



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

Rua Dezenove de Março, 480 - Centro – CEP: 18710 - 009

CNPJ 46.634.176/0001-04-FONE – (14) 3766 9022

Email – pmarandu@arandu.sp.gov.br

DECRETO Nº 4.071 DE 05 DE NOVEMBRO DE 2021

Dispõe sobre a anulação de empenhos, cancelamento de restos a pagar e adota outras providências.

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO, Prefeito Municipal de Arandu, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002;

CONSIDERANDO o disposto no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932;

CONSIDERANDO a necessidade da evidenciação contábil, preconizada no artigo 83 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964;

CONSIDERANDO a necessidade de o Poder Executivo Municipal estruturar o gerenciamento das suas finanças;

CONSIDERANDO finalmente a necessidade de verificação da interrupção prescricional do prazo de cinco anos dos restos a pagar processados,

DECRETA:

Art. 1º. A execução da despesa orçamentária e financeira obedecerá às normas estabelecidas na legislação de regência, bem como as disposições contidas neste decreto, competindo à Secretaria de Economia e Finanças:

I - Estabelecer os limites para inscrição em Restos a Pagar, tendo em vista a necessidade de compatibilizar as despesas do exercício com a efetiva realização de receitas, bem como para resguardar as metas fiscais estabelecidas; e

II - Promover cancelamento dos empenhos não processados e processados de exercícios anteriores registrados em sua contabilidade, que não foram justificados pelos responsáveis das unidades orçamentárias, desde que não



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

Rua Dezenove de Março, 480 - Centro – CEP: 18710 - 009

CNPJ 46.634.176/0001-04-FONE – (14) 3766 9022

Email – pmarandu@arandu.sp.gov.br

comprometa a aplicação mínima constitucionalmente exigida para as áreas de educação e saúde.

Art. 2º. O encerramento da execução orçamentária e financeira de cada exercício financeiro deverá observar os preceitos constantes neste decreto, sem prejuízo do princípio da anualidade do orçamento, previsto no art. 2º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e do regime de competência determinado pelo art. 50, inciso II, da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 3º. Fica autorizado o cancelamento das despesas inscritas em restos a pagar processados, que tiveram sua prescrição quinquenal completada nos moldes do Decreto Federal nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932 e no Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002.

§1º. O cancelamento dos restos a pagar processados deverão estar fundamentados em regular procedimento administrativo, acompanhado de laudo da comissão a ser nomeada para desempenhar as funções inerentes ao levantamento e apuração dos dados e de respectivo parecer jurídico.

§2º. A relação dos restos a pagar processados deverá ser publicada na imprensa oficial, no site oficial da Prefeitura e no jornal de circulação regional do qual notificará os credores a apresentarem suas possíveis interrupções prescricional do prazo dentro de um período de 20 (vinte) dias a contar da data de respectiva publicação.

Art. 4º. Os restos a pagar dos exercícios anteriores, referentes a despesas de custeio e de capital não processados ou não liquidadas, deverão ser cancelados no encerramento do exercício financeiro subsequente de cada ano corrente.

Art. 5º. Excepcionalmente para o ano de 2021:

I - Os restos a pagar processados e não processados deverão ser cancelados até 20 de dezembro do exercício, respeitando os tramites deste decreto;

II - Poderão ser mantidas nos saldos de empenhos as despesas que tenham iniciado a contraprestação em bens, serviços ou obras, mediante manifestação expressa do ordenador competente a Secretaria de Economia e Finanças até 20 de dezembro do exercício.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

Rua Dezenove de Março, 480 - Centro – CEP: 18710 - 009

CNPJ 46.634.176/0001-04-FONE – (14) 3766 9022

Email – pmarandu@arandu.sp.gov.br

Art. 6º. Para a observância do regime de competência da despesa, somente deverão ser empenhadas no exercício financeiro as parcelas dos contratos, convênios e outras despesas cujo fato gerador ocorra até 31 de dezembro do respectivo exercício financeiro.

§ 1º. Os empenhos e saldos de empenhos provenientes de despesas não liquidadas serão anulados até o término do exercício financeiro;

§ 2º. Em caráter excepcional e respeitando a disponibilidade financeira, poderão ser mantidas nos saldos de empenhos as despesas que tenham iniciado a contraprestação em bens, serviços ou obras, mediante manifestação expressa do ordenador competente a Diretoria de Finanças e Orçamento até 10 de dezembro.

Art. 7º. Excetuem-se dos cancelamentos e anulações previstos nos arts. 3º e 4º os empenhos e/ou saldos de empenhos com recursos de fontes vinculadas referentes a convênios, termos de compromisso e similares, investimentos e despesas com Educação, Saúde e com o orçamento da criança e adolescente, desde que haja correspondente disponibilidade financeira em 31 de dezembro do exercício financeiro, em cumprimento ao art. 42 da Lei Complementar nº101/2000 e a despesa ainda tenha condições de ser executada.

Art. 8º. As despesas que vierem a ser reclamadas em decorrência dos cancelamentos e anulações previstos nos arts. 3º, 4º e 5º poderão ser pagas por dotações do orçamento corrente, sendo apropriadas em natureza de Despesas de Exercícios Anteriores, conforme dispõe o art. 37 da Lei Federal nº 4.320/1964, quando devidamente reconhecidas pela autoridade competente e obedecida à ordem cronológica.

Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no *caput*, o valor empenhado na natureza de Despesas de Exercícios Anteriores não implicará em novos aportes orçamentário-financeiros para o exercício em que for realizado o empenho, devendo a responsável pelo órgão/unidade orçamentária realizar os ajustes contratuais necessários ao equilíbrio orçamentário-financeiro.

Art. 9º. Estas medidas serão adotadas por todos os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal da Administração Direta e Indireta, que poderão contar com suporte e apoio da Procuradoria Geral do Município.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANDU

Rua Dezenove de Março, 480 - Centro – CEP: 18710 - 009

CNPJ 46.634.176/0001-04-FONE – (14) 3766 9022

Email – pmarandu@arandu.sp.gov.br

Art. 10º. Exclui-se das possibilidades de cancelamentos dispostas nesse decreto, os Restos a Pagar alusivos a emendas impositivas dos Vereadores, considerando a obrigação constitucional de serem executadas.

Art. 11º. Os empenhos de restos a pagar cujo direito ao crédito tenha se convertido em precatórios judiciais, serão anulados para que não haja lançamento em duplicidade no passivo da municipalidade.

Art. 12º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Arandu, 05 de novembro de 2021.

FLÁVIO CARLOMAGNO GALHEGO

Prefeito Municipal

Publicado e Registrado na Secretaria administrativa da Prefeitura Municipal na data supra.

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Exercício: 2007																
Mês: 02 - Fevereiro																
Data de Emissão: 26/02/2007																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002540		2007	O	004209	AMVAVE ASS. MUNI	5.020702.171	10.301	3.3.90.30.09	01.310.0000			3.039,46	22/03/2007		3.039,46	3.039,46
Totais do Dia												3.039,46	0,00	3.039,46	3.039,46	
Totais do Mês												3.039,46	0,00	3.039,46	3.039,46	
Mês: 03 - Março																
Data de Emissão: 08/03/2007																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003008		2007	O	004209	AMVAVE ASS. MUNI	5.020701.162	10.302	3.3.90.30.09	01.310.0000			2.123,97	18/03/2007		2.123,97	2.123,97
Totais do Dia												2.123,97	0,00	2.123,97	2.123,97	
Data de Emissão: 15/03/2007																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003200		2007	O	004209	AMVAVE ASS. MUNI	5.020701.162	10.302	3.3.90.30.09	01.310.0000			1.898,17	29/03/2007		1.686,77	1.686,77
Totais do Dia												1.898,17	0,00	1.686,77	1.686,77	
Totais do Mês												4.022,14	0,00	3.810,74	3.810,74	
Mês: 04 - Abril																
Data de Emissão: 05/04/2007																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003773		2007	O	004209	AMVAVE ASS. MUNI	5.020702.171	10.301	3.3.90.30.09	01.310.0000			3.155,30	13/04/2007		3.155,30	3.155,30
Totais do Dia												3.155,30	0,00	3.155,30	3.155,30	
Data de Emissão: 11/04/2007																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003992		2007	O	004209	AMVAVE ASS. MUNI	5.020702.171	10.301	3.3.90.30.09	01.310.0000			1.743,57	10/05/2007		1.743,57	1.743,57
Totais do Dia												1.743,57	0,00	1.743,57	1.743,57	
Totais do Mês												4.898,87	0,00	4.898,87	4.898,87	
Mês: 11 - Novembro																
Data de Emissão: 06/11/2007																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
008818		2007	O	003117	AMVAVE - ASSOC. M	5.020701.160	10.302	3.3.50.43.00	01.310.0000			300,00	10/12/2007		300,00	300,00
Totais do Dia												300,00	0,00	300,00	300,00	
Totais do Mês												300,00	0,00	300,00	300,00	
Totais do Exercício												12.260,47	0,00	12.049,07	12.049,07	
Exercício: 2008																
Mês: 01 - Janeiro																
Data de Emissão: 02/01/2008																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 02/01/2008																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004644	001	2007	S	004209	AMVAVE ASS. MUNI	5.020701.162	10.302	3.3.90.30.09	01.310.0000			3.973,06	02/01/2008		3.973,06	3.973,06
Totais do Dia												3.973,06	0,00	3.973,06	3.973,06	
Totais do Mês												3.973,06	0,00	3.973,06	3.973,06	
Totais do Exercício												3.973,06	0,00	3.973,06	3.973,06	
Exercício: 2009																
Mês: 09 - Setembro																
Data de Emissão: 09/09/2009																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006912		2009	O	000169	CIA LUZ E FORCA SA	5.020401.302	15.451	4.4.90.51.99	01.110.0000			4.207,53	17/09/2009		3.935,36	3.935,36
Totais do Dia												4.207,53	0,00	3.935,36	3.935,36	
Totais do Mês												4.207,53	0,00	3.935,36	3.935,36	
Mês: 10 - Outubro																
Data de Emissão: 08/10/2009																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
007509		2009	O	000169	CIA LUZ E FORCA SA	5.020401.040	15.451	3.3.90.39.43	01.110.0000			2.110,02	19/10/2009		840,92	840,92
Totais do Dia												2.110,02	0,00	840,92	840,92	
Totais do Mês												2.110,02	0,00	840,92	840,92	
Mês: 12 - Dezembro																
Data de Emissão: 28/12/2009																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006751	007	2009	S	004134	ATIVA COMERCIAL F	5.020702.168	10.301	3.3.90.30.09	01.300.0014			8.502,00	31/12/2009		3.202,00	3.202,00
006751	008	2009	S	004134	ATIVA COMERCIAL F	5.020702.168	10.301	3.3.90.30.09	01.300.0014			4.290,00	31/12/2009		4.290,00	4.290,00
Totais do Dia												12.792,00	0,00	7.492,00	7.492,00	
Totais do Mês												12.792,00	0,00	7.492,00	7.492,00	
Totais do Exercício												19.109,55	0,00	12.268,28	12.268,28	
Exercício: 2010																
Mês: 02 - Fevereiro																
Data de Emissão: 23/02/2010																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002376		2010	O	005225	PRODIVE COMERCIO	5.020403.092	10.301	3.3.90.30.39	01.300.0017			1.032,00	18/03/2010		432,00	432,00
Totais do Dia												1.032,00	0,00	432,00	432,00	
Totais do Mês												1.032,00	0,00	432,00	432,00	
Totais do Exercício												1.032,00	0,00	432,00	432,00	
Exercício: 2011																
Mês: 03 - Março																
Data de Emissão: 14/03/2011																

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 14/03/2011																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002927		2011	O	003912 JOFRAN COMERCIO I	5.020507.187	08.306	3.3.90.30.99	01.110.0000				168,79	05/04/2011		168,79	168,79
Totais do Dia												168,79	0,00	168,79	168,79	
Totais do Mês												168,79	0,00	168,79	168,79	
Mês: 12 - Dezembro																
Data de Emissão: 07/12/2011																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002746	001	2011	S	005372 EGLES COMERCIO DE	5.020406.115	10.302	3.3.90.30.36	01.300.0017				4.360,29	30/12/2011		2.180,14	2.180,14
005592	001	2011	S	005203 EDITORA NAME COC	5.020201.024	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000				28.129,50	30/12/2011		14.064,75	14.064,75
007253	001	2011	S	001427 CELSO KENJI WATAI	5.020102.006	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000				2.230,00	30/12/2011		2.000,00	2.000,00
Totais do Dia												34.719,79	0,00	18.244,89	18.244,89	
Data de Emissão: 26/12/2011																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001637	004	2011	S	005344 G.M.I. COMERCIO DE	5.020508.197	13.392	3.3.90.39.99	01.110.0000				3.980,00	15/01/2012		3.980,00	3.980,00
Totais do Dia												3.980,00	0,00	3.980,00	3.980,00	
Data de Emissão: 29/12/2011																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
007152	001	2011	S	004578 SDS PROMOCOES E	5.020603.217	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000				2.900,00	30/12/2011		1.450,00	1.450,00
Totais do Dia												2.900,00	0,00	1.450,00	1.450,00	
Totais do Mês												41.599,79	0,00	23.674,89	23.674,89	
Totais do Exercício												41.768,58	0,00	23.843,68	23.843,68	
Exercício: 2012																
Mês: 02 - Fevereiro																
Data de Emissão: 01/02/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002567	001	2012	S	001706 DEPOSITO DE TINTAS	5.020302.046	15.451	3.3.90.30.24	01.110.0000				2.400,00	06/02/2012		2.400,00	2.400,00
002567	002	2012	S	001706 DEPOSITO DE TINTAS	5.020302.046	15.451	3.3.90.30.24	01.110.0000				2.400,00	22/02/2012		2.400,00	2.400,00
Totais do Dia												4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
Totais do Mês												4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	
Mês: 04 - Abril																
Data de Emissão: 09/04/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004109		2012	O	005430 NACIONAL COMERCI	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.36	01.300.0017				1.174,50	09/05/2012		1.174,50	1.174,50
Totais do Dia												1.174,50	0,00	1.174,50	1.174,50	
Data de Emissão: 18/04/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004345		2012	O	004897 R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017				598,00	20/05/2012		598,00	598,00

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 18/04/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004346		2012	O	004897	R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017			1.378,00	20/05/2012		1.378,00	1.378,00
Totais do Dia												1.976,00	0,00	1.976,00	1.976,00	
Data de Emissão: 24/04/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004424		2012	O	004897	R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017			31,20	27/05/2012		31,20	31,20
Totais do Dia												31,20	0,00	31,20	31,20	
Totais do Mês												3.181,70	0,00	3.181,70	3.181,70	
Mês: 05 - Maio																
Data de Emissão: 02/05/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004807		2012	O	004897	R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017			617,00	08/06/2012		617,00	617,00
004808		2012	O	004897	R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017			1.765,00	08/06/2012		1.765,00	1.765,00
004828		2012	O	004897	R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017			594,92	03/06/2012		594,92	594,92
Totais do Dia												2.976,92	0,00	2.976,92	2.976,92	
Data de Emissão: 14/05/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004935		2012	O	004897	R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017			36,00	15/06/2012		36,00	36,00
Totais do Dia												36,00	0,00	36,00	36,00	
Data de Emissão: 21/05/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005067		2012	O	004897	R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017			1.834,90	23/06/2012		1.834,90	1.834,90
Totais do Dia												1.834,90	0,00	1.834,90	1.834,90	
Data de Emissão: 29/05/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005398		2012	O	004897	R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017			2.106,30	25/06/2012		2.106,30	2.106,30
005399		2012	O	004897	R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017			185,64	25/06/2012		185,64	185,64
Totais do Dia												2.291,94	0,00	2.291,94	2.291,94	
Totais do Mês												7.139,76	0,00	7.139,76	7.139,76	
Mês: 06 - Junho																
Data de Emissão: 14/06/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005718		2012	O	004897	R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017			456,00	18/07/2012		456,00	456,00
Totais do Dia												456,00	0,00	456,00	456,00	
Totais do Mês												456,00	0,00	456,00	456,00	
Mês: 12 - Dezembro																
Data de Emissão: 07/12/2012																

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 07/12/2012																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001958	001	2012	S	005344 G.M.I. COMERCIO DE	5.020508.200	13.392	3.3.90.39.99	01.110.0000				6.000,00	31/12/2012		6.000,00	6.000,00
003704	001	2012	S	005344 G.M.I. COMERCIO DE	5.020604.228	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000				4.000,00	31/12/2012		4.000,00	4.000,00
004199	002	2012	S	004897 R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0014				1.346,20	31/12/2012		1.346,20	1.346,20
005523	001	2012	S	004897 R.A.P. - APARECIDA	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017				3.371,76	31/12/2012		3.371,76	3.371,76
006085	001	2012	S	005430 NACIONAL COMERCI	5.020406.106	10.302	3.3.90.30.36	01.300.0017				3.394,38	31/12/2012		3.394,38	3.394,38
006968	001	2012	S	001706 DEPOSITO DE TINTAS	5.020302.046	15.451	3.3.90.30.24	01.110.0000				2.935,30	31/12/2012		2.935,30	2.935,30
Totais do Dia												21.047,64	0,00	21.047,64	21.047,64	
Totais do Mês												21.047,64	0,00	21.047,64	21.047,64	
Totais do Exercício												36.625,10	0,00	36.625,10	36.625,10	
Exercício: 2013																
Mês: 06 - Junho																
Data de Emissão: 10/06/2013																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003356		2013	O	004296 ANTONIO WALTER IN	5.020303.078	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	001750	/		4.005,00	19/06/2013		1.335,00	1.335,00
Totais do Dia												4.005,00	0,00	1.335,00	1.335,00	
Data de Emissão: 27/06/2013																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003657		2013	O	005569 FRAGNARI DISTRIBUI	5.020402.103	10.301	3.3.90.30.09	01.300.0014	001815	/	000025/2012	2.697,05	27/07/2013		2.697,05	2.697,05
Totais do Dia												2.697,05	0,00	2.697,05	2.697,05	
Totais do Mês												6.702,05	0,00	4.032,05	4.032,05	
Totais do Exercício												6.702,05	0,00	4.032,05	4.032,05	
Exercício: 2014																
Mês: 01 - Janeiro																
Data de Emissão: 02/01/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000080		2014	O	000314 FUNERAIS NOSSA SI	5.020803.341	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	000020	/		700,00	22/01/2014		700,00	700,00
000081		2014	O	000314 FUNERAIS NOSSA SI	5.020803.341	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	000021	/		700,00	22/01/2014		700,00	700,00
Totais do Dia												1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	
Data de Emissão: 06/01/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000512		2014	O	000314 FUNERAIS NOSSA SI	5.020803.341	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	000391	/		700,00	10/02/2014		700,00	700,00
Totais do Dia												700,00	0,00	700,00	700,00	
Data de Emissão: 28/01/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000556		2014	O	002757 MOTORTEC - COM. B	5.020303.071	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000345	/		139,40	28/01/2014		139,40	139,40
000557		2014	O	002757 MOTORTEC - COM. B	5.020303.075	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000344	/		130,00	28/01/2014		130,00	130,00

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 28/01/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000567		2014	O	002757	MOTORTEC - COM. B	5.020302.063	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000372	/	569,50	28/01/2014		569,50	569,50
000568		2014	O	002757	MOTORTEC - COM. B	5.020302.065	15.451	3.3.90.39.17	01.110.0000	000374	/	165,00	28/01/2014		165,00	165,00
000588		2014	O	005340	W. PEDRA ALARMES	5.020510.263	12.306	3.3.90.30.26	01.200.0001	000329	/	70,00	28/01/2014		70,00	70,00
000594		2014	O	006250	HIGIMASTER PRODUT	5.020402.100	10.301	3.3.90.30.36	01.300.0014	000276	/	730,00	28/01/2014		730,00	730,00
000597		2014	O	005168	LUIZ ALEXANDRE SA	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.22	01.300.0017	000263	/	149,50	28/01/2014		149,50	149,50
000603		2014	O	003355	CLINICA IMAGEM LTC	5.020402.107	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0014	000269	/	1.200,00	28/01/2014		1.200,00	1.200,00
000604		2014	O	002757	MOTORTEC - COM. B	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.99	01.300.0017	000270	/	104,90	28/01/2014		104,90	104,90
000845		2014	O	006117	LAVANDERIA ASPHI	5.020201.045	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000	000489	/	3.187,80	28/01/2014		3.187,80	3.187,80
000846		2014	O	006117	LAVANDERIA ASPHI	5.020201.045	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000	000490	/	2.362,85	28/01/2014		2.362,85	2.362,85
Totais do Dia											8.808,95	0,00	8.808,95	8.808,95		
Totais do Mês											10.908,95	0,00	10.908,95	10.908,95		
Mês: 02 - Fevereiro																
Data de Emissão: 04/02/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000902		2014	O	006091	CAROLINA SCURO A	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	000529	/	1.110,00	20/02/2014		1.110,00	1.110,00
000903		2014	O	006091	CAROLINA SCURO A	5.020408.170	10.302	3.3.90.39.19	01.300.0017	000530	/	150,00	20/02/2014		150,00	150,00
000904		2014	O	006091	CAROLINA SCURO A	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	000531	/	1.347,00	20/05/2014		1.347,00	1.347,00
000913		2014	O	005561	L. V. COMUNICACAO	5.020603.291	27.812	3.3.90.30.99	01.110.0000	000521	/	100,00	23/02/2014		100,00	100,00
Totais do Dia											2.707,00	0,00	2.707,00	2.707,00		
Data de Emissão: 06/02/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001048		2014	O	004760	M. R. NEGRAO PAPEI	5.020511.272	13.392	3.3.90.30.99	01.110.0000	000588	/	55,00	28/02/2014		55,00	55,00
001079		2014	O	004667	ASSOCIACAO IDADE	5.020803.337	08.244	3.3.50.43.00	01.510.0000			300,00	20/04/2014		300,00	300,00
001080		2014	O	004667	ASSOCIACAO IDADE	5.020803.337	08.244	3.3.50.43.00	01.510.0000			300,00	20/05/2014		300,00	300,00
001081		2014	O	004667	ASSOCIACAO IDADE	5.020803.337	08.244	3.3.50.43.00	01.510.0000			300,00	20/06/2014		300,00	300,00
001082		2014	O	004667	ASSOCIACAO IDADE	5.020803.337	08.244	3.3.50.43.00	01.510.0000			300,00	20/07/2014		300,00	300,00
001083		2014	O	004667	ASSOCIACAO IDADE	5.020803.337	08.244	3.3.50.43.00	01.510.0000			300,00	20/08/2014		300,00	300,00
001084		2014	O	004667	ASSOCIACAO IDADE	5.020803.337	08.244	3.3.50.43.00	01.510.0000			300,00	20/09/2014		300,00	300,00
001085		2014	O	004667	ASSOCIACAO IDADE	5.020803.337	08.244	3.3.50.43.00	01.510.0000			300,00	20/10/2014		300,00	300,00
001086		2014	O	004667	ASSOCIACAO IDADE	5.020803.337	08.244	3.3.50.43.00	01.510.0000			300,00	20/11/2014		300,00	300,00
001087		2014	O	004667	ASSOCIACAO IDADE	5.020803.337	08.244	3.3.50.43.00	01.510.0000			300,00	20/12/2014		300,00	300,00
Totais do Dia											2.755,00	0,00	2.755,00	2.755,00		
Data de Emissão: 07/02/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001152		2014	O	000314	FUNERAIS NOSSA SI	5.020803.341	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	000629	/	1.150,00	27/02/2014		1.150,00	1.150,00
Totais do Dia											1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00		

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 19/02/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001329		2014	O	005561 L. V. COMUNICACAO	5.020304.082	18.541	3.3.90.30.99	01.110.0000	000685	/		300,00	08/03/2014		300,00	300,00
001352		2014	O	006397 AGD COMERCIO DE F	5.020303.071	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	000679	/		6.664,00	08/03/2014		6.664,00	6.664,00
001353		2014	O	005561 L. V. COMUNICACAO	5.020303.071	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000684	/		280,00	09/03/2014		280,00	280,00
Totais do Dia												7.244,00	0,00	7.244,00	7.244,00	
Data de Emissão: 26/02/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001677		2014	O	006210 CIBELE APARECIDA I	5.020303.075	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000804	/		180,00	20/03/2014		180,00	180,00
Totais do Dia												180,00	0,00	180,00	180,00	
Totais do Mês												14.036,00	0,00	14.036,00	14.036,00	
Mês: 03 - Março																
Data de Emissão: 10/03/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001755		2014	O	003928 EDEN PAULO LOPES	5.020303.071	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000850	/		577,98	10/04/2014		577,98	577,98
001776		2014	O	005561 L. V. COMUNICACAO	5.020511.272	13.392	3.3.90.30.99	01.110.0000	000858	/		500,00	13/03/2014		500,00	500,00
001812		2014	O	003321 STAR MED ARTIGOS	5.020201.045	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000	000846	000063/2013	000020/2013	2.400,00	27/03/2014		2.400,00	2.400,00
001813		2014	O	003321 STAR MED ARTIGOS	5.020201.045	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000	000847	000063/2013	000020/2013	1.200,00	27/03/2014		1.200,00	1.200,00
001814		2014	O	003321 STAR MED ARTIGOS	5.020201.045	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000	000845	000063/2013	000020/2013	1.433,60	27/03/2014		1.433,60	1.433,60
001815		2014	O	003321 STAR MED ARTIGOS	5.020201.045	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000	000849	000063/2013	000020/2013	6.745,35	27/03/2014		6.745,35	6.745,35
Totais do Dia												12.856,93	0,00	12.856,93	12.856,93	
Data de Emissão: 11/03/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001825		2014	O	006117 LAVANDERIA ASPHI	5.020405.146	10.302	3.3.90.39.99	01.300.0017	000838	/		1.985,55	26/03/2014		1.985,55	1.985,55
Totais do Dia												1.985,55	0,00	1.985,55	1.985,55	
Data de Emissão: 13/03/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001862		2014	O	003928 EDEN PAULO LOPES	5.020604.300	27.813	3.3.90.30.99	01.110.0000	000887	/		211,51	17/04/2014		211,51	211,51
001872		2014	O	003928 EDEN PAULO LOPES	5.020604.300	27.813	3.3.90.30.99	01.110.0000	000890	/		785,00	14/04/2014		785,00	785,00
Totais do Dia												996,51	0,00	996,51	996,51	
Data de Emissão: 18/03/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001951		2014	O	005296 GUARNIER & GUARN	5.020603.292	27.812	3.3.90.31.00	01.110.0000	000933	/		1.339,20	08/04/2014		1.339,20	1.339,20
001971		2014	O	003756 SILVANO PEREIRA D.	5.020604.303	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000	000963	/		462,00	04/04/2014		462,00	462,00
001972		2014	O	003756 SILVANO PEREIRA D.	5.020604.300	27.813	3.3.90.30.99	01.110.0000	000962	/		1.640,00	04/04/2014		1.640,00	1.640,00
001980		2014	O	003154 ECAD - ESC.CENTRA	5.020604.303	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000				4.039,93	28/03/2014		4.039,93	4.039,93
Totais do Dia												7.481,13	0,00	7.481,13	7.481,13	
Data de Emissão: 26/03/2014																

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 26/03/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002174		2014	O	006437 FLORA GAZEL CLEM	5.020201.047	04.123	4.4.90.91.99	01.110.0000				1,00	02/04/2014		1,00	1,00
002192		2014	O	004356 CLEIA DALVA PEREIF	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.24	01.300.0017	000978	/		2.167,80	11/04/2014		2.167,80	2.167,80
002214		2014	O	005561 L. V. COMUNICACAO	5.020303.071	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000984	/		360,00	12/04/2014		360,00	360,00
Totais do Dia												2.528,80	0,00	2.528,80	2.528,80	
Totais do Mês												25.848,92	0,00	25.848,92	25.848,92	
Mês: 04 - Abril																
Data de Emissão: 01/04/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002280		2014	O	006446 V A DE SOUSA LIMA	5.020511.276	13.392	4.4.90.52.35	01.110.0000	001100	/		1.435,00	15/04/2014		1.435,00	1.435,00
002281		2014	O	006446 V A DE SOUSA LIMA	5.020201.046	04.123	4.4.90.52.35	01.110.0000	001102	/		690,00	15/04/2014		690,00	690,00
002299		2014	O	006442 ABDALA & VETRONE	5.020402.107	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0014	001056	/		55,00	18/04/2014		55,00	55,00
002340		2014	O	006446 V A DE SOUSA LIMA	5.020511.272	13.392	3.3.90.30.17	01.110.0000	001101	/		45,00	14/04/2014		45,00	45,00
002367		2014	O	005296 GUARNIER & GUARN	5.020602.284	27.812	3.3.90.30.99	01.110.0000	001099	/		1.990,00	08/05/2014		1.990,00	1.990,00
Totais do Dia												4.215,00	0,00	4.215,00	4.215,00	
Data de Emissão: 08/04/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002434		2014	O	006199 M. A. RODRIGUES LIM	5.020303.075	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	001139	/		5.300,00	22/04/2014		2.000,00	2.000,00
Totais do Dia												5.300,00	0,00	2.000,00	2.000,00	
Data de Emissão: 22/04/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002583		2014	O	004429 FONEMASTER TELEIN	5.020201.046	04.123	4.4.90.52.06	01.110.0000	000927	/		1.920,00	25/05/2014		1.920,00	1.920,00
002584		2014	O	004429 FONEMASTER TELEIN	5.020201.043	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000928	/		780,00	09/05/2014		780,00	780,00
Totais do Dia												2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	
Totais do Mês												12.215,00	0,00	8.915,00	8.915,00	
Mês: 05 - Maio																
Data de Emissão: 02/05/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002871		2014	O	006091 CAROLINA SCURO A	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	001303	/		370,00	17/05/2014		370,00	370,00
002964		2014	O	006091 CAROLINA SCURO A	5.020408.170	10.302	3.3.90.39.19	01.300.0017	001302	/		1.316,00	20/05/2014		1.316,00	1.316,00
Totais do Dia												1.686,00	0,00	1.686,00	1.686,00	
Data de Emissão: 23/05/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003221		2014	O	003578 FABRICIO FERNANDC	5.020511.272	13.392	3.3.90.30.99	01.110.0000	001465	/		73,80	12/06/2014		73,80	73,80
Totais do Dia												73,80	0,00	73,80	73,80	
Data de Emissão: 28/05/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 28/05/2014																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001992	001	2014	S	006429	D-GEO GEOLOGIA E	5.020304.084	18.541	3.3.90.39.99	01.110.0000	000985/001	000038/2014	000012/2014	20.350,00	13/06/2014		5.350,00	5.350,00
Totais do Dia												20.350,00	0,00	5.350,00	5.350,00		
Totais do Mês												22.109,80	0,00	7.109,80	7.109,80		
Mês: 06 - Junho																	
Data de Emissão: 04/06/2014																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003546		2014	O	006480	J R FERREIRA ALAR	5.020604.303	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000	001585	/		7.999,00	18/06/2014		7.999,00	7.999,00
Totais do Dia												7.999,00	0,00	7.999,00	7.999,00		
Data de Emissão: 30/06/2014																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003889		2014	O	004429	FONEMASTER TELEIN	5.020201.043	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	001721	/		380,00	01/08/2017		380,00	380,00
004033		2014	O	004760	M. R. NEGRAO PAPEL	5.020201.041	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	001767	/		744,75	06/08/2014		744,75	744,75
004101		2014	O	000217	COOPERATIVA DE L/	5.020510.263	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	001795	/		330,00	22/07/2014		330,00	330,00
Totais do Dia												1.454,75	0,00	1.454,75	1.454,75		
Totais do Mês												9.453,75	0,00	9.453,75	9.453,75		
Mês: 07 - Julho																	
Data de Emissão: 18/07/2014																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004270		2014	O	000217	COOPERATIVA DE L/	5.020510.263	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	001897	/		330,00	05/08/2014		330,00	330,00
Totais do Dia												330,00	0,00	330,00	330,00		
Data de Emissão: 28/07/2014																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004503		2014	O	000217	COOPERATIVA DE L/	5.020510.263	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	001975	/		330,00	12/08/2014		330,00	330,00
Totais do Dia												330,00	0,00	330,00	330,00		
Totais do Mês												660,00	0,00	660,00	660,00		
Mês: 08 - Agosto																	
Data de Emissão: 01/08/2014																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004583		2014	O	000217	COOPERATIVA DE L/	5.020510.263	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	002006	/		330,00	19/08/2014		330,00	330,00
004586		2014	O	002531	RETIFICA CARVALHC	5.020408.170	10.302	3.3.90.39.19	01.300.0017	002019	/		1.160,00	26/08/2014		1.160,00	1.160,00
004587		2014	O	002531	RETIFICA CARVALHC	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	002018	/		3.436,76	11/08/2014		3.436,76	3.436,76
Totais do Dia												4.926,76	0,00	4.926,76	4.926,76		
Data de Emissão: 06/08/2014																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004639		2014	O	004877	VAZ SCHIAVÃO & SI	5.020402.107	10.301	3.3.90.39.50	01.300.0014	002046	/		390,00	28/08/2014		390,00	390,00
004644		2014	O	000217	COOPERATIVA DE L/	5.020510.263	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	002079	/		330,00	26/08/2014		330,00	330,00

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 06/08/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
											Totais do Dia	720,00	0,00	720,00	720,00	
Data de Emissão: 18/08/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004853		2014	O	000217 COOPERATIVA DE L/	5.020510.263	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	002153	/		330,00	02/09/2014		330,00	330,00
											Totais do Dia	330,00	0,00	330,00	330,00	
											Totais do Mês	5.976,76	0,00	5.976,76	5.976,76	
Mês: 09 - Setembro																
Data de Emissão: 01/09/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005152		2014	O	004760 M. R. NEGRAO PAPEI	5.020201.041	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	002264	/		73,00	08/10/2014		73,00	73,00
											Totais do Dia	73,00	0,00	73,00	73,00	
Data de Emissão: 18/09/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005348		2014	O	006251 ONECARE COMERCIC	5.020803.341	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	002347	/		350,00	25/09/2014		350,00	350,00
005349		2014	O	006251 ONECARE COMERCIC	5.020803.341	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	002346	/		1.500,00	25/09/2014		1.500,00	1.500,00
											Totais do Dia	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	
Data de Emissão: 25/09/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005493		2014	O	001272 BANCO SANTANDER	5.020201.043	04.123	3.3.90.39.81	01.110.0000				111,80	30/09/2014		111,80	111,80
											Totais do Dia	111,80	0,00	111,80	111,80	
Data de Emissão: 30/09/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005598		2014	O	005240 M A BATISTA - ME	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	002414	/		398,00	09/10/2014		398,00	398,00
											Totais do Dia	398,00	0,00	398,00	398,00	
											Totais do Mês	2.432,80	0,00	2.432,80	2.432,80	
Mês: 10 - Outubro																
Data de Emissão: 02/10/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005616		2014	O	006575 SABTEX IND. E COME	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.20	01.300.0017	002456	/		5.435,70	08/10/2014		3.804,99	3.804,99
											Totais do Dia	5.435,70	0,00	3.804,99	3.804,99	
Data de Emissão: 07/10/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005810		2014	O	003578 FABRICIO FERNANDC	5.020511.272	13.392	3.3.90.30.99	01.110.0000	002475	/		242,95	08/11/2014		242,95	242,95
											Totais do Dia	242,95	0,00	242,95	242,95	
Data de Emissão: 17/10/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 17/10/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005905		2014	O	005561 L. V. COMUNICACAO	5.020402.107	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0014	002549	/		480,00	27/10/2014		480,00	480,00
005926		2014	O	006587 SANDRO LEVANTESI	5.020303.071	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	002547	/		550,00	05/11/2014		550,00	550,00
005927		2014	O	006587 SANDRO LEVANTESI	5.020303.075	15.451	3.3.90.39.19	01.110.0000	002546	/		1.035,00	03/11/2014		1.035,00	1.035,00
Totais do Dia												2.065,00	0,00	2.065,00	2.065,00	
Data de Emissão: 27/10/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006102		2014	O	006589 PEDRO LUIZ RENÓFI	5.020402.103	10.301	3.3.90.32.99	01.300.0014	002588	/		185,93	03/11/2014		185,93	185,93
006121		2014	O	006291 EMPORIO DE ALIMEN	5.020201.041	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	002590	/		863,00	27/11/2014		863,00	863,00
Totais do Dia												1.048,93	0,00	1.048,93	1.048,93	
Data de Emissão: 30/10/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005524	001	2014	S	004804 MULT MED EQUIPAME	5.020405.149	10.302	4.4.90.52.08	01.300.0017	002416/001	000084/2014	000029/2014	5.850,00	20/11/2014		5.850,00	5.850,00
Totais do Dia												5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	
Totais do Mês												14.642,58	0,00	13.011,87	13.011,87	
Mês: 11 - Novembro																
Data de Emissão: 10/11/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006339		2014	O	002687 FERRARI & TAVARE	5.020604.300	27.813	3.3.90.30.99	01.110.0000	002700	/		426,00	05/12/2014		426,00	426,00
006341		2014	O	002687 FERRARI & TAVARE	5.020604.303	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000	002699	/		150,00	05/12/2014		150,00	150,00
Totais do Dia												576,00	0,00	576,00	576,00	
Data de Emissão: 26/11/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006542		2014	O	006606 L KEILA DA SILVEIRA	5.020702.315	20.605	3.3.90.30.99	01.110.0000	002742	/		1.296,00	12/12/2014		1.296,00	1.296,00
Totais do Dia												1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	
Totais do Mês												1.872,00	0,00	1.872,00	1.872,00	
Mês: 12 - Dezembro																
Data de Emissão: 18/12/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006935		2014	O	004818 J. A. DUARTE & CIA L	5.020803.341	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	002889	/	000016/2014	22.340,10	18/12/2014		22.340,10	22.340,10
Totais do Dia												22.340,10	0,00	22.340,10	22.340,10	
Data de Emissão: 19/12/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004863	007	2014	S	004818 J. A. DUARTE & CIA L	5.020510.263	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	002179/008	000072/2014	000025/2014	690,00	21/01/2015		690,00	690,00
007079		2014	O	006476 J A DUARTE & CIA L1	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.07	01.300.0017	002896	/		156,90	05/01/2015		156,90	156,90
Totais do Dia												846,90	0,00	846,90	846,90	
Data de Emissão: 29/12/2014																

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 29/12/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005368	002	2014	S	006476 J A DUARTE & CIA L1	5.020302.063	15.451	3.3.90.30.22	01.110.0000	002367/002	000079/2014	000027/2014	20,25	06/01/2015		20,25	20,25
005934	001	2014	S	004804 MULT MED EQUIPAME	5.020405.149	10.302	4.4.90.52.08	01.300.0017	002572/001	000091/2014	000029/2014	9.110,00	30/12/2014		9.110,00	9.110,00
Totais do Dia												9.130,25	0,00	9.130,25	9.130,25	
Totais do Mês												32.317,25	0,00	32.317,25	32.317,25	
Totais do Exercício												152.473,81	0,00	132.543,10	132.543,10	
Exercício: 2015																
Mês: 01 - Janeiro																
Data de Emissão: 02/01/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000033		2015	O	005345 FIGUEIREDO S/A	5.020408.170	10.302	3.3.90.39.19	01.300.0017	000015	/		210,00	16/01/2015		210,00	210,00
000050		2015	O	006634 RADIO PARANAPANI	5.020603.302	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	000027	/		300,00	16/01/2015		300,00	300,00
000312		2015	O	004760 M. R. NEGRAO PAPEL	5.020201.044	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000121	/		1.317,53	17/02/2015		1.317,53	1.317,53
000327		2015	O	006078 HERVAZ AUTO CENT	5.020408.170	10.302	3.3.90.39.19	01.300.0017	000154	/		120,00	19/02/2015		120,00	120,00
000329		2015	O	006078 HERVAZ AUTO CENT	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	000153	/		3.190,00	19/02/2015		3.190,00	3.190,00
000344		2015	O	006078 HERVAZ AUTO CENT	5.020408.170	10.302	3.3.90.39.19	01.300.0017	000146	/		110,00	30/01/2015		110,00	110,00
000358		2015	O	006638 PEDREIRA S MIGLIATI	5.020201.047	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000	000131	/		2.360,00	30/01/2015		2.360,00	2.360,00
000360		2015	O	006476 J A DUARTE & CIA L1	5.020201.047	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000	000140	/		78,75	30/01/2015		78,75	78,75
000361		2015	O	006476 J A DUARTE & CIA L1	5.020201.047	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000	000139	/		89,75	30/01/2015		89,75	89,75
000464		2015	O	006078 HERVAZ AUTO CENT	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	000235	/		1.195,00	06/02/2015		1.195,00	1.195,00
000471		2015	O	006078 HERVAZ AUTO CENT	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	000193	/		1.590,00	10/02/2015		1.590,00	1.590,00
Totais do Dia												10.561,03	0,00	10.561,03	10.561,03	
Data de Emissão: 23/01/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000534		2015	O	006336 BOTULUB COM DE LL	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	000254	/		1.050,00	12/02/2015		1.050,00	1.050,00
000537		2015	O	004818 J. A. DUARTE & CIA L	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.07	01.300.0017	000274	/		522,08	12/02/2015		522,08	522,08
Totais do Dia												1.572,08	0,00	1.572,08	1.572,08	
Data de Emissão: 26/01/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000551		2015	O	004818 J. A. DUARTE & CIA L	5.020510.271	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	000267	/		1.116,75	12/02/2015		1.116,75	1.116,75
000706		2015	O	006493 MCM COMERCIO DE M	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000308	000058/2014	000020/2014	903,60	16/02/2015		903,60	903,60
000711		2015	O	006493 MCM COMERCIO DE M	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000306	000058/2014	000020/2014	2.157,36	16/02/2015		2.157,36	2.157,36
Totais do Dia												4.177,71	0,00	4.177,71	4.177,71	
Data de Emissão: 29/01/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000821		2015	O	006336 BOTULUB COM DE LL	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.01	01.300.0017	000352	/		2.832,00	19/02/2015		2.832,00	2.832,00
Totais do Dia												2.832,00	0,00	2.832,00	2.832,00	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

											Totais do Mês	19.142,82	0,00	19.142,82	19.142,82		
Mês: 02 - Fevereiro																	
Data de Emissão: 06/02/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001017		2015	O	005682	COMERCIAL CIRURGI	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.36	01.300.0017	000426	000060/2014	000021/2014	949,43	16/03/2015		949,43	949,43
001018		2015	O	005682	COMERCIAL CIRURGI	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000429	000056/2014	000020/2014	323,00	17/03/2015		323,00	323,00
001019		2015	O	005682	COMERCIAL CIRURGI	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000428	000056/2014	000020/2014	1.780,00	17/03/2015		1.780,00	1.780,00
											Totais do Dia	3.052,43	0,00	3.052,43	3.052,43		
Data de Emissão: 13/02/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001083		2015	O	006533	MARIA SYLVIA GUEL	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000460	/		35,00	27/02/2015		35,00	35,00
											Totais do Dia	35,00	0,00	35,00	35,00		
Data de Emissão: 19/02/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001204		2015	O	006493	MCM COMERCIO DE M	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000516	000058/2014	000020/2014	592,80	13/03/2015		592,80	592,80
001205		2015	O	006493	MCM COMERCIO DE M	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000515	000058/2014	000020/2014	1.142,50	13/03/2015		1.142,50	1.142,50
001226		2015	O	005553	AUTO PECAS Lenco	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	000482	/		7.827,20	13/03/2015		7.827,20	7.827,20
001229		2015	O	006660	LUIZ FERNANDO DA	5.020603.302	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	000528	/		1.100,00	06/03/2015		1.100,00	1.100,00
001254		2015	O	005682	COMERCIAL CIRURGI	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000549	000056/2014	000020/2014	3.005,30	02/04/2015		3.005,30	3.005,30
001255		2015	O	005682	COMERCIAL CIRURGI	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.36	01.300.0017	000550	000060/2014	000021/2014	14.133,50	02/04/2015		14.133,50	14.133,50
											Totais do Dia	27.801,30	0,00	27.801,30	27.801,30		
Data de Emissão: 20/02/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001322		2015	O	000905	EDITORIA FARTURA -	5.020604.311	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000	000552	/		160,00	13/03/2015		160,00	160,00
											Totais do Dia	160,00	0,00	160,00	160,00		
											Totais do Mês	31.048,73	0,00	31.048,73	31.048,73		
Mês: 03 - Março																	
Data de Emissão: 09/03/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001575		2015	O	006672	SIDNEI APA RECIDO D	5.020303.077	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000635	/		50,00	23/03/2015		50,00	50,00
001592		2015	O	006683	TRACKAMP PECAS E	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	000691	/		6.645,00	08/04/2015		6.645,00	6.645,00
											Totais do Dia	6.695,00	0,00	6.695,00	6.695,00		
Data de Emissão: 13/03/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001683		2015	O	006681	EDITORIA FARTURA I	5.020604.311	27.813	3.3.90.39.88	01.110.0000	000677	/		900,00	31/03/2015		900,00	900,00
001696		2015	O	006493	MCM COMERCIO DE M	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000732	000058/2014	000020/2014	102,90	31/03/2015		102,90	102,90
001697		2015	O	006493	MCM COMERCIO DE M	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000727	000058/2014	000020/2014	76,60	31/03/2015		76,60	76,60
001699		2015	O	006493	MCM COMERCIO DE M	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000728	000058/2014	000020/2014	201,00	31/03/2015		201,00	201,00

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 13/03/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
Totais do Dia												1.280,50	0,00	1.280,50	1.280,50	
Data de Emissão: 18/03/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001710		2015	O	006521 F. H. MACHADO ALV	5.020303.077	15.451	3.3.90.39.19	01.110.0000	000746	/		1.420,00	31/03/2015		1.420,00	1.420,00
Totais do Dia												1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	
Data de Emissão: 20/03/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001800		2015	O	005682 COMERCIAL CIRURGI	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.36	01.300.0017	000787	000060/2014	000021/2014	1.259,90	13/04/2015		1.259,90	1.259,90
001801		2015	O	005682 COMERCIAL CIRURGI	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000775	000056/2014	000020/2014	280,20	09/04/2015		280,20	280,20
001802		2015	O	005682 COMERCIAL CIRURGI	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000786	000056/2014	000020/2014	384,00	20/04/2015		384,00	384,00
Totais do Dia												1.924,10	0,00	1.924,10	1.924,10	
Data de Emissão: 23/03/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001568	001	2015	S	003069 GELATTI SHOWS PIR	5.020604.311	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000	000697/001	000041/2015	000017/2015	26.050,00	31/03/2015		16.050,00	16.050,00
001839		2015	O	005345 FIGUEIREDO S/A	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.01	01.300.0017	000791	/		498,72	24/04/2015		498,72	498,72
001840		2015	O	005345 FIGUEIREDO S/A	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	000792	/		704,51	24/04/2015		704,51	704,51
001850		2015	O	006493 MCM COMERCIO DE M	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000797	000058/2014	000020/2014	156,00	10/04/2015		156,00	156,00
001896		2015	O	005682 COMERCIAL CIRURGI	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000818	000056/2014	000020/2014	700,00	29/04/2015		700,00	700,00
001900		2015	O	000778 RONALDO ABDALA	5.020402.108	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0014	000816	/		440,00	01/04/2015		440,00	440,00
001903		2015	O	006336 BOTULUB COM DE LL	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.01	01.110.0000	000833	/		4.029,00	17/04/2015		4.029,00	4.029,00
Totais do Dia												32.578,23	0,00	22.578,23	22.578,23	
Data de Emissão: 30/03/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001005	001	2015	S	006658 CEMAT ASSESSORIA	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000444/001	000020/2015	000003/2015	7.000,00	10/04/2015		7.000,00	7.000,00
002066		2015	O	006493 MCM COMERCIO DE M	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000873	000058/2014	000020/2014	613,50	13/04/2015		613,50	613,50
002069		2015	O	006493 MCM COMERCIO DE M	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000870	000058/2014	000020/2014	38,50	10/04/2015		38,50	38,50
Totais do Dia												7.652,00	0,00	7.652,00	7.652,00	
Totais do Mês												51.549,83	0,00	41.549,83	41.549,83	
Mês: 04 - Abril																
Data de Emissão: 07/04/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002304		2015	O	006493 MCM COMERCIO DE M	5.020402.103	10.301	3.3.90.30.09	01.300.0014	000965	000058/2014	000020/2014	1.648,00	24/04/2015		1.648,00	1.648,00
002308		2015	O	004424 SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000955	/		441,03	24/04/2015		441,03	441,03
002330		2015	O	004424 SUSLEI SILVA ME	5.020803.347	08.244	3.3.90.30.26	01.510.0000	000964	/		196,00	24/04/2015		196,00	196,00
002334		2015	O	004760 M. R. NEGRAO PAPEL	5.020201.044	04.123	3.3.90.30.17	01.110.0000	000947	/		119,00	10/05/2015		119,00	119,00
Totais do Dia												2.404,03	0,00	2.404,03	2.404,03	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 08/04/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002383		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001007	/	395,00	05/05/2015		395,00	395,00	
Totais do Dia												395,00	0,00	395,00	395,00		
Data de Emissão: 20/04/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001074	002	2015	S	006653	EMERSON LUIZ DA S	5.020201.044	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000480/002	000021/2015	000008/2015	2.549,91	04/05/2015		2.549,91	2.549,91
Totais do Dia												2.549,91	0,00	2.549,91	2.549,91		
Data de Emissão: 24/04/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002541		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001054	/	379,40	08/05/2015		379,40	379,40	
Totais do Dia												379,40	0,00	379,40	379,40		
Data de Emissão: 27/04/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002664		2015	O	003154	ECAD - ESC.CENTRA	5.020604.311	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000			5.380,00	27/04/2015		5.380,00	5.380,00	
002665		2015	O	003154	ECAD - ESC.CENTRA	5.020604.311	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000			5.376,60	30/04/2015		5.376,60	5.376,60	
002666		2015	O	003154	ECAD - ESC.CENTRA	5.020604.311	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000			5.376,60	30/05/2015		5.376,60	5.376,60	
002667		2015	O	003154	ECAD - ESC.CENTRA	5.020604.311	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000			5.376,60	30/06/2015		5.376,60	5.376,60	
002725		2015	O	006628	J A DUARTE & CIA L1	5.020603.299	27.812	3.3.90.30.99	01.110.0000	001106	/	2.283,90	15/05/2015		2.283,90	2.283,90	
Totais do Dia												23.793,70	0,00	23.793,70	23.793,70		
Totais do Mês												29.522,04	0,00	29.522,04	29.522,04		
Mês: 05 - Maio																	
Data de Emissão: 04/05/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001074	003	2015	S	006653	EMERSON LUIZ DA S	5.020201.044	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000480/003	000021/2015	000008/2015	1.971,40	20/05/2015		1.971,40	1.971,40
002831		2015	O	005313	AVABAN - PROMOC	5.020603.302	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	001151	/	900,00	20/05/2015		900,00	900,00	
002837		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020510.271	12.306	3.3.90.30.99	01.200.0001	001133	/	175,00	20/05/2015		175,00	175,00	
002841		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001135	/	119,50	20/05/2015		119,50	119,50	
002842		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001134	/	135,00	20/05/2015		135,00	135,00	
Totais do Dia												3.300,90	0,00	3.300,90	3.300,90		
Data de Emissão: 08/05/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001005	002	2015	S	006658	CEMAT ASSESSORIA	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000444/002	000020/2015	000003/2015	7.000,00	20/05/2015		7.000,00	7.000,00
Totais do Dia												7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		
Data de Emissão: 11/05/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002930		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001200	/	91,60	22/05/2015		91,60	91,60	
Totais do Dia												91,60	0,00	91,60	91,60		

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 20/05/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003047		2015	O	003154	ECAD - ESC.CENTRA	5.020604.311	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000			5.376,60	30/07/2015		5.376,60	5.376,60
003067		2015	O	006744	MARIA CRISTINA PER	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	001129	000051/2015	000019/2015	05/06/2015		4.563,80	4.563,80
003068		2015	O	006744	MARIA CRISTINA PER	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	001128	000051/2015	000019/2015	05/06/2015		3.334,62	3.334,62
003071		2015	O	006432	CHAMONE & LEITE LT	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.01	01.110.0000	001286	/		05/06/2015		1.160,00	1.160,00
Totais do Dia												14.435,02	0,00	14.435,02	14.435,02	
Data de Emissão: 27/05/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003354		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001352	/	183,90	12/06/2015		183,90	183,90
003355		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001351	/	168,10	12/06/2015		168,10	168,10
Totais do Dia												352,00	0,00	352,00	352,00	
Totais do Mês												25.179,52	0,00	25.179,52	25.179,52	
Mês: 06 - Junho																
Data de Emissão: 01/06/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003385		2015	O	006477	CLINICA MEDICA NAF	5.020402.108	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0014	001366	/	2.250,00	15/06/2015		2.250,00	2.250,00
Totais do Dia												2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	
Data de Emissão: 11/06/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003558		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001445	/	199,00	05/07/2015		199,00	199,00
003559		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001446	/	69,60	05/07/2015		69,60	69,60
003560		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001448	/	232,00	05/07/2015		232,00	232,00
003561		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001447	/	126,00	05/07/2015		126,00	126,00
Totais do Dia												626,60	0,00	626,60	626,60	
Data de Emissão: 29/06/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003364	001	2015	S	006778	CLODOALDO DONIZE	5.020303.077	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	001358/001	000063/2015	000007/2015	24/07/2015		3.000,00	3.000,00
Totais do Dia												6.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
Totais do Mês												8.876,60	0,00	5.876,60	5.876,60	
Mês: 07 - Julho																
Data de Emissão: 01/07/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003963		2015	O	006476	J A DUARTE & CIA LT	5.020604.308	27.813	3.3.90.30.07	01.110.0000	001600	/	1.633,00	24/07/2015		1.633,00	1.633,00
003964		2015	O	006316	J A DUARTE & CIA LT	5.020603.299	27.812	3.3.90.30.07	01.110.0000	001599	/	2.283,90	24/07/2015		2.283,90	2.283,90
003973		2015	O	002914	FERRARINI COM. DE F	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	001591	000054/2015	000019/2015	20/07/2015		751,67	751,67
003983		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001588	/	214,00	24/07/2015		214,00	214,00
003995		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001571	/	208,80	20/07/2015		208,80	208,80

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 01/07/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003996		2015	O	004424 SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001572	/		104,50	20/07/2015		104,50	104,50
004003		2015	O	006123 CELSO JOSE GONCA	5.020801.331	08.243	3.3.90.30.17	01.510.0000	001582	/		100,00	20/07/2015		100,00	100,00
Totais do Dia											5.295,87		0,00	5.295,87	5.295,87	
Data de Emissão: 03/07/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004035		2015	O	004424 SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001613	/		575,00	24/07/2015		575,00	575,00
Totais do Dia											575,00		0,00	575,00	575,00	
Data de Emissão: 14/07/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001074	004	2015	S	006653 EMERSON LUIZ DA S	5.020201.044	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000480/004	000021/2015	000008/2015	2.548,45	30/07/2015		2.548,45	2.548,45
004145		2015	O	004424 SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001627	/		285,80	30/07/2015		285,80	285,80
Totais do Dia											2.834,25		0,00	2.834,25	2.834,25	
Data de Emissão: 17/07/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004207		2015	O	000097 MINI MONEY PAPELA	5.020201.044	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	001670	/		120,85	30/07/2015		120,85	120,85
004209		2015	O	000097 MINI MONEY PAPELA	5.020603.299	27.812	3.3.90.30.99	01.110.0000	001669	/		27,50	30/07/2015		27,50	27,50
004214		2015	O	004424 SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001653	/		183,40	30/07/2015		183,40	183,40
004215		2015	O	004424 SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001652	/		137,10	30/07/2015		137,10	137,10
Totais do Dia											468,85		0,00	468,85	468,85	
Data de Emissão: 22/07/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004327		2015	O	000097 MINI MONEY PAPELA	5.020102.029	04.122	3.3.90.30.99	01.110.0000	001697	/		106,20	07/08/2015		106,20	106,20
Totais do Dia											106,20		0,00	106,20	106,20	
Data de Emissão: 28/07/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004526		2015	O	006822 MERCALF DIESEL LTI	5.020303.077	15.451	3.3.90.39.19	01.110.0000	001735	/		3.026,00	07/08/2015		3.026,00	3.026,00
004629		2015	O	004818 J. A. DUARTE & CIA L	5.020603.299	27.812	3.3.90.30.99	01.110.0000	001740	/		1.128,00	10/08/2015		1.128,00	1.128,00
004630		2015	O	004818 J. A. DUARTE & CIA L	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.22	01.110.0000	001741	/		1.941,30	10/08/2015		1.941,30	1.941,30
004636		2015	O	004818 J. A. DUARTE & CIA L	5.020510.271	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	001742	/		525,00	06/08/2015		525,00	525,00
Totais do Dia											6.620,30		0,00	6.620,30	6.620,30	
Totais do Mês											15.900,47		0,00	15.900,47	15.900,47	
Mês: 08 - Agosto																
Data de Emissão: 05/08/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004766		2015	O	000097 MINI MONEY PAPELA	5.020803.347	08.244	3.3.90.30.99	01.510.0000	001808	/		186,00	14/08/2015		186,00	186,00
004780		2015	O	006123 CELSO JOSE GONCA	5.020801.331	08.243	3.3.90.30.99	01.510.0000	001789	/		185,00	21/08/2015		185,00	185,00

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 05/08/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004782		2015	O	006827	EDMIR LUIZ EVARIST	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	001783	/	921,00	21/08/2015		921,00	921,00
004792		2015	O	006827	EDMIR LUIZ EVARIST	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	001784	/	1.140,00	21/08/2015		1.140,00	1.140,00
004793		2015	O	006822	MERCALF DIESEL LTI	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	001828	/	2.599,32	21/08/2015		2.599,32	2.599,32
Totais do Dia												5.031,32	0,00	5.031,32	5.031,32	
Data de Emissão: 10/08/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004851		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020604.308	27.813	3.3.90.30.99	01.110.0000	001809	/	170,05	21/08/2015		170,05	170,05
004856		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001869	/	185,60	28/08/2015		185,60	185,60
004857		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001870	/	119,25	28/08/2015		119,25	119,25
004858		2015	O	005320	R.H.P. SILVESTRE - M	5.020302.065	15.451	3.3.90.30.26	01.110.0000	001868	/	925,45	25/08/2015		925,45	925,45
004868		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001876	/	173,70	21/08/2015		173,70	173,70
004869		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001875	/	165,25	21/08/2015		165,25	165,25
Totais do Dia												1.739,30	0,00	1.739,30	1.739,30	
Data de Emissão: 13/08/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004908		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	001902	/	78,18	21/08/2015		78,18	78,18
Totais do Dia												78,18	0,00	78,18	78,18	
Data de Emissão: 17/08/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001074	005	2015	S	006653	EMERSON LUIZ DA S	5.020201.044	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000480/005	000021/2015	000008/2015	3.124,54	31/08/2015		3.124,54
004940		2015	O	002914	FERRARINI COM. DE I	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	001901	000054/2015	000019/2015	906,91	31/08/2015		906,91
004941		2015	O	002914	FERRARINI COM. DE I	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	001682	000054/2015	000019/2015	262,79	17/09/2015		262,79
Totais do Dia												4.294,24	0,00	4.294,24	4.294,24	
Data de Emissão: 24/08/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005073		2015	O	005320	R.H.P. SILVESTRE - M	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.26	01.110.0000	001961	/	305,05	31/08/2015		305,05	305,05
Totais do Dia												305,05	0,00	305,05	305,05	
Data de Emissão: 28/08/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005297		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	001968	/	254,00	11/09/2015		254,00	254,00
005298		2015	O	004424	SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.22	01.110.0000	001970	/	16,50	11/09/2015		16,50	16,50
Totais do Dia												270,50	0,00	270,50	270,50	
Totais do Mês												11.718,59	0,00	11.718,59	11.718,59	
Mês: 09 - Setembro																
Data de Emissão: 01/09/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 01/09/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001074	006	2015	S	006653 EMERSON LUIZ DA S	5.020201.044	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000480/006	000021/2015	000008/2015	4.040,60	18/09/2015		4.040,60	4.040,60
Totais do Dia												4.040,60	0,00	4.040,60	4.040,60	
Data de Emissão: 09/09/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005404		2015	O	006744 MARIA CRISTINA PER	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	001797	000051/2015	000019/2015	539,28	25/09/2015		539,28	539,28
005405		2015	O	006744 MARIA CRISTINA PER	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	001798	000051/2015	000019/2015	6.091,38	25/09/2015		6.091,38	6.091,38
Totais do Dia												6.630,66	0,00	6.630,66	6.630,66	
Data de Emissão: 11/09/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005432		2015	O	004424 SUSLEI SILVA ME	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.28	01.110.0000	002040	/		1.202,00	30/09/2015		1.202,00	1.202,00
005433		2015	O	004424 SUSLEI SILVA ME	5.020510.271	12.306	3.3.90.30.99	01.200.0001	002039	/		356,80	30/09/2015		356,80	356,80
005434		2015	O	006842 FRANCISCO FERNAN	5.020511.283	13.392	3.3.90.39.99	01.110.0000	002038	/		1.700,00	30/09/2015		1.700,00	1.700,00
Totais do Dia												3.258,80	0,00	3.258,80	3.258,80	
Data de Emissão: 18/09/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005542		2015	O	005345 FIGUEIREDO S/A	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.01	01.300.0017	002101	/		586,68	22/10/2015		586,68	586,68
005543		2015	O	005345 FIGUEIREDO S/A	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	002102	/		3.658,23	21/10/2015		3.658,23	3.658,23
005544		2015	O	005345 FIGUEIREDO S/A	5.020408.170	10.302	3.3.90.39.19	01.300.0017	002103	/		1.265,00	21/10/2015		1.265,00	1.265,00
Totais do Dia												5.509,91	0,00	5.509,91	5.509,91	
Data de Emissão: 23/09/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005603		2015	O	006520 SERGIO ROBERTO G.	5.020510.271	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	002106	000047/2015	000001/2015	1.395,00	02/10/2015		1.395,00	1.395,00
Totais do Dia												1.395,00	0,00	1.395,00	1.395,00	
Data de Emissão: 28/09/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005645		2015	O	003578 FABRICIO FERNANDC	5.020511.280	13.392	3.3.90.30.07	01.110.0000	002131	/		1.447,10	02/10/2015		1.447,10	1.447,10
005646		2015	O	003578 FABRICIO FERNANDC	5.020511.280	13.392	3.3.90.30.19	01.110.0000	002132	/		103,75	02/10/2015		103,75	103,75
Totais do Dia												1.550,85	0,00	1.550,85	1.550,85	
Totais do Mês												22.385,82	0,00	22.385,82	22.385,82	
Mês: 10 - Outubro																
Data de Emissão: 15/10/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006068		2015	O	004424 SUSLEI SILVA ME	5.020402.103	10.301	3.3.90.30.28	01.300.0014	002283	/		106,00	30/10/2015		106,00	106,00
006069		2015	O	004760 M. R. NEGRAO PAPEI	5.020402.103	10.301	3.3.90.30.19	01.300.0014	002289	/		263,46	30/10/2015		263,46	263,46
Totais do Dia												369,46	0,00	369,46	369,46	
Totais do Mês												369,46	0,00	369,46	369,46	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Mês: 11 - Novembro																
Data de Emissão: 10/11/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006506		2015	O	004999 ONG C TEM QUE SAE	5.020402.108	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0014	002380	/		5.000,00	20/11/2015		5.000,00	5.000,00
Totais do Dia												5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Data de Emissão: 20/11/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006598		2015	O	006363 UNIFICA VEICULOS E	5.020408.170	10.302	3.3.90.39.19	01.300.0017	002414	/		440,00	27/11/2015		440,00	440,00
006599		2015	O	006363 UNIFICA VEICULOS E	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.01	01.300.0017	002415	/		576,59	27/11/2015		576,59	576,59
006600		2015	O	006363 UNIFICA VEICULOS E	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	002416	/		1.379,85	27/11/2015		1.379,85	1.379,85
Totais do Dia												2.396,44	0,00	2.396,44	2.396,44	
Totais do Mês												7.396,44	0,00	7.396,44	7.396,44	
Mês: 12 - Dezembro																
Data de Emissão: 16/12/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
007113		2015	O	005201 COMERCIAL DE PROJ	5.020511.280	13.392	3.3.90.30.07	01.110.0000	002488	/		1.445,40	04/01/2016		1.445,40	1.445,40
007117		2015	O	003578 FABRICIO FERNANDC	5.020511.280	13.392	3.3.90.30.99	01.110.0000	002494	/		75,20	04/01/2016		75,20	75,20
Totais do Dia												1.520,60	0,00	1.520,60	1.520,60	
Data de Emissão: 31/12/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
007321		2015	O	006100 ANA PAULA DIAS SC	5.020405.145	10.302	3.3.90.39.50	01.300.0017	002511	000025/2013	000011/2013	11.215,02	08/01/2016		9.215,02	9.215,02
007322		2015	O	006100 ANA PAULA DIAS SC	5.020405.145	10.302	3.3.90.39.50	01.300.0017	002512	000025/2013	000011/2013	11.178,29	08/01/2016		11.178,29	11.178,29
007323		2015	O	006100 ANA PAULA DIAS SC	5.020405.145	10.302	3.3.90.39.50	01.300.0017	002513	000025/2013	000011/2013	11.056,03	08/01/2016		11.056,03	11.056,03
007324		2015	O	006100 ANA PAULA DIAS SC	5.020405.145	10.302	3.3.90.39.50	01.300.0017	002514	000025/2013	000011/2013	11.043,74	08/01/2016		11.043,74	11.043,74
Totais do Dia												44.493,08	0,00	42.493,08	42.493,08	
Totais do Mês												46.013,68	0,00	44.013,68	44.013,68	
Totais do Exercício												269.104,00	0,00	254.104,00	254.104,00	
Exercício: 2016																
Mês: 01 - Janeiro																
Data de Emissão: 04/01/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000214		2016	O	005344 G.M.I. COMERCIO DE	5.020511.288	13.392	3.3.90.39.99	01.110.0000	000025	/		7.920,00	22/01/2016		7.920,00	7.920,00
000235		2016	O	003332 AMG ALBUQUERQUE	5.020201.047	04.123	3.3.90.92.99	01.110.0000	000015	/		117,00	22/01/2016		117,00	117,00
000404		2016	O	005591 M.TEIXEIRA & TEIXEIR	5.020303.079	15.451	3.3.90.39.19	01.110.0000	000231	000033/2015	000014/2015	8.457,50	02/02/2016		8.457,50	8.457,50
000405		2016	O	005591 M.TEIXEIRA & TEIXEIR	5.020303.079	15.451	3.3.90.39.19	01.110.0000	000232	000033/2015	000014/2015	6.766,00	02/02/2016		6.766,00	6.766,00
000406		2016	O	005591 M.TEIXEIRA & TEIXEIR	5.020303.079	15.451	3.3.90.39.19	01.110.0000	000230	000033/2015	000014/2015	10.945,00	02/02/2016		10.945,00	10.945,00
000429		2016	O	006363 UNIFICA VEICULOS E	5.020408.170	10.302	3.3.90.39.19	01.300.0017	000268	/		380,00	19/01/2016		380,00	380,00
000430		2016	O	006363 UNIFICA VEICULOS E	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	000270	/		1.066,12	19/01/2016		1.066,12	1.066,12

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 04/01/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000431		2016	O	006363 UNIFICA VEICULOS E	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.01	01.300.0017	000269	/		602,77	19/01/2016		602,77	602,77
Totais do Dia												36.254,39	0,00	36.254,39	36.254,39	
Data de Emissão: 15/01/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000479		2016	O	005313 AVABAN - PROMOC	5.020511.288	13.392	3.3.90.39.99	01.110.0000	000296	/		4.400,00	05/02/2016		4.400,00	4.400,00
Totais do Dia												4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	
Data de Emissão: 20/01/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000556		2016	O	000778 RONALDO ABDALA	5.020402.110	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0014	000332	/		490,00	29/01/2016		490,00	490,00
Totais do Dia												490,00	0,00	490,00	490,00	
Data de Emissão: 22/01/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000607		2016	O	000778 RONALDO ABDALA	5.020402.110	10.301	3.3.90.39.50	01.300.0014	000362	/		490,00	05/02/2016		490,00	490,00
Totais do Dia												490,00	0,00	490,00	490,00	
Totais do Mês												41.634,39	0,00	41.634,39	41.634,39	
Mês: 02 - Fevereiro																
Data de Emissão: 03/02/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000196	001	2016	S	006100 ANA PAULA DIAS SC	5.020405.145	10.302	3.3.90.39.50	01.300.0017	000127/001	000025/2013	000011/2013	11.417,38	12/02/2016		11.417,38	11.417,38
Totais do Dia												11.417,38	0,00	11.417,38	11.417,38	
Data de Emissão: 10/02/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001010		2016	O	006430 AGLON COMERCIO E	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000399	000098/2015	000052/2015	5.525,30	26/02/2016		5.525,30	5.525,30
001011		2016	O	006430 AGLON COMERCIO E	5.020402.105	10.301	3.3.90.30.09	01.300.0014	000401	000098/2015	000052/2015	2.277,00	26/02/2016		2.277,00	2.277,00
Totais do Dia												7.802,30	0,00	7.802,30	7.802,30	
Data de Emissão: 12/02/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001049		2016	O	006882 EDIVALDO RENE DE C	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.36	01.300.0017	000521	000005/2016	000059/2015	972,09	04/03/2016		972,09	972,09
001065		2016	O	006918 PEREIRA & FERRARI	5.020803.354	08.244	3.3.90.30.07	05.500.0003	000550	/		270,00	26/02/2016		270,00	270,00
001068		2016	O	006637 E. J CASTILHO & CIA	5.020801.339	08.243	3.3.90.39.99	01.510.0000	000553	/		280,00	04/03/2016		280,00	280,00
001075		2016	O	006743 CURIO COMERCIAL A	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	000406	000053/2015	000019/2015	5.534,90	04/03/2016		5.534,90	5.534,90
001081		2016	O	006743 CURIO COMERCIAL A	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	000341	000053/2015	000019/2015	2.359,80	16/03/2016		2.359,80	2.359,80
Totais do Dia												9.416,79	0,00	9.416,79	9.416,79	
Data de Emissão: 15/02/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001135		2016	O	006743 CURIO COMERCIAL A	5.020408.168	10.302	3.3.90.30.39	01.300.0017	000526	000053/2015	000019/2015	418,60	21/03/2016		418,60	418,60

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 15/02/2016																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
Totais do Dia												418,60	0,00	418,60	418,60		
Data de Emissão: 29/02/2016																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001495		2016	O	004760	M. R. NEGRAO PAPEL	5.020201.044	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000638	/	272,10	18/03/2016		272,10	272,10	
Totais do Dia												272,10	0,00	272,10	272,10		
Totais do Mês												29.327,17	0,00	29.327,17	29.327,17		
Mês: 03 - Março																	
Data de Emissão: 04/03/2016																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001639		2016	O	004820	MARIA HELENA DIAS	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000697	000096/2015	000052/2015	6.344,60	18/03/2016		2.644,60	2.644,60
Totais do Dia												6.344,60	0,00	2.644,60	2.644,60		
Data de Emissão: 08/03/2016																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001706		2016	O	005070	LUIZ ADILSON MACA	5.020604.317	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000	000755	/	6.868,00	25/03/2016		2.868,00	2.868,00	
Totais do Dia												6.868,00	0,00	2.868,00	2.868,00		
Data de Emissão: 14/03/2016																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
000196	002	2016	S	006100	ANA PAULA DIAS SC	5.020405.145	10.302	3.3.90.39.50	01.300.0017	000127/002	000025/2013	000011/2013	11.115,55	31/03/2016		11.115,55	11.115,55
001275	001	2016	S	006677	OSMAR GONÇALVES	5.020604.317	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000	000642/001	/	000006/2016	77.500,00	31/03/2016		77.500,00	77.500,00
Totais do Dia												88.615,55	0,00	88.615,55	88.615,55		
Data de Emissão: 23/03/2016																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001900		2016	O	006925	INKBLUE SUPRIMENT	5.020201.044	04.123	3.3.90.30.16	01.110.0000	000771	000045/2016	000004/2016	2.450,59	15/04/2016		2.450,59	2.450,59
Totais do Dia												2.450,59	0,00	2.450,59	2.450,59		
Data de Emissão: 28/03/2016																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002064		2016	O	006850	FARMACIA SANTA M	5.020402.108	10.301	3.3.90.32.99	01.300.0014	000865	/	1.272,37	13/04/2016		1.272,37	1.272,37	
002065		2016	O	006850	FARMACIA SANTA M	5.020402.108	10.301	3.3.90.32.99	01.300.0014	000864	/	2.972,37	13/04/2016		2.972,37	2.972,37	
002157		2016	O	000778	RONALDO ABDALA	5.020402.110	10.301	3.3.90.39.50	01.300.0014	000879	/	980,00	08/04/2016		980,00	980,00	
002161		2016	O	001192	RADIO PAULISTA DE	5.020604.317	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000	000882	/	7.900,00	15/04/2016		7.900,00	7.900,00	
Totais do Dia												13.124,74	0,00	13.124,74	13.124,74		
Totais do Mês												117.403,48	0,00	109.703,48	109.703,48		
Mês: 04 - Abril																	
Data de Emissão: 01/04/2016																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002200		2016	O	006983	GERMAN'S EMS - SE	5.020405.145	10.302	3.3.90.39.99	01.300.0017	000929	/	2.400,00	15/04/2016		2.400,00	2.400,00	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 01/04/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
Totais do Dia												2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	
Data de Emissão: 06/04/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000196	003	2016	S	006100 ANA PAULA DIAS SC	5.020405.145	10.302	3.3.90.39.50	01.300.0017	000127/003	000025/2013	000011/2013	11.259,28	29/04/2016		11.259,28	11.259,28
000196	004	2016	S	006100 ANA PAULA DIAS SC	5.020405.145	10.302	3.3.90.39.50	01.300.0017	000127/004	000025/2013	000011/2013	11.348,18	29/04/2016		11.348,18	11.348,18
Totais do Dia												22.607,46	0,00	22.607,46	22.607,46	
Data de Emissão: 11/04/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002415		2016	O	006994 JB DOMINGUES HOL/	5.020303.076	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000990	/		448,00	29/04/2016		448,00	448,00
Totais do Dia												448,00	0,00	448,00	448,00	
Totais do Mês												25.455,46	0,00	25.455,46	25.455,46	
Mês: 05 - Maio																
Data de Emissão: 06/05/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002840		2016	O	006975 CENTERMEDI - COME	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	001168	000050/2016	000010/2016	3.646,50	06/06/2016		3.646,50	3.646,50
002841		2016	O	006975 CENTERMEDI - COME	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	001102	000050/2016	000010/2016	595,00	06/06/2016		595,00	595,00
002844		2016	O	006975 CENTERMEDI - COME	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	001170	000050/2016	000010/2016	4.491,25	06/06/2016		4.491,25	4.491,25
Totais do Dia												8.732,75	0,00	8.732,75	8.732,75	
Data de Emissão: 17/05/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002955		2016	O	005591 M.TEIXEIRA & TEIXEIR	5.020503.200	12.361	3.3.90.39.19	01.220.0000	001221	000033/2015	000014/2015	218,90	17/06/2016		218,90	218,90
Totais do Dia												218,90	0,00	218,90	218,90	
Data de Emissão: 30/05/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003293		2016	O	005549 NETT NUCLEO EXPER	5.020511.288	13.392	3.3.90.39.99	01.110.0000	001339	/		330,00	10/06/2016		330,00	330,00
Totais do Dia												330,00	0,00	330,00	330,00	
Totais do Mês												9.281,65	0,00	9.281,65	9.281,65	
Mês: 06 - Junho																
Data de Emissão: 30/06/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003927		2016	O	006858 CIRURGICA OLIMPIO	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	001537	000097/2015	000052/2015	797,39	22/07/2016		797,39	797,39
Totais do Dia												797,39	0,00	797,39	797,39	
Totais do Mês												797,39	0,00	797,39	797,39	
Mês: 07 - Julho																
Data de Emissão: 01/07/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 01/07/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003988		2016	O	006858	CIRURGICA OLIMPIO 5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	001554	/		1.428,00	22/07/2016		1.428,00	1.428,00
Totais do Dia												1.428,00	0,00	1.428,00	1.428,00	
Data de Emissão: 27/07/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004363		2016	O	007042	ALEX FABIANO DE O 5.020302.067	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	001642	/		7.980,00	19/08/2016		7.980,00	7.980,00
Totais do Dia												7.980,00	0,00	7.980,00	7.980,00	
Totais do Mês												9.408,00	0,00	9.408,00	9.408,00	
Mês: 08 - Agosto																
Data de Emissão: 09/08/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004580		2016	O	006233	SEBASTIAO DA COS 5.020405.142	10.302	3.3.90.30.07	01.300.0017	001735	/		499,31	31/08/2016		499,31	499,31
Totais do Dia												499,31	0,00	499,31	499,31	
Totais do Mês												499,31	0,00	499,31	499,31	
Mês: 10 - Outubro																
Data de Emissão: 03/10/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003388	006	2016	S	006646	DILCEA APARECIDA 5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	001376/006	000059/2016	000005/2016	666,66	14/10/2016		666,66	666,66
Totais do Dia												666,66	0,00	666,66	666,66	
Data de Emissão: 11/10/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002162	001	2016	S	005344	G.M.I. COMERCIO DE 5.020604.317	27.813	3.3.90.39.99	01.110.0000	000903/001	000039/2016	000006/2016	23.254,00	11/10/2016		23.254,00	23.254,00
Totais do Dia												23.254,00	0,00	23.254,00	23.254,00	
Totais do Mês												23.920,66	0,00	23.920,66	23.920,66	
Mês: 11 - Novembro																
Data de Emissão: 01/11/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000260	010	2016	S	005616	DATA COM - CONTAE 5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000171/009	000012/2013	000001/2013	10.690,90	18/11/2016		0,90	0,90
Totais do Dia												10.690,90	0,00	0,90	0,90	
Data de Emissão: 23/11/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003388	007	2016	S	006646	DILCEA APARECIDA 5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	001376/007	000059/2016	000005/2016	605,16	23/11/2016		605,16	605,16
Totais do Dia												605,16	0,00	605,16	605,16	
Data de Emissão: 29/11/2016																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000260	012	2016	S	005616	DATA COM - CONTAE 5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000171/011	000012/2013	000001/2013	10.690,90	16/12/2016		0,90	0,90
Totais do Dia												10.690,90	0,00	0,90	0,90	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2016 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :
- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Processados - Sem Histórico

Totais do Mês	21.986,96	0,00	606,96	606,96
Totais do Exercício	279.714,47	0,00	250.634,47	250.634,47
Total Geral	822.763,09	0,00	730.504,81	730.504,81

***** Resumo Por Fontes de Recurso *****

Código	Nome	Total Empenhado	Não Processado	Processado	Total a Pagar
01	Tesouro	822.493,09	0,00	730.234,81	730.234,81
05	Transf. e Convênios Federais - Vinculados	270,00	0,00	270,00	270,00
		822.763,09	0,00	730.504,81	730.504,81

***** Resumo Por Códigos de Aplicação *****

Código	Nome	Total Empenhado	Não Processado	Processado	Total a Pagar
110.0000	GERAL	482.262,70	0,00	405.856,68	405.856,68
200.0001	MERENDA ESCOLAR - TESOURO	6.308,55	0,00	6.308,55	6.308,55
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	218,90	0,00	218,90	218,90
300.0014	BLOCO I - A B (PAB FIXO)	38.065,38	0,00	32.765,38	32.765,38
300.0017	BLOCO II - MAC (TETO FINANC FNS)	246.086,93	0,00	235.976,07	235.976,07
310.0000	SAÚDE-GERAL	16.233,53	0,00	16.022,13	16.022,13
500.0003	PISO BASICO FIXO - CRAS	270,00	0,00	270,00	270,00
510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	33.317,10	0,00	33.087,10	33.087,10
		822.763,09	0,00	730.504,81	730.504,81

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Exercício: 2010																
Mês: 01 - Janeiro																
Data de Emissão: 29/01/2010																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
002026		2010	G	003912 JOFRAN COMERCIO I	5.020406.117	10.302	3.3.90.30.22	01.300.0017				3.992,00	07/03/2010	3.992,00		3.992,00
Totais do Dia												3.992,00	3.992,00	0,00	3.992,00	
Totais do Mês												3.992,00	3.992,00	0,00	3.992,00	
Totais do Exercício												3.992,00	3.992,00	0,00	3.992,00	
Exercício: 2014																
Mês: 06 - Junho																
Data de Emissão: 05/06/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
003598		2014	G	006084 NATALIA MIRANDA S	6.020303.604	15.451	4.4.90.51.99	01.110.0000	001605/000	000054/2014	000003/2014	23.890,98	05/06/2014	7.616,80		7.616,80
Totais do Dia												23.890,98	7.616,80	0,00	7.616,80	
Totais do Mês												23.890,98	7.616,80	0,00	7.616,80	
Mês: 11 - Novembro																
Data de Emissão: 11/11/2014																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006345		2014	G	006171 ENGMAX PROJETO E	6.020402.605	10.301	4.4.90.51.99	02.300.0002	002707/000	000025/2014	000001/2014	23.136,90	11/11/2014	10,56		10,56
Totais do Dia												23.136,90	10,56	0,00	10,56	
Totais do Mês												23.136,90	10,56	0,00	10,56	
Totais do Exercício												47.027,88	7.627,36	0,00	7.627,36	
Exercício: 2015																
Mês: 01 - Janeiro																
Data de Emissão: 26/01/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000550		2015	G	005507 DANIEL GUSTAVO C	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000279/000	000007/2015	000001/2015	132.750,00	26/01/2015	130,00		130,00
Totais do Dia												132.750,00	130,00	0,00	130,00	
Totais do Mês												132.750,00	130,00	0,00	130,00	
Mês: 02 - Fevereiro																
Data de Emissão: 20/02/2015																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
001258		2015	G	005143 ATACADAO FARTUF	5.020510.271	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	000566/000	000010/2015	000004/2015	6.098,00	20/02/2015	323,00		323,00
001260		2015	G	005143 ATACADAO FARTUF	5.020510.272	12.306	3.3.90.30.07	02.200.0002	000567/000	000010/2015	000004/2015	21.907,70	20/02/2015	357,00		357,00
Totais do Dia												28.005,70	680,00	0,00	680,00	
Totais do Mês												28.005,70	680,00	0,00	680,00	
Mês: 04 - Abril																
Data de Emissão: 24/04/2015																

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 24/04/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002507		2015	G	002856	GRAFICA E EDITORA	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.47	01.110.0000	001063/000	000057/2015	000011/2015	57.000,00	24/04/2015	150,00		150,00
Totais do Dia												57.000,00	150,00	0,00	150,00		
Totais do Mês												57.000,00	150,00	0,00	150,00		
Mês: 05 - Maio																	
Data de Emissão: 26/05/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003336		2015	G	002881	TELEFÔNICA BRASIL	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	001338/000	000061/2015	000006/2015	7.994,40	26/05/2015	643,58		643,58
Totais do Dia												7.994,40	643,58	0,00	643,58		
Data de Emissão: 27/05/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003343		2015	G	006084	NATALIA MIRANDA S	5.020405.147	10.302	4.4.90.51.99	01.300.0017	001340/000	000062/2015	000009/2015	96.849,11	27/05/2015	15.436,93		15.436,93
Totais do Dia												96.849,11	15.436,93	0,00	15.436,93		
Totais do Mês												104.843,51	16.080,51	0,00	16.080,51		
Mês: 07 - Julho																	
Data de Emissão: 28/07/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004525		2015	O	006822	MERCALF DIESEL LTI	5.020303.074	15.451	3.3.90.30.01	01.110.0000	001734	/	963,30	07/08/2015	963,30		963,30	
Totais do Dia												963,30	963,30	0,00	963,30		
Totais do Mês												963,30	963,30	0,00	963,30		
Mês: 08 - Agosto																	
Data de Emissão: 05/08/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004840		2015	G	006535	ECOPAG ADMINISTR/	5.020802.339	08.243	3.3.90.39.99	01.510.0000	001858/000	000070/2014	000023/2014	3.524,16	05/08/2015	369,66		369,66
004844		2015	G	006535	ECOPAG ADMINISTR/	5.020402.108	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0014	001862/000	000070/2014	000023/2014	23.294,20	05/08/2015	924,15		924,15
004847		2015	G	006535	ECOPAG ADMINISTR/	5.020406.156	10.304	3.3.90.39.99	01.300.0009	001865/000	000070/2014	000023/2014	6.469,05	05/08/2015	369,66		369,66
Totais do Dia												33.287,41	1.663,47	0,00	1.663,47		
Data de Emissão: 13/08/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004892		2015	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020302.067	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	001900/000	000078/2015	000038/2015	749,50	13/08/2015	64,96		64,96
Totais do Dia												749,50	64,96	0,00	64,96		
Data de Emissão: 18/08/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004957		2015	G	006377	C.H. LAZZARI - ME	5.020402.103	10.301	3.3.90.30.22	01.300.0014	001924/000	000079/2015	000040/2015	1.783,58	18/08/2015	936,08		936,08
004960		2015	G	006377	C.H. LAZZARI - ME	5.020302.065	15.451	3.3.90.30.22	01.110.0000	001923/000	000079/2015	000040/2015	2.522,10	18/08/2015	1.326,52		1.326,52
Totais do Dia												4.305,68	2.262,60	0,00	2.262,60		
Data de Emissão: 19/08/2015																	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 19/08/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004978		2015	G	006535	ECOPAG ADMINISTR	5.020302.067	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	001930/000	000070/2014	000023/2014	50.828,25	19/08/2015	3.511,77		3.511,77
004982		2015	G	006535	ECOPAG ADMINISTR	5.020510.275	12.306	3.3.90.39.99	01.200.0001	001934/000	000070/2014	000023/2014	9.018,35	19/08/2015	1.848,30		1.848,30
004985		2015	G	006535	ECOPAG ADMINISTR	5.020801.333	08.243	3.3.90.39.99	01.510.0000	001937/000	000070/2014	000023/2014	7.794,41	19/08/2015	554,49		554,49
Totais do Dia												67.641,01		5.914,56	0,00	5.914,56	
Totais do Mês												105.983,60		9.905,59	0,00	9.905,59	
Mês: 09 - Setembro																	
Data de Emissão: 18/09/2015																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
005529		2015	O	002881	TELEFÔNICA BRASIL	5.020201.046	04.123	3.3.90.39.97	01.110.0000			2.148,36	27/09/2015	2.148,36		2.148,36	
Totais do Dia												2.148,36		2.148,36	0,00	2.148,36	
Totais do Mês												2.148,36		2.148,36	0,00	2.148,36	
Totais do Exercício												431.694,47		30.057,76	0,00	30.057,76	
Exercício: 2017																	
Mês: 01 - Janeiro																	
Data de Emissão: 02/01/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
000374		2017	G	005507	DANIEL GUSTAVO C	5.020405.144	10.302	3.3.90.30.04	01.300.0017	000101/000	000007/2015	000001/2015	132.750,00	02/01/2017	24.440,00		24.440,00
Totais do Dia												132.750,00		24.440,00	0,00	24.440,00	
Totais do Mês												132.750,00		24.440,00	0,00	24.440,00	
Mês: 02 - Fevereiro																	
Data de Emissão: 09/02/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001069		2017	G	002391	ALFREDO GERALDIN	5.020510.280	12.306	3.3.90.30.07	01.200.0001	000482/000	000011/2017	000009/2017	34.216,00	09/02/2017	11.021,50		11.021,50
001105		2017	G	003511	AUTO POSTO DE SEF	5.020702.334	20.605	3.3.90.30.01	02.100.0050	000511/000	000007/2017	000005/2017	15.425,80	09/02/2017	15.425,80		15.425,80
Totais do Dia												49.641,80		26.447,30	0,00	26.447,30	
Data de Emissão: 15/02/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001235		2017	G	006519	GAMA ASSESSORIA	6.020603.605	27.812	4.4.90.51.99	05.100.0012	000557/000	000067/2014	000005/2014	150.000,00	15/02/2017	3.859,48		3.859,48
Totais do Dia												150.000,00		3.859,48	0,00	3.859,48	
Data de Emissão: 27/02/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001448		2017	G	007049	S.O.S EMPREENDIME	5.020402.112	10.301	3.3.90.39.50	01.300.0014	000641/000	000071/2016	000030/2016	273.519,92	27/02/2017	23.137,92		23.137,92
Totais do Dia												273.519,92		23.137,92	0,00	23.137,92	
Totais do Mês												473.161,72		53.444,70	0,00	53.444,70	
Mês: 05 - Maio																	
Data de Emissão: 19/05/2017																	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 19/05/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003247		2017	G	005339	BRASIL VEICULOS CI	5.020503.203	12.361	3.3.90.39.69	01.220.0000	001294/000	000057/2016	000016/2016	18.007,00	19/05/2017	18.007,00		18.007,00
Totais do Dia												18.007,00	18.007,00	0,00	18.007,00		
Data de Emissão: 22/05/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003276		2017	G	004560	EDITORA VIEIRA AIRI	5.020201.047	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	001305/000	000046/2017	000005/2017	39.000,00	22/05/2017	2.600,00		2.600,00
Totais do Dia												39.000,00	2.600,00	0,00	2.600,00		
Totais do Mês												57.007,00	20.607,00	0,00	20.607,00		
Mês: 06 - Junho																	
Data de Emissão: 08/06/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003611		2017	G	006991	SODEXO PASS DO B	5.020501.182	12.361	3.3.90.39.99	01.220.0000	001378/000	000053/2016	000012/2016	7.371,52	08/06/2017	1.852,74		1.852,74
003621		2017	G	006991	SODEXO PASS DO B	5.020801.344	08.243	3.3.90.39.99	01.510.0000	001389/000	000053/2016	000012/2016	14.743,04	08/06/2017	15,77		15,77
003689		2017	G	007219	OCPAV PAVIMENTAÇ	5.020303.072	15.451	4.4.90.51.99	01.110.0000	001411/000	000051/2017	000003/2017	985,98	08/06/2017	698,62		698,62
Totais do Dia												23.100,54	2.567,13	0,00	2.567,13		
Data de Emissão: 30/06/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004193		2017	G	006345	CONSTRUMABE CON	5.020603.313	27.812	4.4.90.51.99	01.110.0000	001580/000	000058/2017	000005/2017	1.866,99	30/06/2017	1.506,38		1.506,38
004194		2017	G	006345	CONSTRUMABE CON	6.020603.601	27.812	4.4.90.51.99	05.100.0012	001579/000	000058/2017	000005/2017	243.750,00	30/06/2017	196.669,38		196.669,38
Totais do Dia												245.616,99	198.175,76	0,00	198.175,76		
Totais do Mês												268.717,53	200.742,89	0,00	200.742,89		
Mês: 07 - Julho																	
Data de Emissão: 03/07/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004227		2017	G	002881	TELEFÔNICA BRASIL	5.020201.047	04.123	3.3.90.39.58	01.110.0000	001600/000	000061/2016	000023/2016	11.653,20	03/07/2017	0,02		0,02
Totais do Dia												11.653,20	0,02	0,00	0,02		
Data de Emissão: 17/07/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004406		2017	G	006971	ASSOCIAÇÃO DOS F	5.020510.282	12.306	3.3.90.30.07	05.200.0003	001657/000	000003/2017	000003/2016	21.142,58	17/07/2017	2.613,47		2.613,47
004419		2017	G	006418	ILCINEI NUNES DE CA	5.020803.360	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	001662/000	000029/2015	000012/2015	17.580,00	17/07/2017	2.335,00		2.335,00
Totais do Dia												38.722,58	4.948,47	0,00	4.948,47		
Totais do Mês												50.375,78	4.948,49	0,00	4.948,49		
Mês: 08 - Agosto																	
Data de Emissão: 18/08/2017																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
005015		2017	G	007255	MERIBÁ ENGENHARI	5.020303.073	15.451	4.4.90.51.99	02.100.0015	001849/000	/	000006/2017	550.000,00	18/08/2017	64,97		64,97
Totais do Dia												550.000,00	64,97	0,00	64,97		

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

											Totais do Mês	550.000,00	64,97	0,00	64,97	
Mês: 09 - Setembro																
Data de Emissão: 20/09/2017																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005550		2017	O	006745 FUSION COMERCIO D	5.020303.079	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	002028	000050/2015	000019/2015	8,14	20/09/2017	8,14		8,14
005551		2017	O	002914 FERRARINI COM. DE I	5.020303.079	15.451	3.3.90.30.39	01.110.0000	002027	000070/2017	000037/2017	1,66	20/09/2017	1,66		1,66
005552		2017	O	006744 MARIA CRISTINA PER	5.020503.199	12.361	3.3.90.30.39	01.220.0000	002029	000073/2017	000037/2017	16,33	20/09/2017	16,33		16,33
005553		2017	O	004283 TRIUNFAL MARILIA C	5.020405.145	10.302	3.3.90.30.09	05.300.0046	002031	000072/2017	000036/2017	1.835,50	20/09/2017	737,50		737,50
											Totais do Dia	1.861,63	763,63	0,00	763,63	
Data de Emissão: 25/09/2017																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005615		2017	O	005626 BENTO & SANTOS RI	5.020503.203	12.361	3.3.90.39.19	01.220.0000	002014	000061/2017	000033/2017	1.503,22	25/10/2017	1.503,22		1.503,22
											Totais do Dia	1.503,22	1.503,22	0,00	1.503,22	
											Totais do Mês	3.364,85	2.266,85	0,00	2.266,85	
Mês: 10 - Outubro																
Data de Emissão: 02/10/2017																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005924		2017	O	007248 LUMAR COMERCIO D	5.020405.145	10.302	3.3.90.30.09	05.300.0046	002116	000075/2017	000036/2017	109,80	31/10/2017	109,80		109,80
005938		2017	O	007248 LUMAR COMERCIO D	5.020405.145	10.302	3.3.90.30.09	05.300.0046	002101	000075/2017	000036/2017	4.287,26	31/10/2017	1,56		1,56
											Totais do Dia	4.397,06	111,36	0,00	111,36	
Data de Emissão: 09/10/2017																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
005949		2017	G	007244 GOMES & RODOLFI C	6.020803.610	08.244	4.4.90.51.99	01.510.0000	002129/000	/	000007/2017	17.759,85	09/10/2017	88,29		88,29
											Totais do Dia	17.759,85	88,29	0,00	88,29	
Data de Emissão: 17/10/2017																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006037		2017	O	007268 TK PRODUTOS E EQL	6.020403.607	10.301	4.4.90.52.08	05.300.0030	002170	000082/2017	000039/2017	13.591,00	10/11/2017	510,00		510,00
											Totais do Dia	13.591,00	510,00	0,00	510,00	
Data de Emissão: 18/10/2017																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004905	005	2017	S	002856 GRAFICA E EDITORA	5.020201.047	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	001804/005	/	000010/2017	2.483,10	28/01/2018	0,10		0,10
											Totais do Dia	2.483,10	0,10	0,00	0,10	
											Totais do Mês	38.231,01	709,75	0,00	709,75	
Mês: 11 - Novembro																
Data de Emissão: 06/11/2017																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006439		2017	O	006497 MEDCEDRAL COM. DI	5.020405.145	10.302	3.3.90.30.36	05.300.0046	002284	000068/2017	000035/2017	50,05	30/11/2017	50,05		50,05
											Totais do Dia	50,05	50,05	0,00	50,05	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 17/11/2017																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006609		2017	G	004920 GARROTE & DA SILV	5.020201.049	04.123	4.4.90.52.36	01.110.0000	002382/000	000093/2017	000040/2017	3.371,70	29/11/2017	2.316,70		2.316,70
006610		2017	G	004987 MALUF & TINOS LTD/	5.020201.045	04.123	3.3.90.30.17	01.110.0000	002380/000	000096/2017	000040/2017	210,00	29/11/2017	210,00		210,00
Totais do Dia												3.581,70	2.526,70	0,00	2.526,70	
Totais do Mês												3.631,75	2.576,75	0,00	2.576,75	
Mês: 12 - Dezembro																
Data de Emissão: 07/12/2017																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006904		2017	G	007219 OCPAV PAVIMENTAÇ	5.020303.074	15.451	4.4.90.51.99	05.100.0014	002433/000	000051/2017	000003/2017	12.000,00	07/12/2017	4.016,82		4.016,82
006905		2017	G	007303 MADTRAT MATERIAK	6.020604.609	27.813	4.4.90.51.99	01.110.0000	002434/000	000090/2017	000043/2017	136.685,50	07/12/2017	0,03		0,03
Totais do Dia												148.685,50	4.016,85	0,00	4.016,85	
Data de Emissão: 21/12/2017																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
007334		2017	G	006448 MIRASSOL MED COM	5.020403.123	10.301	3.3.90.30.10	02.300.0034	002469/000	000106/2017	000051/2017	826,00	21/12/2017	96,00		96,00
Totais do Dia												826,00	96,00	0,00	96,00	
Totais do Mês												149.511,50	4.112,85	0,00	4.112,85	
Totais do Exercício												1.726.751,14	313.914,25	0,00	313.914,25	
Exercício: 2018																
Mês: 01 - Janeiro																
Data de Emissão: 02/01/2018																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000020		2018	G	006418 ILCINEI NUNES DE CA	5.020803.368	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	000062/000	000029/2015	000012/2015	4.000,00	02/01/2018	3.500,00		3.500,00
000021		2018	G	006418 ILCINEI NUNES DE CA	5.020803.368	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	000063/000	000029/2015	000012/2015	4.800,00	02/01/2018	4.000,00		4.000,00
000033		2018	G	006991 SODEXO PASS DO B	5.020702.343	20.605	3.3.90.39.99	01.110.0000	000030/000	000053/2016	000012/2016	8.514,72	02/01/2018	946,08		946,08
Totais do Dia												17.314,72	8.446,08	0,00	8.446,08	
Data de Emissão: 05/01/2018																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000190		2018	G	005507 DANIEL GUSTAVO C	5.020405.142	10.302	3.3.90.30.09	01.300.0017	000130/000	000007/2015	000001/2015	74.750,00	05/01/2018	1.340,00		1.340,00
Totais do Dia												74.750,00	1.340,00	0,00	1.340,00	
Totais do Mês												92.064,72	9.786,08	0,00	9.786,08	
Mês: 02 - Fevereiro																
Data de Emissão: 08/02/2018																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000821		2018	G	005051 MARCOS ELIAS DA C	5.020603.319	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	000385/000	000016/2018	000006/2018	8.400,00	08/02/2018	700,00		700,00
Totais do Dia												8.400,00	700,00	0,00	700,00	
Data de Emissão: 14/02/2018																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 14/02/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
000864		2018	G	007420	FREDERICO AUGUST	5.020201.047	04.123	3.3.90.39.05	01.110.0000	000133/000	000004/2018	000057/2017	60.000,00	14/02/2018	10.000,00		10.000,00
Totais do Dia												60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00		
Totais do Mês												68.400,00	10.700,00	0,00	10.700,00		
Mês: 03 - Março																	
Data de Emissão: 20/03/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001429		2018	G	006418	ILCINEI NUNES DE CA	5.020803.368	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	000632/000	000037/2018	000014/2018	39.570,00	20/03/2018	4.701,68		4.701,68
Totais do Dia												39.570,00	4.701,68	0,00	4.701,68		
Totais do Mês												39.570,00	4.701,68	0,00	4.701,68		
Mês: 05 - Maio																	
Data de Emissão: 03/05/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002540		2018	G	006991	SODEXO PASS DO B	5.020501.180	12.361	3.3.90.39.99	01.220.0000	000999/000	000053/2016	000012/2016	3.784,32	03/05/2018	1.655,64		1.655,64
002551		2018	G	006991	SODEXO PASS DO B	5.020603.319	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	001011/000	000053/2016	000012/2016	13.245,12	03/05/2018	828,34		828,34
002552		2018	G	006991	SODEXO PASS DO B	5.020702.343	20.605	3.3.90.39.99	01.110.0000	001013/000	000053/2016	000012/2016	9.460,80	03/05/2018	1.182,60		1.182,60
002558		2018	G	006991	SODEXO PASS DO B	5.020402.111	10.301	3.3.90.39.99	01.300.0014	001020/000	000053/2016	000012/2016	52.980,48	03/05/2018	0,02		0,02
002563		2018	G	006347	MARCELO BATISTA	5.020303.082	15.451	3.3.90.39.19	01.110.0000	001029/000	000053/2018	000017/2018	8.200,00	03/05/2018	2.400,00		2.400,00
Totais do Dia												87.670,72	6.066,60	0,00	6.066,60		
Totais do Mês												87.670,72	6.066,60	0,00	6.066,60		
Mês: 06 - Junho																	
Data de Emissão: 13/06/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003147		2018	G	007244	GOMES & RODOLFI C	6.020603.614	27.812	4.4.90.51.99	05.100.0019	001171/000	000056/2018	000001/2018	235.999,90	13/06/2018	17.806,31		17.806,31
003148		2018	G	007244	GOMES & RODOLFI C	5.020603.320	27.812	4.4.90.51.99	01.110.0000	001223/000	000056/2018	000001/2018	244,00	13/06/2018	103,15		103,15
Totais do Dia												236.243,90	17.909,46	0,00	17.909,46		
Totais do Mês												236.243,90	17.909,46	0,00	17.909,46		
Mês: 07 - Julho																	
Data de Emissão: 30/07/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004084		2018	G	007794	N NAVARRO PIAGEN	5.020510.289	12.306	3.3.90.30.07	05.200.0003	001526/000	000065/2018	000035/2018	8.280,00	30/07/2018	3.967,50		3.967,50
004085		2018	G	007794	N NAVARRO PIAGEN	5.020510.287	12.306	3.3.90.30.07	01.110.0000	001527/000	000065/2018	000035/2018	3.450,00	30/07/2018	1.380,00		1.380,00
Totais do Dia												11.730,00	5.347,50	0,00	5.347,50		
Totais do Mês												11.730,00	5.347,50	0,00	5.347,50		
Mês: 08 - Agosto																	
Data de Emissão: 23/08/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 23/08/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004534		2018	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020803.370	08.244	3.3.90.39.57	01.510.0000	001714/000	000078/2015	000038/2015	599,60	23/08/2018	78,86		78,86
004541		2018	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020406.158	10.304	3.3.90.39.57	05.300.0009	001720/000	000078/2015	000038/2015	479,70	23/08/2018	0,10		0,10
Totais do Dia												1.079,30	78,96	0,00	78,96		
Data de Emissão: 27/08/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004603		2018	G	006347	MARCELO BATISTA	5.020408.171	10.302	3.3.90.39.19	01.300.0017	001787/000	000073/2018	000038/2018	7.526,00	27/08/2018	7.454,00		7.454,00
004604		2018	G	006347	MARCELO BATISTA	5.020303.082	15.451	3.3.90.39.19	01.110.0000	001788/000	000073/2018	000038/2018	13.229,00	27/08/2018	7.623,00		7.623,00
004607		2018	G	006347	MARCELO BATISTA	5.020503.201	12.361	3.3.90.39.19	01.220.0000	001791/000	000073/2018	000038/2018	1.676,00	27/08/2018	1.416,00		1.416,00
Totais do Dia												22.431,00	16.493,00	0,00	16.493,00		
Totais do Mês												23.510,30	16.571,96	0,00	16.571,96		
Mês: 10 - Outubro																	
Data de Emissão: 03/10/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
005478		2018	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020803.370	08.244	3.3.90.39.57	01.510.0000	002057/000	000078/2015	000038/2015	749,50	03/10/2018	215,86		215,86
Totais do Dia												749,50	215,86	0,00	215,86		
Data de Emissão: 31/10/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
005915		2018	G	007244	GOMES & RODOLFI C	6.020402.619	10.301	4.4.90.51.99	02.300.0070	002228/000	000092/2018	000007/2018	155.564,64	31/10/2018	0,02		0,02
Totais do Dia												155.564,64	0,02	0,00	0,02		
Totais do Mês												156.314,14	215,88	0,00	215,88		
Mês: 11 - Novembro																	
Data de Emissão: 22/11/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
006432		2018	G	006347	MARCELO BATISTA	5.020503.201	12.361	3.3.90.39.19	01.220.0000	001812/000	000073/2018	000038/2018	2.080,00	22/11/2018	2.012,00		2.012,00
Totais do Dia												2.080,00	2.012,00	0,00	2.012,00		
Totais do Mês												2.080,00	2.012,00	0,00	2.012,00		
Mês: 12 - Dezembro																	
Data de Emissão: 03/12/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
006671		2018	G	007949	F. L. G. DE AGUIAR Z	5.020402.111	10.301	3.3.90.39.50	01.300.0014	002495/000	000097/2018	000022/2018	5.500,00	03/12/2018	55,00		55,00
006672		2018	G	007968	CLINICA MEDICA PRC	5.020402.111	10.301	3.3.90.39.50	01.300.0014	002496/000	000096/2018	000022/2018	6.600,00	03/12/2018	1.650,00		1.650,00
006673		2018	G	004684	PRO-VIDA AVARE CI	5.020402.111	10.301	3.3.90.39.50	01.300.0014	002497/000	000095/2018	000022/2018	12.720,00	03/12/2018	7.632,00		7.632,00
Totais do Dia												24.820,00	9.337,00	0,00	9.337,00		
Data de Emissão: 31/12/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
007272		2018	G	004920	GARROTE & DA SILV	5.020504.210	12.365	3.3.90.30.16	01.213.0000	002591/000	000042/2018	000016/2018	31.005,65	31/12/2018	29.955,15		29.955,15

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 31/12/2018																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
007273		2018	G	004920	GARROTE & DA SILV	5.020502.186	12.361	3.3.90.30.16	01.220.0000	002592/000	000042/2018	000016/2018	17.147,30	31/12/2018	16.602,40		16.602,40
007274		2018	G	004920	GARROTE & DA SILV	5.020505.221	12.365	3.3.90.30.16	01.212.0000	002593/000	000042/2018	000016/2018	12.491,05	31/12/2018	12.491,05		12.491,05
Totais do Dia												60.644,00		59.048,60	0,00	59.048,60	
Totais do Mês												85.464,00		68.385,60	0,00	68.385,60	
Totais do Exercício												803.047,78		141.696,76	0,00	141.696,76	
Exercício: 2019																	
Mês: 01 - Janeiro																	
Data de Emissão: 03/01/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
000026		2019	G	006418	ILCINEI NUNES DE CA	5.020803.379	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	000011/000	000037/2018	000014/2018	24.804,80	03/01/2019	5.080,60		5.080,60
000038		2019	G	007968	CLINICA MEDICA PRC	5.020402.115	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	000025/000	000096/2018	000022/2018	72.600,00	03/01/2019	10,00		10,00
000113		2019	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020303.084	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000076/000	000003/2019	000046/2018	1.798,80	03/01/2019	250,10		250,10
Totais do Dia												99.203,60		5.340,70	0,00	5.340,70	
Totais do Mês												99.203,60		5.340,70	0,00	5.340,70	
Mês: 03 - Março																	
Data de Emissão: 01/03/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001549		2019	G	008005	SUELI MARIA DA SILV	5.020402.115	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	000698/000	000031/2019	000006/2019	43.772,10	01/03/2019	8.790,47		8.790,47
Totais do Dia												43.772,10		8.790,47	0,00	8.790,47	
Data de Emissão: 22/03/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001767		2019	G	006418	ILCINEI NUNES DE CA	5.020803.379	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	000818/000	000037/2018	000014/2018	45.110,00	22/03/2019	4.000,01		4.000,01
Totais do Dia												45.110,00		4.000,01	0,00	4.000,01	
Data de Emissão: 25/03/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001863		2019	G	000663	POSTUBOS- INDUSTF	5.020303.081	15.451	3.3.90.30.99	01.110.0000	000873/000	000038/2019	000010/2019	61.530,00	25/03/2019	26.479,75		26.479,75
Totais do Dia												61.530,00		26.479,75	0,00	26.479,75	
Totais do Mês												150.412,10		39.270,23	0,00	39.270,23	
Mês: 06 - Junho																	
Data de Emissão: 28/06/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003729		2019	G	008200	PAULO JOSE DEANG	5.020403.126	10.301	3.3.90.30.10	02.301.0008	001568/000	000051/2019	000018/2019	682,70	28/06/2019	682,70		682,70
003730		2019	G	008199	E.C.DOS SANTOS CC	5.020403.126	10.301	3.3.90.30.10	02.301.0008	001567/000	000049/2019	000018/2019	1.653,50	28/06/2019	1.392,20		1.392,20
Totais do Dia												2.336,20		2.074,90	0,00	2.074,90	
Totais do Mês												2.336,20		2.074,90	0,00	2.074,90	
Mês: 07 - Julho																	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 16/07/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004179		2019	G	008332	P.S.P. FERNANDES L	5.020405.145	10.302	3.3.90.30.22	01.302.0003	001715/000	000069/2019	000022/2019	16.034,85	16/07/2019	3.340,82		3.340,82
Totais do Dia												16.034,85	3.340,82	0,00	3.340,82		
Totais do Mês												16.034,85	3.340,82	0,00	3.340,82		
Mês: 08 - Agosto																	
Data de Emissão: 07/08/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004672		2019	G	007244	GOMES & RODOLFI C	6.020803.607	08.244	4.4.90.51.99	01.510.0000	001862/000	000087/2017	000007/2017	62.266,82	07/08/2019	2.403,79		2.403,79
004700		2019	G	002881	TELEFÔNICA BRASIL	5.020201.048	04.123	3.3.90.39.58	01.110.0000	001871/000	000061/2016	000023/2016	5.826,60	07/08/2019	1,00		1,00
004750		2019	G	006834	ESTRE SPI AMBIENTA	5.020303.084	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	001900/000	000082/2015	000042/2015	75.637,50	07/08/2019	2.617,05		2.617,05
Totais do Dia												143.730,92	5.021,84	0,00	5.021,84		
Data de Emissão: 21/08/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004913		2019	G	005288	SEMAM TERRAPLEN/	5.020303.074	15.451	4.4.90.51.99	01.110.0000	001994/000	000079/2019	000004/2019	400,00	21/08/2019	220,03		220,03
Totais do Dia												400,00	220,03	0,00	220,03		
Totais do Mês												144.130,92	5.241,87	0,00	5.241,87		
Mês: 09 - Setembro																	
Data de Emissão: 05/09/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
005332		2019	O	008212	RODRIGUES&RODRIC	5.020505.224	12.365	3.3.90.30.22	01.212.0000	001686	000056/2019	000021/2019	1.390,25	08/10/2019	1.390,25		1.390,25
005333		2019	O	008212	RODRIGUES&RODRIC	5.020502.188	12.361	3.3.90.30.22	01.220.0000	001687	000056/2019	000021/2019	255,80	08/10/2019	255,80		255,80
005334		2019	O	008212	RODRIGUES&RODRIC	5.020801.357	08.243	3.3.90.30.22	01.510.0000	001688	000056/2019	000021/2019	224,40	08/10/2019	224,40		224,40
005342		2019	O	008212	RODRIGUES&RODRIC	5.020505.224	12.365	3.3.90.30.22	01.212.0000	002052	000056/2019	000021/2019	759,17	08/10/2019	759,17		759,17
005343		2019	O	008212	RODRIGUES&RODRIC	5.020302.068	15.451	3.3.90.30.22	01.110.0000	002053	000056/2019	000021/2019	239,47	08/10/2019	239,47		239,47
005344		2019	O	008212	RODRIGUES&RODRIC	5.020801.357	08.243	3.3.90.30.22	01.510.0000	002054	000056/2019	000021/2019	375,92	08/10/2019	375,92		375,92
Totais do Dia												3.245,01	3.245,01	0,00	3.245,01		
Data de Emissão: 18/09/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
005488		2019	G	006347	MARCELO BATISTA	5.020408.173	10.302	3.3.90.39.19	01.302.0003	002222/000	000073/2018	000038/2018	1.405,00	18/09/2019	850,00		850,00
005531		2019	G	007794	N NAVARRO PIAGEN	5.020510.293	12.306	3.3.90.30.07	01.110.0000	002250/000	000083/2019	000029/2019	10.350,00	18/09/2019	3.622,50		3.622,50
Totais do Dia												11.755,00	4.472,50	0,00	4.472,50		
Totais do Mês												15.000,01	7.717,51	0,00	7.717,51		
Mês: 10 - Outubro																	
Data de Emissão: 29/10/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
006247		2019	G	003970	VERTENTE COMUNIC	5.020201.038	04.122	3.3.90.39.88	01.110.0000	002515/000	000076/2018	000039/2018	8.908,00	29/10/2019	1,80		1,80
Totais do Dia												8.908,00	1,80	0,00	1,80		

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 30/10/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
006532		2019	O	007287	FUTURA COMERCIO I	5.020405.145	10.302	3.3.90.30.09	01.302.0003	002577	000088/2019	000030/2019	428,10	22/11/2019	428,10		428,10
006533		2019	O	004804	MULT MED EQUIPAME	5.020405.145	10.302	3.3.90.30.36	01.302.0003	002578	000091/2019	000031/2019	197,00	22/11/2019	197,00		197,00
006535		2019	O	007861	MAX MEDICAL COME	5.020405.145	10.302	3.3.90.30.36	01.302.0003	002580	000092/2019	000031/2019	129,00	22/11/2019	129,00		129,00
Totais do Dia												754,10		754,10	0,00	754,10	
Totais do Mês												9.662,10		755,90	0,00	755,90	
Mês: 11 - Novembro																	
Data de Emissão: 13/11/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
006607		2019	G	006991	SODEXO PASS DO B	5.020403.128	10.301	3.3.90.39.99	01.301.0011	002631/000	000053/2016	000012/2016	2.000,00	13/11/2019	391,66		391,66
Totais do Dia												2.000,00		391,66	0,00	391,66	
Data de Emissão: 20/11/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
006721		2019	G	007940	ONCOPROD DISTR. D	5.020402.113	10.301	3.3.90.32.99	01.301.0000	002689/000	000095/2019	000032/2019	4.667,92	20/11/2019	2.430,36		2.430,36
Totais do Dia												4.667,92		2.430,36	0,00	2.430,36	
Data de Emissão: 29/11/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001416	010	2019	S	005594	GEMMAP SISTEMAS I	5.020201.048	04.123	3.3.90.39.57	01.110.0000	000618/010	000013/2015	000007/2015	9.490,00	12/12/2019	9.490,00		9.490,00
Totais do Dia												9.490,00		9.490,00	0,00	9.490,00	
Totais do Mês												16.157,92		12.312,02	0,00	12.312,02	
Mês: 12 - Dezembro																	
Data de Emissão: 30/12/2019																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
007648		2019	G	007968	CLINICA MEDICA PRC	5.020402.115	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	002848/000	000096/2018	000022/2018	6.600,00	30/12/2019	3.900,00		3.900,00
007649		2019	G	007949	F. L. G. DE AGUIAR Z	5.020402.115	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	002849/000	000097/2018	000022/2018	5.500,00	30/12/2019	3.740,00		3.740,00
Totais do Dia												12.100,00		7.640,00	0,00	7.640,00	
Totais do Mês												12.100,00		7.640,00	0,00	7.640,00	
Totais do Exercício												465.037,70		83.693,95	0,00	83.693,95	
Exercício: 2020																	
Mês: 01 - Janeiro																	
Data de Emissão: 02/01/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
000038		2020	G	007949	F. L. G. DE AGUIAR Z	5.020402.105	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	000019/000	000097/2018	000022/2018	60.500,00	02/01/2020	15.730,00		15.730,00
000039		2020	G	007968	CLINICA MEDICA PRC	5.020402.105	10.301	3.3.90.39.50	01.301.0000	000020/000	000096/2018	000022/2018	72.600,00	02/01/2020	23.200,00		23.200,00
Totais do Dia												133.100,00		38.930,00	0,00	38.930,00	
Data de Emissão: 03/01/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 03/01/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
000246		2020	G	004564	CHEIRO VERDE COM.	5.020303.081	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000161/000	000001/2020	000001/2020	14.188,80	14/01/2020	1.959,80		1.959,80
												Totais do Dia	14.188,80	1.959,80	0,00	1.959,80	
												Totais do Mês	147.288,80	40.889,80	0,00	40.889,80	
Mês: 02 - Fevereiro																	
Data de Emissão: 05/02/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
000856		2020	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020802.357	08.243	3.3.90.39.99	01.510.0000	000407/000	000003/2019	000046/2018	1.371,66	05/02/2020	119,90		119,90
000859		2020	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020602.295	27.812	3.3.90.39.99	01.110.0000	000410/000	000003/2019	000046/2018	1.438,80	05/02/2020	119,90		119,90
000861		2020	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020701.328	20.605	3.3.90.39.99	01.110.0000	000411/000	000003/2019	000046/2018	1.438,80	05/02/2020	119,90		119,90
000862		2020	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020406.152	10.304	3.3.90.39.99	01.303.0004	000413/000	000003/2019	000046/2018	1.438,80	05/02/2020	119,90		119,90
000863		2020	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020605.321	13.392	3.3.90.39.99	01.110.0000	000414/000	000003/2019	000046/2018	1.438,80	05/02/2020	119,90		119,90
000864		2020	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000415/000	000003/2019	000046/2018	1.438,80	05/02/2020	119,90		119,90
000865		2020	G	004477	ALL CENTER INFORM	5.020401.093	10.301	3.3.90.39.99	01.301.0011	000416/000	000003/2019	000046/2018	1.798,80	05/02/2020	149,90		149,90
												Totais do Dia	10.364,46	869,30	0,00	869,30	
Data de Emissão: 17/02/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
001059		2020	G	007497	SANTANA & ATHAN	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000529/000	000018/2018	000008/2018	4.600,93	17/02/2020	730,93		730,93
												Totais do Dia	4.600,93	730,93	0,00	730,93	
												Totais do Mês	14.965,39	1.600,23	0,00	1.600,23	
Mês: 04 - Abril																	
Data de Emissão: 30/04/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002604		2020	G	006991	SODEXO PASS DO B	5.020408.162	10.302	3.3.90.39.99	01.302.0003	001074/000	000053/2016	000012/2016	18.921,60	30/04/2020	2.365,20		2.365,20
												Totais do Dia	18.921,60	2.365,20	0,00	2.365,20	
												Totais do Mês	18.921,60	2.365,20	0,00	2.365,20	
Mês: 05 - Maio																	
Data de Emissão: 15/05/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
002825		2020	G	006519	GAMA ASSESSORIA	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.05	01.110.0000	001156/000	000028/2020	000004/2020	61.020,00	15/05/2020	900,00		900,00
												Totais do Dia	61.020,00	900,00	0,00	900,00	
Data de Emissão: 25/05/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003004		2020	G	006328	IVAN J. GARCIA & Cl	5.020405.141	10.302	3.3.90.39.50	05.312.0001	001223/000	000042/2020	000022/2020	10.800,00	25/05/2020	1.049,88		1.049,88
												Totais do Dia	10.800,00	1.049,88	0,00	1.049,88	
												Totais do Mês	71.820,00	1.949,88	0,00	1.949,88	
Mês: 06 - Junho																	

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 09/06/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003363		2020	G	008786	J.J CONSTRUÇÕES E	6.020603.609	27.812	4.4.90.51.99	05.100.0018	001318/000	000045/2020	000002/2020	170.669,78	09/06/2020	7.410,18		7.410,18
Totais do Dia												170.669,78	7.410,18	0,00	7.410,18		
Data de Emissão: 17/06/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
003430		2020	G	007049	S.O.S EMPREENDIME	5.020405.141	10.302	3.3.90.39.50	05.312.0005	001365/000	000052/2018	000012/2018	331.254,88	17/06/2020	3.169,36		3.169,36
Totais do Dia												331.254,88	3.169,36	0,00	3.169,36		
Totais do Mês												501.924,66	10.579,54	0,00	10.579,54		
Mês: 07 - Julho																	
Data de Emissão: 29/07/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004164		2020	G	007515	ROBERTH OLIVEIRA I	5.020603.303	27.812	3.3.90.39.16	01.110.0000	001601/000	000055/2020	000015/2020	40.912,57	29/07/2020	1.467,21		1.467,21
004166		2020	G	007515	ROBERTH OLIVEIRA I	5.020303.081	15.451	3.3.90.39.16	01.110.0000	001602/000	000055/2020	000015/2020	17.348,09	29/07/2020	6.381,63		6.381,63
Totais do Dia												58.260,66	7.848,84	0,00	7.848,84		
Totais do Mês												58.260,66	7.848,84	0,00	7.848,84		
Mês: 08 - Agosto																	
Data de Emissão: 19/08/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004770		2020	O	002881	TELEFÔNICA BRASIL	5.020504.205	12.365	3.3.90.39.58	01.213.0000				156,81	27/08/2020	156,81		156,81
Totais do Dia												156,81	156,81	0,00	156,81		
Totais do Mês												156,81	156,81	0,00	156,81		
Mês: 10 - Outubro																	
Data de Emissão: 13/10/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
005655		2020	G	006328	IVAN J. GARCIA & C	5.020405.141	10.302	3.3.90.39.50	05.312.0001	002096/000	000080/2020	000027/2020	13.300,00	13/10/2020	5.399,92		5.399,92
005657		2020	G	006328	IVAN J. GARCIA & C	5.020402.106	10.301	3.3.90.39.50	02.312.0001	002098/000	000080/2020	000027/2020	7.900,00	13/10/2020	1.290,00		1.290,00
Totais do Dia												21.200,00	6.689,92	0,00	6.689,92		
Totais do Mês												21.200,00	6.689,92	0,00	6.689,92		
Mês: 11 - Novembro																	
Data de Emissão: 16/11/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
004529	001	2020	S	006653	EMERSON LUIZ DA S	5.020405.136	10.302	3.3.90.30.22	01.302.0003	001715/001	000064/2020	000012/2020	587,00	03/12/2020	587,00		587,00
Totais do Dia												587,00	587,00	0,00	587,00		
Data de Emissão: 18/11/2020																	
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar	
006420		2020	G	008634	CEREALISTA GOES A	6.020803.613	08.244	3.3.90.32.99	05.312.0004	002407/000	000088/2020	000031/2020	5.736,00	18/11/2020	382,00		382,00
006421		2020	G	008634	CEREALISTA GOES A	5.020803.371	08.244	3.3.90.32.99	01.510.0000	002408/000	000088/2020	000031/2020	9.714,00	18/11/2020	8.888,00		8.888,00

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

Data de Emissão: 18/11/2020																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
												Totais do Dia	15.450,00	9.270,00	0,00	9.270,00
												Totais do Mês	16.037,00	9.857,00	0,00	9.857,00
Mês: 12 - Dezembro																
Data de Emissão: 07/12/2020																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
006783		2020	G	006321	CGR - GUATAPARA	5.020303.081	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	002515/000	000098/2020	000033/2020	20.400,00	07/12/2020	4.464,54	4.464,54
006784		2020	G	008692	RLP CONSTRUTORA	5.020803.373	08.244	3.3.90.39.16	01.510.0000	002517/000	000097/2020	000008/2020	20.723,20	07/12/2020	8.100,01	8.100,01
												Totais do Dia	41.123,20	12.564,55	0,00	12.564,55
Data de Emissão: 17/12/2020																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
007079		2020	G	008945	RL REMOÇÕES E LOC	5.020303.081	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	002635/000	000110/2020	000048/2020	12.250,00	17/12/2020	1.313,90	1.313,90
												Totais do Dia	12.250,00	1.313,90	0,00	1.313,90
Data de Emissão: 23/12/2020																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
007324		2020	G	008786	J.J CONSTRUÇÕES E	5.020604.313	27.813	4.4.90.51.99	01.110.0000	002711/000	000083/2020	000006/2020	54.439,10	23/12/2020	3.000,00	3.000,00
												Totais do Dia	54.439,10	3.000,00	0,00	3.000,00
												Totais do Mês	107.812,30	16.878,45	0,00	16.878,45
												Totais do Exercício	958.387,22	98.815,67	0,00	98.815,67
Exercício: 2021																
Mês: 01 - Janeiro																
Data de Emissão: 04/01/2021																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
000246	012	2020	S	004564	CHEIRO VERDE COM.	5.020303.081	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	000161/012	000001/2020	000001/2020	1.020,56	19/01/2021	1.020,56	1.020,56
001061	011	2020	S	005594	GEMMAP SISTEMAS I	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.99	01.110.0000	000531/011	000013/2015	000007/2015	9.490,00	19/01/2021	9.490,00	9.490,00
007079	001	2020	S	008945	RL REMOÇÕES E LOC	5.020303.081	15.451	3.3.90.39.99	01.110.0000	002635/001	000110/2020	000048/2020	10.936,10	19/01/2021	2.187,22	2.187,22
												Totais do Dia	21.446,66	12.697,78	0,00	12.697,78
												Totais do Mês	21.446,66	12.697,78	0,00	12.697,78
Mês: 09 - Setembro																
Data de Emissão: 10/09/2021																
Empenho	Sub.	Ano	Tipo	Fornecedor	C.P.D.	Fç\Sub	Natureza	F.R.C.A.	Autoriz.	Contrato	Processo Lic.	Vlr. Empenhado	Vencido	Não Processado	Processado	Total a Pagar
004421	002	2020	S	007802	TELEFONICA BRASIL	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.14	01.110.0000	001671/002	000067/2018	000034/2018	6.296,00	09/11/2021	6.296,00	6.296,00
004421	003	2020	S	007802	TELEFONICA BRASIL	5.020201.053	04.123	3.3.90.39.14	01.110.0000	001671/003	000067/2018	000034/2018	6.296,00	09/11/2021	6.296,00	6.296,00
												Totais do Dia	12.592,00	12.592,00	0,00	12.592,00
												Totais do Mês	12.592,00	12.592,00	0,00	12.592,00
												Totais do Exercício	34.038,66	25.289,78	0,00	25.289,78
												Total Geral	4.469.976,85	705.087,53	0,00	705.087,53

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

*** Resumo Por Fontes de Recurso ***					
Código	Nome	Total Empenhado	Não Processado	Processado	Total a Pagar
01	Tesouro	2.469.593,16	438.014,97	0,00	438.014,97
02	Transf. e Convênios Estaduais - Vinculados	777.097,24	19.319,25	0,00	19.319,25
05	Transf. e Convênios Federais - Vinculados	1.223.286,45	247.753,31	0,00	247.753,31
		4.469.976,85	705.087,53	0,00	705.087,53

*** Resumo Por Códigos de Aplicação ***					
Código	Nome	Total Empenhado	Não Processado	Processado	Total a Pagar
100.0012	CONVENIO CONSTR. CENTRO ESPORTIVO	393.750,00	200.528,86	0,00	200.528,86
100.0014	CONVENIO PA VIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS - FEDERAL	12.000,00	4.016,82	0,00	4.016,82
100.0015	CONVENIO PA V. AV. JOSÉ GRACIANO	550.000,00	64,97	0,00	64,97
100.0018	CONVENIO IMPLANT. E MODERN. INFRAESTRUTURA ESPORTI	170.669,78	7.410,18	0,00	7.410,18
100.0019	CONVÊNIO REFORMA/AMPLIAÇÃO GINÁSIO ESPORTES	235.999,90	17.806,31	0,00	17.806,31
100.0050	CONVENIO CA SA AGRICULTURA-SEIAA	15.425,80	15.425,80	0,00	15.425,80
110.0000	GERAL	906.240,52	137.839,20	0,00	137.839,20
200.0001	MERENDA ESCOLAR - TESOURO	49.332,35	13.192,80	0,00	13.192,80
200.0002	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO ESTADUAL	21.907,70	357,00	0,00	357,00
200.0003	MERENDA ESCOLAR - CONVENIO FEDERAL- PNAE	29.422,58	6.580,97	0,00	6.580,97
212.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE	14.640,47	14.640,47	0,00	14.640,47
213.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	31.162,46	30.111,96	0,00	30.111,96
220.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	51.841,49	43.321,13	0,00	43.321,13
300.0002	CONVENIO PAB - ESTADUAL	23.136,90	10,56	0,00	10,56
300.0009	BLOCO III - V S (AÇÕES/PISO-ESTRATEGICOS)	6.948,75	369,76	0,00	369,76
300.0014	BLOCO I - A B (PAB FIXO)	376.398,18	34.335,17	0,00	34.335,17
300.0017	BLOCO II - MAC (TETO FINANC FNS)	448.617,11	52.792,93	0,00	52.792,93
300.0030	ESTRUT. REDE SERVIÇOS ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	13.591,00	510,00	0,00	510,00
300.0034	CONVENIO SORRIA SÃO PAULO	826,00	96,00	0,00	96,00
300.0046	INCREMENTO TEMP. COMP. CUSTEIO MAC	6.282,61	898,91	0,00	898,91
300.0070	CONVÊNIO SAÚDE EM AÇÃO (BID) - REFORMA CENTRO SAÚ	155.564,64	0,02	0,00	0,02
301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	266.240,02	57.800,83	0,00	57.800,83
301.0008	SORRIA SÃO PAULO	2.336,20	2.074,90	0,00	2.074,90
301.0011	PAB - FIXO	3.798,80	541,56	0,00	541,56
302.0003	PROCEDIMENTOS MAC	37.702,55	7.897,12	0,00	7.897,12
303.0004	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.438,80	119,90	0,00	119,90
312.0001	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS	32.000,00	7.739,80	0,00	7.739,80
312.0004	LEI COMPLEMENTAR LC 173/2020 - PFEC INC I - A.S. SO	5.736,00	382,00	0,00	382,00
312.0005	LEI COMPLEMENTAR LC 173/2020 - PFEC INC II - SAÚDE	331.254,88	3.169,36	0,00	3.169,36
510.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	275.711,36	45.052,24	0,00	45.052,24

::: Listagem de Restos a Pagar Por Data de Emissão dos Exercícios de 1900 à 2020 Com Posição Até o Dia 18/11/2021 - O.G.: 02 PODER EXECUTIVO :

- Aplicação de 0 à 9999999 - Somente Despesas Orçamentárias - Centros de Custo: TODOS - SubFunção: TODAS - Função: TODAS - Somente Não Processados - Sem Histórico

4.469.976,85 705.087,53 0,00 705.087,53