

- a) Os documentos foram remetidos ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de conformidade com a Constituição Estadual e Instruções Normativas daquele órgão;
- b) A aplicação dos 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino foi cumprida (Art. 212, Constituição Federal);
- c) Os extratos bancários bem como toda à conciliação dos saldos foi confirmada;
- d) Nenhum documento, como notas fiscais, recibos, quitações, faltaram a Prestação de Contas mensal (IN TCM nº 01/2008);
- e) Todas as demonstrações sintéticas da execução orçamentária, bem como os balancetes da receita e despesa e os demonstrativos de movimento numerário mensal e restos a pagar estavam anexos ao processo de Prestação de Contas Anual (Contas de Governo);
- f) A parte da legislação, Leis, Decretos e Resoluções foram encontradas todas em ordem numerário, bem como cópias de contratos e convênios, todos arquivados em pasta;
- g) Os arquivos do Sistema de Informações Municipais – SIM foram remetidos ao Tribunal de Contas, em atendimento ao art. § 1º, da Constituição Estadual e IN TCM nº 01/2008;
- h) Aplicação do percentual mínimo de 15% em ações e serviços públicos de saúde, conforme definido pela Constituição Federal;
- i) Foram comprovadas despesas com pessoal do Poder Executivo Municipal dentro do limite da receita corrente líquida fixado pela Lei Complementar nº 101/2000, art. 20, inciso III, alínea “a”;
- j) Foi cumprida a destinação dos recursos do FUNDEB previsto em lei – mínimo de 60% para a remuneração e capacitação do magistério e máximo de 40% restante para a aplicação em outras despesas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental – (Lei nº 9.424/96, art. 2º).

IX - CONCLUSÃO

Por fim, certificamos como regular a prestação de contas do Município de ARNEIROZ-CE, a qual foi objeto do sistema de Controle Interno do Município.

Em nossa opinião, exceto quanto a algumas restrições de caráter técnico e formal, as quais já foram devidamente corrigidas durante o exercício, até porque não resultarão em prejuízo ao erário público municipal, consideramos que a prestação de contas anuais do Município, esta em condições de ser submetida à apreciação da Câmara Municipal de ARNEIROZ-CE e Tribunal de Contas do Estado do Ceará.

ARNEIROZ-CE, 31 de Dezembro de 2018.



Roberto Cleber Feitosa

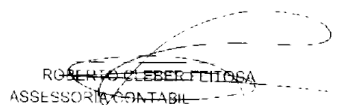
Contador

ANEXO 01

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

MUNICÍPIO: ARNEIROZ			
EXERCÍCIO: 2018			
EMPRESA:		CONTADOR:	
ROBERTO CLEBER FEITOSA - ME		ROBERTO CLEBER FEITOSA	
CNPJ:		CPF:	325.518.863-68
17.257.614/0001-56		CRC:	011979/O-2
Endereço Comercial:		Endereço Residencial:	
Rua: Raimundo Bezerra da Silva	Nº 194	Rua: Raimundo Bezerra da Silva	Nº S/N
Bairro/Distrito: José Ribeiro Viana		Bairro/Distrito: José Ribeiro Viana	
Município: Arneiroz		Município: Arneiroz	
UF: CE	CEP: 63.670-000	UF: CE	CEP: 63.670-000
TELEFONE: 88 99318-2582		TELEFONE: 88 96329766	
Email: robertocleber.feitosa@hotmail.com		Email: robertocleber.feitosa@gmail.com	

Contador:


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR(A) CONTÁBIL

Roberto Cleber Feitosa

Prefeito Municipal:



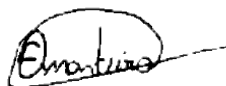
Edgar de Castro Monteiro

Estado do Ceará
 Prefeitura Municipal de Arneiroz
 DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO
 Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL		
IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		256.336,17
IPTU - PRINCIPAL		32.605,46
ITBI - PRINCIPAL		921,05
ISS-PRINCIPAL		565.455,63
COTA FPM MES		9.098.163,33
COTA - ITR		2.951,06
ICMS LC 87/96		9.790,90
COTA-PARTE ICMS		3.914.003,24
COTA-PARTE IPVA		125.736,55
COTA-PARTE IPI		17.786,77
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS		14.023.750,16
VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%		3.505.937,54
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.948.592,61
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.255.325,65
Deduções do FUNDEB (c)		2.486.899,47
Complementação do FUNDEB (a + b) - c		3.717.018,79

DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.350.565,97
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO RELATIVOS À EDUCAÇÃO (1)	0,00
(-)	ENSINO MÉDIO (SUBFUNÇÃO 362)	0,00
(-)	ENSINO PROFISSIONAL (SUBFUNÇÃO 363)	0,00
(-)	ENSINO SUPERIOR (SUBFUNÇÃO 364)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	923.781,11
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	3.717.018,79
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	VALOR APLICADO	3.709.766,07
	PERCENTUAL APLICADO	26,45 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	203.828,53
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 362 - Ensino Médio, 363 - Ensino Profissional, 364 - Ensino Superior



Edgar de Castro Monteiro
 Prefeito Municipal



Estado do Ceará

Prefeitura Municipal de Arneiroz

DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2018		MUNICÍPIO: Arneiroz
APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias		
IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO		VALOR - R\$
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		256.336,17
IPTU - PRINCIPAL		32.605,46
ITBI - PRINCIPAL		921,05
ISS-PRINCIPAL		565.455,63
COTA FPM MES		9.098.163,33
COTA - ITR		2.951,06
ICMS LC 87/96		9.790,90
COTA-PARTE ICMS		3.914.003,24
COTA-PARTE IPVA		125.736,55
COTA-PARTE IPI		17.786,77
TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		14.023.750,16
VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS		2.103.562,52
DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		VALOR - R\$
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.353.496,34
(+)	RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERC. ANTERIORES E LIQUIDADOS NO ATUAL EXERCÍCIO (1)	0,00
(-)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO, RELATIVOS A SAÚDE (1)	0,00
(-)	INATIVOS E PENSIONISTAS (1)	0,00
(-)	SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00
(-)	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES	0,00
(-)	SANEAMENTO BÁSICO (EXCETO PARA CONTROLE DE VETORES)	0,00
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS E OPR. DE CRÉDITO	4.037.528,85
(=)	VALOR APLICADO	2.315.967,49
	PERCENTUAL APLICADO	16,51 %
	SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO	212.404,97
	DÉFICIT DE APLICAÇÃO	

(1) Exceto subfunções 511, 512

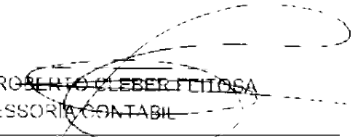
Edgar de Castro Monteiro
Prefeito Municipal

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ


Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00



ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSORIA CONTÁBIL

ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO

TESOUREIRA

MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro




Edgar de Castro Monteiro
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

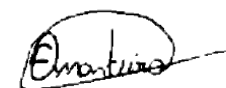
Listagem de Inscrição de Restos a Pagar 01-01-2018 a 31-12-2018

Não Existe Inscrição de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: _____ 0,00


ROBERTO CLEBER FEITOSA
ASSESSOR CONTÁBIL
ROBERTO CLEBER FEITOSA
Contador 11979


MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
TESOUREIRA
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
Tesoureiro


Edgar de Castro Monteiro
Prefeito

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	04010001	01120084	04/01/2018	31901100	13.13.08.244.0137.2019.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			4.685,00	4.685,00	0,00
2017	04010003	01120088	04/01/2018	31901100	12.12.10.302.0176.2013.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			105.398,09	105.398,09	0,00
2017	04010005	01120086	04/01/2018	31901100	12.12.10.302.0176.2013.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.495,92	2.495,92	0,00
2017	04010007	01120072	04/01/2018	31901100	06.06.15.451.0333.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			6.715,16	6.715,16	0,00
2017	04010009	01120004	04/01/2018	31901100	02.02.04.122.0037.2002.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.261,00	1.261,00	0,00
2017	04010010	01120070	04/01/2018	31901100	04.04.04.122.0037.2004.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.980,00	1.980,00	0,00
2017	04010011	01120071	04/01/2018	31901100	05.05.04.122.0037.2005.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			11.639,23	11.639,23	0,00
2017	04010013	01120079	04/01/2018	31901100	10.10.12.361.0231.2008.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			63.305,86	63.305,86	0,00
2017	04010016	01120081	04/01/2018	31901100	10.10.12.361.0231.2009.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			194.596,85	194.596,85	0,00
2017	05010001	14020002	05/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME			1.442,70	1.442,70	0,00
2017	05010002	14020002	05/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME			1.478,70	1.478,70	0,00
2017	05010003	23030001	05/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME			5.450,05	5.450,05	0,00
2017	05010004	23030001	05/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME			1.968,85	1.968,85	0,00
2017	05010005	05040001	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	REGIFARMA COMÉRCIO DISTRIB. DE			7.428,06	7.428,06	0,00
2017	05010006	10020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			2.092,50	2.092,50	0,00
2017	05010007	10020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			1.912,50	1.912,50	0,00
2017	05010008	10020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE			3.465,00	3.465,00	0,00
2017	05010009	15020004	05/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME			1.053,80	1.053,80	0,00
2017	05010010	15020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME			4.010,00	4.010,00	0,00
2017	05010011	08090001	05/01/2018	44905200	11.11.10.301.0171.2012.0001	M.S. ARAUJO OLIVEIRA-ME			518,00	518,00	0,00
2017	05010012	01110075	05/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			10.400,00	10.400,00	0,00
2017	05010013	01110074	05/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			15.000,00	15.000,00	0,00
2017	05010014	01110076	05/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	MARCIO ANTONIO CARLOS FEITOSA			2.400,00	2.400,00	0,00
2017	05010015	14020024	05/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	FRANCISCA ALANA DIAS			1.080,00	1.080,00	0,00
2017	05010016	14020025	05/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO			4.788,00	4.788,00	0,00
2017	05010017	02100017	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE			400,00	400,00	0,00
2017	05010018	23020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE			1.269,00	1.269,00	0,00
2017	05010019	23020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE			1.026,00	1.026,00	0,00
2017	05010020	23020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE			1.458,00	1.458,00	0,00
2017	05010021	23020001	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO DE SOUSA VIANA			640,00	640,00	0,00
2017	05010022	23020003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO PAZ MARTINS LEITE			1.125,00	1.125,00	0,00

Digitally signed by EDGAR DE CASTRO MONTEIRO:9979393

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	05010023	14020012	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO			3.141,00	3.141,00	0,00
2017	05010024	21020001	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	MARCOS AURELIO DOS SANTOS			1.494,00	1.494,00	0,00
2017	05010025	14020014	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO			3.591,00	3.591,00	0,00
2017	05010026	14020013	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIEGO OLIVEIRA MOTA			3.141,00	3.141,00	0,00
2017	05010027	14020009	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			11.322,00	11.322,00	0,00
2017	05010028	14020011	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			12.285,00	12.285,00	0,00
2017	05010029	14020010	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRÃO			10.003,50	10.003,50	0,00
2017	05010030	14020015	05/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	YVIS DAYANE BEZERRA LINO			1.080,00	1.080,00	0,00
2017	05010031	23100003	05/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE -			494,00	494,00	0,00
2017	05010032	02100005	05/01/2018	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE JESUALDO PEREIRA SILVA-ME			980,00	980,00	0,00
2017	05010033	23030003	05/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	LIZ HOSPITALAR COMERCIO			9.338,25	9.338,25	0,00
2017	05010040	10010017	05/01/2018	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			6.131,00	6.131,00	0,00
2017	08010001	22020004	08/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			1.000,00	1.000,00	0,00
2017	08010002	22020004	08/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			900,00	900,00	0,00
2017	08010003	31010022	08/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			2.400,00	2.400,00	0,00
2017	08010004	31010021	08/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.400,00	3.400,00	0,00
2017	08010005	22020005	08/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			1.800,00	1.800,00	0,00
2017	08010007	01120023	08/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E			12.000,00	12.000,00	0,00
2017	08010010	20020001	08/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA			4.140,00	4.140,00	0,00
2017	08010011	31010020	08/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.800,00	3.800,00	0,00
2017	08010012	22020003	08/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			1.000,00	1.000,00	0,00
2017	08010013	22020003	08/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			900,00	900,00	0,00
2017	10010001	01020005	10/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS			17.913,00	17.913,00	0,00
2017	10010002	01030078	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERA KELE ALVES DE OLIVEIRA			157,50	157,50	0,00
2017	10010003	14080038	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	PAULO SERGIO GARCIA NETO			477,00	477,00	0,00
2017	10010004	14080015	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE			554,00	554,00	0,00
2017	10010005	14080009	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA			173,25	173,25	0,00
2017	10010006	14080009	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA			346,50	346,50	0,00
2017	10010007	14080004	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ADALBERTO NUNES VIEIRA			423,00	423,00	0,00
2017	10010008	14080004	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ADALBERTO NUNES VIEIRA			211,50	211,50	0,00
2017	10010009	14080040	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA			95,00	95,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010010	14080040	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA			190,00	190,00	0,00
2017	10010011	01080120	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GERLUCIO DE SOUSA			493,20	493,20	0,00
2017	10010012	01080120	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GERLUCIO DE SOUSA			246,60	246,60	0,00
2017	10010013	14080011	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FILHO RODRIGUES DE			315,00	315,00	0,00
2017	10010014	14080011	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FILHO RODRIGUES DE			157,50	157,50	0,00
2017	10010015	14080022	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE			218,70	218,70	0,00
2017	10010016	14080022	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE			437,40	437,40	0,00
2017	10010017	01080119	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA			191,25	191,25	0,00
2017	10010018	01080119	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA			382,50	382,50	0,00
2017	10010019	01120034	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE			277,00	277,00	0,00
2017	10010020	14080030	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JACINTO ALVES PEREIRA			244,35	244,35	0,00
2017	10010021	14080030	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JACINTO ALVES PEREIRA			488,70	488,70	0,00
2017	10010022	14080037	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DO CARMO PEREIRA DE			142,20	142,20	0,00
2017	10010023	14080037	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DO CARMO PEREIRA DE			71,10	71,10	0,00
2017	10010024	14080013	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE			157,50	157,50	0,00
2017	10010025	14080013	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE			315,00	315,00	0,00
2017	10010026	14080029	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	HOSMAR DE ARAUJO BEZERRA			157,50	157,50	0,00
2017	10010027	14080029	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	HOSMAR DE ARAUJO BEZERRA			315,00	315,00	0,00
2017	10010028	14080038	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	PAULO SERGIO GARCIA NETO			238,50	238,50	0,00
2017	10010029	14080010	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA			171,00	171,00	0,00
2017	10010030	14080010	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA			342,00	342,00	0,00
2017	10010031	14080039	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO ALVES MONTEIRO			295,00	295,00	0,00
2017	10010032	01120032	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO ALVES MONTEIRO			147,50	147,50	0,00
2017	10010033	14080012	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FRANCISCO ALVES DE			237,15	237,15	0,00
2017	10010034	14080012	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO FRANCISCO ALVES DE			474,30	474,30	0,00
2017	10010035	01080124	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE ALVES RODRIGUES			238,50	238,50	0,00
2017	10010036	01080124	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOSE ALVES RODRIGUES			477,00	477,00	0,00
2017	10010037	01080123	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GILSON DE SOUZA SIQUEIRA			118,80	118,80	0,00
2017	10010038	01080123	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GILSON DE SOUZA SIQUEIRA			237,60	237,60	0,00
2017	10010039	14080008	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE			130,50	130,50	0,00
2017	10010040	14080041	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA			225,90	225,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010041	14080041	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	451,80	451,80	0,00		
2017	10010042	14080019	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	EMERSON ALVES DE ARAUJO	288,00	288,00	0,00		
2017	10010043	14080019	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	EMERSON ALVES DE ARAUJO	144,00	144,00	0,00		
2017	10010044	14080007	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE	292,50	292,50	0,00		
2017	10010045	14080007	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ARISTIDES ANDRADE	585,00	585,00	0,00		
2017	10010046	14080036	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DA PAZ SANTANA DE LIMA	459,00	459,00	0,00		
2017	10010047	14080036	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARIA DA PAZ SANTANA DE LIMA	229,50	229,50	0,00		
2017	10010048	14080031	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOÃO RODRIGUES DE SALES NETO	57,15	57,15	0,00		
2017	10010049	14080031	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOÃO RODRIGUES DE SALES NETO	114,30	114,30	0,00		
2017	10010050	14080014	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTÔNIO ISMAEL SALES RODRIGUES	114,30	114,30	0,00		
2017	10010051	14080014	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTÔNIO ISMAEL SALES RODRIGUES	57,15	57,15	0,00		
2017	10010052	01080121	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO	175,50	175,50	0,00		
2017	10010053	01080017	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	368,40	368,40	0,00		
2017	10010054	01120018	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	107,00	107,00	0,00		
2017	10010055	01120033	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	237,15	237,15	0,00		
2017	10010056	01080118	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ADAILDO ALVES SILVA	237,60	237,60	0,00		
2017	10010057	01080118	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ADAILDO ALVES SILVA	118,80	118,80	0,00		
2017	10010058	01080122	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAO RODRIGUES FEITOSA	157,50	157,50	0,00		
2017	10010059	01080122	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOAO RODRIGUES FEITOSA	315,00	315,00	0,00		
2017	10010060	01120019	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ODILIA MOREIRA DA SILVA	477,00	477,00	0,00		
2017	10010061	01120031	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ODILIA MOREIRA DA SILVA	238,50	238,50	0,00		
2017	10010062	14080021	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	265,00	265,00	0,00		
2017	10010063	14080021	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	530,00	530,00	0,00		
2017	10010064	01080125	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO NILSON FERNANDES VIEIRA	477,00	477,00	0,00		
2017	10010065	01080125	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO NILSON FERNANDES VIEIRA	238,50	238,50	0,00		
2017	10010066	14080006	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	AGUIAR MOREIRA DE SOUSA	189,90	189,90	0,00		
2017	10010067	14080006	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	AGUIAR MOREIRA DE SOUSA	94,95	94,95	0,00		
2017	10010068	14080018	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE	486,00	486,00	0,00		
2017	10010069	14080018	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE	243,00	243,00	0,00		
2017	10010070	01030078	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	CICERA KELE ALVES DE OLIVEIRA	315,00	315,00	0,00		
2017	10010071	14080020	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ERNALDO PEREIRA DE LIMA	237,60	237,60	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	10010072	14080034	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIS VALDIMAR FRANKLIN			414,00	414,00	0,00
2017	10010073	14080020	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ERNALDO PEREIRA DE LIMA			118,80	118,80	0,00
2017	10010074	14080034	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIS VALDIMAR FRANKLIN			207,00	207,00	0,00
2017	10010075	14080035	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MANOEL NUNES DE ARAÚJO			427,50	427,50	0,00
2017	10010076	14080035	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MANOEL NUNES DE ARAÚJO			213,75	213,75	0,00
2017	10010077	14080017	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO			142,20	142,20	0,00
2017	10010078	14080017	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO			71,10	71,10	0,00
2017	10010079	14080024	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO KARDEC EVANGELISTA			379,80	379,80	0,00
2017	10010080	14080024	10/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO KARDEC EVANGELISTA			189,90	189,90	0,00
2017	10010081	01120084	10/01/2018	31901100	13.13.08.244.0137.2019.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			15.730,88	15.730,88	0,00
2017	10010083	01120087	10/01/2018	31901100	12.12.10.302.0176.2013.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			5.284,40	5.284,40	0,00
2017	10010084	01120088	10/01/2018	31901100	12.12.10.302.0176.2013.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			11.003,50	11.003,50	0,00
2017	10010087	01120078	10/01/2018	31901100	10.10.12.361.0231.2008.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			624,66	624,66	0,00
2017	10010088	01120079	10/01/2018	31901100	10.10.12.361.0231.2008.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.553,89	1.553,89	0,00
2017	10010089	01120077	10/01/2018	31901100	09.09.12.122.0037.2006.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			1.980,00	1.980,00	0,00
2017	10010090	01120081	10/01/2018	31901100	10.10.12.361.0231.2009.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			54.014,11	54.014,11	0,00
2017	10010093	01120071	10/01/2018	31901100	05.05.04.122.0037.2005.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			16.315,59	16.315,59	0,00
2017	10010095	01120004	10/01/2018	31901100	02.02.04.122.0037.2002.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			22.229,65	22.229,65	0,00
2017	10010097	01120039	10/01/2018	31901100	03.03.02.091.0004.2003.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			2.963,14	2.963,14	0,00
2017	10010098	01120070	10/01/2018	31901100	04.04.04.122.0037.2004.0001	FOLHA DE PAGAMENTO			5.340,03	5.340,03	0,00
2017	10010100	01120076	10/01/2018	31901100	08.08.13.695.0341.2024.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			1.980,00	1.980,00	0,00
2017	10010101	01120089	10/01/2018	31901100	15.15.27.812.0616.2055.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			3.190,81	3.190,81	0,00
2017	10010102	01120072	10/01/2018	31901100	06.06.15.451.0333.2022.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			33.554,83	33.554,83	0,00
2017	10010106	01120075	10/01/2018	31901100	07.07.20.606.0340.2023.0000	FOLHA DE PAGAMENTO			11.781,46	11.781,46	0,00
2017	11010001	01020081	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	LUIZA ALVES GONÇALVES			148,50	148,50	0,00
2017	11010002	01020085	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	ANA BEATRIZ LIMA TAVARES			148,50	148,50	0,00
2017	11010003	01020082	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	ANA CRISTINA BENEVEVETUNO			148,50	148,50	0,00
2017	11010004	01020083	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA			148,50	148,50	0,00
2017	11010005	01030106	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	FRANCISCA FABIANA PEREIRA SALES			112,50	112,50	0,00
2017	11010006	01030100	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	ANA KARINE NÉ SAMPAIO			112,50	112,50	0,00
2017	11010007	01030101	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA			112,50	112,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	11010008	01030107	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	FRANCISCA	IDERLANDIA LIMA DOS	112,50	112,50	0,00	
2017	11010009	01030102	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	MARIA IRACI DE ARAÚJO		112,50	112,50	0,00	
2017	11010010	01030104	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO		112,50	112,50	0,00	
2017	11010011	01030105	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO		112,50	112,50	0,00	
2017	11010012	01030099	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA DE		112,50	112,50	0,00	
2017	11010013	01120026	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA		148,50	148,50	0,00	
2017	11010014	01020084	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	HILDA PAIVA LIMA		148,50	148,50	0,00	
2017	11010015	01120056	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2027.0000	MARIA ERISLANIA L. SILVA		112,50	112,50	0,00	
2017	11010016	01020042	11/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	A F T ARAUJO ME		699,93	699,93	0,00	
2017	11010017	23020001	11/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO DE SOUSA VIANA		1.198,40	1.198,40	0,00	
2017	11010018	01080057	11/01/2018	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -		7.165,62	7.165,62	0,00	
2017	11010019	11100001	11/01/2018	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -		3.080,00	3.080,00	0,00	
2017	11010020	06110006	11/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO SILVERIO FILHO		594,00	594,00	0,00	
2017	11010022	11120006	11/01/2018	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	COMERCIAL AGAMENON LTDA		792,00	792,00	0,00	
2017	11010023	11120005	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2021.0001	ANTONIO REGIVAN DE OLIVEIRA		190,00	190,00	0,00	
2017	11010024	13110003	11/01/2018	33903600	14.14.08.244.0137.2021.0001	ANTONIO REGIVAN DE OLIVEIRA		230,00	230,00	0,00	
2017	11010025	08030001	11/01/2018	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP		6.768,00	6.768,00	0,00	
2017	11010026	05090002	11/01/2018	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001	A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP		1.705,00	1.705,00	0,00	
2017	11010027	29120007	11/01/2018	33903900	10.10.12.361.0231.2025.0000	LIMA LEITE E CIA LTDA		140,00	140,00	0,00	
2017	12010001	01120025	12/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2020.0001	MARIA CLAUDENICE FERNANDES		427,50	427,50	0,00	
2017	12010002	01120024	12/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS		663,30	663,30	0,00	
2017	12010003	04120004	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA ROSINEIDE ALVES FERREIRA		80,00	80,00	0,00	
2017	12010004	17110004	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA ROSINEIDE ALVES FERREIRA		160,00	160,00	0,00	
2017	12010005	04120005	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	CARLA MORGANA PEDROSA ARAUJO		80,00	80,00	0,00	
2017	12010006	17110002	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	MARIA INES ALVES PAIVA		40,00	40,00	0,00	
2017	12010007	17110005	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS		260,00	260,00	0,00	
2017	12010008	17110006	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	GERLEIDE BEZERRA LO		160,00	160,00	0,00	
2017	12010009	17110003	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	GERLEIDE BEZERRA LO		40,00	40,00	0,00	
2017	12010010	17110001	12/01/2018	33901400	13.13.08.244.0137.2019.0001	ROSELINO FEITOSA GONÇALVES		40,00	40,00	0,00	
2017	12010012	28120002	12/01/2018	33901400	02.02.04.122.0037.2002.0001	EDGAR DE CASTRO MONTEIRO		400,00	400,00	0,00	
2017	12010013	20120002	12/01/2018	33901400	02.02.04.122.0037.2002.0001	EDGAR DE CASTRO MONTEIRO		400,00	400,00	0,00	

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	12010014	25100002	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	80,00	80,00	0,00		
2017	12010015	01110001	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	40,00	40,00	0,00		
2017	12010016	23100010	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	160,00	160,00	0,00		
2017	12010017	03100005	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	RAIMUNDO NONATO PETROLA	480,00	480,00	0,00		
2017	12010018	03110001	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	RAIMUNDO NONATO PETROLA	80,00	80,00	0,00		
2017	12010019	03100004	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	520,00	520,00	0,00		
2017	12010020	06110005	12/01/2018	33901400	12.12.10.301.0171.2026.0000	FRANCISCO ANTONIO WILLYS	520,00	520,00	0,00		
2017	12010021	13120003	12/01/2018	33901400	10.10.12.361.0231.2008.0001	MARIA ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	160,00	160,00	0,00		
2017	12010022	13120002	12/01/2018	33901400	10.10.12.361.0231.2008.0001	MARIA JESSICA TEIXEIRA LIMA	160,00	160,00	0,00		
2017	12010023	04120003	12/01/2018	33901400	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANDERSON LUIZ FERNANDES DA	325,00	325,00	0,00		
2017	12010024	08120001	12/01/2018	33901400	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANDERSON LUIZ FERNANDES DA	130,00	130,00	0,00		
2017	12010027	01080121	12/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO	351,00	351,00	0,00		
2017	15010001	07040007	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	RIO AZUL CONSTRUÇÕES E	860,00	860,00	0,00		
2017	15010002	07040008	15/01/2018	33903900	12.12.10.301.0171.2026.0000	RIO AZUL CONSTRUÇÕES E	946,00	946,00	0,00		
2017	15010003	23030002	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	15.639,00	15.639,00	0,00		
2017	15010004	23030001	15/01/2018	33903000	12.12.10.301.0171.2011.0001	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	15.085,55	15.085,55	0,00		
2017	15010005	23030002	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	5.452,15	5.452,15	0,00		
2017	15010006	05040001	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	REGIFARMA COMÉRCIO DISTRIB. DE	3.250,80	3.250,80	0,00		
2017	15010007	10020003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	5.467,50	5.467,50	0,00		
2017	15010008	30060004	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	1.113,50	1.113,50	0,00		
2017	15010009	30060003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	3.090,00	3.090,00	0,00		
2017	15010010	10020002	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.	7.200,00	7.200,00	0,00		
2017	15010011	10020002	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR.	8.595,00	8.595,00	0,00		
2017	15010012	01060024	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	V.T.R DE ARAUJO ME	14.634,00	14.634,00	0,00		
2017	15010013	01080032	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	V.T.R DE ARAUJO ME	5.180,00	5.180,00	0,00		
2017	15010014	19100002	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI	137,50	137,50	0,00		
2017	15010015	11090006	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI	232,00	232,00	0,00		
2017	15010016	07040006	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	2.858,80	2.858,80	0,00		
2017	15010017	14080003	15/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	GLAUCINEIDE MARIA FIALHO DE LIMA	666,00	666,00	0,00		
2017	15010018	09100004	15/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE	1.200,00	1.200,00	0,00		
2017	15010019	07040006	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	1.359,80	1.359,80	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc. Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	15010020	23030003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001		LIZ HOSPITALAR COMERCIO	6.429,90	6.429,90	0,00
2017	15010021	23030003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001		LIZ HOSPITALAR COMERCIO	4.923,50	4.923,50	0,00
2017	15010022	23030003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001		LIZ HOSPITALAR COMERCIO	2.490,50	2.490,50	0,00
2017	15010023	01080013	15/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001		AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	1.583,00	1.583,00	0,00
2017	15010024	01080008	15/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001		AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	524,00	524,00	0,00
2017	15010025	11120007	15/01/2018	33903000	09.09.12.122.0037.2006.0001		COMERCIAL AGAMENON LTDA	906,00	906,00	0,00
2017	15010026	30060014	15/01/2018	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001		J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	1.549,00	1.549,00	0,00
2017	15010027	30060015	15/01/2018	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001		J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	2.748,50	2.748,50	0,00
2017	15010028	10050008	15/01/2018	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001		LUIS FELIPE DE ARAUJO	704,00	704,00	0,00
2017	15010029	10050019	15/01/2018	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001		EDCLEUTON EVANGELISTA DE	4.249,00	4.249,00	0,00
2017	15010030	10050012	15/01/2018	33903000	10.10.12.361.0196.2030.0001		FRANCISCO SANTINHO VIEIRA	1.480,00	1.480,00	0,00
2017	15010040	23030003	15/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001		LIZ HOSPITALAR COMERCIO	10.398,26	10.398,26	0,00
2017	15010041	07040006	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001		VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	4.288,60	4.288,60	0,00
2017	15010042	07040006	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001		VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	3.063,00	3.063,00	0,00
2017	15010043	07040006	15/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001		VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	2.246,20	2.246,20	0,00
2017	15010050	14020006	15/01/2018	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000		R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	593,00	593,00	0,00
2017	15010051	14020007	15/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001		R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	962,20	962,20	0,00
2017	15010052	11080001	15/01/2018	44905200	05.05.04.122.0037.2005.0001		AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	7.596,00	7.596,00	0,00
2017	15010053	01080051	15/01/2018	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000		V.T.R DE ARAUJO ME	4.232,00	4.232,00	0,00
2017	15010054	02100004	15/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000		R L ALVES LIMA	3.214,00	3.214,00	0,00
2017	15010055	30060010	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000		J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	1.296,00	1.296,00	0,00
2017	15010056	30060007	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000		J.L.GOMES COM. DE MAT. DE	1.248,60	1.248,60	0,00
2017	15010057	01080041	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000		V.T.R DE ARAUJO ME	1.543,00	1.543,00	0,00
2017	15010058	01080047	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000		V.T.R DE ARAUJO ME	7.148,00	7.148,00	0,00
2017	15010059	01030073	15/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000		RIO AZUL CONSTRUÇÕES E	1.036,00	1.036,00	0,00
2017	15010060	07040010	15/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000		RIO AZUL CONSTRUÇÕES E	1.400,00	1.400,00	0,00
2017	15010061	01030122	15/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000		RIO AZUL CONSTRUÇÕES E	1.384,32	1.384,32	0,00
2017	15010062	15020005	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000		EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	202,00	202,00	0,00
2017	15010063	23100004	15/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000		FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE -	304,00	304,00	0,00
2017	15010064	01110006	15/01/2018	33903000	06.06.15.451.0333.2022.0000		D A GONÇALVES DOS REIS - ME	405,00	405,00	0,00
2017	15010065	01120017	15/01/2018	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001		EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	1.440,40	1.440,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	15010066	15020008	15020008	15/01/2018	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001		EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	177,00	177,00	0,00
2017	15010067	14080008	14080008	15/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001		ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE	261,00	261,00	0,00
2017	15010068	01110005	01110005	15/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001		D A GONÇALVES DOS REIS - ME	315,00	315,00	0,00
2017	15010069	01110007	01110007	15/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001		D A GONÇALVES DOS REIS - ME	400,00	400,00	0,00
2017	15010070	01110008	01110008	15/01/2018	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000		D A GONÇALVES DOS REIS - ME	440,00	440,00	0,00
2017	15010071	07040009	07040009	15/01/2018	33903900	04.04.04.122.0037.2004.0001		RIO AZUL CONSTRUÇÕES E	860,00	860,00	0,00
2017	15010072	15020007	15020007	15/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001		EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	521,20	521,20	0,00
2017	15010073	01120040	01120040	15/01/2018	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000		MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	960,00	960,00	0,00
2017	15010074	23100005	23100005	15/01/2018	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000		FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE -	228,00	228,00	0,00
2017	15010075	01080054	01080054	15/01/2018	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000		V.T.R DE ARAUJO ME	8.466,00	8.466,00	0,00
2017	16010001	07120004	07120004	16/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001		ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	253,00	253,00	0,00
2017	16010002	11090010	11090010	16/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001		EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	810,00	810,00	0,00
2017	16010003	13110008	13110008	16/01/2018	33903200	13.13.08.244.0137.2019.0001		L ARAUJO GONÇALVES	842,50	842,50	0,00
2017	16010004	13110009	13110009	16/01/2018	33903200	13.13.08.244.0137.2019.0001		L ARAUJO GONÇALVES	842,50	842,50	0,00
2017	16010005	20120001	20120001	16/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001		FRANCISCO ROBERTO LIMA DE	880,00	880,00	0,00
2017	16010006	25090002	25090002	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001		ANTONIA NEUMA ARAÚJO	810,00	810,00	0,00
2017	16010007	02100023	02100023	16/01/2018	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000		REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	400,00	400,00	0,00
2017	16010008	01020047	01020047	16/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001		RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	2.916,00	2.916,00	0,00
2017	16010009	11090009	11090009	16/01/2018	33903900	07.07.20.606.0340.2023.0000		EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	1.040,00	1.040,00	0,00
2017	16010011	04120007	04120007	16/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001		ANTONIO ERLANDES FEITOSA	600,00	600,00	0,00
2017	16010012	01120064	01120064	16/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001		FRANCISCA LUANA DE LIMA	317,00	317,00	0,00
2017	16010013	03100003	03100003	16/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001		FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE -	646,00	646,00	0,00
2017	16010014	01120037	01120037	16/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001		FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	683,00	683,00	0,00
2017	16010015	01120065	01120065	16/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001		FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA	168,00	168,00	0,00
2017	16010016	01120066	01120066	16/01/2018	33903600	15.15.27.812.0616.2055.0000		HANNOVER ALVES DO CARMO	382,00	382,00	0,00
2017	16010017	31010023	31010023	16/01/2018	33903000	10.10.12.361.0231.2008.0001		DISTRIBUIDORA DE GAS DOS	2.448,00	2.448,00	0,00
2017	16010018	23100006	23100006	16/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001		FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE -	1.064,00	1.064,00	0,00
2017	16010020	01080070	01080070	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001		FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	720,00	720,00	0,00
2017	16010021	02100026	02100026	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001		ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA	800,00	800,00	0,00
2017	16010022	03040112	03040112	16/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001		ANTONIO DE CASTRO MOREIRA	608,00	608,00	0,00
2017	16010023	11090008	11090008	16/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001		EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	1.435,00	1.435,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	16010024	02100012	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO ROBERTO LIMA DE			468,00	468,00	0,00
2017	16010025	01120041	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO ROBERTO LIMA DE			774,00	774,00	0,00
2017	16010026	02100024	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA			710,00	710,00	0,00
2017	16010027	04120008	16/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			1.260,00	1.260,00	0,00
2017	16010028	04120009	16/01/2018	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			480,00	480,00	0,00
2017	16010029	11090007	16/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	ANTONIA NEUMA ARAÚJO			510,00	510,00	0,00
2017	16010030	22020002	16/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA			4.275,00	4.275,00	0,00
2017	16010031	01080042	16/01/2018	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	V.T.R DE ARAUJO ME			19.030,00	19.030,00	0,00
2017	16010033	18100001	16/01/2018	44905200	13.13.08.244.0137.2019.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			699,00	699,00	0,00
2017	16010034	01090014	16/01/2018	44905200	13.13.08.244.0137.2019.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			129,00	129,00	0,00
2017	16010035	19100001	16/01/2018	33903000	13.13.08.244.0137.2019.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			359,60	359,60	0,00
2017	16010036	14080002	16/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	GLAUCINEIDE MARIA FIALHO DE LIMA			1.290,00	1.290,00	0,00
2017	16010037	16100006	16/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE			642,00	642,00	0,00
2017	16010038	01120038	16/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	LUIZ RICARDO ALVES SAMPAIO			1.116,00	1.116,00	0,00
2017	16010039	20110008	16/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			1.303,00	1.303,00	0,00
2017	16010040	02100019	16/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA			80,00	80,00	0,00
2017	16010041	01120063	16/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS			527,00	527,00	0,00
2017	16010042	01090015	16/01/2018	33903000	05.05.04.122.0037.2005.0001	G. DE S. LEITE NETO EIRELI			179,80	179,80	0,00
2017	16010043	31070001	16/01/2018	33903000	07.07.20.606.0340.2023.0000	ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA			3.899,50	3.899,50	0,00
2017	16010044	01120036	16/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA			480,00	480,00	0,00
2017	16010045	02100016	16/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSÉ JOSELI ANDRADE DE OLIVEIRA			1.375,00	1.375,00	0,00
2017	16010046	02100021	16/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA			300,00	300,00	0,00
2017	16010047	04120006	16/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO ERLANDES FEITOSA			840,00	840,00	0,00
2017	16010048	02100027	16/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA			450,00	450,00	0,00
2017	16010050	01080002	16/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP			1.724,12	1.724,12	0,00
2017	17010001	14020030	17/01/2018	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			8.235,00	8.235,00	0,00
2017	17010002	14020031	17/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			22.005,00	22.005,00	0,00
2017	17010003	01020050	17/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	17010004	31010022	17/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			2.160,00	2.160,00	0,00
2017	17010005	01080033	17/01/2018	33903000	11.11.10.301.0171.2012.0001	V.T.R DE ARAUJO ME			7.459,00	7.459,00	0,00
2017	17010006	28060001	17/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			2.700,00	2.700,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	17010007	14020034	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			5.490,00	5.490,00	0,00
2017	17010008	01020049	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	17010009	01020049	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	17010010	01020046	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2017	17010011	01020046	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2017	17010012	31010021	17/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.060,00	3.060,00	0,00
2017	17010015	03020002	17/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E			1.768,50	1.768,50	0,00
2017	17010016	12120001	17/01/2018	33904100	13.13.08.244.0137.2019.0001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			2.100,00	2.100,00	0,00
2017	17010019	01020047	17/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			2.916,00	2.916,00	0,00
2017	17010020	01020048	17/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	17010021	31010020	17/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.420,00	3.420,00	0,00
2017	17010022	14020033	17/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			5.490,00	5.490,00	0,00
2017	17010023	01020051	17/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	18010001	11100002	18/01/2018	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			3.603,60	3.603,60	0,00
2017	18010002	01080055	18/01/2018	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			23.639,22	23.639,22	0,00
2017	19010001	01080056	19/01/2018	33903900	10.10.12.361.0235.2035.0000	CICERO ALLAN ROBERTO GOMES -			29.189,16	29.189,16	0,00
2017	19010002	20020001	19/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA			4.140,00	4.140,00	0,00
2017	19010003	04010008	19/01/2018	44905100	12.12.10.302.0176.1014.0001	N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS			41.800,00	41.800,00	0,00
2017	19010008	01120069	19/01/2018	31901300	04.04.04.122.0037.2004.0001	IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO			1.258,55	1.258,55	0,00
2017	19010010	01120057	19/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	MARCIANA RODRIGUES LEITE			189,90	189,90	0,00
2017	22010001	13030037	22/01/2018	33903600	13.13.08.243.0131.2031.0000	LEONEL DUARTE PEDROSA			450,00	450,00	0,00
2017	22010002	13030037	22/01/2018	33903600	13.13.08.243.0131.2031.0000	LEONEL DUARTE PEDROSA			450,00	450,00	0,00
2017	22010003	29120005	22/01/2018	33904100	13.13.08.244.0137.2019.0001	ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL,			675,18	675,18	0,00
2017	22010004	02030001	22/01/2018	33904100	13.13.08.244.0137.2019.0001	ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL,			675,18	675,18	0,00
2017	22010005	17020006	22/01/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			474,30	474,30	0,00
2017	22010006	15030006	22/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ICARO GASPAR SOCIEDADE			1.341,00	1.341,00	0,00
2017	22010007	01020039	22/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	A F T ARAUJO ME			599,94	599,94	0,00
2017	22010008	15030005	22/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ICARO GASPAR SOCIEDADE			1.359,00	1.359,00	0,00
2017	22010009	22020007	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			900,00	900,00	0,00
2017	22010010	01080003	22/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP			1.061,52	1.061,52	0,00
2017	22010011	22020001	22/01/2018	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO			1.089,00	1.089,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	22010012	01020057	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARIA GRAÇA COELHO DIAS			270,00	270,00	0,00
2017	22010015	01020098	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA			284,40	284,40	0,00
2017	22010016	01120012	22/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	DELEGACIA DE POLÍCIA DE			2.475,00	2.475,00	0,00
2017	22010017	13030038	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	JOSE EUGENIO DIAS			540,00	540,00	0,00
2017	22010018	17020004	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			474,30	474,30	0,00
2017	22010019	01020057	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	MARIA GRAÇA COELHO DIAS			270,00	270,00	0,00
2017	22010020	01110028	22/01/2018	33903600	08.08.13.695.0341.2024.0000	JOAO CARLOS DE ALMEIDA FREITAS			316,00	316,00	0,00
2017	22010021	01020058	22/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	DJANE MOREIRA DE SOUSA			270,00	270,00	0,00
2017	22010022	16060004	22/01/2018	33903600	07.07.20.606.0340.2023.0000	HERBETY ARAUJO CARVALHO			787,50	787,50	0,00
2017	22010023	14020025	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO			4.788,00	4.788,00	0,00
2017	22010024	01110079	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	MARCIO ANTONIO CARLOS FEITOSA			4.000,00	4.000,00	0,00
2017	22010025	01110078	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			10.000,00	10.000,00	0,00
2017	22010026	01110077	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			16.000,00	16.000,00	0,00
2017	22010027	14020021	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			2.520,00	2.520,00	0,00
2017	22010028	14020014	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO			1.795,50	1.795,50	0,00
2017	22010029	14020013	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	DIEGO OLIVEIRA MOTA			1.570,50	1.570,50	0,00
2017	22010030	14020010	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRÃO			10.003,50	10.003,50	0,00
2017	22010031	01120015	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA			332,10	332,10	0,00
2017	22010032	01120008	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIA VIANEUMA PEDROSA			247,50	247,50	0,00
2017	22010033	01120029	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ANTONIA VIANEUMA PEDROSA			247,50	247,50	0,00
2017	22010034	21020001	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	MARCOS AURELIO DOS SANTOS			1.494,00	1.494,00	0,00
2017	22010035	14020012	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO			1.570,50	1.570,50	0,00
2017	22010036	01120016	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA			63,00	63,00	0,00
2017	22010037	16060006	22/01/2018	33903600	12.12.10.305.0171.2015.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO			787,50	787,50	0,00
2017	22010038	14020016	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2017	22010039	14020026	22/01/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	PERBOYRE SILVA DIOGENES			4.500,00	4.500,00	0,00
2017	22010040	01110017	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA			684,00	684,00	0,00
2017	22010041	01120027	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA			684,00	684,00	0,00
2017	22010042	22020008	22/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			900,00	900,00	0,00
2017	22010043	17020005	22/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			474,30	474,30	0,00
2017	22010044	01020116	22/01/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	JOSE WILSON ALVES FARIAS			54,00	54,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	22010050	01020043	22/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	A F T ARAUJO ME	699,93	699,93	0,00		
2017	22010051	01020115	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	DJANE MOREIRA DE SOUSA	180,00	180,00	0,00		
2017	22010052	01020115	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	DJANE MOREIRA DE SOUSA	180,00	180,00	0,00		
2017	22010053	01020114	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO JOSE BARBOSA DA SILVA	180,00	180,00	0,00		
2017	22010055	13030039	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	450,00	450,00	0,00		
2017	22010058	01120009	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	284,40	284,40	0,00		
2017	22010059	17020007	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO	474,30	474,30	0,00		
2017	22010060	14020033	22/01/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,	5.490,00	5.490,00	0,00		
2017	22010061	14080025	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO VALDECIO SIQUEIRA	270,00	270,00	0,00		
2017	22010062	14080025	22/01/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	FRANCISCO VALDECIO SIQUEIRA	135,00	135,00	0,00		
2017	22010063	16060005	22/01/2018	33903600	10.10.12.361.0231.2008.0001	HERBETY ARAUJO CARVALHO	787,50	787,50	0,00		
2017	22010064	13030040	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO	405,00	405,00	0,00		
2017	22010066	01110035	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSÉ ARAÚJO LIMA	316,00	316,00	0,00		
2017	22010067	01110027	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO WELLINGTON SALES	316,00	316,00	0,00		
2017	22010069	01110030	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	ANTONIO TARCIZO PEREIRA DA	316,00	316,00	0,00		
2017	22010070	01110034	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO INEZ DE SOUSA	316,00	316,00	0,00		
2017	22010071	01110031	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA	316,00	316,00	0,00		
2017	22010072	01110033	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO GOMES DE SOUSA FILHO	474,00	474,00	0,00		
2017	22010075	01120006	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE GOMES DE ARAÚJO	342,00	342,00	0,00		
2017	22010077	02100028	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS	379,80	379,80	0,00		
2017	22010079	01110037	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE VICENTE DE LIMA	348,00	348,00	0,00		
2017	22010080	01020044	22/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	A F T ARAUJO ME	149,98	149,98	0,00		
2017	22010081	01110036	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE MARCIANO DA SILVA	348,00	348,00	0,00		
2017	22010086	01110026	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO NUNES PETROLA	527,00	527,00	0,00		
2017	22010087	01080048	22/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA	168,50	168,50	0,00		
2017	22010088	01120011	22/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA	693,00	693,00	0,00		
2017	22010089	01120028	22/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MANOEL ERONILDES FEITOSA	440,00	440,00	0,00		
2017	22010090	01120007	22/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	MANOEL ERONILDES FEITOSA	440,00	440,00	0,00		
2017	23010016	22020006	23/01/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	900,00	900,00	0,00		
2017	24010003	01120013	24/01/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	JOSÉ WILSON PINHEIRO	495,00	495,00	0,00		
2017	25010002	01020058	25/01/2018	33903600	05.05.04.122.0037.2005.0001	DJANE MOREIRA DE SOUSA	270,00	270,00	0,00		

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

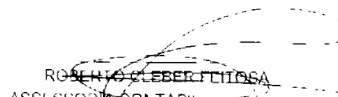
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	29010025	02010073	29/01/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	SISTEMA INTEGRADO DE			550,28	550,28	0,00
2017	31010001	01020050	31/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	31010002	03020002	31/01/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E			1.768,50	1.768,50	0,00
2017	31010003	01020047	31/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			2.916,00	2.916,00	0,00
2017	31010004	01020048	31/01/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	31010005	01020046	31/01/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME			3.600,00	3.600,00	0,00
2017	01020013	03070007	01/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	ANA ALDENIRA SOUSA ARAUJO - MEI			1.000,00	1.000,00	0,00
2017	01020017	14020021	01/02/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			2.520,00	2.520,00	0,00
2017	01020018	14020021	01/02/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			2.520,00	2.520,00	0,00
2017	01020019	14020016	01/02/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2017	01020020	14020016	01/02/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			1.350,00	1.350,00	0,00
2017	01020021	01020039	01/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	A F T ARAUJO ME			599,94	599,94	0,00
2017	01020022	14020011	01/02/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	BENEDITO CADORNO VASCONCELOS			12.285,00	12.285,00	0,00
2017	01020023	14020009	01/02/2018	33903600	12.12.10.301.0171.2011.0001	ARAKEN COSTA DA SILVA			11.322,00	11.322,00	0,00
2017	01020031	01110032	01/02/2018	33903600	06.06.15.451.0333.2022.0000	FRANCISCO DE SOUSA LIMA			316,00	316,00	0,00
2017	02020001	22020008	02/02/2018	33903600	11.11.10.301.0171.2012.0001	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR			900,00	900,00	0,00
2017	05020009	17020006	05/02/2018	33903600	13.13.08.244.0137.2019.0001	FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO			474,30	474,30	0,00
2017	05020010	01120010	05/02/2018	33903600	09.09.12.122.0037.2006.0001	ANTONIO LUCAS CARLOS DE			474,30	474,30	0,00
2017	09020002	14020031	09/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			22.005,00	22.005,00	0,00
2017	09020003	14020030	09/02/2018	33903900	12.12.10.301.0171.2011.0001	CARNAUBA CONSTRUÇÕES,			8.235,00	8.235,00	0,00
2017	09020013	14020026	09/02/2018	33903600	12.12.10.302.0176.2013.0001	PERBOYRE SILVA DIOGENES			4.050,00	4.050,00	0,00
2017	09020015	28060001	09/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			3.000,00	3.000,00	0,00
2017	09020016	31010022	09/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			2.160,00	2.160,00	0,00
2017	09020017	31010022	09/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			2.160,00	2.160,00	0,00
2017	09020018	22020004	09/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			900,00	900,00	0,00
2017	09020019	15030006	09/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ICARO GASPAS SOCIEDADE			1.341,00	1.341,00	0,00
2017	09020023	31010021	09/02/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.060,00	3.060,00	0,00
2017	09020025	22020005	09/02/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			1.800,00	1.800,00	0,00
2017	09020040	22020002	09/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA			4.275,00	4.275,00	0,00
2017	09020041	22020002	09/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	FERNANDO DA ESCÓCIA			4.275,00	4.275,00	0,00
2017	09020044	31010020	09/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			3.420,00	3.420,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2018 a 31/12/2018

Ano	Doc.	Caixa	N.E.	Data	Elemento	Funcional	Programática	Credor	Pagamento	Processado	Não Processado
2017	09020050	22020003	09/02/2018	33903900	06.06.15.451.0333.2022.0000	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			900,00	900,00	0,00
2017	19020010	01020051	19/02/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	19020011	01020051	19/02/2018	33903900	13.13.08.244.0137.2019.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	19020015	31010022	19/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E			2.160,00	2.160,00	0,00
2017	19020016	22020004	19/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA			900,00	900,00	0,00
2017	19020017	01020050	19/02/2018	33903900	11.11.10.301.0171.2012.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	19020024	01020049	19/02/2018	33903900	09.09.12.122.0037.2006.0001	ROBERTO CLEBER FEITOSA ME			5.395,50	5.395,50	0,00
2017	20020009	28060001	20/02/2018	33903900	05.05.04.122.0037.2005.0001	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE			2.700,00	2.700,00	0,00
									1.506.676,55	1.506.676,55	0,00


 ROBERTO CLEBER FEITOSA
 ASSESSOR CONTABIL
 ROBERTO CLEBER FEITOSA
 Contador 11979


 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAUJO
 TESOUREIRA
 MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO
 Tesoureiro


 Edgar de Castro Monteiro
 Prefeito

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0202 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FOLHA DE PAGAMENTO	02010031	02/01/2017	240.000,00	837,17	0,00	837,17	0,00	0,00	0,00	837,17	
FOLHA DE PAGAMENTO	04010286	04/01/2016	300.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	02100054	02/10/2017	11.489,91	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00	0,00	0,00	1.261,00	
FOLHA DE PAGAMENTO	01120004	01/12/2017	23.490,65	23.490,65	23.490,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04010315	04/01/2016	30.000,00	0,00	0,00	0,00	13.429,09	0,00	13.429,09	13.429,09	
Total do Grupo de Despesa: 1				25.589,82	23.490,65	2.099,17	13.429,09	0,00	13.429,09	15.528,26	

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
EDGAR DE CASTRO MONTEIRO	20120002	20/12/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EDGAR DE CASTRO MONTEIRO	28120002	28/12/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Grupo de Despesa: 3				800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da Unidade Orçamentária: 0202				26.389,82	24.290,65	2.099,17	13.429,09	0,00	13.429,09	15.528,26	

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0303 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	03070094	03/07/2017	23.310,84	434,80	0,00	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
FOLHA DE PAGAMENTO	01120039	01/12/2017	2.963,14	2.963,14	2.963,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				3.397,94	2.963,14	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80
Total da Unidade Prçamentária: 0303				3.397,94	2.963,14	434,80	0,00	0,00	0,00	434,80

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0404 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050003	19/05/2017	65.000,00	699,41	0,00	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41
FOLHA DE PAGAMENTO	01120070	01/12/2017	7.320,03	7.320,03	7.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPMT INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE	01120069	01/12/2017	1.258,55	1.258,55	1.258,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				9.277,99	8.578,58	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	07040009	07/04/2017	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0404				10.137,99	9.438,58	699,41	0,00	0,00	0,00	699,41

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	03070095	03/07/2017	150.000,00	2.729,37	0,00	2.729,37	0,00	0,00	0,00	2.729,37
FOLHA DE PAGAMENTO	01120090	01/12/2016	48.662,49	0,00	0,00	0,00	21.183,60	0,00	21.183,60	21.183,60
FOLHA DE PAGAMENTO	04010290	04/01/2016	315.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120071	01/12/2017	27.954,82	27.954,82	27.954,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	04010147	04/01/2016	105.000,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
Total do Grupo de Despesa: 1				30.685,24	27.954,82	2.730,42	21.183,60	0,00	21.183,60	23.914,02

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020043	01/02/2017	8.554,70	2.255,33	699,93	1.555,40	0,00	0,00	0,00	1.555,40
ANA ALDENIRA SOUSA ARAUJO - MEI	03070007	03/07/2017	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA	03040034	03/04/2017	3.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	04120007	04/12/2017	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO MARTINS DE SOUZA	12070001	12/07/2017	1.800,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
D A GONÇALVES DOS REIS - ME	01110007	01/11/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACIA DE POLÍCIA DE ARNEIROZ	01120012	01/12/2017	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL	01120011	01/12/2017	693,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01030265	01/03/2017	360,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	18,00
DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	01020148	01/02/2017	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	01020058	01/02/2017	3.300,00	840,00	540,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	15020007	15/02/2017	4.815,80	521,20	521,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERNANDO DA ESCÓCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	22020002	22/02/2017	52.250,00	12.825,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	10070010	10/07/2017	872,00	43,60	0,00	43,60	0,00	0,00	0,00	43,60
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	01120037	01/12/2017	683,00	683,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020036	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	03100003	03/10/2017	646,00	646,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FRANCISCA LUANA DE LIMA	01120064	01/12/2017	317,00	317,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ASSIS DE OLIVEIRA URBANO	01120065	01/12/2017	168,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020004	17/02/2017	5.797,00	1.001,30	474,30	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01020055	01/02/2016	5.797,00	10,68	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA SILVA	01020098	01/02/2017	3.476,00	284,40	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01090015	01/09/2017	179,80	179,80	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	28060001	28/06/2017	21.000,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GHM INFORMATICA LTDA - ME	03100107	03/10/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG.	15030004	15/03/2017	25.750,00	2.575,00	0,00	2.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.575,00
JOSE EUGENIO DIAS	13030038	13/03/2017	6.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE EUGENIO DIAS	01020094	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICO:	31010020	31/01/2017	41.800,00	10.640,00	10.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	04010302	04/01/2016	24.200,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
MARIA GRAÇA COELHO DIAS	01020057	01/02/2017	3.300,00	570,00	540,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
MARIA ISAMAR PEDROSA LIMA	03020003	03/02/2017	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	14020007	14/02/2017	11.070,00	962,20	962,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RADIO CULTURA DOS INHAMUNS LTDA-ME	01020041	01/02/2017	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020047	01/02/2017	35.640,00	11.988,00	8.748,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020048	01/02/2017	65.945,00	16.786,00	10.791,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	20020001	20/02/2017	50.600,00	12.880,00	8.280,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	01080002	01/08/2017	1.724,12	1.724,12	1.724,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				97.871,63	73.131,95	24.739,68	4.000,00	0,00	4.000,00	28.739,68	

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	11080001	11/08/2017	7.596,00	7.596,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0505 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados			Restos a Pagar Não Processados				
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 4				7.596,00	7.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0505				136.152,87	108.682,77	27.470,10	25.183,60	0,00	25.183,60	52.653,70

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	03070103	03/07/2017	4.782,30	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	854,00
FOLHA DE PAGAMENTO	20070002	20/07/2016	90.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01090051	01/09/2017	1.349,07	1.349,07	0,00	1.349,07	0,00	0,00	0,00	1.349,07
FOLHA DE PAGAMENTO	01120075	01/12/2017	11.781,46	11.781,46	11.781,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120074	01/12/2017	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
Total do Grupo de Despesa: 1				14.490,53	11.781,46	2.709,07	0,00	0,00	0,00	2.709,07

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	22020001	22/02/2017	13.310,00	2.299,00	1.089,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	04010308	04/01/2016	13.310,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020153	01/02/2017	1.170,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01030071	01/03/2017	279,00	13,95	0,00	13,95	0,00	0,00	0,00	13,95
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	07120003	07/12/2017	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
D A GONÇALVES DOS REIS - ME	01110008	01/11/2017	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENIO ROGIMAR ALMEIDA DELLA VECHIA	31070001	31/07/2017	3.899,50	3.899,50	3.899,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	11090009	11/09/2017	1.040,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020032	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	23100005	23/10/2017	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	16060004	16/06/2017	6.125,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020076	01/02/2017	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	635,00
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01120040	01/12/2017	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030260	01/03/2017	6.606,50	1.377,20	0,00	1.377,20	0,00	0,00	0,00	1.377,20
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	14020006	14/02/2017	6.606,50	593,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	02100023	02/10/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010182	04/01/2016	2.000,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
V.T.R DE ARAUJO ME	01080054	01/08/2017	8.466,00	8.466,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	01080051	01/08/2017	4.232,00	4.232,00	4.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	01080042	01/08/2017	19.030,00	19.030,00	19.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	13020004	13/02/2017	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00
Total do Grupo de Despesa: 3				46.289,66	41.165,00	5.124,66	0,00	0,00	0,00	5.124,66
Total da Unidade Prçamentária: 0707				60.780,19	52.946,46	7.833,73	0,00	0,00	0,00	7.833,73

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0808 - SECRET. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050004	19/05/2017	65.000,00	674,75	0,00	674,75	0,00	0,00	0,00	674,75
FOLHA DE PAGAMENTO	02010036	02/01/2017	25.000,00	5.827,92	0,00	5.827,92	0,00	0,00	0,00	5.827,92
FOLHA DE PAGAMENTO	01120076	01/12/2017	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				8.482,67	1.980,00	6.502,67	0,00	0,00	0,00	6.502,67

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOAO CARLOS DE ALMEIDA FREITAS	01110028	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 0808				8.798,67	2.296,00	6.502,67	0,00	0,00	0,00	6.502,67

Unidade Gestora: 2 - SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02030003	02/03/2017	35.000,00	987,93	0,00	987,93	0,00	0,00	0,00	987,93
FOLHA DE PAGAMENTO	01090048	01/09/2017	2.188,32	518,14	0,00	518,14	0,00	0,00	0,00	518,14
FOLHA DE PAGAMENTO	01120089	01/12/2017	3.190,81	3.190,81	3.190,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				4.696,88	3.190,81	1.506,07	0,00	0,00	0,00	1.506,07

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
HANNOVER ALVES DO CARMO	01120066	01/12/2017	382,00	382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				382,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 1515				5.078,88	3.572,81	1.506,07	0,00	0,00	0,00	1.506,07
Total da Unidade Gestora: 2				250.736,36	204.190,41	46.545,95	38.612,69	0,00	38.612,69	85.158,64

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	02010082	02/01/2017	20.000,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120077	01/12/2017	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				2.178,00	1.980,00	198,00	0,00	0,00	0,00	198,00

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020045	01/02/2017	10.387,85	944,35	0,00	944,35	0,00	0,00	0,00	944,35
ADAILDO ALVES SILVA	01080118	01/08/2017	1.320,00	356,40	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADALBERTO NUNES VIEIRA	14080004	14/08/2017	2.115,00	634,50	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADALBERTO NUNES VIEIRA	01020082	01/02/2016	2.350,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
AGUIAR MOREIRA DE SOUSA	14080006	14/08/2017	950,00	284,85	284,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01080008	01/08/2017	524,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01080013	01/08/2017	1.583,00	1.583,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	08120001	08/12/2017	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	04120003	04/12/2017	325,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ARISTIDES ANDRADE FERREIRA	14080007	14/08/2017	2.925,00	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO CLEOMONICO CARDOSO DE OLIVEIRA	14080008	14/08/2017	1.305,00	391,50	391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA	02100019	02/10/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ELSUENIO EVANGELISTA CANDIDO	14080009	14/08/2017	1.733,00	519,75	519,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO EMANUEL SOUSA LIMA	14080010	14/08/2017	1.710,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	20110008	20/11/2017	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020152	01/02/2017	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	890,00
ANTONIO FILHO RODRIGUES DE OLIVEIRA	14080011	14/08/2017	1.575,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO FRANCISCO ALVES DE CASTRO	14080012	14/08/2017	2.578,00	711,75	711,45	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
ANTONIO FRANCISCO CUSTÓDIO DE ARAÚJO	14080013	14/08/2017	1.575,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE	14080015	14/08/2017	1.980,00	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO IVONALDO DE ANDRADE	01120034	01/12/2017	277,00	277,00	277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO LUCAS CARLOS DE OLIVEIRA	01120010	01/12/2017	474,30	474,30	474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO NILSON FERNANDES VIEIRA	01080125	01/08/2017	2.650,00	715,50	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO	14080017	14/08/2017	712,00	213,30	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO FILHO	14080018	14/08/2017	2.480,00	729,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO ISMAEL SALES RODRIGUES	14080014	14/08/2017	572,00	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A	04010126	04/01/2016	7.500,00	25,80	0,00	25,80	0,00	0,00	0,00	25,80
BANCO DO BRASIL S/A	02010054	02/01/2017	6.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEI	14020034	14/02/2017	67.100,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERA KELE ALVES DE OLIVEIRA	01030078	01/03/2017	3.500,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	11120007	11/12/2017	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DJANE MOREIRA DE SOUSA	01020115	01/02/2017	2.200,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMERSON ALVES DE ARAUJO	14080019	14/08/2017	1.440,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ERNALDO PEREIRA DE LIMA	14080020	14/08/2017	1.188,00	356,40	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020037	01/02/2017	1.132,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	1.132,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	23100006	23/10/2017	1.064,00	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	14080021	14/08/2017	2.385,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA	01080055	01/08/2016	2.120,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	530,00
FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	14080022	14/08/2017	2.187,00	656,50	656,10	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020007	17/02/2017	5.797,00	1.001,30	474,30	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO FRANÇUAR DE SOUSA	01080119	01/08/2017	1.825,00	573,75	573,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO JOSE BARBOSA DA SILVA	01020114	01/02/2017	2.200,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO KARDEC EVANGELISTA CAVALCANTE	14080024	14/08/2017	1.899,00	569,70	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	01090040	01/09/2017	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	594,00
FRANCISCO VALDECIO SIQUEIRA LIMA	14080025	14/08/2017	1.350,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERLUCIO DE SOUSA	01080120	01/08/2017	2.740,00	739,80	739,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GHM INFORMATICA LTDA - ME	03100108	03/10/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
GILSON DE SOUZA SIQUEIRA	01080123	01/08/2017	1.320,00	356,40	356,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GUSTAVO DE SOUSA LIMA NETO	01080121	01/08/2017	1.950,00	526,50	526,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01020072	01/02/2017	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
HOSMAR DE ARAUJO BEZERRA	14080029	14/08/2017	1.575,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG.	15030005	15/03/2017	15.100,00	1.510,00	1.359,00	151,00	0,00	0,00	0,00	151,00
ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	01080017	01/08/2017	2.108,00	368,40	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	01120033	01/12/2017	237,15	237,15	237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISABEL VALERIA MARTINS DE SOUSA	01120018	01/12/2017	107,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JACINTO ALVES PEREIRA	14080030	14/08/2017	2.444,00	733,05	733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	13030039	13/03/2017	5.000,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	01020089	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOAO RODRIGUES FEITOSA	01080122	01/08/2017	1.750,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE ALVES RODRIGUES	01080124	01/08/2017	2.650,00	715,50	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO RODRIGUES DE SALES NETO	14080031	14/08/2017	572,00	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICO	31010021	31/01/2017	37.400,00	9.520,00	9.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO E SILVA	01020095	01/02/2017	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
LUIS VALDIMAR FRANKLIN	14080034	14/08/2017	2.070,00	621,00	621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ RICARDO ALVES SAMPAIO	01120038	01/12/2017	1.116,00	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL NUNES DE ARAÚJO	14080035	14/08/2017	2.138,00	641,25	641,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARCIANA RODRIGUES LEITE	01120057	01/12/2017	189,90	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA PAZ SANTANA DE LIMA	14080036	14/08/2017	2.295,00	688,50	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DO CARMO PEREIRA DE SOUSA	14080037	14/08/2017	712,00	213,30	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NARA RUTH CAVALCANTE HOLANDA	15030006	15/03/2016	467,00	467,00	0,00	467,00	0,00	0,00	0,00	467,00
ODILIA MOREIRA DA SILVA	01120019	01/12/2017	477,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ODILIA MOREIRA DA SILVA	01120031	01/12/2017	238,50	238,50	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS	01120063	01/12/2017	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAULO SERGIO GARCIA NETO	14080038	14/08/2017	2.385,00	715,50	715,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	22020005	22/02/2017	22.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030264	01/03/2017	44.298,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	5.834,40
RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	14080039	14/08/2017	950,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO ALVES MONTEIRO	01120032	01/12/2017	147,50	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	14080040	14/08/2017	954,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01020073	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01120009	01/12/2017	284,40	284,40	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020046	01/02/2017	44.000,00	18.800,00	10.800,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	14080041	14/08/2017	2.259,00	677,70	677,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	01020121	01/02/2017	1.330,66	1.330,66	0,00	1.330,66	0,00	0,00	0,00	1.330,66

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020049	01/02/2017	65.945,00	28.176,50	16.186,50	11.990,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	01080003	01/08/2017	1.061,52	1.061,52	1.061,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030289	01/03/2017	2.000,00	96,13	0,00	96,13	0,00	0,00	0,00	96,13
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04010281	04/01/2016	4.000,00	50,97	0,00	50,97	0,00	0,00	0,00	50,97
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	22020007	22/02/2017	11.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				117.135,08	80.943,07	36.192,01	4.000,00	0,00	4.000,00	40.192,01
Total da Unidade Prçamentária: 0909				119.313,08	82.923,07	36.390,01	4.000,00	0,00	4.000,00	40.390,01

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01080133	01/08/2017	1.714,23	1.714,23	0,00	1.714,23	0,00	0,00	0,00	1.714,23
FOLHA DE PAGAMENTO	01110100	01/11/2016	200.000,00	361,17	0,00	361,17	0,00	0,00	0,00	361,17
FOLHA DE PAGAMENTO	02010038	02/01/2017	3.000.000,00	12.044,07	0,00	12.044,07	0,00	0,00	0,00	12.044,07
FOLHA DE PAGAMENTO	04010295	04/01/2016	700.000,00	490,32	0,00	490,32	0,00	0,00	0,00	490,32
FOLHA DE PAGAMENTO	28100002	28/10/2016	700.000,00	2.683,40	0,00	2.683,40	0,00	0,00	0,00	2.683,40
FOLHA DE PAGAMENTO	01090056	01/09/2017	1.268,47	1.268,47	0,00	1.268,47	0,00	0,00	0,00	1.268,47
FOLHA DE PAGAMENTO	02100080	02/10/2017	1.227,54	1.227,54	0,00	1.227,54	0,00	0,00	0,00	1.227,54
FOLHA DE PAGAMENTO	01120079	01/12/2017	64.859,75	64.859,75	64.859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120078	01/12/2017	624,66	624,66	624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120081	01/12/2017	248.610,96	248.610,96	248.610,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120080	01/12/2017	624,66	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
Total do Grupo de Despesa: 1				334.509,23	314.095,37	20.413,86	0,00	0,00	0,00	20.413,86

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	05090002	05/09/2017	2.147,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A.ARLEI PEDROSA ARRAIS EPP	08030001	08/03/2017	128.505,00	6.768,00	6.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADAIL PEREIRA DE OLIVEIRA	21020002	21/02/2017	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	01020086	01/02/2017	3.735,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030272	01/03/2017	10.000,00	647,91	0,00	647,91	0,00	0,00	0,00	647,91
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080055	01/08/2017	118.196,10	23.639,22	23.639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080057	01/08/2017	71.656,20	7.165,62	7.165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080056	01/08/2017	145.945,80	29.189,16	29.189,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	11100001	11/10/2017	18.480,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	11100002	11/10/2017	10.810,80	3.603,60	3.603,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	31010023	31/01/2017	24.780,00	2.448,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	10050019	10/05/2017	13.400,00	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SANTINHO VIEIRA	10050012	10/05/2017	14.100,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	16060005	16/06/2017	6.125,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060014	30/06/2017	6.740,50	1.549,00	1.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060015	30/06/2017	15.861,00	2.748,50	2.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMA LEITE E CIA LTDA	29120007	29/12/2017	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FELIPE DE ARAUJO	10050008	10/05/2017	10.300,00	1.081,00	704,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
MARIA JESSICA TEIXEIRA LIMA	13120002	13/12/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSANA TEIXEIRA DA SILVA	13120003	13/12/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				94.656,51	89.576,60	5.079,91	0,00	0,00	0,00	5.079,91
Total da Unidade Prçamentária: 1010				429.165,74	403.671,97	25.493,77	0,00	0,00	0,00	25.493,77
Total da Unidade Gestora: 3				548.478,82	486.595,04	61.883,78	4.000,00	0,00	4.000,00	65.883,78

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01080117	01/08/2017	50.000,00	2.151,84	0,00	2.151,84	0,00	0,00	0,00	2.151,84
FOLHA DE PAGAMENTO	01030290	01/03/2017	100.000,00	41,01	0,00	41,01	0,00	0,00	0,00	41,01
FOLHA DE PAGAMENTO	01020156	01/02/2017	100.000,00	3.207,62	0,00	3.207,62	0,00	0,00	0,00	3.207,62
FOLHA DE PAGAMENTO	04010309	04/01/2016	350.000,00	118,02	0,00	118,02	0,00	0,00	0,00	118,02
FOLHA DE PAGAMENTO	01090054	01/09/2017	1.594,37	1.594,37	0,00	1.594,37	0,00	0,00	0,00	1.594,37
FOLHA DE PAGAMENTO	01120042	01/12/2017	2.326,89	0,00	0,00	0,00	2.326,89	0,00	2.326,89	2.326,89
FOLHA DE PAGAMENTO	01120084	01/12/2017	20.415,88	20.415,88	20.415,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120082	01/12/2017	2.732,92	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01120083	01/12/2017	670,34	670,34	0,00	670,34	0,00	0,00	0,00	670,34
Total do Grupo de Despesa: 1				28.605,11	20.415,88	8.189,23	2.326,89	0,00	2.326,89	10.516,12

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020042	01/02/2017	8.554,70	1.477,63	699,93	777,70	0,00	0,00	0,00	777,70
AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	01020097	01/02/2017	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	07120004	07/12/2017	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE ARAUJO	16100006	16/10/2017	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTÔNIO CUSTÓDIO DE ARAÚJO NETO	01020106	01/02/2017	3.476,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E I	02030001	02/03/2017	7.502,00	675,18	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E I	29120005	29/12/2017	675,18	675,18	675,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO DO BRASIL S/A	03040109	03/04/2017	1.000,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	33,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030271	01/03/2017	2.500,00	290,36	0,00	290,36	0,00	0,00	0,00	290,36
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	01030126	01/03/2016	2.000,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50
CARLA MORGANA PEDROSA ARAUJO	04120005	04/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020033	14/02/2017	67.100,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	01120024	01/12/2017	663,30	663,30	663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	11120006	11/12/2017	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D A GONÇALVES DOS REIS - ME	01110005	01/11/2017	315,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	01020048	01/02/2016	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	15020008	15/02/2017	1.661,40	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	01120017	01/12/2017	1.440,40	1.440,40	1.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	11090010	11/09/2017	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020035	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020033	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020006	17/02/2017	5.797,00	1.475,60	948,60	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	20120001	20/12/2017	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	19100001	19/10/2017	359,60	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERLEIDE BEZERRA LO	17110006	17/11/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERLEIDE BEZERRA LO	17110003	17/11/2017	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE MARIA FIALHO DE LIMA E SILVA	14080002	14/08/2017	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	10010017	10/01/2017	104.250,00	6.131,00	6.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020104	01/02/2017	2.310,00	609,00	0,00	609,00	0,00	0,00	0,00	609,00
L ARAUJO GONÇALVES	13110009	13/11/2017	842,50	842,50	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L ARAUJO GONÇALVES	13110008	13/11/2017	842,50	842,50	842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	13030037	13/03/2017	5.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEONEL DUARTE PEDROSA	01020110	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	01020109	01/02/2017	665,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MANOEL JOSIMAR DOS SANTOS	04010239	04/01/2016	7.980,00	665,00	0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	665,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	03070027	03/07/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	01020108	01/02/2017	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00
MARIA CLAUDENICE FERNANDES CAVALCANTE	01120025	01/12/2017	427,50	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA INES ALVES PAIVA	17110002	17/11/2017	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSINEIDE ALVES FERREIRA	17110004	17/11/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ROSINEIDE ALVES FERREIRA	04120004	04/12/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030270	01/03/2017	8.572,00	1.191,30	0,00	1.191,30	0,00	0,00	0,00	1.191,30
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030268	01/03/2017	7.466,30	1.129,70	0,00	1.129,70	0,00	0,00	0,00	1.129,70
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	14020004	14/02/2017	7.466,30	1.219,50	0,00	1.219,50	0,00	0,00	0,00	1.219,50
RAQUEL TEIXEIRA DOS SANTOS	17110005	17/11/2017	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020051	01/02/2017	65.945,00	22.181,50	16.186,50	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROSELINO FEITOSA GONÇALVES	17110001	17/11/2017	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	04070037	04/07/2016	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	12120001	12/12/2017	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
Total do Grupo de Despesa: 3				68.931,25	49.891,19	19.040,06	0,00	0,00	0,00	19.040,06

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01090014	01/09/2017	129,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	18100001	18/10/2017	699,00	699,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				828,00	828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 1313				98.364,36	71.135,07	27.229,29	2.326,89	0,00	2.326,89	29.556,18

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01030279	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA BEATRIZ LIMA TAVARES	01020085	01/02/2017	3.630,00	561,00	148,50	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
ANA CRISTINA BENEVEVETUNO PEREIRA	01030278	01/03/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA CRISTINA BENEVEVETUNO PEREIRA	01020082	01/02/2017	4.100,00	528,50	148,50	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA KARINE NÉ SAMPAIO	01030100	01/03/2017	2.500,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01030281	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA	01020083	01/02/2017	3.630,00	478,50	148,50	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANTONIO REGIVAN DE OLIVEIRA	13110003	13/11/2017	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO REGIVAN DE OLIVEIRA	11120005	11/12/2017	190,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLAUDIA REGINA DE CASTRO FARIAS	01020077	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
EDNA MARIA MOREIRA DE ARAÚJO EVANGELISTA	01030104	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA FABIANA PEREIRA SALES	01030106	01/03/2017	2.500,00	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA IDERLANDIA LIMA DOS SANTOS	01030107	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA MARBENIA PEREIRA ALVEZ	01030103	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
HILDA PAIVA LIMA	01030280	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
HILDA PAIVA LIMA	01020084	01/02/2017	3.630,00	478,50	148,50	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA	01030101	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01030277	01/03/2017	3.630,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LUIZA ALVES GONÇALVES	01020081	01/02/2017	3.630,00	478,50	148,50	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA DE CARVALHO	01030099	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA ERISLANIA L. SILVA	01120056	01/12/2017	112,50	112,50	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA IRACI DE ARAÚJO	01030102	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA	01030070	01/03/2017	3.300,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MARIA ROZANA TEIXEIRA FEITOSA	01120026	01/12/2017	148,50	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO	01030105	01/03/2017	2.500,00	362,50	112,50	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
Total do Grupo de Despesa: 3				8.623,00	2.323,50	6.299,50	0,00	0,00	0,00	6.299,50
Total da Unidade Prçamentária: 1414				8.623,00	2.323,50	6.299,50	0,00	0,00	0,00	6.299,50

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Total da Unidade Gestora: 4 106.987,36 73.458,57 33.528,79 2.326,89 0,00 2.326,89 35.855,68

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01030287	01/03/2017	4.200,00	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01020146	01/02/2017	4.500,00	496,31	0,00	496,31	0,00	0,00	0,00	496,31
Total do Grupo de Despesa: 1			858,31	0,00	0,00	858,31	0,00	0,00	0,00	858,31

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
A F T ARAUJO ME	01020039	01/02/2017	7.332,60	1.199,88	1.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA NEUMA ARAÚJO EVANGELISTA	11090007	11/09/2017	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA NEUMA ARAÚJO EVANGELISTA	25090002	25/09/2017	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ALVES PEREIRA	01030266	01/03/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO ALVES PEREIRA	01020149	01/02/2017	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
ANTONIO DE CASTRO MOREIRA	03040112	03/04/2017	8.800,00	608,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DE SOUSA VIANA	23020001	23/02/2017	32.880,00	1.838,40	1.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA	02100026	02/10/2017	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	04120008	04/12/2017	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01020111	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	23020003	23/02/2017	12.600,00	4.878,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE ARAUJO	09100004	09/10/2017	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME	01030258	01/03/2017	21.615,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
C A M DE SOUSA CONTABILIDADE E SERVIÇOS - ME	03020002	03/02/2017	21.615,00	5.305,50	3.537,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	01030274	01/03/2017	5.000,00	1.560,14	0,00	1.560,14	0,00	0,00	0,00	1.560,14
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020031	14/02/2017	268.950,00	68.460,00	44.010,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE ARNEIROZ	01020100	01/02/2017	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
CLÍNICA E PRONTO SOCORRO DR. ALBERTO FEITOS	10020002	10/02/2017	54.000,00	15.795,00	15.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	23030002	23/03/2017	87.868,30	21.091,15	21.091,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	15020003	15/02/2017	61.428,00	8.750,80	4.010,00	4.740,80	0,00	0,00	0,00	4.740,80
EXPEDITO ALVES DE ALENCAR NETO	11090008	11/09/2017	1.435,00	1.435,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	01080070	01/08/2017	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020031	01/02/2017	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	190,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020029	01/02/2017	304,00	304,00	0,00	304,00	0,00	0,00	0,00	304,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	23100003	23/10/2017	494,00	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020005	17/02/2017	5.797,00	1.001,30	474,30	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	01020130	01/02/2017	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	562,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	02100012	02/10/2017	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO ROBERTO LIMA DE SOUSA	01120041	01/12/2017	774,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SILVERIO FILHO	06110006	06/11/2017	594,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	11090006	11/09/2017	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	19100002	19/10/2017	137,50	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAUCINEIDE MARIA FIALHO DE LIMA E SILVA	14080003	14/08/2017	666,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG.	15030006	15/03/2017	14.900,00	2.682,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060004	30/06/2017	6.960,50	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060003	30/06/2017	20.211,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01030186	01/03/2017	45.000,00	6.952,50	0,00	6.952,50	0,00	0,00	0,00	6.952,50
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	10020003	10/02/2017	45.000,00	23.310,00	12.937,50	10.372,50	0,00	0,00	0,00	10.372,50
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01020005	01/02/2017	272.810,00	19.254,00	17.913,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020107	01/02/2017	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01120013	01/12/2017	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICO	31010022	31/01/2017	26.400,00	11.040,00	11.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	23030003	23/03/2017	128.162,49	33.580,41	33.580,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIZ GONZAGA DE CARVALHO JUNIOR	01020147	01/02/2017	2.141,30	2.141,30	0,00	2.141,30	0,00	0,00	0,00	2.141,30
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01020078	01/02/2017	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01120028	01/12/2017	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01120007	01/12/2017	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	01020112	01/02/2017	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	22020004	22/02/2017	11.000,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGIFARMA COMÉRCIO DISTRIB. DE MEDICAMENTO	05040001	05/04/2017	74.942,10	10.678,86	10.678,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	02100024	02/10/2017	710,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	07040007	07/04/2017	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020050	01/02/2017	65.945,00	22.181,50	16.186,50	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010075	02/01/2017	300,00	260,82	0,00	260,82	0,00	0,00	0,00	0,00	260,82
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01030273	01/03/2017	5.000,00	259,84	0,00	259,84	0,00	0,00	0,00	0,00	259,84
V.T.R DE ARAUJO ME	01080032	01/08/2017	5.180,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	01080033	01/08/2017	7.459,00	7.459,00	7.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	01060024	01/06/2017	14.634,00	14.634,00	14.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	07040006	07/04/2017	33.182,50	13.816,40	13.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	22020008	22/02/2017	11.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				340.591,80	266.298,40	74.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	74.293,40

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
M.S. ARAUJO OLIVEIRA-ME	08090001	08/09/2017	518,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				518,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 1111				341.968,11	266.816,40	75.151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	75.151,71

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	01080116	01/08/2017	150.223,18	362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	362,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02050047	02/05/2017	280.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
FOLHA DE PAGAMENTO	04010310	04/01/2016	1.452.000,00	250,92	0,00	250,92	0,00	0,00	0,00	250,92
FOLHA DE PAGAMENTO	01110098	01/11/2016	300.000,00	601,45	0,00	601,45	0,00	0,00	0,00	601,45
FOLHA DE PAGAMENTO	01120088	01/12/2017	116.401,59	116.401,59	116.401,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120087	01/12/2017	5.284,40	5.284,40	5.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120086	01/12/2017	2.495,92	2.495,92	2.495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 1				125.396,58	124.181,91	1.214,67	0,00	0,00	0,00	1.214,67

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIA ERONILDES ALVES GALDINO	11100001	11/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01020079	01/02/2017	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01120029	01/12/2017	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01120008	01/12/2017	247,50	247,50	247,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	04120009	04/12/2017	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020154	01/02/2017	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	560,00
ANTONIO ERNANDES NOGUEIRA DOS SANTOS	01020155	01/02/2017	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	910,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	03100174	03/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	04100003	04/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	05100004	05/10/2016	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	640,00
ANTONIO MANOEL PEREIRA MENDES	03100004	03/10/2017	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE ARAUJO	02100017	02/10/2017	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO WELLINGTON LIMA PEREIRA	14100003	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	14100001	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	25100002	25/10/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
ANTONIO WEVER NUNES DE CASTRO	01110001	01/11/2017	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	03040105	03/04/2017	14.800,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020009	14/02/2017	138.380,00	46.546,00	22.644,00	23.902,00	0,00	0,00	0,00	23.902,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020016	14/02/2017	16.500,00	5.550,00	4.050,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01110078	01/11/2017	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARAKEN COSTA DA SILVA	01110075	01/11/2017	10.400,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020011	14/02/2017	150.150,00	38.220,00	24.570,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020021	14/02/2017	30.800,00	10.360,00	7.560,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01110077	01/11/2017	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	01110074	01/11/2017	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIO CESAR LUNA PETROLA DE SA RORIZ	01020092	01/02/2017	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEN	14020030	14/02/2017	100.650,00	16.470,00	16.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	14020012	14/02/2017	38.390,00	8.201,50	4.711,50	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
CLARISSA CARDOSO SOARES	14020023	14/02/2017	49.500,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
COMERCIAL AGAMENON LTDA	19060001	19/06/2017	1.439,90	0,90	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,90
CYNDHIA RHAYLLA ALVES CIDRÃO UCHÔA	14020010	14/02/2017	122.265,00	20.007,00	20.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIEGO OLIVEIRA MOTA	14020013	14/02/2017	38.390,00	8.201,50	4.711,50	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	14020014	14/02/2017	43.890,00	9.376,50	5.386,50	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
DISTRIBUIDORA DE GAS DOS INHAMUNS LTDA	01020009	01/02/2017	3.540,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	236,00
EDIBERTO B. LOUREIRO - ME	23030001	23/03/2017	105.529,55	37.579,30	22.504,45	15.074,85	0,00	0,00	0,00	15.074,85
ELSJE D'JANDAIA DA COSTA CALDEIRA	01020091	01/02/2017	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	15020004	15/02/2017	11.923,00	1.053,80	1.053,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F. GILDETE TEIXEIRA DOS SANTOS - EPP	01120092	01/12/2016	763,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	01030156	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	14020024	14/02/2017	13.200,00	2.280,00	1.080,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCISCO ANTONIO WILLYS NOBREGA DE SOUSA	06110005	06/11/2017	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	01110003	01/11/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00
FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	25100001	25/10/2016	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01060135	01/06/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01020080	01/02/2017	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	369,00	
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01120016	01/12/2017	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01120015	01/12/2017	332,10	332,10	332,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
HERBETY ARAUJO CARVALHO	16060006	16/06/2017	6.125,00	787,50	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE JESUALDO PEREIRA SILVA-ME	02100005	02/10/2017	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE WILSON ALVES FARIAS	01020116	01/02/2017	660,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	28100001	28/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	14100002	14/10/2016	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	23100010	23/10/2017	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	15010001	15/01/2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
MARCIO ANTONIO CARLOS FEITOSA	01110079	01/11/2017	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCIO ANTONIO CARLOS FEITOSA	01110076	01/11/2017	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVA	21020001	21/02/2017	18.260,00	4.648,00	2.988,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	10020005	10/02/2017	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00	
MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	03100146	03/10/2016	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
PERBOYRE SILVA DIOGENES	14020026	14/02/2017	83.600,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030257	01/03/2017	17.016,60	2.058,40	0,00	2.058,40	0,00	0,00	0,00	2.058,40	
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030263	01/03/2017	34.156,70	3.975,90	0,00	3.975,90	0,00	0,00	0,00	3.975,90	
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	14020002	14/02/2017	34.156,70	2.921,40	2.921,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01020128	01/02/2017	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	760,00	
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01110017	01/11/2017	1.368,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	01120027	01/12/2017	684,00	684,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	03110001	03/11/2017	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	03100005	03/10/2017	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	07040008	07/04/2017	946,00	946,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVIÇOS S/C LTDA	01120023	01/12/2017	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	14020025	14/02/2017	58.520,00	14.896,00	9.576,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	

Unidade Gestora: 5 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	01030243	01/03/2017	13.200,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00
YVIS DAYANE BEZERRA LINO	14020015	14/02/2017	13.200,00	2.280,00	1.080,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Total do Grupo de Despesa: 3				361.372,40	237.449,75	123.922,65	0,00	0,00	0,00	123.922,65

Grupo de Despesa: 4 - Investimentos

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
N.R CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	04010008	04/01/2017	464.888,14	41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 4				41.800,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Prçamentária: 1212				528.568,98	403.431,66	125.137,32	0,00	0,00	0,00	125.137,32
Total da Unidade Gestora: 5				870.537,09	670.248,06	200.289,03	0,00	0,00	0,00	200.289,03

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 1 - Pessoal e Encargos Sociais

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
FOLHA DE PAGAMENTO	19050005	19/05/2017	300.000,00	40,50	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	40,50
FOLHA DE PAGAMENTO	01120096	01/12/2016	66.136,50	0,20	0,00	0,20	12.184,30	0,00	12.184,30	12.184,50
FOLHA DE PAGAMENTO	04010292	04/01/2016	250.000,00	439,12	0,00	439,12	0,00	0,00	0,00	439,12
FOLHA DE PAGAMENTO	20050005	20/05/2016	450.000,00	158,44	0,00	158,44	0,00	0,00	0,00	158,44
FOLHA DE PAGAMENTO	01090050	01/09/2017	597,30	597,30	0,00	597,30	0,00	0,00	0,00	597,30
FOLHA DE PAGAMENTO	01090049	01/09/2017	24.706,60	6.212,69	0,00	6.212,69	0,00	0,00	0,00	6.212,69
FOLHA DE PAGAMENTO	01120072	01/12/2017	40.269,99	40.269,99	40.269,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	01120073	01/12/2017	1.769,33	1.769,33	0,00	1.769,33	0,00	0,00	0,00	1.769,33
Total do Grupo de Despesa: 1				49.487,57	40.269,99	9.217,58	12.184,30	0,00	12.184,30	21.401,88

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
.	01020069	01/02/2017	737,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	737,00
.	04010228	04/01/2016	4.422,00	10,20	0,00	10,20	0,00	0,00	0,00	10,20
A F T ARAUJO ME	01020044	01/02/2017	1.833,15	149,98	149,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA KERCIA MOREIRA FERNANDES-ME	01090060	01/09/2016	1.800,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
ANTONIO DOMINGOS TEIXEIRA	02100027	02/10/2017	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ERLANDES FEITOSA ALENCAR-ME	04120006	04/12/2017	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO EUDO PEREIRA DE LIMA	01020103	01/02/2017	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIO JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01120036	01/12/2017	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO TARCIZO PEREIRA DA SILVA	01110030	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	13030040	13/03/2017	4.000,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	01020088	01/02/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
ANTONIO VICTOR LURRAN ARAUJO VIANA	02010015	02/01/2017	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
BANCO DO BRASIL S/A	01030293	01/03/2017	400,00	8,80	0,00	8,80	0,00	0,00	0,00	8,80
BANCO DO BRASIL S/A	01020150	01/02/2017	1.000,00	6,45	0,00	6,45	0,00	0,00	0,00	6,45
BANCO DO BRASIL S/A	02010001	02/01/2014	3.020,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00
CARNAUBA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E EMPREEI	14020032	14/02/2017	358.050,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
D A GONÇALVES DOS REIS - ME	01110006	01/11/2017	405,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	01030189	01/03/2017	1.982,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUSA - ME	15020005	15/02/2017	1.982,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FENIX - LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	01030117	01/03/2016	77.500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	01020034	01/02/2017	228,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	228,00
FRANCINILDA VIEIRA DE ANDRADE - MEI	23100004	23/10/2017	304,00	304,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DO NASCIMENT	01110031	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO DE SOUSA LIMA	01110032	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO GOMES DE SOUSA FILHO	03040053	03/04/2017	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	474,00
FRANCISCO GOMES DE SOUSA FILHO	01110033	01/11/2017	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO INEZ DE SOUSA MOREIRA	01110034	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NUNES PETROLA	01020118	01/02/2017	455,70	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASN

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)		
FRANCISCO NUNES PETROLA	01110026	01/11/2017	527,00	527,00	527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO WELLINGTON SALES RODRIGUES	01110027	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060007	30/06/2017	23.747,00	1.248,60	1.248,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	30060010	30/06/2017	4.198,50	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02080004	02/08/2017	8.175,00	87,24	0,00	87,24	0,00	0,00	0,00	87,24	
JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA	01080048	01/08/2017	1.060,00	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE GOMES DE ARAÚJO	01020070	01/02/2017	380,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00	
JOSE GOMES DE ARAÚJO	01120006	01/12/2017	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS	02100028	02/10/2017	1.520,00	379,80	379,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE MARCIANO DA SILVA	03070081	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	
JOSE MARCIANO DA SILVA	01110036	01/11/2017	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSE RIBAMAR DA SILVA	01020028	01/02/2017	1.835,00	1.835,00	0,00	1.835,00	0,00	0,00	0,00	1.835,00	
JOSE VICENTE DE LIMA	01110037	01/11/2017	348,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ ARAÚJO LIMA	03070039	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	
JOSÉ ARAÚJO LIMA	01110035	01/11/2017	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOSÉ JOSELI ANDRADE DE OLIVEIRA	02100016	02/10/2017	1.375,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃ	22020003	22/02/2017	11.000,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R L ALVES LIMA	02100004	02/10/2017	3.214,00	3.214,00	3.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA MERCEARIA - ME	01030255	01/03/2017	7.663,20	1.717,30	0,00	1.717,30	0,00	0,00	0,00	1.717,30	
RAIMUNDO NONATO DIAS	04010305	04/01/2016	60.500,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA	02100021	02/10/2017	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	07040010	07/04/2017	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	01030122	01/03/2017	1.384,32	1.384,32	1.384,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIO AZUL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI - EPF	01030073	01/03/2017	1.036,00	1.036,00	1.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROSIEL ANDRADE DE SOUSA	01080081	01/08/2016	3.162,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,25	
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010073	02/01/2017	6.000,00	3.612,77	550,28	3.062,49	0,00	0,00	0,00	3.062,49	
V.T.R DE ARAUJO ME	01080047	01/08/2017	7.148,00	7.148,00	7.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
V.T.R DE ARAUJO ME	01080041	01/08/2017	1.543,00	1.543,00	1.543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: 6 - SECRET MUNIC DE INFRAEST SV P E TRASNP

Unidade Orçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Grupo de Despesa: 3 - Outras Despesas Correntes

Nome do Credor	Número do Empenho	Data do Empenho	Restos a Pagar Processados				Restos a Pagar Não Processados			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2018	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Proc. (a)	Saldo no Início do Exercício	Baixa pelos Pagtos. e/ou Cancelamentos	Saldo a Pagar Não Proc. (b)	Total Geral a Pagar (a) + (b)
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	22020006	22/02/2017	11.000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo de Despesa: 3				57.758,91	31.914,48	25.844,43	0,00	0,00	0,00	25.844,43
Total da Unidade Prçamentária: 0606				107.246,48	72.184,47	35.062,01	12.184,30	0,00	12.184,30	47.246,31
Total da Unidade Gestora: 6				107.246,48	72.184,47	35.062,01	12.184,30	0,00	12.184,30	47.246,31
Total Geral:				1.883.986,11	1.506.676,55	377.309,56	57.123,88	0,00	57.123,88	434.433,44
Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos:									0,00	



PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO
EXERCÍCIO 2018

Art. 5º, XIII - Relação dos bens de natureza permanente, identificando os móveis, imóveis, industriais e semoventes, incorporados e baixados do patrimônio no exercício, observando-se que, quando a baixa decorrer de alienação, deve ser identificado o número do processo licitatório e, em se tratando de bens imóveis, a respectiva lei autorizativa, indicando-se, ainda, em notas explicativas, o critério de mensuração, avaliação ou reavaliação dos elementos patrimoniais permanentes.

Und. Orçamentária: GABINETE DO PREFEITO E VICE

Setor: SALA DO GABINETE

Localização Física: SALA DO GABINETE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1080	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1081	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1082	MESA		30/12/2014	
1083	MESA		30/12/2014	
1084	VENTILADOR		30/12/2014	
1085	VENTILADOR		30/12/2014	
1086	ARMARIO ALTO FECHADO 2 PORTAS		30/12/2014	
2577	COMPUTADOR	805	31/10/2016	1.998,00
2839	NOTBOOK CORE I3 4GB 1TB ACER	1009	27/09/2017	1.998,00
Nº de Bens:		8	Total:	3.997,00

Und. Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Setor: SALA DA PROCURADORIA

Localização Física: SALA DA PROCURADORIA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1109	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
Nº de Bens:		1	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Setor: PREFEITURA MUNICIPAL

Localização Física: PREFEITURA MUNICIPAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1072	COMPUTADOR		30/12/2014	
1073	COMPUTADOR		30/12/2014	
1074	COMPUTADOR		30/12/2014	
1079	VENTILADOR		30/12/2014	
1087	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
1088	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1089	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1090	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1081	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
1092	CADEIRA SECRETARIO		30/12/2014	
2186	IMPRESSORA MATRICIAL LX350		30/12/2014	
2197	BIRO COM GAVETAS		30/12/2014	
2228	IMPRESSORA EPSON L355		27/02/2015	
2229	IMPRESSORA MUL LS BCX340		27/02/2015	
2230	ESTABILIZADOR		27/02/2015	
2231	COMPUTADOR		27/02/2015	
2239	IMPRESSORA EPSON L355		31/03/2015	
Nº de Bens:		17	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE ADM E PLANEJAMENTO

Setor: POSTO DO DETRAN

Localização Física: POSTO DO DETRAN

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1110	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014	
1111	ESTABILIZADOR		30/12/2014	
1112	ESTABILIZADOR		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Sector: POSTO DO DETRAN

Localização Física: POSTO DO DETRAN

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
Nº de Bens:		3	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Sector: SALA DA RADIO

Localização Física: SALA DA RADIO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2200	AMPLIFICADOR DE POTENCIA		30/12/2014	
2201	AMPLIFICADOR DE POTENCIA		30/12/2014	
2202	ANTENA DIPOLO		30/12/2014	
2203	ANTENA DIPOLO		30/12/2014	
2204	ANTENA DIPOLO		30/12/2014	
2205	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2206	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2207	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2208	MODELO VHF/UHF/CATV/CFTV		30/12/2014	
2209	TRANSMISSOR DE TV		30/12/2014	
2210	TRANSMISSOR DE TV		30/12/2014	
2211	ANTENA AD12RC		30/12/2014	
Nº de Bens:		12	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Sector: CORREIO DE PLANALTO

Localização Física: CORREIO DE PLANALTO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
944	FLANELOGRAFO		30/12/2014	
945	FLANELOGRAFO		30/12/2014	
Nº de Bens:		2	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Sector: PREFEITURA

Localização Física: PREFEITURA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1096	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1096	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1097	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1098	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1099	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1100	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1101	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
1102	PRATELEIRA DE AÇO		30/12/2014	
2233	ESTABILIZADOR		31/03/2015	
2234	ESTABILIZADOR		31/03/2015	
2235	IMPRESORA MUL LS SCX340		31/03/2015	
2237	COMPUTADOR		31/03/2015	
2272	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50
2273	ESTANTES EM MELAMINIO 08 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50
2274	ESTANTES EM MELAMINIO 08 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50
2275	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	8	31/07/2015	158,50

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Sector: PREFEITURA

Localização Física: PREFEITURA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2553	COMPUTADOR I3, 4GB, 500HD MONITOR 18,6	1126	12/09/2017	2.299,00
2554	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	1126	12/09/2017	1.499,00
2555	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASER	1126	12/09/2017	1.499,00
2556	COMPUTADOR I3, 4GB, 500HD MONITOR 18,6	126	12/09/2017	2.299,00
Nº de Bens:		20	Total:	8.230,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Sector: PREFEITURA

Localização Física: ALMOXARIFADO CENTRAL

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2640	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2641	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2642	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2643	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2644	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2645	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2646	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2647	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2648	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
2649	ESTANTES EM MELAMINIO 06 PRATELEIRAS	903	27/09/2017	129,00
Nº de Bens:		10	Total:	1.290,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Sector: PREFEITURA

Localização Física: PREFEITURA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1103	VENTILADOR		30/12/2014	
1104	VENTILADOR		30/12/2014	
1113	COMPUTADOR		30/12/2014	
2196	PARCIANA ALUMINIO 137X130		30/12/2014	
2199	PARCIANA ALUMINIO 137X130		30/12/2014	
2212	PRECIANA HORIZ 25X180		30/12/2014	
2213	PRECIANA HORIZ 25X128		30/12/2014	
2215	PRECIANA HORIZ 25X128		30/12/2014	
2216	PRECIANA HORIZ 25X220		30/12/2014	
2217	PRECIANA HORIZ 25X220		30/12/2014	
2218	PRECIANA HORIZ 25X220		30/12/2014	
2219	PRECIANA HORIZ 25X170		30/12/2014	
2238	ESTABILIZADOR		31/03/2015	
Nº de Bens:		13	Total:	0,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Sector: JUNTA MILITAR

Localização Física: JUNTA MILITAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1121	COMPUTADOR		30/12/2014	
2220	PABX 12 RAMAIS		30/12/2014	
2221	WEB CAM 16MP		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC., DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: JUNTA MILITAR

Localização Física: JUNTA MILITAR

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2222	COLETOR DE ASSINATURA		30/12/2014	
2223	COLETOR DIGITAL BIOMETRICO		30/12/2014	
2224	ESTABILIZADOR 600SMS		30/12/2014	
2225	ESTABILIZADOR 1500		30/12/2014	
2226	NOBREAK		30/12/2014	
2614	BEBEDOURO 220V	536	31/10/2016	529,00
2618	BEBEDOURO 220V	536	31/10/2016	529,00
2662	CPU I3, 4GB, 500HD	1270	03/04/2018	1.599,00
2663	COMPUTADOR CORE I3 4GB HD500	1421	18/12/2018	1.629,00
Nº de Bens:		12	Total:	4.586,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC., DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: PREFEITURA

Localização Física: SALA DE LICITAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2279	IMPRESSORA EPSON L365	689	31/07/2015	999,00
Nº de Bens:		1	Total:	999,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNIC., DE ADM. E PLANEJAMENTO

Setor: PREFEITURA

Localização Física: SETOR DE TRIBUTOS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2467	IMPRESSORA EPSON L365	781	28/08/2016	999,00
Nº de Bens:		1	Total:	999,00

Und. Orçamentária: SEC. DE INFRRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Setor: SECRETARIA DE OBRAS

Localização Física: SECRETARIA DE OBRAS

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1124	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/12/2014	
1125	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/12/2014	
1126	MOTOBOMBA SUBMERSA		30/12/2014	
2227	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DCP8112		30/12/2014	
2289	ESTABILIZADOR	690	31/07/2015	369,00
2616	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2620	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2621	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2622	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2623	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
2624	BOMBA SUB-MERSA 0,50 CV	61	31/10/2016	1.664,07
Nº de Bens:		11	Total:	10.353,42

Und. Orçamentária: SEC. DE INFRRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Setor: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO

Localização Física: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2238	MOTOBOMBA SUBMERSA		31/03/2015	
2281	MOTOR TRIFASICO 62CV	29	31/07/2015	1.880,00

Und. Orçamentária: SEC. DE INTRAESTRUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Setor: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO

Localização Física: POÇO ARTESIANO DE CHATINHO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq
2282	MOTOR MONO 01CV	28	31/07/2015	1.650,00
2448	BOMBA SUB-MERSA 1.5CV	34	10/11/2015	1.900,00
2450	BOMBA SUM-MERSA 1 DCV	38	10/11/2015	1.564,80
2451	BOMBEADOR	38	10/11/2015	815,20
2456	MOTOBOMBA SUBMERSA	58	28/08/2016	1.805,26
2457	MOTOBOMBA SUBMERSA	58	28/08/2016	1.805,26
2458	MOTOBOMBA SUBMERSA	58	28/08/2016	1.805,26
2459	MOTOBOMBA SUBMERSA	58	28/06/2016	1.805,26
2460	MOTOBOMBA SUBMERSA	58	28/08/2016	1.805,26
2461	MOTOBOMBA SUBMERSA	58	28/08/2016	1.805,26
Nº de Bens:		12	Total:	18.441,58

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Localização Física: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq
2280	CARRO TIPO PASSEIO	125239	31/07/2015	34.031,00
2488	COMPUTADOR	838	28/06/2018	1.899,00
Nº de Bens:		2	Total:	35.930,00

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq
1127	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1128	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1129	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1130	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1131	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1132	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1133	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1134	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1135	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1136	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1137	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1138	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1139	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1140	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1141	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1142	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1143	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1144	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1145	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1146	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1147	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1148	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1149	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1150	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1151	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sector: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1152	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1153	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1154	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1155	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1156	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1157	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1158	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1159	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1160	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1181	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1182	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1183	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1184	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1185	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1186	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1187	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1188	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1189	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1190	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1191	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1192	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1193	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1194	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1195	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1196	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1197	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1198	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1199	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1200	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sector: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1201	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1202	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1203	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1204	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1205	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1206	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1207	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1208	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1209	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1210	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1211	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1212	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1213	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1214	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1215	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1216	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1217	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1218	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1219	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1220	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1221	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1222	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1223	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1224	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1225	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1226	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1227	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1228	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1229	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1230	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1231	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1232	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1233	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1234	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1235	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1236	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1237	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1238	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1239	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1240	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1241	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1242	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1243	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1244	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1245	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1246	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1247	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1248	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1249	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1250	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1251	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1262	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1253	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1254	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1255	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1256	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1257	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1258	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1259	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1280	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1261	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1262	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1263	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1264	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1265	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1266	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1267	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1268	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1288	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1270	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1271	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1272	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1273	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1274	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1275	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1276	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1277	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1278	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1279	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1280	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1281	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1282	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1283	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1284	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1285	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1286	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1287	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1288	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1289	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1290	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1291	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1292	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1293	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1294	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1295	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1286	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1287	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1298	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sector: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Ag
1299	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1300	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1301	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1302	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1303	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1304	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1305	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1306	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1307	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1308	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1309	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1310	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1311	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1312	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1313	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1314	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1315	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1316	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1317	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1318	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1319	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1320	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1321	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1322	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1323	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1324	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1325	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1326	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1327	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1328	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1329	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1330	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1331	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1332	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1333	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1334	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1335	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1336	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1337	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1338	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1339	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1340	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1341	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1342	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1343	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1344	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1345	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1346	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1347	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Sector: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Balça	Valor Aq
1348	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1349	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1350	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1351	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1352	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1353	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1354	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1355	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1356	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1357	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1358	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1359	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1360	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1361	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1362	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1363	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1364	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1365	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1366	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1367	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1368	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1369	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1370	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1371	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1372	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1373	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1374	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1375	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1376	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1377	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1378	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1379	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1380	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1381	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1382	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1383	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1384	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1385	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1386	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1387	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1388	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1389	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1390	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1391	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1392	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1393	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1394	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1395	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	
1396	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014	

Und. Orçamentária: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.	
1397	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1398	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1399	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1400	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1401	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1402	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1403	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1404	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1405	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1406	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1407	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1408	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1409	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1410	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1411	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1412	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1413	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1414	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1415	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1416	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1417	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1418	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1419	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1420	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1421	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1422	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1423	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1424	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1425	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
1426	CADEIRA EM PLASTICO REGULAR RIGIDO		30/12/2014		
2182	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL		30/12/2014		
		Nº de Bens:	301	Total:	0,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
920	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
921	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
922	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
923	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
924	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
925	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
926	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
927	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
928	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
929	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
930	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
931	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
932	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
933	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
934	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
935	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
936	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
937	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
938	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
939	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
940	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
941	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
942	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
943	VENTILADOR PAREDE 60CM		30/12/2014	
1427	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1428	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1429	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1430	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1431	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1432	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1433	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1434	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1435	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1436	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1437	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1438	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1439	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1440	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1441	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1442	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1443	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1444	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1445	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1446	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1447	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1448	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1449	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1450	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1451	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1452	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1453	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1454	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1455	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1456	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1457	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1458	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1459	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1460	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1461	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1462	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1463	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1464	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1465	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1466	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1467	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1468	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1469	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1470	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1471	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1472	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1473	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1474	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1475	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1476	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1477	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1478	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1479	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1480	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1481	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1482	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1483	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1484	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1485	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1486	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1487	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1488	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1489	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1490	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1491	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1492	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1493	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1494	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1496	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1496	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1497	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1498	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1499	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1500	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1501	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1502	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1503	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1504	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1505	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1506	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1507	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1508	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1509	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1510	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1511	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1512	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
 Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Balsa	Valor Aq
1513	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1514	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1515	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1516	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1517	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1518	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1519	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1520	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1521	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1522	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1523	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1524	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1525	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1526	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1527	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1528	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1529	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1530	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1531	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1532	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1533	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1534	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1535	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1536	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1537	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1538	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1539	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1540	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1541	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1542	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1543	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1544	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1545	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1546	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1547	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1548	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1549	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1550	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1551	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1552	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1553	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1554	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1555	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1556	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1557	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1558	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1559	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1560	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1561	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1562	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1563	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1564	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1565	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1566	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1567	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1568	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1569	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1570	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1571	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1572	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1573	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1574	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1575	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1576	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1577	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1578	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1579	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1580	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1581	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1582	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1583	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1584	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1585	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1586	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1587	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1588	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1589	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1590	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1591	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1592	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1593	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1594	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1595	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1596	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1597	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1598	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1599	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1600	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1601	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1602	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1603	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1604	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1605	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1606	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1607	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1608	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1609	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1610	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Sector: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1611	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1612	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1613	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1614	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1615	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1616	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1617	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1618	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1619	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1620	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1621	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1622	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1623	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1624	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1625	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1626	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1627	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1628	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1629	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1630	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1631	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1632	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1633	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1634	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1635	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1636	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1637	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1638	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1639	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1640	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1641	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1642	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1643	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1644	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1645	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1646	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1647	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1648	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1649	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1650	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1651	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1652	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1653	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1654	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1655	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1656	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1657	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1658	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1659	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1660	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1661	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1662	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1663	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1664	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1665	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1666	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1667	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1668	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1669	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1670	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1671	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1672	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1673	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1674	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1675	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1676	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1677	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1678	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1679	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1680	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1681	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1682	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1683	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1684	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1685	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1686	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1687	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1688	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1689	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1690	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1691	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1692	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1693	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1694	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1695	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1696	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1697	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1698	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1699	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1700	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1701	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1702	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1703	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1704	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1705	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1706	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1707	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1708	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
 Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
1709	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1710	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1711	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1712	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1713	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1714	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1715	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1716	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1717	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1718	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1719	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1720	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1721	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1722	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1723	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1724	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1725	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1726	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1727	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1728	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1729	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1730	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1731	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1732	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1733	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1734	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1735	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1736	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1737	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1738	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1739	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1740	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1741	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1742	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1743	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1744	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1745	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1746	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1747	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1748	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1749	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1750	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1751	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1752	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1753	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1754	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1755	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1756	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1757	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
 Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Balxa	Valor Aq
1758	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1759	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1760	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1761	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1762	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1763	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1764	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1765	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1766	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1767	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1768	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1769	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1770	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1771	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1772	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1773	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1774	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1775	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1776	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1777	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1778	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1779	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1780	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1781	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1782	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1783	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1784	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1785	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1786	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1787	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1788	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1789	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1790	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1791	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1792	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1793	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1794	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1795	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1796	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1797	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1798	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1799	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1800	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1801	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1802	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1803	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1804	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1805	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1806	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Occ.	Tombo / Balxa	Valor Aq.
1807	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1808	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1809	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1810	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1811	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1812	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1813	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1814	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1815	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1816	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1817	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1818	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1819	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1820	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1821	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1822	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1823	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1824	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1826	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1826	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1827	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1828	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1829	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1830	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1831	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1832	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1833	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1834	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1835	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1836	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1837	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1838	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1838	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1840	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1841	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1842	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1843	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1844	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1845	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1846	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1847	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1848	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1849	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1850	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1861	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1852	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1853	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1854	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1855	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq
1856	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1857	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1858	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1859	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1860	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1861	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1862	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1863	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1864	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1865	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1866	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1867	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1868	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1869	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1870	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1871	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1872	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1873	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1874	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1875	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1876	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1877	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1878	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1879	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1880	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1881	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1882	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1883	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1884	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1885	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1886	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1887	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1888	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1889	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1890	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1891	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1892	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1893	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1894	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1895	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1896	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1897	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1898	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1899	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1900	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1901	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1902	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1903	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1904	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq
1905	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1906	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1907	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1908	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1909	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1910	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1911	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1912	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1913	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1914	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1915	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1916	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1917	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1918	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1919	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1920	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1921	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1922	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1923	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1924	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1925	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1926	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1927	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1928	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1929	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1930	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1931	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1932	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1933	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1934	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1935	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1936	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1937	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1938	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1939	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1940	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1941	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1942	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1943	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1944	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1945	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1946	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1947	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1948	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1949	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1950	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1951	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1952	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	
1953	CONJUNTO ALUNO/ CJA-06		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
 Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

NP Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Bateria	Valor Aq.
1954	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1955	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1956	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1957	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1958	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1959	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1960	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1961	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1962	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1963	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1964	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1965	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1966	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1967	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1968	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1969	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1970	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1971	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1972	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1973	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1974	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1975	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1976	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1977	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1978	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1979	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1980	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1981	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1982	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1983	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1984	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1985	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1986	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1987	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1988	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1989	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1990	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1991	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1992	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1993	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1994	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1995	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1996	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1997	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1998	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
1999	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2000	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2001	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2002	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	Nº/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2003	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2004	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2005	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2006	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2007	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2008	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2009	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2010	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2011	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2012	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2013	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2014	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2015	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2016	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2017	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2018	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2019	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2020	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2021	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2022	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2023	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2024	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2025	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2026	CONJUNTO ALUNO/ CJA-08		30/12/2014	
2027	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2028	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2029	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2030	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2031	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2032	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2033	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2034	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2035	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2036	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2037	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2038	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2039	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2040	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2041	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2042	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2043	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2044	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2045	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2046	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2047	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2048	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2049	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2050	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2051	MESA PESSOAL		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2052	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2053	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2054	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2055	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2056	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2057	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2058	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2059	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2060	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2061	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2062	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2063	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2064	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2065	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2066	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2067	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2068	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2069	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2070	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2071	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2072	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2073	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2074	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2075	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2076	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2077	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2078	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2079	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2080	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2081	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2082	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2083	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2084	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2085	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2086	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2087	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2088	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2088	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2090	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2091	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2092	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2093	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2094	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2095	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2096	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2097	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2098	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2099	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2100	MESA PESSOAL		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
 Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
 Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Dcc.	Tombo / Baixa	Valor Aq.
2101	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2102	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2103	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2104	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2105	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2106	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2107	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2108	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2109	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2110	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2111	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2112	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2113	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2114	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2115	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2116	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2117	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2118	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2119	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2120	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2121	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2122	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2123	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2124	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2125	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2126	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2127	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2128	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2129	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2130	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2131	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2132	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2133	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2134	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2135	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2136	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2137	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2138	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2139	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2140	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2141	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2142	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2143	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2144	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2145	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2146	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2147	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2148	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2149	MESA PESSOAL		30/12/2014	

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA
Localização Física: ESCOLA MARIA ANGELINA PETROLA

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc	Tombo / Baixa	Valor Aq
2150	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2151	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2152	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2153	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2154	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2155	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2156	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2157	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2158	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2159	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2160	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2161	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2162	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2163	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2164	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2165	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2166	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2167	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2168	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2169	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2170	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2171	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2172	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2173	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2174	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2175	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2176	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2177	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2178	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2179	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2180	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2181	MESA PESSOAL		30/12/2014	
2183	ESTABILIZADOR 1600		30/12/2014	
2184	ESTABILIZADOR 1500		30/12/2014	
2185	MESA ADEQUADA AS NECESSIDADES ESPECIAIS		30/12/2014	
2186	IMPRESORA MULTISERVO		30/12/2014	
Nº de Bens:		783	Total:	0,00

Und. Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Setor: CHEGHE
Localização Física: CHEGHE

Nº Tombo	Descrição do Bem	NF/Doc	Tombo / Baixa	Valor Aq
2240	AR CONDICIONADO 12.000BTU		31/03/2015	
2241	AR CONDICIONADO 12.000BTU		31/03/2015	
2242	DORMITÓRIO INFANTIL		31/03/2015	
2243	DORMITÓRIO INFANTIL		31/03/2015	
2244	DORMITÓRIO INFANTIL		31/03/2015	
2245	DORMITÓRIO INFANTIL		31/03/2015	
2246	DORMITÓRIO INFANTIL		31/03/2015	