00	4.377,12
16090016	16/09/2019	Ordinário	FABIO PINHEIRO CARDOSO	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.14.00	1.800,00	200,00	0,00	200,00
11030008	11/03/2019	Global	CICERO JOAO DIONISIO	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.36.01	5.000,00	500,00	0,00	500,00
13030008	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
21060003	21/06/2019	Global	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E IN	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	48.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
18120006	18/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	100,00	100,00	0,00	100,00
27120002	27/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0010.2.003-0000	3.3.90.39.99	150,00	150,00	0,00	150,00
03010003	03/01/2019	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	04.122.0010.2.004-0000	3.3.90.39.99	54.720,00	4.560,00	0,00	4.560,00
11010018	11/01/2019	Global	WALISON NASCIMENTO SANTANA	04.122.0012.2.005-0000	3.3.90.36.01	4.200,00	350,00	0,00	350,00
11010019	11/01/2019	Global	CICERO PETRONIO SAMPAIO	04.122.0012.2.005-0000	3.3.90.36.01	12.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						207.439,84	11.237,12	28.200,00	39.437,12
Total Empenhado por Órgão R\$:						207.439,84	11.237,12	28.200,00	39.437,12




Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 03 - Procuradoria Jurídica

Unidade Orçamentária: 0301 - PROCURADORIA JURIDICA

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
31050002	31/05/2019	Global	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO I	03.061.0023.2.007-0000	3.3.90.91.00	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00
20120002	20/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	04.062.0023.2.008-0000	3.1.90.13.01	2.911,35	2.562,12	0,00	2.562,12
13030009	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.062.0023.2.008-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						55.711,35	2.562,12	31.800,00	34.362,12
Total Empenhado por Órgão R\$:						55.711,35	2.562,12	31.800,00	34.362,12




Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 04 - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Unidade Orçamentária: 0401 - SEC. ADM., FINANÇAS E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010084	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.02	223.695,69	24.192,72	0,00	24.192,72
01100018	01/10/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	04.121.0011.2.009-0000	3.1.90.13.02	53.296,74	13.794,45	0,00	13.794,45
02010052	02/01/2019	Global	JOSE MOREIRA SAMPAIO	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	66.000,00	5.500,00	0,00	5.500,00
10010006	10/01/2019	Global	MARIA DA PENHA DA CONCEICAO	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	6.000,00	500,00	0,00	500,00
14010006	14/01/2019	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	6.000,00	500,00	0,00	500,00
14010007	14/01/2019	Global	MARIA SEAIRES SOARES SARAIVA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	4.116,00	343,00	0,00	343,00
24010002	24/01/2019	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	90,00	90,00	0,00	90,00
08030036	08/03/2019	Ordinário	VALMIR LUCENA DA SILVA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	24.000,00	2.000,00	4.000,00	6.000,00
11030009	11/03/2019	Global	CICERO JOAO DIONISIO	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	5.000,00	500,00	0,00	500,00
25030017	25/03/2019	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	750,00	750,00
06090015	06/09/2019	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04110024	04/11/2019	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.36.01	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00
06030010	06/03/2019	Ordinário	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	33.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00
15030007	15/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	51.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
25030001	25/03/2019	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	04.121.0011.2.009-0000	3.3.90.39.99	3.000,00	300,00	0,00	300,00
25030004	25/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	29.820,00	0,00	4.970,00	4.970,00
25030005	25/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	14.280,00	0,00	2.380,00	2.380,00
25030006	25/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	9.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00
25030007	25/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	5.020,00	0,00	2.510,00	2.510,00
25030008	25/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	8.220,00	0,00	2.740,00	2.740,00
25030009	25/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	13.500,00	0,00	2.250,00	2.250,00
25030010	25/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	13.140,00	0,00	2.190,00	2.190,00
25030011	25/03/2019	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	04.123.0011.2.010-0000	3.3.90.39.99	9.380,00	0,00	9.380,00	9.380,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						625.558,43	48.720,17	80.870,00	129.590,17
Total Empenhado por Órgão R\$:						625.558,43	48.720,17	80.870,00	129.590,17




Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Unidade Orçamentária: 0501 - SEC. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
11010017	11/01/2019	Global	SILVIA MARIA ESMERALDO NICODEM	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00
11010020	11/01/2019	Global	MARIA GORETH DE SOUZA	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.36.01	4.116,00	343,00	0,00	343,00
08030035	08/03/2019	Global	AGNETE LEITE DE FIGUEIREDO NETO	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.36.01	12.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00
22030002	22/03/2019	Estimativo	A G PRODUCOES & EVENTOS LTDA - I	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	26.416,64	0,00	8.041,66	8.041,66
22030003	22/03/2019	Estimativo	ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	7.032,96	0,00	1.568,00	1.568,00
22030004	22/03/2019	Estimativo	ALLAMO EDGAR FERNANDES ROLIM -	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	16.740,00	0,00	5.840,00	5.840,00
22030007	22/03/2019	Estimativo	YEDILTON PRODUCOES & EVENTOS L	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	20.620,00	0,00	6.590,00	6.590,00
01110003	01/11/2019	Ordinário	FABIO RANIERE DA SILVA E SA	12.361.0012.2.033-0000	3.3.90.39.99	33.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00
02090044	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	12.361.0022.2.015-0000	3.1.90.13.01	27.453,76	5.926,95	0,00	5.926,95
04020005	04/02/2019	Global	ERALDO SOUSA LINO	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	11.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08030028	08/03/2019	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	5.000,00	500,00	0,00	500,00
04110022	04/11/2019	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04110023	04/11/2019	Global	DAMIAO SOUSA SANTOS	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	48.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00
10120018	10/12/2019	Ordinário	CICERO EVANGELISTA DE SOUZA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.36.01	360,00	360,00	0,00	360,00
13030010	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
20030032	20/03/2019	Ordinário	PEREIRA E FERREIRA LTDA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.99	72.806,40	0,00	18.201,60	18.201,60
15040030	15/04/2019	Estimativo	THIAGO MATIAS DA SILVA PINTO - ME	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.99	2.074,58	539,75	0,00	539,75
06120010	06/12/2019	Ordinário	DALBERTO TREINAMENTOS EUDUCA	12.361.0022.2.015-0000	3.3.90.39.99	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						358.920,34	44.769,70	118.441,26	163.210,96
Total Empenhado por Órgão R\$:						358.920,34	44.769,70	118.441,26	163.210,96

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 0601 - SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
29110009	29/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGI	08.122.0014.2.018-0000	3.1.90.13.01	21.364,67	10.578,83	0,00	10.578,83
13030011	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	08.122.0014.2.018-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
14020010	14/02/2019	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	08.122.0014.2.019-0000	3.3.90.36.01	4.400,00	400,00	0,00	400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						50.964,67	10.978,83	4.200,00	15.178,83
Total Empenhado por Órgão R\$:						50.964,67	10.978,83	4.200,00	15.178,83




Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento

Unidade Orçamentária: 0701 - SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
14020011	14/02/2019	Global	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES	10.122.0005.2.090-0000	3.3.90.36.01	4.400,00	400,00	0,00	400,00
02090045	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.122.0005.2.091-0000	3.1.90.13.01	66.377,32	13.577,58	0,00	13.577,58
10010005	10/01/2019	Global	MARIA DE LOURDES RUMAO DA LUZ	10.122.0005.2.091-0000	3.3.90.36.01	2.640,00	220,00	0,00	220,00
13030012	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	10.122.0005.2.091-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						98.617,32	14.197,58	4.200,00	18.397,58
Total Empenhado por Órgão R\$:						98.617,32	14.197,58	4.200,00	18.397,58




Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

Unidade Orçamentária: 0801 - SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090046	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	04.122.1801.2.025-0000	3.1.90.13.01	18.540,60	4.122,87	0,00	4.122,87
15040003	15/04/2019	Ordinário	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.30.99	632,00	158,00	0,00	158,00
06120012	06/12/2019	Ordinário	CHRISTIANY VIEIRA DA SILVA - ME	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.30.99	632,00	632,00	0,00	632,00
24010004	24/01/2019	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.36.01	5.010,00	2.120,00	0,00	2.120,00
06090014	06/09/2019	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.36.01	2.000,00	500,00	500,00	1.000,00
09120021	09/12/2019	Ordinário	NATHALIA CRUZ CRISOSTOMO	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
13030013	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.122.1801.2.025-0000	3.3.90.39.99	25.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						55.014,60	7.532,87	7.700,00	15.232,87
Total Empenhado por Órgão R\$:						55.014,60	7.532,87	7.700,00	15.232,87




Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos

Unidade Orçamentária: 0901 - SEC. DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02090047	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	04.122.0060.2.030-0000	3.1.90.13.01	18.172,96	3.912,88	0,00	3.912,88
08010004	08/01/2019	Global	JOSE ALDEJONNE SOARES DE SOUS/	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00
11030007	11/03/2019	Global	JOSE ANTONIO DA SILVA.	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	10.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
03050008	03/05/2019	Global	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	36.000,00	3.000,00	12.000,00	15.000,00
06090013	06/09/2019	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	2.000,00	500,00	500,00	1.000,00
04110013	04/11/2019	Global	JOSE LEITE DE ARAUJO	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	55.080,00	0,00	45.900,00	45.900,00
04110018	04/11/2019	Global	ALFREDO JOSE LOURENCO	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.36.01	84.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
10010007	10/01/2019	Global	MARX2 CONSTRUcoes LTDA - ME	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	61.597,32	5.131,11	0,00	5.131,11
13030014	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	51.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
13110007	13/11/2019	Ordinário	3R CONSTRUcoes E EMPREENDIMEN	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00
17120012	17/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	1.354,00	1.354,00	0,00	1.354,00
18120007	18/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	510,00	510,00	0,00	510,00
27120003	27/12/2019	Ordinário	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI	04.122.0060.2.030-0000	3.3.90.39.99	352,00	352,00	0,00	352,00
24070006	24/07/2019	Global	INOVA CONSTRUcoes E EMPREENDII	15.451.0060.1.016-0000	4.4.90.51.00	467.717,85	0,00	467.717,85	467.717,85
12020010	12/02/2019	Global	ELO CONSTRUcoes E EMPREENDIME	16.481.0052.1.018-0000	4.4.90.51.00	401.319,44	8.102,50	301.216,94	309.319,44
06090016	06/09/2019	Global	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	26.782.0003.1.022-0000	4.4.90.51.00	24.700,14	0,00	24.700,14	24.700,14
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.235.703,71	24.262,49	947.134,93	971.397,42
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.235.703,71	24.262,49	947.134,93	971.397,42

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 10 - Fundo Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
30120006	30/12/2019	Ordinário	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.04.04	108.041,21	108.041,21	0,00	108.041,21
30120005	30/12/2019	Ordinário	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.11.08	685.071,28	685.071,28	0,00	685.071,28
01100019	01/10/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	12.361.0004.2.032-0000	3.1.90.13.01	454.663,30	116.298,64	0,00	116.298,64
08010007	08/01/2019	Global	ALEXANDRE LAURENTINO BEZERRA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
11010015	11/01/2019	Global	JOSE SERGIO DANTAS LOPES	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	90.120,00	7.510,00	0,00	7.510,00
11010021	11/01/2019	Global	VANDERLEI LAURENTINO LINO	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	5.160,00	430,00	0,00	430,00
08030037	08/03/2019	Ordinário	VALMIR LUCENA DA SILVA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
25030018	25/03/2019	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.36.01	3.600,00	0,00	900,00	900,00
02010073	02/01/2019	Global	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	10.290,00	1.715,00	0,00	1.715,00
03010004	03/01/2019	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	41.040,00	3.420,00	0,00	3.420,00
10010008	10/01/2019	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	38.718,12	3.226,51	0,00	3.226,51
06030011	06/03/2019	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	28.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
13030015	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	51.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
22030022	22/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	35.400,00	0,00	5.900,00	5.900,00
25030012	25/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00
25030013	25/03/2019	Ordinário	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	3.470,00	0,00	3.470,00	3.470,00
25030014	25/03/2019	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	7.080,00	0,00	1.180,00	1.180,00
15040032	15/04/2019	Estimativo	THIAGO MATIAS DA SILVA PINTO - ME	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	13.174,90	668,95	0,00	668,95
23050012	23/05/2019	Global	OLAVO WERBEM RODRIGUES PEREIR	12.361.0022.2.036-0000	3.3.90.39.99	35.760,00	0,00	14.900,00	14.900,00
02010091	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	500.000,00	32.920,91	0,00	32.920,91
31120001	31/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	12.361.0022.2.037-0000	3.1.90.13.01	7.335,33	7.335,33	0,00	7.335,33
12120003	12/12/2019	Ordinário	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.410,00	5.410,00	0,00	5.410,00
12120004	12/12/2019	Ordinário	FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	6.260,00	6.260,00	0,00	6.260,00
12120005	12/12/2019	Ordinário	LEANDRO DE JESUS LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.999,75	3.999,75	0,00	3.999,75
12120006	12/12/2019	Ordinário	LUIZ BASILIO BARROS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	6.932,50	6.932,50	0,00	6.932,50
12120007	12/12/2019	Ordinário	MARLOS STEVENSON SILVA BASILIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	6.044,00	6.044,00	0,00	6.044,00
12120008	12/12/2019	Ordinário	CICERO ALMEIDA DE SOUSA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.132,95	5.132,95	0,00	5.132,95
12120009	12/12/2019	Ordinário	FRANCISCO INACIO DA SILVA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	6.050,00	6.050,00	0,00	6.050,00
12120010	12/12/2019	Ordinário	FRANCISCO MATIAS ALVES	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.662,00	5.662,00	0,00	5.662,00
12120011	12/12/2019	Ordinário	JOSE LEITE DE CARVALHO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.000,40	5.000,40	0,00	5.000,40
12120012	12/12/2019	Ordinário	PEDRO ALEXANDRE DA SILVA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
12120013	12/12/2019	Ordinário	APARECIDO CLEMENTINO DE ALMEID.	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.407,10	2.407,10	0,00	2.407,10
12120014	12/12/2019	Ordinário	CICERO BALBINO DE SOUSA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.166,00	3.166,00	0,00	3.166,00
12120015	12/12/2019	Ordinário	CICERO BEZERRA DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.661,00	5.661,00	0,00	5.661,00
12120016	12/12/2019	Ordinário	COSMO VICENTE NETO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
12120017	12/12/2019	Ordinário	DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.693,00	3.693,00	0,00	3.693,00
12120018	12/12/2019	Ordinário	DEIDE FABRICIO FURTADO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.638,90	2.638,90	0,00	2.638,90
12120019	12/12/2019	Ordinário	ANTONIO MAYKEL BERNARDO DOS S/	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
12120020	12/12/2019	Ordinário	FRANCISCO SOLINO DE SOUZA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.069,70	2.069,70	0,00	2.069,70

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
12120021	12/12/2019	Ordinário	JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.500,20	4.500,20	0,00	4.500,20
12120022	12/12/2019	Ordinário	JOSE GALVAO DE SANTANA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.762,00	4.762,00	0,00	4.762,00
12120023	12/12/2019	Ordinário	VALDISIO LEANDRO SAMPAIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	5.317,30	5.317,30	0,00	5.317,30
12120024	12/12/2019	Ordinário	JOAQUIM MARCELO VIDAL DOS SANTO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.498,50	2.498,50	0,00	2.498,50
12120025	12/12/2019	Ordinário	CICERO ANTONIO FERREIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.323,30	3.323,30	0,00	3.323,30
12120026	12/12/2019	Ordinário	CICERO ANTONIO DE SOUZA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.483,00	3.483,00	0,00	3.483,00
12120027	12/12/2019	Ordinário	JOAO VIEIRA FURTADO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	1.883,85	1.883,85	0,00	1.883,85
12120028	12/12/2019	Ordinário	DALIO PETRONIO SAMPAIO	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.088,50	4.088,50	0,00	4.088,50
12120029	12/12/2019	Ordinário	EDSON NASCIMENTO SANTANA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.779,00	4.779,00	0,00	4.779,00
12120030	12/12/2019	Ordinário	ELTON ANDERSON LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	7.301,70	7.301,70	0,00	7.301,70
12120031	12/12/2019	Ordinário	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	1.883,85	1.883,85	0,00	1.883,85
12120032	12/12/2019	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO FELIX DOS SAN	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	9.045,60	9.045,60	0,00	9.045,60
12120033	12/12/2019	Ordinário	GEOVANE DOS SANTOS EVANGELIST	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.784,00	3.784,00	0,00	3.784,00
12120034	12/12/2019	Ordinário	GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	1.753,25	1.753,25	0,00	1.753,25
12120035	12/12/2019	Ordinário	JOSE CARLOS OLIVEIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	2.548,50	2.548,50	0,00	2.548,50
12120036	12/12/2019	Ordinário	JURACI BERTO VIEIRA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	6.399,00	6.399,00	0,00	6.399,00
12120037	12/12/2019	Ordinário	JOSE MORAIS DE SOUZA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	3.558,00	3.558,00	0,00	3.558,00
12120038	12/12/2019	Ordinário	ROSIVAL ANTONIO DE LIMA	12.361.0022.2.038-0000	3.3.90.36.01	4.089,00	4.089,00	0,00	4.089,00
01080013	01/08/2019	Global	MIGUEL VIDAL DOS SANTOS	12.364.0211.2.079-0000	3.3.90.36.02	8.000,00	1.600,00	0,00	1.600,00
30120007	30/12/2019	Ordinário	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	12.365.0022.2.041-0000	3.1.90.04.05	36.886,09	36.886,09	0,00	36.886,09
01030016	01/03/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	12.365.0022.2.041-0000	3.1.90.13.01	63.222,48	6.138,51	0,00	6.138,51
24070005	24/07/2019	Global	TERPACOL-TERRAPLANAGEM PAVIME	12.365.0039.1.027-0000	4.4.90.51.00	74.174,25	0,00	11.178,00	11.178,00
01040020	01/04/2019	Global	ANA MARIA FIRMINO ALVES FERREIR/	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040021	01/04/2019	Global	ANDREZA CAVALCANTE DE CARVALH	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040022	01/04/2019	Global	ANNA IRYS DE ARAUJO MEDEIROS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040023	01/04/2019	Global	CICERA MARIA DOS SANTOS.	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040024	01/04/2019	Global	CICERA SILVA SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040025	01/04/2019	Global	CICERA SOCORRO DE ALMEIDA SIQUI	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040026	01/04/2019	Global	CLECIA MARIA ANDRADE	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040027	01/04/2019	Global	DAMIANA LEITE MARCULINO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040028	01/04/2019	Global	ELIANE LUCIA DA CONCEICAO SANTO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040029	01/04/2019	Global	FRANCISCA LILIA MARTINS GOMES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040030	01/04/2019	Global	FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040031	01/04/2019	Global	FRANCISCA RAIMUNDA DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040033	01/04/2019	Global	JOANA PAULA NUNES SILVA VENTUR/	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040034	01/04/2019	Global	JOVENILDA MARIA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040035	01/04/2019	Global	JUCILENE FERREIRA TENORIO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040036	01/04/2019	Global	KATIA DEFNE EVANGELISTA DE SANT.	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040037	01/04/2019	Global	KATIA EVANGELISTA DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040038	01/04/2019	Global	LUCIA CONCEICAO SIQUEIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040039	01/04/2019	Global	MARIA BENTA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040040	01/04/2019	Global	MARIA CLEMENTINO DE ALMEIDA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040041	01/04/2019	Global	MARIA DO SOCORRO SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040043	01/04/2019	Global	MARIA EVANIA VIDAL	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040044	01/04/2019	Global	MARIA JOSE ALVES PEREIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040046	01/04/2019	Global	MARIA RIVANI SILVA SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040047	01/04/2019	Global	MARIA ROGELANE DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040048	01/04/2019	Global	MARIA VALDETE DE LIMA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040049	01/04/2019	Global	MARIA ZELIA SAMPAIO VIEIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040050	01/04/2019	Global	RIVANIR MARIA DA COSTA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040051	01/04/2019	Global	ROSA GOMES DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040052	01/04/2019	Global	ROSIMAYRE FRANCISCA DE JESUS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040053	01/04/2019	Global	SEVERINA SUELI BARBOSA CRUZ	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040054	01/04/2019	Global	SHIRLEI AMARO TAVARES DOS SANTO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040055	01/04/2019	Global	TACIANA LIMA CALDAS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040056	01/04/2019	Global	TANIA DAS GRACAS DE CARVALHO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040057	01/04/2019	Global	MARIA TELMA GONCALVES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040058	01/04/2019	Global	ANDERSON LUCAS BRAZ RANGEL	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040059	01/04/2019	Global	AMANDA LEITE LIMA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040060	01/04/2019	Global	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
01040061	01/04/2019	Global	APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040063	01/04/2019	Global	CICERA DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040064	01/04/2019	Global	CICERA PINTO DE SANTANA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040065	01/04/2019	Global	COSMA MILAGRES DE ARAUJO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040067	01/04/2019	Global	EDIVANIA ALMEIDA TOMAZ	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040068	01/04/2019	Global	FRANCINEIDE LUCIANO CLEMENTINO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040069	01/04/2019	Global	FRANCEILDA ROCHA SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040070	01/04/2019	Global	JOANA LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
01040071	01/04/2019	Global	JOSEANE ROCHA DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040072	01/04/2019	Global	MARCIANA SILVA DOS SANTOS LIMA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040073	01/04/2019	Global	MARIA BEZERRA DE ALMEIDA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040074	01/04/2019	Global	MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE SO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040075	01/04/2019	Global	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA.	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040076	01/04/2019	Global	MARIA DO SOCORRO MARTINS LIMA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040077	01/04/2019	Global	MARIA MEIRILANDE TAVARES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040078	01/04/2019	Global	MARIA SANDRA DE LUCENA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040079	01/04/2019	Global	MARIA SELMA GONCALVES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040080	01/04/2019	Global	MONICA SANTANA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040081	01/04/2019	Global	NAIANE SANTOS DE SOUZA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040082	01/04/2019	Global	RAIMUNDA SIMONE DE CARVALHO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040083	01/04/2019	Global	RIVANIA CAETANO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040084	01/04/2019	Global	ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Oçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
01040085	01/04/2019	Global	SIMONE ALVES DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040086	01/04/2019	Global	TAINARA RODRIGUES DA CRUZ	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040087	01/04/2019	Global	ADERLANDIA PEREIRA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040088	01/04/2019	Global	ANILZA MARTINS DE OLIVEIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040089	01/04/2019	Global	APARECIDA ANTONIA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040091	01/04/2019	Global	AURILENE DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040092	01/04/2019	Global	CAROLAINA BERNARDO GOMES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040093	01/04/2019	Global	CICERA PATRICIA DE LUCENA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040094	01/04/2019	Global	EDILEIDE DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040095	01/04/2019	Global	FRANCISCA LEDA MONTEIRO PEREIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040096	01/04/2019	Global	ANA CECILIA RODRIGUES PEREIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
01040097	01/04/2019	Global	FRANCISCA VIEIRA DE ALEXANDRIA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040098	01/04/2019	Global	GILDELIA LEITE ROCHA LUCIANO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040099	01/04/2019	Global	IVANESSA SILVA DE SOUZA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
01040100	01/04/2019	Global	IVANI ALVES DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040101	01/04/2019	Global	LUCIA MARIANO PEREIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040103	01/04/2019	Global	MARIA ADRIELMA FERREIRA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040104	01/04/2019	Global	MARIA ALVES DA COSTA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040105	01/04/2019	Global	MARIA DAS DORES GABRIEL DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040106	01/04/2019	Global	MARIA POLIANY GOMES DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040107	01/04/2019	Global	MARIA DE FATIMA RODRIGUES OLIVEIRA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040108	01/04/2019	Global	MARIA ELENEUDA JANOCA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040109	01/04/2019	Global	MARIA HELENA SANTOS SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040110	01/04/2019	Global	MARIA HERLANE VIDAL	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040111	01/04/2019	Global	MARIA ROSIANE SOLINO DE SOUSA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040112	01/04/2019	Global	PATRICIA LAURINO DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040113	01/04/2019	Global	REGINA PEREIRA MENDES	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.500,00	500,00	0,00	500,00
01040119	01/04/2019	Ordinário	ADRIANA RODRIGUES DE SOUSA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	4.000,00	500,00	0,00	500,00
30050014	30/05/2019	Ordinário	MARIA LUSDENIA SANTOS SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
30050015	30/05/2019	Ordinário	ELIZANGELA LIMA DA SILVA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.500,00	500,00	0,00	500,00
03060030	03/06/2019	Ordinário	ZENIVANIA DE ARAUJO	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00
03060031	03/06/2019	Ordinário	GESSICA MEIRELLE CAZUZA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	3.000,00	500,00	0,00	500,00
30080007	30/08/2019	Global	MARIA LARINA SOBRINHO DE OTILDE	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	2.500,00	500,00	0,00	500,00
30080008	30/08/2019	Ordinário	MARIA REJANE SOLINO DE SOUSA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	2.000,00	500,00	0,00	500,00
30080011	30/08/2019	Ordinário	RICARDO SOARES CRUZ	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	2.500,00	500,00	0,00	500,00
30080012	30/08/2019	Ordinário	JOAO PAZ VIDAL	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	2.500,00	500,00	0,00	500,00
30080013	30/08/2019	Ordinário	APARECIDA CIPRIANO DE SOUZA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	2.500,00	500,00	0,00	500,00
30090006	30/09/2019	Global	ANA KELLY MARTINS DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	1.500,00	500,00	0,00	500,00
10120013	10/12/2019	Ordinário	DANIELE ELVIRA DA COSTA	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	500,00	500,00	0,00	500,00
10120014	10/12/2019	Ordinário	MARIA APARECIDA INACIO DOS SANTOS	12.368.0235.2.105-0000	3.3.90.48.00	500,00	500,00	0,00	500,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						2.959.952,81	1.219.708,28	105.428,00	1.325.136,28
Total Empenhado por Órgão R\$:						2.959.952,81	1.219.708,28	105.428,00	1.325.136,28




Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 11 - Fundo Municipal de Saúde

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010095	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0005.2.092-0000	3.1.90.13.01	117.157,34	9.010,24	0,00	9.010,24
01100021	01/10/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0005.2.092-0000	3.1.90.13.01	34.722,81	4.876,67	0,00	4.876,67
29110010	29/11/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0005.2.092-0000	3.1.90.13.01	10.000,00	3.028,14	0,00	3.028,14
26120021	26/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0005.2.092-0000	3.1.90.13.01	5.870,22	5.870,22	0,00	5.870,22
31120006	31/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0005.2.092-0000	3.1.90.13.01	722,38	722,38	0,00	722,38
20120004	20/12/2019	Ordinário	PREMIER COMERCIO E SERVICOS DE	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.30.07	4.412,00	4.412,00	0,00	4.412,00
08010006	08/01/2019	Global	CLAUDIA ALVES LEITE	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	16.800,00	1.400,00	0,00	1.400,00
11010016	11/01/2019	Global	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	90.960,00	7.580,00	0,00	7.580,00
24010007	24/01/2019	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	1.340,00	430,00	0,00	430,00
21020003	21/02/2019	Estimativo	EMANUEL RUFINO DE LIMA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	54.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
08030027	08/03/2019	Global	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	5.000,00	500,00	0,00	500,00
08030038	08/03/2019	Ordinário	VALMIR LUCENA DA SILVA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
25030019	25/03/2019	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.36.01	3.600,00	0,00	900,00	900,00
21100012	21/10/2019	Global	EDJACKSON VIEIRA DA SILVA - ME	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.17	24.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00
03010005	03/01/2019	Global	ALDIR CAMPOS ASSESSORIA ADMINIS	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	41.040,00	3.420,00	0,00	3.420,00
10010009	10/01/2019	Global	MARX2 CONSTRUCOES LTDA - ME	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	38.718,12	3.226,51	0,00	3.226,51
18010024	18/01/2019	Global	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	6.480,00	540,00	0,00	540,00
06030012	06/03/2019	Global	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	28.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00
13030016	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	51.600,00	0,00	8.600,00	8.600,00
22030023	22/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	36.480,00	0,00	900,00	900,00
22030024	22/03/2019	Global	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	31.080,00	0,00	10.360,00	10.360,00
25030015	25/03/2019	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	7.080,00	590,00	1.180,00	1.770,00
01040009	01/04/2019	Ordinário	TRASH COLETA E INCINERACAO DE LI	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
28080011	28/08/2019	Ordinário	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIC	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	9.175,00	8.769,00	0,00	8.769,00
10120019	10/12/2019	Ordinário	LABORATORIO ANALISES CLINICAS BI	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.39.99	2.884,94	2.884,94	0,00	2.884,94
10120015	10/12/2019	Ordinário	ANIBAL TAVARES DE CALDAS	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.48.00	550,00	550,00	0,00	550,00
10120016	10/12/2019	Ordinário	GIVALDO ALVES PINHEIRO	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.48.00	550,00	550,00	0,00	550,00
10120017	10/12/2019	Ordinário	WELLINGTON BARROS DE QUENTAL	10.301.0005.2.092-0000	3.3.90.48.00	550,00	550,00	0,00	550,00
02050018	02/05/2019	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	10.301.0005.2.093-0000	3.3.71.70.00	274.352,82	0,00	91.450,98	91.450,98
02050019	02/05/2019	Global	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA MIC	10.301.0005.2.093-0000	3.3.71.70.00	69.445,54	0,00	23.148,50	23.148,50
01100020	01/10/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.301.0020.2.047-0000	3.1.90.13.01	111.870,48	29.767,19	0,00	29.767,19
20090014	20/09/2019	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBFI	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	814,26	624,26	0,00	624,26
04120016	04/12/2019	Ordinário	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTOC	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	741,62	741,62	0,00	741,62
05120003	05/12/2019	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBFI	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	27,20	27,20	0,00	27,20
16120004	16/12/2019	Ordinário	ODONTOMED COM.DE PRODUTOS ME	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	301,84	301,84	0,00	301,84
16120005	16/12/2019	Ordinário	JOSE NERGINO SOBREIRA	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.30.99	115,60	115,60	0,00	115,60
04120012	04/12/2019	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.32.01	876,00	876,00	0,00	876,00
04120013	04/12/2019	Ordinário	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E F,	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.32.01	9.771,12	9.771,12	0,00	9.771,12
04110019	04/11/2019	Global	ALLAN ROBSON MACEDO SAMPAIO	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Unidade Orçamentária: 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
04110020	04/11/2019	Global	ALLAN ROBSON MACEDO SAMPAIO	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00
04110021	04/11/2019	Global	ALLAN ROBSON MACEDO SAMPAIO	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	40.800,00	0,00	34.000,00	34.000,00
02120018	02/12/2019	Ordinário	LEONARDO JOSE SILVA DE SOUSA	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.36.01	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
01030018	01/03/2019	Estimativo	ASSOCIACAO COMUNITARIA DO SITIO	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.39.99	165,00	60,00	0,00	60,00
03120007	03/12/2019	Global	CALDAS ENGENHARIA E CONSTRUCO	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.39.99	240.468,75	0,00	240.468,75	240.468,75
20120015	20/12/2019	Ordinário	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA - M	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.39.99	5.341,08	5.341,08	0,00	5.341,08
20120016	20/12/2019	Ordinário	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA - M	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.39.99	2.171,78	2.171,78	0,00	2.171,78
20120017	20/12/2019	Ordinário	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA - M	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.39.99	1.743,27	1.743,27	0,00	1.743,27
20120018	20/12/2019	Ordinário	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA - M	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.39.99	572,00	572,00	0,00	572,00
20120019	20/12/2019	Ordinário	MANOEL E MARIA SERVICOS LTDA - M	10.301.0020.2.047-0000	3.3.90.39.99	560,00	560,00	0,00	560,00
20090011	20/09/2019	Ordinário	ODONTOMED COM.DE PRODUTOS ME	10.301.0020.2.047-0000	4.4.90.52.00	236,00	177,00	0,00	177,00
17050010	17/05/2019	Estimativo	JOSE EUCE TURBANO DE SANTANA	10.301.0027.2.099-0000	3.3.90.36.00	32.575,00	3.412,00	0,00	3.412,00
02090048	02/09/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.302.0027.2.073-0000	3.1.90.13.01	59.518,59	14.591,13	0,00	14.591,13
20120003	20/12/2019	Ordinário	CRAJUBAR GASES LTDA - ME	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.30.99	4.028,70	4.028,70	0,00	4.028,70
04120006	04/12/2019	Ordinário	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS (10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.32.01	17.420,40	17.420,40	0,00	17.420,40
04120007	04/12/2019	Ordinário	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTC	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.32.01	960,60	960,60	0,00	960,60
05120001	05/12/2019	Ordinário	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBF	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.32.01	4.938,92	4.938,92	0,00	4.938,92
06120009	06/12/2019	Ordinário	REGIFARMA COMERCIO DE PRODUTC	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.32.01	55,00	55,00	0,00	55,00
27120001	27/12/2019	Ordinário	PANORAMA COM. DE PROD. MED. E F.	10.302.0027.2.073-0000	3.3.90.32.01	4.039,95	4.039,95	0,00	4.039,95
02050021	02/05/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.302.0027.2.076-0000	3.1.90.13.01	21.975,54	2.729,09	0,00	2.729,09
03060033	03/06/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	10.304.0051.2.052-0000	3.1.90.13.01	39.860,49	4.804,45	0,00	4.804,45
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						1.682.120,36	170.740,30	532.008,23	702.748,53
Total Empenhado por Órgão R\$:						1.682.120,36	170.740,30	532.008,23	702.748,53

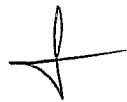



Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 12 - Fundo Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 1201 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
08110036	08/11/2019	Ordinário	CICERA GEANY DE OLIVEIRA GONCAL	08.122.0054.2.069-0000	3.3.90.36.01	12.600,00	1.050,00	10.500,00	11.550,00
01020017	01/02/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	08.243.0024.2.088-0000	3.1.90.13.01	18.000,00	1.154,24	0,00	1.154,24
31120002	31/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	08.243.0024.2.088-0000	3.1.90.13.01	395,88	395,88	0,00	395,88
24010008	24/01/2019	Estimativo	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.36.01	600,00	160,00	0,00	160,00
08030039	08/03/2019	Ordinário	VALMIR LUCENA DA SILVA	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.36.01	12.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00
25030020	25/03/2019	Global	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	750,00	750,00
13030017	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.39.99	30.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
25030016	25/03/2019	Global	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA	08.244.0014.2.063-0000	3.3.90.39.99	3.840,00	320,00	640,00	960,00
05040012	05/04/2019	Global	CICERO ANAILTON DO NASCIMENTO	08.244.0030.2.085-0000	3.3.90.36.01	5.400,00	600,00	0,00	600,00
01080026	01/08/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	08.244.0041.2.082-0000	3.1.90.13.01	13.498,72	2.452,82	0,00	2.452,82
09010001	09/01/2019	Global	FRANCISCA GOMES DE LIMA	08.244.0041.2.082-0000	3.3.90.36.01	4.116,00	343,00	0,00	343,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						103.450,60	7.475,94	18.890,00	26.365,94
Total Empenhado por Órgão R\$:						103.450,60	7.475,94	18.890,00	26.365,94




Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 13 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente

Unidade Orçamentária: 1301 - FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010100	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0021.2.065-0000	3.1.90.13.01	14.317,76	1.097,80	0,00	1.097,80
22010011	22/01/2019	Estimativo	E. ALVES & FILHO LTDA	08.122.0021.2.065-0000	3.3.90.30.99	6.056,85	0,50	0,00	0,50
02010099	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	08.122.0024.2.066-0000	3.1.90.13.01	4.752,00	396,00	0,00	396,00
08010005	08/01/2019	Global	VICENTE PAZ VIDAL	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.36.01	4.800,00	400,00	0,00	400,00
13030018	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	08.122.0024.2.066-0000	3.3.90.39.99	14.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						44.326,61	1.894,30	2.400,00	4.294,30
Total Empenhado por Órgão R\$:						44.326,61	1.894,30	2.400,00	4.294,30





Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Órgão: 14 - Fundo Municipal do Desenvolvimento

Unidade Orçamentária: 1401 - FUNDO MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO

Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Empenhado	Processado	Não Processado	Emp. a Pagar
02010101	02/01/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	4.500,00	144,00	0,00	144,00
31120003	31/12/2019	Ordinário	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	04.122.0013.2.067-0000	3.1.90.13.01	252,00	252,00	0,00	252,00
13030019	13/03/2019	Global	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	04.122.0013.2.067-0000	3.3.90.39.99	12.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
20120006	20/12/2019	Estimativo	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGL	04.125.0036.2.071-0000	3.1.90.13.01	1.118,75	1.097,80	0,00	1.097,80
05110015	05/11/2019	Global	FELISBERTO SIMIAO DE CARVALHO	04.125.0036.2.071-0000	3.3.90.36.01	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária R\$:						20.870,75	1.493,80	5.000,00	6.493,80
Total Empenhado por Órgão R\$:						20.870,75	1.493,80	5.000,00	6.493,80
Totais R\$:						7.498.651,39	1.565.573,50	1.886.272,42	3.451.845,92


 LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
 SISTEMAS EIRELI
 Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
 Tesoureiro


 Fábio Pinheiro Cardoso
 Prefeito Municipal de Porteiras

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	02010001	02010042	02/01/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME			1.029,00	1.029,00	0,00
2018	02010002	05010007	02/01/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	INTERPÚBLICA ASS. E CONSULTORIA			1.960,00	1.960,00	0,00
2018	02010003	06030008	02/01/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.			2.800,00	2.800,00	0,00
2018	02010004	13030034	02/01/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			4.300,00	4.300,00	0,00
2018	02010005	13030035	02/01/2019	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	2.100,00	0,00
2018	02010006	13030042	02/01/2019	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	02010007	13030039	02/01/2019	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			4.300,00	4.300,00	0,00
2018	02010008	13030036	02/01/2019	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	2.100,00	0,00
2018	02010009	13030032	02/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	2.100,00	0,00
2018	02010010	05100032	02/01/2019	33903999	12.01.08.122.0021.2055.0000	FABIO RANIERE DA SILVA E SA			30.000,00	30.000,00	0,00
2018	02010011	02010043	02/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME			857,50	857,50	0,00
2018	02010012	06030010	02/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	02010013	13030040	02/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			4.300,00	4.300,00	0,00
2018	02010014	13030038	02/01/2019	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	2.100,00	0,00
2018	02010015	13030044	02/01/2019	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	02010016	13030043	02/01/2019	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	02010017	13030033	02/01/2019	33903999	03.01.04.062.0023.2008.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	2.100,00	0,00
2018	02010020	01020031	02/01/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	VB EXPRESS TRANSPORTE DE			25,00	25,00	0,00
2018	03010001	03010008	03/01/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	JOSE MOREIRA SAMPAIO			5.500,00	5.500,00	0,00
2018	03010002	07030014	03/01/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	CICERO JOAO DIONISIO			500,00	500,00	0,00
2018	03010003	09030012	03/01/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	03010004	10010004	03/01/2019	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES			400,00	400,00	0,00
2018	03010005	21120004	03/01/2019	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	ADRIANO DOS SANTOS JALES - ME			12.495,00	12.495,00	0,00
2018	03010006	21120005	03/01/2019	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	YEDILTON PRODUÇÕES & EVENTOS			12.740,00	12.740,00	0,00
2018	03010007	09030008	03/01/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	ERALDO SOUSA LINO			500,00	500,00	0,00
2018	03010008	01030014	03/01/2019	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	ASSOC.DE ASSIST. AO IDOSO E			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	03010009	09030009	03/01/2019	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	03010010	02030006	03/01/2019	33903999	12.01.08.122.0054.2069.0000	CONSERV CONSULTORIA			4.200,00	4.200,00	0,00
2018	03010011	02010045	03/01/2019	33903999	12.01.08.122.0054.2069.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME			857,50	857,50	0,00
2018	03010012	09110016	03/01/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA			1.050,00	1.050,00	0,00
2018	03010013	09030004	03/01/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA			500,00	500,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	03010014	03050018	03/01/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.000,00	3.000,00	0,00		
2018	03010015	01030013	03/01/2019	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	ASSOC.DE ASSIST. AO IDOSO E	1.000,00	1.000,00	0,00		
2018	03010016	07030013	03/01/2019	33903601	02.01.04.122.0010.2003.0000	CICERO JOAO DIONISIO	500,00	500,00	0,00		
2018	03010017	02010035	03/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	3.797,50	3.797,50	0,00		
2018	03010018	01030015	03/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	ASSOC.DE ASSIST. AO IDOSO E	1.500,00	1.500,00	0,00		
2018	03010019	02010039	03/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSE SERGIO DANTAS LOPES	7.150,00	7.150,00	0,00		
2018	03010020	11010003	03/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA	500,00	500,00	0,00		
2018	03010021	05030009	03/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	EDIGAR SEBASTIAO MIRANDA	4.500,00	4.500,00	0,00		
2018	03010022	09030010	03/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	0,00		
2018	03010023	13090040	03/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	3.000,00	3.000,00	0,00		
2018	03010024	02010036	03/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME	3.797,50	3.797,50	0,00		
2018	03010025	05010008	03/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	INTERPÚBLICA ASS. E CONSULTORIA	1.550,00	1.550,00	0,00		
2018	03010026	03080034	03/01/2019	33903602	10.01.12.364.0211.2079.0000	MIGUEL VIDAL DOS SANTOS	1.600,00	1.600,00	0,00		
2018	03010027	09030007	03/01/2019	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	ERALDO SOUSA LINO	500,00	500,00	0,00		
2018	03010028	01030012	03/01/2019	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	ASSOC.DE ASSIST. AO IDOSO E	1.000,00	1.000,00	0,00		
2018	03010029	21060002	03/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	DUOSOFTWARE TREINAMENTOS E	4.000,00	4.000,00	0,00		
2018	04010001	23030057	04/01/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.485,00	2.485,00	0,00		
2018	04010002	23030055	04/01/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	750,00	750,00	0,00		
2018	04010003	23030056	04/01/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.190,00	1.190,00	0,00		
2018	04010006	23030034	04/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.950,00	2.950,00	0,00		
2018	04010007	23030036	04/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	3.400,00	3.400,00	0,00		
2018	04010008	02010007	04/01/2019	33903904	08.01.04.122.1801.2025.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	263,44	263,44	0,00		
2018	04010009	02010004	04/01/2019	33903904	06.01.08.122.0014.2018.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	103,62	103,62	0,00		
2018	04010010	02010058	04/01/2019	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	159,77	159,77	0,00		
2018	04010011	02010002	04/01/2019	33903904	04.01.04.121.0011.2009.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1.038,28	1.038,28	0,00		
2018	04010012	02010001	04/01/2019	33903904	02.01.04.122.0010.2003.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A	132,01	132,01	0,00		
2018	07010001	01030017	07/01/2019	33903999	12.01.08.241.0028.2103.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE	10.000,00	10.000,00	0,00		
2018	07010002	28120003	07/01/2019	31901108	05.01.12.361.0022.2015.0000	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	37,60	37,60	0,00		
2018	07010003	28120004	07/01/2019	31901108	10.01.12.361.0004.2032.0000	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	29.939,70	29.939,70	0,00		
2018	07010004	28120005	07/01/2019	31900404	10.01.12.361.0004.2032.0000	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	9.109,43	9.109,43	0,00		
2018	07010005	28120006	07/01/2019	31900409	10.01.12.366.0024.2042.0000	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB	668,45	668,45	0,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	07010006	28120007	07/01/2019	31900405	10.01.12.365.0022.2041.0000	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB			3.579,72	3.579,72	0,00
2018	07010007	28120008	07/01/2019	31901108	10.01.12.361.0004.2032.0000	FOPAG ABONO RESIDUAL FUNDEB			6.663,58	6.663,58	0,00
2018	07010013	27120002	07/01/2019	33903999	06.01.08.122.0014.2019.0000	C. ROSEMBERG S. PEREIRA			2.800,00	0,00	2.800,00
2018	08010001	02020009	08/01/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME			650,00	650,00	0,00
2018	08010002	11120013	08/01/2019	33903300	05.01.12.361.0022.2015.0000	F DE A SOBREIRA ME			2.025,11	0,00	2.025,11
2018	08010003	10010011	08/01/2019	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME			5.133,11	5.133,11	0,00
2018	08010004	02020011	08/01/2019	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME			650,00	650,00	0,00
2018	08010005	30040008	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ANA MARIA FIRMINO ALVES			500,00	500,00	0,00
2018	08010006	30040009	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	CICERA SILVA SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010007	30040010	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	CICERA SOCORRO DE ALMEIDA			500,00	500,00	0,00
2018	08010008	30040011	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	CLÉCIA MARIA ANDRADE			500,00	500,00	0,00
2018	08010009	30040012	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	DAMIANA LEITE MARCULINO			500,00	500,00	0,00
2018	08010010	30040014	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	FRANCISCA LILIA MARTINS GOMES			500,00	500,00	0,00
2018	08010011	30040015	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA			500,00	500,00	0,00
2018	08010012	30040016	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	FRANCISCA RAIMUNDA DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010013	30040017	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	JOVENILDA MARIA DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2018	08010014	30040018	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	JUCILENE FERREIRA TENORIO			500,00	500,00	0,00
2018	08010015	30040019	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	KATIA DEFNE EVANGELISTA DE			500,00	500,00	0,00
2018	08010016	30040022	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	LEDIANE MARTINS CARVALHO			500,00	500,00	0,00
2018	08010017	30040023	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA EVANIA VIDAL			500,00	500,00	0,00
2018	08010018	30040024	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA CICERA DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2018	08010019	30040025	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA VILANI SERAFIM FURTADO			500,00	500,00	0,00
2018	08010020	30040026	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MAURA LOURANI PINHEIRO			500,00	500,00	0,00
2018	08010021	30040027	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	RIVANIR MARIA DA COSTA			500,00	500,00	0,00
2018	08010022	30040028	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	SEVERINA SUELI BARBOSA CRUZ			500,00	500,00	0,00
2018	08010023	30040029	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	TACIANA LIMA CALDAS			500,00	500,00	0,00
2018	08010024	30040030	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA			500,00	500,00	0,00
2018	08010025	30040031	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	CICERA BARBOSA DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2018	08010026	30040032	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	CICERA DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010027	30040033	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ELONILDES MARIA DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010028	30040035	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	CICERA GENICE GOMES			500,00	500,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	08010029	30040036	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA.			500,00	500,00	0,00
2018	08010030	30040037	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA SANDRA DE LUCENA			500,00	500,00	0,00
2018	08010031	30040038	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA BENTA DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2018	08010032	30040039	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	LUCIA CONCEICAO SIQUEIRA			500,00	500,00	0,00
2018	08010033	30040040	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA DO SOCORRO SILVA			500,00	500,00	0,00
2018	08010034	30040041	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA JOSE ALVES PEREIRA			500,00	500,00	0,00
2018	08010035	30040042	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA MEIRILANDE TAVARES			500,00	500,00	0,00
2018	08010036	30040043	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA RIVANI SILVA SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010037	30040044	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA ROGELANE DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2018	08010038	30040045	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA SUENY CRUZ			500,00	500,00	0,00
2018	08010039	30040046	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA VALDETE DE LIMA			500,00	500,00	0,00
2018	08010040	30040047	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ROSA GOMES DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010041	30040048	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ROSIMAYRE FRANCISCA DE JESUS			500,00	500,00	0,00
2018	08010042	30040049	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	SHIRLEI AMARO TAVARES DOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010043	30040050	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	TANIA DAS GRACAS DE CARVALHO			500,00	500,00	0,00
2018	08010044	30040051	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ANA PAULA INACIO DA CRUZ			500,00	500,00	0,00
2018	08010045	30040052	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA			500,00	500,00	0,00
2018	08010046	30040053	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	COSMA MILAGRES DE ARAUJO			500,00	500,00	0,00
2018	08010047	30040054	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	FRANCINEIDE LUCIANO CLEMENTINO			500,00	500,00	0,00
2018	08010048	30040055	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ISAMARA MARIA GOMES DOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010049	30040056	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	IVANI ALVES DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010050	30040057	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	JALCIANA DA SILVA SOUSA			500,00	500,00	0,00
2018	08010051	30040058	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	LUCINETE GOMES DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010052	30040059	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARCIANA SILVA DOS SANTOS LIMA			500,00	500,00	0,00
2018	08010053	30040060	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA BEZERRA DE ALMEIDA			500,00	500,00	0,00
2018	08010054	30040061	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA SELMA GONCALVES			500,00	500,00	0,00
2018	08010055	30040062	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MONICA SANTANA DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2018	08010056	30040063	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	JOANA LUCINEIDE OLIVEIRA SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010057	30040064	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	RAIMUNDA SIMONE DE CARVALHO			500,00	500,00	0,00
2018	08010058	30040065	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	RIVANIA CAETANO			500,00	500,00	0,00
2018	08010059	30040066	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ROSA MARIA LEITE DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	08010060	30040067	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA DO SOCORRO CAMPOS DE	500,00	500,00	0,00		
2018	08010061	30040068	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	EDIVANIA ALMEIDA TOMAZ	500,00	500,00	0,00		
2018	08010062	30040069	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	JOSEANE ROCHA DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00		
2018	08010063	30040070	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	APARECIDA ANTONIA DA SILVA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010064	30040071	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	APOLIANA DE FRANCA SANTOS	500,00	500,00	0,00		
2018	08010065	30040072	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	AURILENE DA SILVA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010066	30040073	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	CICERA PATRICIA DE LUCENA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010067	30040074	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	EDILEIDE DA SILVA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010068	30040075	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	FRANCISCA JOELIA CLEMENTINO DE	500,00	500,00	0,00		
2018	08010069	30040076	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	FRANCISCA LEDA MONTEIRO	500,00	500,00	0,00		
2018	08010070	30040078	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	FRANCISCA VIEIRA DE ALEXANDRIA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010071	30040079	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	GILDELIA LEITE ROCHA LUCIANO	500,00	500,00	0,00		
2018	08010072	30040080	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	LUCIA MARIANO PEREIRA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010073	30040081	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	FRANCISCA FRANCILENE DE LIMA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010074	30040082	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA ADRIELMA FERREIRA DA SILVA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010075	30040083	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA DAS DORES GABRIEL DOS	500,00	500,00	0,00		
2018	08010076	30040084	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ADERLANDIA PEREIRA DA SILVA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010077	30040085	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA DE FATIMA RODRIGUES	500,00	500,00	0,00		
2018	08010078	30040086	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA ELENEUDA JANCOA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010079	30040088	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA HELENA SANTOS SILVA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010080	30040089	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA HERLANE VIDAL	500,00	500,00	0,00		
2018	08010081	30040091	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA ROSIANE SOLINO DE SOUSA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010082	30040092	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	PATRICIA LAURINO DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00		
2018	08010083	30040093	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	REGINA PEREIRA MENDES	500,00	500,00	0,00		
2018	08010084	30040095	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	NATALIA DA SILVA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010085	30040096	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	SAYONARA ALEXANDRE DOS SANTOS	500,00	500,00	0,00		
2018	08010086	30040097	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	LUCIMAR ALVES DE LIMA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010087	30040098	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA ALVES DA COSTA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010088	30040101	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	IVANESSA SILVA DE SOUZA	500,00	500,00	0,00		
2018	08010089	02050032	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA WILLYNAM VIDAL	500,00	500,00	0,00		
2018	08010090	02050033	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	CAROLAINE BERNARDO GOMES	500,00	500,00	0,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	08010091	02050034	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA DO SOCORRO MARTINS LIMA			500,00	500,00	0,00
2018	08010092	02050035	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	JOAO PAZ VIDAL			500,00	500,00	0,00
2018	08010093	02050037	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA DE FATIMA PINHEIRO MINEL			500,00	500,00	0,00
2018	08010094	02050038	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA DE FATIMA FERNANDES			500,00	500,00	0,00
2018	08010095	02050039	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ELIANE LUCIA DA CONCEICAO			500,00	500,00	0,00
2018	08010096	02050040	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	FERNANDA MARTINS DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010097	01060006	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	THYCIANE MARIA GOMES MEDEIROS			500,00	500,00	0,00
2018	08010098	03120047	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	JEANE SANTOS DE MEDEIROS			500,00	500,00	0,00
2018	08010099	03120050	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	SIMONE ALVES DOS SANTOS			500,00	500,00	0,00
2018	08010100	03120052	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ANDREZA BENTO MONTEIRO			500,00	500,00	0,00
2018	08010101	03120055	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	ANDERSON LUCAS BRAZ RANGEL			500,00	500,00	0,00
2018	08010102	03120056	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	CICERA BENEDITO PEREIRA			500,00	500,00	0,00
2018	08010103	03120058	08/01/2019	33904800	10.01.12.368.0235.2105.0000	MARIA POLIANY GOMES DA SILVA			500,00	500,00	0,00
2018	08010104	02020008	08/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	SAMARA DINIZ ALEXANDRE ME			650,00	650,00	0,00
2018	08010105	10010012	08/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME			3.226,51	3.226,51	0,00
2018	08010106	01100058	08/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ACPP ASSES. E CONTAB. PUBLICA E			2.500,00	2.500,00	0,00
2018	08010107	26120001	08/01/2019	33901400	11.01.10.302.0027.2073.0000	JOAO ROSENDO DE FRANCA			375,00	375,00	0,00
2018	08010108	09030011	08/01/2019	33903601	11.01.10.301.0003.2051.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	08010109	02010038	08/01/2019	33903601	11.01.10.301.0005.2092.0000	JANAINA BANDEIRA PEREIRA LOPES			7.100,00	7.100,00	0,00
2018	08010110	11010002	08/01/2019	33903601	11.01.10.301.0005.2092.0000	JOAO PAULO ESMERALDO FERREIRA			500,00	500,00	0,00
2018	08010111	08080015	08/01/2019	33903601	11.01.10.301.0005.2092.0000	CLAUDIA ALVES LEITE			1.400,00	1.400,00	0,00
2018	08010112	02010037	08/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	S. OLIVEIRA TEOTONIO TAVARES - ME			3.797,50	3.797,50	0,00
2018	08010113	02010044	08/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME			857,50	857,50	0,00
2018	08010114	05010009	08/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	INTERPÚBLICA ASS. E CONSULTORIA			1.310,00	1.310,00	0,00
2018	08010115	10010013	08/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	MARX2 CONSTRUÇÕES LTDA - ME			3.226,51	3.226,51	0,00
2018	08010116	06030009	08/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.			2.400,00	2.400,00	0,00
2018	08010117	23030037	08/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			5.180,00	5.180,00	0,00
2018	08010118	23030037	08/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			5.180,00	5.180,00	0,00
2018	08010121	23030038	08/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			3.040,00	3.040,00	0,00
2018	08010123	27120001	08/01/2019	33903300	02.01.04.122.0010.2003.0000	F DE A SOBREIRA ME			6.000,00	0,00	6.000,00
2018	09010001	10120033	09/01/2019	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	RICARDO NASCIMENTO SILVA			530,00	530,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	09010002	03120037	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO CLAUDIO FELIX DOS			10.238,40	10.238,40	0,00
2018	09010003	03120017	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	MARLOS STEVENSON SILVA BASÍLIO			6.044,00	6.044,00	0,00
2018	09010004	03120015	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO FERREIRA DE LIMA			5.410,00	5.410,00	0,00
2018	09010005	03120027	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DEIDE FABRICIO FURTADO			2.302,90	2.302,90	0,00
2018	09010006	03120043	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	GRACIANO TAVARES DE OLIVEIRA			3.149,50	3.149,50	0,00
2018	09010007	03120026	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DAMIAO OLIVEIRA DOS SANTOS			3.693,00	3.693,00	0,00
2018	09010008	03120038	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	EDSON NASCIMENTO SANTANA			4.779,00	4.779,00	0,00
2018	09010009	03120051	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE MORAIS DE SOUZA			3.558,00	3.558,00	0,00
2018	09010010	03120030	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO RICARDO FERREIRA DE SOUSA			4.500,20	4.500,20	0,00
2018	09010011	03120034	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE GALVAO DE SANTANA			4.762,00	4.762,00	0,00
2018	09010012	03120057	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	VALDISIQ LEANDRO SAMPAIO			4.897,30	4.897,30	0,00
2018	09010013	03120045	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LEANDRO DE JESUS LIMA			3.999,75	3.999,75	0,00
2018	09010014	03120029	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ALMEIDA DE SOUSA			4.502,95	4.502,95	0,00
2018	09010015	03120032	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO INACIO DA SILVA			5.420,00	5.420,00	0,00
2018	09010016	03120021	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ANTONIO DE SOUZA			3.168,00	3.168,00	0,00
2018	09010017	03120018	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ELTON ANDERSON LIMA			7.301,70	7.301,70	0,00
2018	09010018	03120019	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO MONTEIRO DE MORAIS			6.260,00	6.260,00	0,00
2018	09010019	03120016	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	LUIZ BASILIO BARROS			6.932,50	6.932,50	0,00
2018	09010020	03120022	09/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO ANTONIO FERREIRA			3.323,30	3.323,30	0,00
2018	09010021	12030006	09/01/2019	33903601	08.01.20.605.1801.2027.0000	ANA CECILIA BENICIO SANTOS E			700,00	700,00	0,00
2018	09010022	03120013	09/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HOSPITAL DE OLHOS NEUSA ROCHA			26.180,00	26.180,00	0,00
2018	10010002	13110006	10/01/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	HELANIA NEUMA VIEIRA PINHEIRO			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	10010005	03120046	10/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO BEZERRA DE LIMA			4.537,50	4.537,50	0,00
2018	10010006	03120025	10/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO MATIAS ALVES			5.662,00	5.662,00	0,00
2018	10010007	03120023	10/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	COSMO VICENTE NETO			2.100,00	2.100,00	0,00
2018	10010008	03120024	10/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	DALIO PETRONIO SAMPAIO			4.089,00	4.089,00	0,00
2018	10010009	03120041	10/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAQUIM MARCELO VIDAL DOS			2.005,00	2.005,00	0,00
2018	10010010	03120031	10/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JURACI BERTO VIEIRA			6.399,00	6.399,00	0,00
2018	10010011	03120040	10/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO ANTONIO FERREIRA			1.883,85	1.883,85	0,00
2018	10010012	03120049	10/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	APARECIDO CLEMENTINO DE			2.197,10	2.197,10	0,00
2018	10010013	04100015	10/01/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1014.0000	3R CONSTRUÇÕES E			106.662,47	0,00	106.662,47

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10010014	15100018	10/01/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço			7.000,00	0,00	7.000,00
2018	10010015	15100019	10/01/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo			4.590,00	0,00	4.590,00
2018	10010016	15100015	10/01/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10010017	15100016	10/01/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10010018	15100017	10/01/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			4.000,00	0,00	4.000,00
2018	10010019	15100012	10/01/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10010020	15100013	10/01/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10010021	15100014	10/01/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	11010001	03070018	11/01/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Maria da Penha da Conceição			500,00	500,00	0,00
2018	11010002	03010009	11/01/2019	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			709,92	709,92	0,00
2018	11010003	17010002	11/01/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Maria Seailles Soares Saraiva			343,00	343,00	0,00
2018	11010004	17010001	11/01/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Pedro Arlindo de Sousa			500,00	500,00	0,00
2018	11010005	03120053	11/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE LEITE DE CARVALHO			4.580,40	4.580,40	0,00
2018	11010006	03120039	11/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ANTONIO MAYKEL BERNARDO DOS			4.200,00	4.200,00	0,00
2018	11010007	03120035	11/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO PAULO INACIO LIMA			4.503,90	4.503,90	0,00
2018	11010008	15010010	11/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	VANDERLEI LAURENTINO LINO			430,00	430,00	0,00
2018	11010009	18010003	11/01/2019	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	Silvia Maria Esmeraldo Nicodemos			400,00	400,00	0,00
2018	11010010	18010002	11/01/2019	33903601	05.01.12.361.0012.2033.0000	TELMA PEREIRA DANTAS			600,00	600,00	0,00
2018	11010011	15010021	11/01/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2047.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE			400,00	400,00	0,00
2018	11010012	15010019	11/01/2019	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	FRANCISCA GOMES DE LIMA			343,00	343,00	0,00
2018	11010013	15010020	11/01/2019	33903601	12.01.08.244.0041.2082.0000	GELVANI ALVES DE LIMA			492,00	492,00	0,00
2018	11010014	15010014	11/01/2019	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	11010015	16010003	11/01/2019	33903601	13.01.08.122.0024.2066.0000	VICENTE PAZ VIDAL			400,00	400,00	0,00
2018	11010016	03090072	11/01/2019	33903601	02.01.04.124.0010.2006.0000	CICERO PETRONIO SAMPAIO			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	11010017	18010004	11/01/2019	33903601	02.01.04.122.0012.2005.0000	WALISON NASCIMENTO SANTANA			350,00	350,00	0,00
2018	11010018	15010008	11/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE			1.100,00	1.100,00	0,00
2018	11010019	15010009	11/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ASSOC. PORTEIRENSE DE			900,00	900,00	0,00
2018	11010020	05120010	11/01/2019	33903099	08.01.04.122.1801.2025.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			36.319,89	36.319,89	0,00
2018	11010021	05120013	11/01/2019	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			5.687,55	5.687,55	0,00
2018	11010022	05120013	11/01/2019	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			12.221,53	12.221,53	0,00
2018	11010023	03010013	11/01/2019	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			14.320,37	14.320,37	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	11010024	03010010	11/01/2019	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			946,56	946,56	0,00
2018	11010025	03010010	11/01/2019	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			781,32	781,32	0,00
2018	11010026	16100004	11/01/2019	33903099	12.01.08.244.0021.2060.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			4.180,64	4.180,64	0,00
2018	11010027	03010012	11/01/2019	33903099	09.01.04.122.0060.2030.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			1.302,20	1.302,20	0,00
2018	11010028	03010018	11/01/2019	33903099	13.01.08.122.0024.2066.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			861,75	861,75	0,00
2018	11010029	17100007	11/01/2019	33903099	11.01.10.301.0020.2047.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			12.226,40	12.226,40	0,00
2018	11010030	05120009	11/01/2019	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			9.525,92	9.525,92	0,00
2018	11010031	05120004	11/01/2019	33903099	13.01.08.122.0024.2066.0000	E. ALVES & FILHO LTDA			139,20	139,20	0,00
2018	11010034	15010018	11/01/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Maria Goreth de Souza			343,00	343,00	0,00
2018	11010038	15010011	11/01/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	JOSE ALDEJONNE SOARES DE			400,00	400,00	0,00
2018	14010001	03120033	14/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	PEDRO ALEXANDRE DA SILVA			4.410,00	4.410,00	0,00
2018	14010002	03120036	14/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	GEOVANE DOS SANTOS			3.784,00	3.784,00	0,00
2018	14010003	03120048	14/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	FRANCISCO SOLINO DE SOUZA			2.069,70	2.069,70	0,00
2018	14010004	03120044	14/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOAO VIEIRA FURTADO			1.883,85	1.883,85	0,00
2018	14010011	03120028	14/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	CICERO BALBINO DE SOUSA			3.166,00	3.166,00	0,00
2018	14010012	08030002	14/01/2019	33903601	07.01.10.122.0005.2091.0000	JOSE ANTONIO DA SILVA,			500,00	500,00	0,00
2018	14010013	10010005	14/01/2019	33903601	07.01.10.122.0005.2090.0000	JOAO DIEGO SOARES RODRIGUES			400,00	400,00	0,00
2018	14010014	01030016	14/01/2019	33903999	07.01.10.122.0005.2091.0000	ASSOC.DE ASSIST. AO IDOSO E			1.000,00	1.000,00	0,00
2018	15010001	16020006	15/01/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	JOAQUIM ELIAS DE ARAUJO			350,00	350,00	0,00
2018	15010002	18120004	15/01/2019	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	LIQUIGAS CARIRI DISTRIBUIDORA DE			2.860,00	2.860,00	0,00
2018	15010003	09040005	15/01/2019	33903600	11.01.10.301.0027.2099.0000	JOSE EUCE TURBANO DE SANTANA			3.894,00	3.894,00	0,00
2018	15010004	28120002	15/01/2019	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	CRAJUBAR GASES LTDA - ME			1.778,00	1.778,00	0,00
2018	15010005	16030012	15/01/2019	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			1.440,00	1.440,00	0,00
2018	15010006	16030012	15/01/2019	33903601	08.01.04.122.1801.2025.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			1.200,00	1.200,00	0,00
2018	15010007	16030014	15/01/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			640,00	640,00	0,00
2018	15010008	18120001	15/01/2019	33903099	09.01.04.122.0060.2030.0000	LIQUIGAS CARIRI DISTRIBUIDORA DE			1.040,00	1.040,00	0,00
2018	15010009	18120003	15/01/2019	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	LIQUIGAS CARIRI DISTRIBUIDORA DE			130,00	130,00	0,00
2018	15010010	18120005	15/01/2019	33903099	12.01.08.244.0014.2063.0000	LIQUIGAS CARIRI DISTRIBUIDORA DE			130,00	130,00	0,00
2018	15010011	16030017	15/01/2019	33903601	13.01.08.122.0024.2066.0000	CHAGAS PEREIRA SAMPAIO			320,00	320,00	0,00
2018	15010014	03120042	15/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	ROSIVAL ANTONIO DE LIMA			3.669,00	3.669,00	0,00
2018	16010001	01100010	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.863,20	1.863,20	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	16010002	05100005	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.288,40	1.288,40	0,00
2018	16010003	05100006	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.259,00	1.259,00	0,00
2018	16010004	10100006	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.410,00	1.410,00	0,00
2018	16010005	10100008	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.410,00	1.410,00	0,00
2018	16010006	15100006	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.410,00	1.410,00	0,00
2018	16010007	15100008	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.410,00	1.410,00	0,00
2018	16010008	15100009	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.288,40	1.288,40	0,00
2018	16010009	17100002	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.183,40	1.183,40	0,00
2018	16010010	17100003	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.410,00	1.410,00	0,00
2018	16010011	17100006	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.874,40	1.874,40	0,00
2018	16010012	18100019	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.305,00	1.305,00	0,00
2018	16010013	05110015	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	536,80	536,80	0,00
2018	16010014	06110005	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	650,00	650,00	0,00
2018	16010015	08110026	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.183,40	1.183,40	0,00
2018	16010016	12110015	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	901,60	901,60	0,00
2018	16010017	16110008	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.288,40	1.288,40	0,00
2018	16010018	05120012	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2004.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	1.288,40	1.288,40	0,00
2018	16010019	12110010	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0012.2005.0000		MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.721,25	1.721,25	0,00
2018	16010020	09110028	16/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		HELANIA NEUMA VIEIRA PINHEIRO	1.620,00	1.620,00	0,00
2018	17010001	02010033	17/01/2019	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000		SISAR-SISTEMA INTEGRADO DE	32,82	32,82	0,00
2018	17010002	17100005	17/01/2019	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000		HEDELITA NOGUEIRA VIEJRA EIRELI	755,00	755,00	0,00
2018	17010003	23110004	17/01/2019	33903099	12.01.08.122.0054.2069.0000		PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE	790,00	790,00	0,00
2018	17010004	16100005	17/01/2019	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000		AUTO PEÇAS DOIS IRMÃOS LTDA	151,62	151,62	0,00
2018	17010005	12110013	17/01/2019	33903200	12.01.08.122.0021.2055.0000		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE	1.906,40	1.906,40	0,00
2018	17010006	02010045	17/01/2019	33903999	12.01.08.122.0054.2069.0000		PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME	857,50	857,50	0,00
2018	17010007	19120002	17/01/2019	33903099	12.01.08.241.0028.2103.0000		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE	899,70	899,70	0,00
2018	17010008	26110017	17/01/2019	33903007	12.01.08.244.0030.2085.0000		FRANCISCO RENE MEDEIROS DE	980,65	980,65	0,00
2018	17010009	05120002	17/01/2019	33903007	12.01.08.244.0030.2085.0000		AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA -	500,00	500,00	0,00
2018	17010010	05120003	17/01/2019	33903099	12.01.08.244.0041.2082.0000		AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA -	125,00	125,00	0,00
2018	17010016	16110007	17/01/2019	33903200	12.01.08.122.0021.2055.0000		AUDENHA PIRES LISBOA DE SOUSA -	1.832,00	1.832,00	0,00
2018	17010017	18120008	17/01/2019	33903099	12.01.08.122.0054.2069.0000		PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE	790,00	790,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	17010018	02040065	17/01/2019	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			320,00	320,00	0,00
2018	18010002	12110011	18/01/2019	33903999	05.01.12.361.0012.2033.0000	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA			1.797,75	1.797,75	0,00
2018	18010003	13120003	18/01/2019	33903099	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME			500,00	500,00	0,00
2018	18010004	05020015	18/01/2019	33903903	05.01.12.361.0022.2015.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			560,00	560,00	0,00
2018	18010005	20030044	18/01/2019	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA E FERREIRA LTDA			5.791,50	0,00	5.791,50
2018	18010006	14120005	18/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALTER ROCHA SANTANA			500,00	500,00	0,00
2018	18010007	14120004	18/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	FRANCISCA FELIANA VITOR DE			460,00	460,00	0,00
2018	18010008	17120053	18/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	JOSE ERIVALDO DA SILVA			170,00	170,00	0,00
2018	18010009	02010043	18/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME			857,50	857,50	0,00
2018	18010010	07020010	18/01/2019	33903903	08.01.04.122.1801.2025.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			240,00	240,00	0,00
2018	18010011	13120004	18/01/2019	33903099	08.01.04.122.1801.2025.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME			425,00	425,00	0,00
2018	18010012	18120010	18/01/2019	33903099	08.01.04.122.1801.2025.0000	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE			1.110,00	1.110,00	0,00
2018	18010013	23110001	18/01/2019	33903099	08.01.04.122.1801.2025.0000	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE			6.390,00	6.390,00	0,00
2018	18010014	05020016	18/01/2019	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			400,00	400,00	0,00
2018	18010015	13120002	18/01/2019	33903099	06.01.08.122.0014.2018.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME			522,50	522,50	0,00
2018	18010016	18120007	18/01/2019	33903099	13.01.08.122.0024.2066.0000	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE			3.600,00	3.600,00	0,00
2018	18010017	02040064	18/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			590,00	590,00	0,00
2018	18010018	13120005	18/01/2019	33903099	09.01.04.122.0060.2030.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME			532,50	532,50	0,00
2018	18010019	23010010	18/01/2019	33903601	07.01.10.122.0005.2091.0000	Maria de Lourdes Rumão da Luz			220,00	220,00	0,00
2018	18010020	05020017	18/01/2019	33903999	07.01.10.122.0005.2091.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			400,00	400,00	0,00
2018	18010021	11120011	18/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			735,00	735,00	0,00
2018	18010022	29100004	18/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.288,40	1.288,40	0,00
2018	18010023	02040063	18/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			590,00	590,00	0,00
2018	18010024	06020004	18/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			835,20	835,20	0,00
2018	18010025	23110002	18/01/2019	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE			12.510,00	12.510,00	0,00
2018	18010026	18120006	18/01/2019	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	PEDRO NETO CRUZ COMERCIAL DE			8.605,00	8.605,00	0,00
2018	18010029	07120003	18/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			1.061,80	1.061,80	0,00
2018	18010030	10120035	18/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			780,00	780,00	0,00
2018	18010031	11120010	18/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			658,40	658,40	0,00
2018	18010032	20120003	18/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			536,80	536,80	0,00
2018	18010033	26120020	18/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI			658,40	658,40	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	21010002	05090013	21/01/2019	33903904	07.01.10.122.0005.2091.0000	TELEMAR NORTE LESTE S/A			219,42	219,42	0,00
2018	22010004	30110005	22/01/2019	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			4.602,26	4.602,26	0,00
2018	22010005	30110005	22/01/2019	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			155,64	155,64	0,00
2018	22010006	30110005	22/01/2019	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			1.146,95	1.146,95	0,00
2018	22010007	07120007	22/01/2019	33903201	11.01.10.302.0027.2073.0000	PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA			37,92	37,92	0,00
2018	22010009	14110001	22/01/2019	33903099	11.01.10.302.0027.2073.0000	CICERO ROBERTO DE ARAUJO			310,00	310,00	0,00
2018	23010002	02040062	23/01/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			300,00	300,00	0,00
2018	23010003	05020014	23/01/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			320,00	320,00	0,00
2018	23010004	13120001	23/01/2019	33903099	04.01.04.121.0011.2009.0000	PEDRO ANDRÉ VIDAL - ME			247,00	247,00	0,00
2018	23010005	02010042	23/01/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	PEDRO ARLINDO DE SOUSA - ME			1.029,00	1.029,00	0,00
2018	23010006	23030036	23/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			70,00	70,00	0,00
2018	23010007	12110017	23/01/2019	44905100	09.01.15.451.0036.2078.0000	JONAS INACIO DE LIMA - ME			11.674,84	11.674,84	0,00
2018	23010014	17120054	23/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	WALESKA GONCALVES SOUZA			240,00	240,00	0,00
2018	24010003	23030022	24/01/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA			250,00	0,00	250,00
2018	24010004	23030024	24/01/2019	33903601	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA			300,00	0,00	300,00
2018	24010006	23030023	24/01/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA			300,00	0,00	300,00
2018	24010008	23030025	24/01/2019	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA			250,00	0,00	250,00
2018	25010002	20020009	25/01/2019	33903601	11.01.10.301.0005.2092.0000	EMANUEL RUFINO DE LIMA			3.900,00	0,00	3.900,00
2018	25010004	16100009	25/01/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			166.101,36	0,00	166.101,36
2018	25010005	15100020	25/01/2019	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			218.089,00	0,00	218.089,00
2018	29010004	10120038	29/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LABORATORIO ANALISES CLINICAS			3.231,90	3.231,90	0,00
2017	29010005	07080032	29/01/2019	44905100	10.01.12.365.0039.1027.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM			49.285,04	0,00	49.285,04
2018	29010009	25050032	29/01/2019	33903999	09.01.26.782.0003.1022.0000	M. L. CONSTRUÇÕES E			22.429,33	0,00	22.429,33
2018	29010017	02050087	29/01/2019	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			5.778,08	0,00	5.778,08
2018	29010018	02050086	29/01/2019	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			22.827,01	0,00	22.827,01
2018	30010001	13030040	30/01/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			4.300,00	0,00	4.300,00
2018	30010002	13030035	30/01/2019	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	0,00	2.100,00
2018	30010003	13030037	30/01/2019	33903999	07.01.10.122.0005.2090.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	0,00	2.100,00
2018	30010004	13030041	30/01/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			4.300,00	0,00	4.300,00
2018	30010005	13030043	30/01/2019	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			1.200,00	200,00	1.000,00
2018	30010006	13030032	30/01/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	0,00	2.100,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	30010007	13030039	30/01/2019	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			4.300,00	0,00	4.300,00
2018	30010008	13030036	30/01/2019	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	0,00	2.100,00
2018	30010009	13030038	30/01/2019	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	0,00	2.100,00
2018	30010010	13030033	30/01/2019	33903999	03.01.04.062.0023.2008.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	0,00	2.100,00
2018	30010011	13030044	30/01/2019	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			1.000,00	0,00	1.000,00
2018	30010012	13030034	30/01/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			4.300,00	0,00	4.300,00
2018	30010013	13030042	30/01/2019	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.500,00	0,00	2.500,00
2018	31010089	16100009	31/01/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			75.894,35	0,00	75.894,35
2018	01020001	23030034	01/02/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			2.950,00	0,00	2.950,00
2018	01020002	23030038	01/02/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			3.040,00	0,00	3.040,00
2018	01020003	23030057	01/02/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			2.485,00	0,00	2.485,00
2018	01020004	23030056	01/02/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			1.190,00	0,00	1.190,00
2018	01020005	23030055	01/02/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			750,00	0,00	750,00
2018	01020008	23030060	01/02/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			2.510,00	0,00	2.510,00
2018	01020009	23030059	01/02/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			2.250,00	0,00	2.250,00
2018	04020002	09030009	04/02/2019	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			1.000,00	0,00	1.000,00
2018	04020004	09030011	04/02/2019	33903601	11.01.10.301.0003.2051.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			1.000,00	0,00	1.000,00
2018	04020005	13090040	04/02/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO			3.000,00	0,00	3.000,00
2018	04020006	09030010	04/02/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			1.000,00	0,00	1.000,00
2018	04020008	09030012	04/02/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	VALMIR LUCENA DA SILVA			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	04020009	03050018	04/02/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS			3.000,00	0,00	3.000,00
2018	04020010	06030010	04/02/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.			2.400,00	0,00	2.400,00
2018	04020011	06030009	04/02/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.			2.400,00	0,00	2.400,00
2018	04020012	06030008	04/02/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.			2.800,00	0,00	2.800,00
2018	06020002	27030050	06/02/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE			1.000,00	0,00	1.000,00
2018	08020015	23030035	08/02/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			8.750,00	0,00	8.750,00
2018	08020023	23030054	08/02/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			2.130,00	0,00	2.130,00
2018	08020024	23030059	08/02/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			60,00	0,00	60,00
2018	08020025	23030059	08/02/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			2.190,00	0,00	2.190,00
2018	11020011	03090071	11/02/2019	44905100	11.01.10.301.0040.1028.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			68.781,70	0,00	68.781,70
2018	12020001	15100018	12/02/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço			7.000,00	0,00	7.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	12020002	15100019	12/02/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo			4.590,00	0,00	4.590,00
2018	12020003	15100017	12/02/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			4.000,00	0,00	4.000,00
2018	12020004	15100016	12/02/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12020006	15100014	12/02/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12020007	15100013	12/02/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12020008	15100015	12/02/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12020009	15100012	12/02/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12020016	06060014	12/02/2019	44905100	09.01.16.481.0052.1018.0000	DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS			337.993,38	0,00	337.993,38
2018	13020001	23030058	13/02/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			2.740,00	0,00	2.740,00
2018	14020013	13030053	14/02/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP			540,00	0,00	540,00
2018	21020003	20030044	21/02/2019	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA, E FERREIRA LTDA			5.791,50	0,00	5.791,50
2018	21020012	17010001	21/02/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Pedro Arlindo de Sousa			500,00	500,00	0,00
2018	22020002	20020009	22/02/2019	33903601	11.01.10.301.0005.2092.0000	EMANUEL RUFINO DE LIMA			3.900,00	0,00	3.900,00
2018	22020010	03090071	22/02/2019	44905100	11.01.10.301.0040.1028.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			66.886,00	0,00	66.886,00
2018	25020004	09110016	25/02/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA			1.050,00	0,00	1.050,00
2018	26020001	27030050	26/02/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE			1.000,00	0,00	1.000,00
2018	26020004	23030024	26/02/2019	33903601	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA			300,00	0,00	300,00
2018	26020005	23030025	26/02/2019	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA			250,00	0,00	250,00
2018	26020006	23030022	26/02/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA			250,00	0,00	250,00
2018	26020007	23030023	26/02/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA			300,00	0,00	300,00
2018	26020023	02050087	26/02/2019	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			5.778,08	0,00	5.778,08
2018	26020024	02050086	26/02/2019	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA			22.827,01	0,00	22.827,01
2018	26020026	03090071	26/02/2019	44905100	11.01.10.301.0040.1028.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			120.394,80	0,00	120.394,80
2018	27020002	23030037	27/02/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME			5.180,00	0,00	5.180,00
2018	27020009	13030041	27/02/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			4.300,00	0,00	4.300,00
2018	27020010	13030037	27/02/2019	33903999	07.01.10.122.0005.2090.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	0,00	2.100,00
2018	27020011	13030035	27/02/2019	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	0,00	2.100,00
2018	27020012	13030044	27/02/2019	33903999	14.01.04.122.0013.2067.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			1.000,00	0,00	1.000,00
2018	27020013	13030033	27/02/2019	33903999	03.01.04.062.0023.2008.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	0,00	2.100,00
2018	27020014	13030036	27/02/2019	33903999	06.01.08.122.0014.2018.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			2.100,00	0,00	2.100,00
2018	27020015	13030043	27/02/2019	33903999	13.01.08.122.0024.2066.0000	LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA			1.200,00	0,00	1.200,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	27020016	13030042		27/02/2019	33903999	12.01.08.244.0041.2082.0000		LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.500,00	0,00	2.500,00
2018	27020017	13030038		27/02/2019	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000		LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2018	27020018	13030032		27/02/2019	33903999	02.01.04.122.0010.2003.0000		LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	2.100,00	0,00	2.100,00
2018	27020019	13030034		27/02/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000		LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2018	27020022	13030040		27/02/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2018	27020024	13030039		27/02/2019	33903999	09.01.04.122.0060.2030.0000		LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA	4.300,00	0,00	4.300,00
2018	01030003	06030009		01/03/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.400,00	0,00	2.400,00
2018	01030006	09030011		01/03/2019	33903601	11.01.10.301.0003.2051.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	01030009	09110016		01/03/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000		CICERA GEANY DE OLIVEIRA	1.050,00	0,00	1.050,00
2018	01030013	06030010		01/03/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.400,00	0,00	2.400,00
2018	01030016	09030009		01/03/2019	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	01030019	09030010		01/03/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	1.000,00	0,00	1.000,00
2018	01030025	23030056		01/03/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000		ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	1.190,00	0,00	1.190,00
2018	01030026	09030012		01/03/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000		VALMIR LUCENA DA SILVA	2.000,00	0,00	2.000,00
2018	01030029	06030008		01/03/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST.	2.800,00	0,00	2.800,00
2018	01030033	13090040		01/03/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000		CIRENE MARIA ESMERALDO	3.000,00	0,00	3.000,00
2018	07030001	23030057		07/03/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000		ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.485,00	0,00	2.485,00
2018	07030002	23030055		07/03/2019	33903999	04.01.04.123.0011.2010.0000		ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	750,00	0,00	750,00
2018	07030007	23030034		07/03/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000		ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	2.950,00	0,00	2.950,00
2018	07030020	23030038		07/03/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000		ANTONIO DE FIGUEIREDO BRITO-ME	3.040,00	0,00	3.040,00
2018	08030006	20090013		08/03/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000		UNIVERSIDADE REGIONAL DO CARIRI	32.000,00	32.000,00	0,00
2018	12030002	15100017		12/03/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000		Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00
2018	12030003	15100016		12/03/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000		Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12030004	15100014		12/03/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000		Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12030005	15100012		12/03/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000		Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12030006	15100013		12/03/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000		Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12030007	15100019		12/03/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000		José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00
2018	12030008	15100015		12/03/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000		Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12030010	15100018		12/03/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000		Alfredo José Lourenço	7.000,00	0,00	7.000,00
2018	12030017	01060059		12/03/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000		J. G. A. ENGENHARIA LTDA	142.983,90	0,00	142.983,90
2018	12030018	01060059		12/03/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000		J. G. A. ENGENHARIA LTDA	247.879,82	0,00	247.879,82

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	20030012	03050018	20/03/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00		
2018	20030029	20030044	20/03/2019	33903999	05.01.12.361.0022.2015.0000	PEREIRA E FERREIRA LTDA	5.791,50	0,00	5.791,50		
2018	22030010	27030050	22/03/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE	1.000,00	0,00	1.000,00		
2018	22030026	23030025	22/03/2019	33903601	12.01.08.244.0014.2063.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	250,00	0,00	250,00		
2018	22030027	23030022	22/03/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	250,00	0,00	250,00		
2018	22030028	23030023	22/03/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	300,00	0,00	300,00		
2018	22030029	23030024	22/03/2019	33903601	11.01.10.301.0005.2092.0000	ANTONIO APARECIDO DE LIMA	300,00	0,00	300,00		
2018	26030003	02050086	26/03/2019	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	22.827,01	0,00	22.827,01		
2018	26030004	02050087	26/03/2019	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	5.778,08	0,00	5.778,08		
2018	27030006	06060014	27/03/2019	44905100	09.01.16.481.0052.1018.0000	DESTAK CONSTRUÇÕES SERVIÇOS	112.664,46	0,00	112.664,46		
2018	01040016	10100018	01/04/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	ELO CONSTRUÇÕES E	166.101,36	0,00	166.101,36		
2018	25010004	16100009	01/04/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	ELO CONSTRUÇÕES E	-166.101,36	0,00	-166.101,36		
2018	03040018	09110016	03/04/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA	1.050,00	0,00	1.050,00		
2018	05040024	03050018	05/04/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00		
2018	05040027	13090040	05/04/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	3.000,00	0,00	3.000,00		
2018	09040030	15100020	09/04/2019	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA	151.650,08	0,00	151.650,08		
2018	09040031	10100018	09/04/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	ELO CONSTRUÇÕES E	86.761,75	0,00	86.761,75		
2018	12040023	15100015	12/04/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00		
2018	12040024	15100016	12/04/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos	3.400,00	0,00	3.400,00		
2018	12040025	15100017	12/04/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos	4.000,00	0,00	4.000,00		
2018	12040026	15100012	12/04/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00		
2018	12040027	15100013	12/04/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00		
2018	12040028	15100014	12/04/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio	3.400,00	0,00	3.400,00		
2018	12040029	15100018	12/04/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço	7.000,00	0,00	7.000,00		
2018	12040030	15100019	12/04/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo	4.590,00	0,00	4.590,00		
2017	25040008	15080011	25/04/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE	800,00	0,00	800,00		
2018	30040166	02050086	30/04/2019	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	22.826,96	0,00	22.826,96		
2018	30040167	02050087	30/04/2019	33717000	11.01.10.301.0005.2093.0000	CONSOR. PUBLICO DE SAUDE DA	5.778,13	0,00	5.778,13		
2018	03050006	09110016	03/05/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA	1.050,00	0,00	1.050,00		
2018	03050037	03050018	03/05/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	LACORDAIRE RODRIGUES MORAIS	3.000,00	0,00	3.000,00		
2018	03050057	13090040	03/05/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO	3.000,00	0,00	3.000,00		

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	07050002	01110049	07/05/2019	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA			2.000,00	2.000,00	0,00
2018	08050063	07120010	08/05/2019	44905200	11.01.10.302.0027.2073.0000	VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR			79.900,00	0,00	79.900,00
2018	10050013	25050030	10/05/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			52.343,09	0,00	52.343,09
2018	10050015	15100018	10/05/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço			7.000,00	0,00	7.000,00
2018	10050016	15100019	10/05/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo			4.590,00	0,00	4.590,00
2018	10050017	15100012	10/05/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10050018	15100014	10/05/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10050019	15100013	10/05/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10050020	15100015	10/05/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10050021	15100016	10/05/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	13050028	15100017	13/05/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			4.000,00	0,00	4.000,00
2018	24050014	03090071	24/05/2019	44905100	11.01.10.301.0040.1028.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			80.263,20	0,00	80.263,20
2018	29050015	04100015	29/05/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1014.0000	3R CONSTRUÇÕES E			107.903,47	0,00	107.903,47
2018	03060030	13090040	03/06/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO			3.000,00	0,00	3.000,00
2018	03060037	01110049	03/06/2019	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA			2.000,00	0,00	2.000,00
2017	04060004	15080011	04/06/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE			800,00	0,00	800,00
2018	04060045	09110016	04/06/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA			1.050,00	0,00	1.050,00
2018	10060018	15100015	10/06/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10060019	15100016	10/06/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10060020	15100017	10/06/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			4.000,00	0,00	4.000,00
2018	10060021	15100018	10/06/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço			7.000,00	0,00	7.000,00
2018	10060022	15100019	10/06/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo			4.590,00	0,00	4.590,00
2018	10060023	15100012	10/06/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10060024	15100013	10/06/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10060025	15100014	10/06/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	19060027	04100015	19/06/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1014.0000	3R CONSTRUÇÕES E			141.473,64	0,00	141.473,64
2018	28060122	25050030	28/06/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			47.216,75	0,00	47.216,75
2017	01070013	15080011	01/07/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE			800,00	0,00	800,00
2018	02070030	09110016	02/07/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA			1.050,00	0,00	1.050,00
2018	02070031	01110049	02/07/2019	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	03070004	13090040	03/07/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO			3.000,00	0,00	3.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	03070013	04100015	03/07/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1014.0000	3R CONSTRUÇÕES E			46.133,47	0,00	46.133,47
2018	03070015	12110016	03/07/2019	44905200	11.01.10.302.0027.2073.0000	VEREDA COMÉRCIO DISTRIBUIDOR			165.000,00	0,00	165.000,00
2017	08070025	15080011	08/07/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE			800,00	0,00	800,00
2018	10070104	15100012	10/07/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10070105	15100014	10/07/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10070106	15100013	10/07/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10070107	15100019	10/07/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo			4.590,00	0,00	4.590,00
2018	10070108	15100018	10/07/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço			7.000,00	0,00	7.000,00
2018	10070109	15100017	10/07/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			4.000,00	0,00	4.000,00
2018	10070110	15100016	10/07/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10070111	15100015	10/07/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	17070011	02040064	17/07/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			590,00	0,00	590,00
2018	17070012	02040064	17/07/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			590,00	0,00	590,00
2018	17070013	02040064	17/07/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			590,00	0,00	590,00
2018	17070019	02040065	17/07/2019	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			320,00	0,00	320,00
2018	17070020	02040065	17/07/2019	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			320,00	0,00	320,00
2018	17070021	02040065	17/07/2019	33903999	12.01.08.244.0014.2063.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			320,00	0,00	320,00
2018	17070022	02040062	17/07/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			300,00	0,00	300,00
2018	17070023	02040062	17/07/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			300,00	0,00	300,00
2018	17070024	02040062	17/07/2019	33903999	04.01.04.121.0011.2009.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			300,00	0,00	300,00
2018	17070025	02040063	17/07/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			590,00	0,00	590,00
2018	17070026	02040063	17/07/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			590,00	0,00	590,00
2018	17070027	02040063	17/07/2019	33903999	10.01.12.361.0022.2036.0000	MARIA DANUBIA DOS SANTOS SOUZA			590,00	0,00	590,00
2018	19070011	03090071	19/07/2019	44905100	11.01.10.301.0040.1028.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			160.526,25	0,00	160.526,25
2018	23070015	02010054	23/07/2019	33903999	08.01.04.122.1801.2025.0000	CIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA			144,65	144,65	0,00
2018	24070024	15100020	24/07/2019	44905100	09.01.26.782.0003.1022.0000	J. G. A. ENGENHARIA LTDA			129.521,55	0,00	129.521,55
2018	01080012	13090040	01/08/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO			3.000,00	0,00	3.000,00
2018	01080021	01110049	01/08/2019	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	01080039	09110016	01/08/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA			1.050,00	0,00	1.050,00
2018	09080004	15100019	09/08/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo			4.590,00	0,00	4.590,00
2018	09080005	15100018	09/08/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço			7.000,00	0,00	7.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**


Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	09080008	15100014	09/08/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	09080009	15100012	09/08/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	09080010	15100013	09/08/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	09080016	15100015	09/08/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	09080020	15100017	09/08/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			4.000,00	0,00	4.000,00
2018	09080021	15100016	09/08/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2017	22080024	15080011	22/08/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE			800,00	0,00	800,00
2018	02090026	09110016	02/09/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA			1.050,00	0,00	1.050,00
2018	02090029	13090040	02/09/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2036.0000	CIRENE MARIA ESMERALDO			3.000,00	0,00	3.000,00
2018	02090038	01110049	02/09/2019	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	05090008	02070067	05/09/2019	44905100	09.01.15.451.0036.1035.0000	A L TEIXEIRA PINHEIRO			49.884,07	0,00	49.884,07
2017	06090015	15080011	06/09/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE			800,00	0,00	800,00
2018	10090127	16100009	10/09/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			32.726,94	0,00	32.726,94
2018	12090001	15100015	12/09/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12090002	15100017	12/09/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			4.000,00	0,00	4.000,00
2018	12090067	15100012	12/09/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12090068	15100014	12/09/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12090089	15100018	12/09/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço			7.000,00	0,00	7.000,00
2018	12090093	15100016	12/09/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	12090099	15100013	12/09/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	13090001	15100019	13/09/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo			4.590,00	0,00	4.590,00
2018	01100010	01110049	01/10/2019	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	01100032	09110016	01/10/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA			1.050,00	0,00	1.050,00
2017	09100015	15080011	09/10/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE			800,00	0,00	800,00
2018	10100124	15100018	10/10/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	Alfredo José Lourenço			7.000,00	0,00	7.000,00
2018	10100125	15100019	10/10/2019	33903601	09.01.04.122.0060.2030.0000	José Leite de Araújo			4.590,00	0,00	4.590,00
2018	10100126	15100012	10/10/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10100127	15100013	10/10/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10100128	15100014	10/10/2019	33903601	11.01.10.301.0020.2047.0000	Allan Robson Macedo Sampaio			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10100129	15100015	10/10/2019	33903601	04.01.04.121.0011.2009.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2018	10100130	15100017	10/10/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			4.000,00	0,00	4.000,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2019 a 31/12/2019

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2018	10100131	15100016	10/10/2019	33903601	05.01.12.361.0022.2015.0000	Damião Sousa Santos			3.400,00	0,00	3.400,00
2017	16100002	07080032	16/10/2019	44905100	10.01.12.365.0039.1027.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM			149.195,25	0,00	149.195,25
2018	25100022	16100009	25/10/2019	44905100	09.01.15.451.0038.1011.0000	ELO CONSTRUÇÕES E			77.171,46	0,00	77.171,46
2018	01110052	01110049	01/11/2019	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA			2.000,00	0,00	2.000,00
2018	01110061	09110016	01/11/2019	33903601	12.01.08.122.0054.2069.0000	CICERA GEANY DE OLIVEIRA			1.050,00	0,00	1.050,00
2017	18110044	07080032	18/11/2019	44905100	10.01.12.365.0039.1027.0000	TERPACOL-TERRAPLANAGEM			201.449,55	0,00	201.449,55
2017	20110013	15080011	20/11/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE			800,00	0,00	800,00
2018	02120040	01110049	02/12/2019	33903601	11.01.10.304.0051.2052.0000	ANTONIO EUDES ARAUJO SANTANA			2.000,00	0,00	2.000,00
2017	17120031	20070003	17/12/2019	33903300	11.01.10.301.0020.2045.0000	ANGELA LEANDRO ALBERTO			2,85	2,85	0,00
2018	17120032	09110022	17/12/2019	33903999	11.01.10.301.0005.2092.0000	THIAGO MATIAS DA SILVA PINTO - ME			0,08	0,08	0,00
2018	17120035	05060013	17/12/2019	33903099	10.01.12.361.0022.2036.0000	PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE			0,60	0,60	0,00
2018	17120036	01060040	17/12/2019	33903601	10.01.12.361.0022.2038.0000	JOSE LEITE DE CARVALHO			0,40	0,40	0,00
2017	20120054	15080011	20/12/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE			1.000,00	0,00	1.000,00
2017	30120088	15080011	30/12/2019	33903999	11.01.10.301.0020.2045.0000	JAMILE CRISTINA BARROS DE			800,00	0,00	800,00
									4.963.130,98	770.064,88	4.193.066,10


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 4 - Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Unidade Orçamentária: 04.01 - Sec. Adm., Finanças e Planejamento

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
06.03.0020	06/03/2017	LEQUE ASSESS. CONSULT. E PREST. DE	04.121.0011.2009.0000.33903999	Não Processado	02/12/2019	400,00
Total da Unidade Orçamentária:						400,00
Total da Unidade Gestora:						400,00
Total Geral:						400,00


LIM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
SISTEMAS EIRELI
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesoureiro


Fábio Pinheiro Cardoso
Prefeito Municipal de Porteiras