

XIX - manifestar através de relatórios, auditorias, inspeções, pareceres e outros pronunciamentos voltados a identificar e sanar as possíveis irregularidades;

XX - alertar formalmente a autoridade administrativa competente para que instaure imediatamente a Tomada de Contas, sob pena de responsabilidade solidária, as ações destinadas a apurar os atos ou fatos inquinados de ilegais, ilegítimos ou antieconômicos que resultem em prejuízo ao erário, praticados por agentes públicos, ou quando não forem prestadas as contas ou, ainda, quando ocorrer desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

XXI - proceder a instauração de Tomada de Contas Especiais, quando for o caso;

XXII - representar ao Tribunal de Contas sobre as irregularidades e ilegalidades identificadas;

XXIII - emitir parecer conclusivo sobre as contas anuais prestadas pela administração;

XXIV - revisar e emitir parecer acerca de processos de Tomadas de Contas Especiais;

XXV - realizar outras atividades de manutenção e aperfeiçoamento do Sistema de Controle Interno." N.R

**"Art. 31 - B.** Fica criado o Cargo de Controlador Geral do Município, com status de Secretário, o qual responderá como titular do correspondente Órgão Central do Sistema de Controle Interno." N.R

III - O art. 33 da Lei complementar nº 19/2011, passa a vigorar com a seguinte redação:

**"Art. 33** A estrutura dos Órgãos Municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme



disposto no art. 2º I, é composta da seguinte forma:

**Atividades Meio**

**I - Gabinete do Prefeito**

Chefe de Gabinete  
Assessor Especial  
Secretária Executiva

**II - Gabinete do Vice Prefeito**

Assessor Especial

**III - Procuradoria Geral do Município**

**Procurador Geral**  
**Procurador Geral Adjunto**  
Assessor

**IV - Órgão Central do Sistema de Controle Interno**

**Controlador Geral**  
**Assessor**

**V - Secretaria de Finanças**

**Secretário**  
Departamento Financeiro  
(Tesouraria)  
Departamento de Tributos  
(Arrecadação e Fiscalização)  
Divisão de Contabilidade Geral e Fundos  
Especiais  
(FMS, FMAS, FME e FUNDEB)

**VI - Secretaria de Administração e Planejamento**

**Secretário**  
Departamento de Informação e Estatística  
Departamento de Administração Geral  
Departamento de Pessoal  
Divisão de Patrimônio  
Comissão Permanente de Licitação  
Ouvidoria



**Atividades – Fim**

**I - Secretaria Municipal de Educação**  
**Secretário**

Assessor

- Divisão de Educação Infantil.
- Divisão de Educação de Jovens e Adultos

Fundamental

Divisão de ensino do PAIC

Departamento de Assistência a Educação

- Divisão de Reforço Escolar
- Divisão de Merenda Escolar
- Divisão de Transporte Escolar

**II - Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde.**

**Secretário**

Assessor

Diretor Técnico do Hospital Municipal

Diretor Administrativo do Hospital Municipal

Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica

- Divisão de Agentes de Endemias

Departamento do Programa de Saúde da Família

- Divisão das Unidades de Saúde
- Divisão do Numes
- Divisão de Saúde Bucal

**III - Secretaria da Ação Social – Fundo Municipal de Assistência Social.**

**Secretário (a)**

Departamento de Proteção Social Básica

- Divisão de Orientação e Apoio Sócio Familiar
- Divisão do CRAS

Departamento de Fortalecimento Comunitário e Cidadania

- Divisão de Assistência à Família e ao Idoso
- Divisão de fomento ao trabalho e empreendedorismo;

Departamento de Gestão de Benefícios Assistenciais e Sociais

- Divisão de Transferência de Renda
- Divisão de Benefícios







# ESTADO DO CEARÁ

## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

CNPJ: 06.748.297/0001-54

### **IV - Secretaria de Infraestrutura, Serviços Públicos e Transporte**

#### **Secretário**

Departamento de Obras Públicas

- Divisão de Projetos e Obras Públicas

Departamento de Manutenção e Serviços Públicos

- Divisão de Manutenção dos Equipamentos Públicos

- Divisão de Iluminação e Limpeza Pública

Departamento de Transporte

### **V - Secretaria de Municipal da Agricultura**

#### **Secretário**

Departamento de Agro-Negócio

- Divisão de Fomento à Produção Rural

- Divisão de assistência Técnica

Departamento de proteção ao meio ambiente;

### **VI - Secretaria Municipal de Cultura e Turismo**

#### **Secretário**

Departamento de Manutenção do Patrimônio Histórico do Município

- Divisão de Biblioteca e Arquivo Público;

- Divisão de Pesquisa, Preservação e Divulgação Histórica;

Divisão de eventos, feiras e exposições

Departamento de promoção de atividades turísticas;

### **VII - Secretário de Juventude e Desporto**

#### **Secretário**

- Departamento de esporte e lazer;

- Divisão de Promoção de Eventos Esportivos;

- Divisão de administração e conservação das Quadras de Esporte e outros equipamentos esportivos;

**Art. 2º.** Fica incluído os seguintes artigos concernente a Procuradoria Geral do Município:

"Art. 17 - A. O Procurador Geral do Município e o Procurador Geral Adjunto, serão nomeados pelo Prefeito do Município, dentre advogados de reputação ilibada." N.R

"Art. 17 - B. Constituem atribuições básicas do Procurador Geral Adjunto do Município:

I - Substituir o Procurador Geral nos seus afastamentos, ausências e impedimentos;

II - Assessorar o Procurador Geral nos assuntos técnicos - jurídicos;

III - Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas ou delegadas pelo Procurador Geral."

N. R

**Art. 3º.** Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

**Art. 4º** Fica o Poder Executivo autorizado a proceder às alterações no sistema Orçamentário Municipal, de forma a locar as atividades e projetos na nova Estrutura Administrativa definida nesta Lei, bem como baixar atos necessários à transferência das dotações orçamentárias respectivas.

**Art. 5º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação;

**Art. 6º** Ficam revogados os artigos 31-A e 33 incluídos pela lei municipal nº 032/2015;

**Art. 7º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

**Gabinete da Prefeitura Municipal de Arneiroz, 15 de setembro de 2017.**



**Edgar de Castro Monteiro**  
**Prefeito Municipal de Arneiroz-CE**



**ANEXO - I**

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011,  
de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	<b>09</b>	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	09	1005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	<b>05</b>	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
<b>Controlador Geral</b>	<b>ARN 26</b>	<b>01</b>	<b>1.962,65</b>
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09
Ouvidor	ARN 28	01	981,14
<b>Procurador Geral Adjunto</b>	<b>ARN 29</b>	<b>01</b>	<b>1.782,00</b>





**ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**LEI MUNICIPAL Nº 032, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2015.**

**ALTERA A LEI Nº. 19/2011, QUE DISPÕE SOBRE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

**O Prefeito Municipal de Arneiroz, no uso de suas atribuições legais, propõe:**

**Art. 1º** A Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Diretrizes e Bases da Administração Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

**I** – Fica acrescentado a alínea ‘a’, no inciso II, do art. 5º, na gestão Burocrática, da Lei nº 19/2011:

**“Art. 5º** Fica criada, pela presente Lei, a seguinte estrutura:

(...)

**II - GESTÃO BUROCRÁTICA**

- I - Secretaria Municipal de Finanças;
- II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
  - a) Controladoria do Município de Arneiroz” N.R

**II** – Acrescenta o Art. 19-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

**“SEÇÃO VII  
DA CONTROLADORIA DO MUNICÍPIO**

**Art. 31** - A Fica criado o órgão de Controladoria do Município, órgão vinculado a Secretaria de Administração Finanças e Planejamento, com as seguintes atribuições:



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

I - Instituir o sistema de Controle Interno, que tem como objetivo promover a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial, no tocante à legalidade, legitimidade e economicidade na administração dos recursos e bens públicos, tendo como atribuições:

- a) Avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, bem como na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO;
- b) Avaliar a execução dos programas constantes dos orçamentos quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;
- c) Verificar os limites e condições para realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar;
- d) Verificar, periodicamente, a observância do limite da despesa total com pessoal e avaliar as medidas adotadas para o seu retorno ao respectivo limite;
- f) Verificar as providências tomadas para a recondução dos montantes das dívidas consolidada e mobiliária aos respectivos limites;
- g) Controlar a destinação de recursos obtidos com a alienação de ativos;
- h) Acompanhar o cumprimento dos gastos mínimos em educação e saúde;
- i) Acompanhar o cumprimento dos limites de gastos do Poder Executivo;
- j) Verificar a correta aplicação das transferências voluntárias;
- k) Controlar a destinação de recursos para os setores público e privado.
- l) Avaliar o montante da dívida e as condições de endividamento do Município;
- m) Verificar os atos de gestão referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, contratação de pessoal, inclusive obrigações previdenciárias, adiantamento e diárias;
- n) Revisar os balancetes mensais e prestação de contas anuais com vistas à remessa ao Tribunal de Contas dos Municípios;
- o) Apreçar o relatório resumido da execução orçamentária, bem como o relatório da gestão fiscal, assinando-os;





**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

- p) Apoiar o Controle Externo no exercício de sua missão institucional;
- q) Outras atividades que lhe forem atribuídas pelo Chefe do Poder Executivo." N.R

III - Fica alterado o inciso I, do art. 33, da Lei nº 19/2011:

**Art. 33º** A Estrutura dos órgãos municipais que fazem parte da Administração Direta, conforme disposto no Art. 2º - item I, é composta da seguinte forma:

(...)

**Atividades Meio**

**V - Secretaria de Administração e Planejamento**  
**Secretário**

Departamento de Informação e Estatística

Departamento de Administração Geral

Departamento de Transportes

Departamento de Pessoal

Divisão de Patrimônio

Comissão Permanente de Licitação

Controladoria do Município de Arneiroz" N.R

IV – Fica acrescentado o Art. 46º-A, a Lei Municipal nº 19/2011:

**Art. 46-A** Fica criado o cargo de Coordenador dos conselhos, vinculado a Secretaria de Assistência Social, o qual compete:

I - preparar o material para as reuniões;

II - participar das reuniões dos conselhos;

III - participar de assembléias, seminários, fóruns, encontros, e outros, sempre que for necessário, representando os conselhos, acompanhando ou substituindo conselheiros;

IV - realizar a integração entre Secretarias Municipais e Conselhos Municipais com vistas a atualizar a legislação municipal às Leis Federais e Estaduais;



**ESTADO DO CEARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

V- manter atualizado o cronograma de atividades dos conselhos;

VI - divulgar para a comunidade as ações e atividades dos Conselhos Municipais;

VII - assessorar no planejamento e execução das atividades pertinentes aos conselhos;

VIII - promover a integração com conselhos de municípios vizinhos e da região;

IX - estabelecer elo de ligação entre o Poder Executivo e os Conselhos, sempre que necessário;

X - participar no planejamento, execução e avaliação de reuniões, assembléias, encontros, fóruns, conferências, seminários;

XI - outras atividades correlatas as elencadas acima." N.R

**Art. 2º** Fica alterado o Anexo Único da Lei nº. 19/2011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional e Diretrizes, Bases da Administração Pública Municipal.

**Art. 3º** Fica revogada a lei municipal nº 032, de 16 de Dezembro de 2014.

**Art. 4º** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

**Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.**

  
**ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO**  
Prefeito Municipal de Arneiroz- CE



ESTADO DO CEARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ

ANEXO - I

Tabela a que se refere o Art. 8º da Lei Complementar nº 019/2011, de 24/08/2011.

Cargo	Código	Quantidade	Remuneração
Secretário	ARN 01	07	1.980,00
Secretária Executiva	ARN 02	01	1.471,71
Secretária	ARN 03	08	1.005,67
Chefe de Gabinete	ARN 04	01	1.980,00
Assessor Especial Gabinete	ARN 05	02	1.471,71
Chefe de Departamento	ARN 06	21	1.349,07
Chefe de Divisão	ARN 07	29	919,82
Procurador Geral do Município	ARN 08	01	1.980,00
Assessor I	ARN 09	04	981,14
Assessor II	ARN 10	05	883,03
Assessor III	ARN 11	05	760,38
Diretor Escolar	ARN 12	07	1.594,35
Assistente Técnico Pedagógico	ARN 13	15	1.338,74
Coordenador da Educação I	ARN 14	10	1.255,93
Coordenador da Educação II	ARN 15	03	966,09
Diretor Adm do Hospital Municipal	ARN 16	01	1.594,35
Diretor Técnico do Hospital	ARN 17	01	1.005,67
Supervisor de Enfermagem/PSF	ARN 18	01	1.005,67
Coordenador da Saúde	ARN 19	05	1.005,67
Assistente Social	ARN 20	04	1.005,67
Administrador de Fundo Especial	ARN 21	03	1.471,71
Tesoureiro	ARN 22	01	1.471,71
Presidente Com Permanente	ARN 23	01	1.005,67
Contador	ARN 24	01	1.962,65
Assistente de Contabilidade	ARN 25	02	1.349,07
Controlador	ARN 26	01	1.962,65
Coordenador dos Conselhos	ARN 27	01	966,09

Paço da Prefeitura Municipal de Arneiroz, em 10 de Dezembro de 2015.

ANTONIO MONTEIRO PEDROSA FILHO

Prefeito Municipal de Arneiroz- CE



**ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

**CAMARATEIRO: PRESIDENTE E VICE  
MUNICIPAL Nº 01 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2015**

**LEITURA E LEITURA PÚBLICA QUE DEBEM SURTIR  
A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E  
ORGANIZACIONAL DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE ARNEIROZ E DAS OUTRAS  
PROVIDÊNCIAS.**

O Prefeito Municipal de Arneiroz, no uso de suas prerrogativas legais, resolve:

Art. 1º A Lei nº 192011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Estatuto e Regimento Administrativo Pública Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - Para acrescentar o artigo 101, no inciso II, do art. 2º, na seguinte forma: Lei nº 192011

Art. 2º Fica criada pelo presente Lei a seguinte estrutura:

I - I  
II - GESTÃO BUCROCRÁTICA

I - Secretaria Municipal de Finanças;  
II - Secretaria Municipal de Administração e Planejamento  
Com o endereço: Município de Arneiroz - PA

III - Associação de V.A. e La Municipal nº 192011

**SEÇÃO 01  
DA COORDENADORIA DO MUNICÍPIO**

Art. 101-A Fica criada o cargo de Coordenador da Prefeitura, órgão vinculada a Secretaria de Administração e Planejamento, com as seguintes atribuições:

I - Elabora o plano de Contas e presta, que tem como objetivo a máxima eficiência, qualidade, transparência, segurança e planejamento, no âmbito da eficiência e sustentabilidade na administração do município e bens públicos, sendo como atribuições:

a) Analisar e controlar as contas prestadas ao País, Município, e as demais Entidades Governamentais (ONG);  
b) Avaliar a execução dos programas e projetos de interesse quanto ao cumprimento das metas físicas e financeiras;

c) Verificar os livros e quadros para realização de operações de crédito e remanejamento de recursos;

d) Verificar os extratos e a observância da lei de acesso aos dados pessoais e avaliar as medidas adotadas para a sua proteção e resguardo;

e) Verificar as movimentações orçamentárias para a validade dos créditos dos dados orçamentários e a sua respectiva liquidação;

g) Controlar e acompanhar o cumprimento das obrigações de prestação de contas;

h) Acompanhar o cumprimento das metas físicas em adempção e prazo;

i) Acompanhar o cumprimento das metas físicas de Plano Plurianual;

j) Acompanhar o cumprimento das metas físicas e orçamentárias;

k) Controlar a execução de recursos para os setores públicos e privados;

l) Avaliar o sistema de custos e o cumprimento do compromisso do Município;

m) Verificar se as despesas referentes aos procedimentos licitatórios, contratos, convênios, convênios de gestão, inclusive dos países estrangeiros, adiantamentos e retiros;

n) Realizar os balanços orçamentários e prestação de contas anuais, com ênfase no controle do Município de Arneiroz;

o) Avaliar o cumprimento das metas físicas orçamentárias, bem como o cumprimento das metas físicas orçamentárias;

p) Apoiar o Conselho de Controle de Gestão do Município de Arneiroz;

q) Fazer controle gerencial de acordo com a Lei nº 192011.

III - Para alterar o inciso I, do art. 101, da Lei nº 192011  
Art. 201 A Lei nº 192011, que dispõe sobre a Nova Estrutura Organizacional, Estatuto e Regimento Administrativo Municipal, passa a vigorar com as seguintes alterações:

I - I  
Atividades Básicas

V - Secretaria de Administração e Planejamento

Secretaria  
Departamento de Informação e Estatística  
Departamento de Administração Geral  
Departamento de Transportes  
Departamento de Finanças  
Divisão de Planejamento  
Comissão de Planejamento de Trabalho  
Comissão de Planejamento de Trabalho

IV - Para acrescentar o art. 101-A, a Lei Municipal nº 192011

Art. 101-A Fica criado o cargo de Coordenador de Gestão, órgão vinculada a Secretaria de Administração e Planejamento, com as seguintes atribuições:

I - prestar a maior eficiência possível;



II - participação de representantes dos conselhos;

III - plano de ação, a ser elaborado, assinado, aprovado, e seguido, sempre que for necessário, respeitando os princípios de transparência e accountability;

IV - realizar a integração entre Secretaria Municipal e Conselho Municipal de Assistência Social e a atuação a legislação municipal de Lei Local nº 107/2011;

V - manter atualizado o planejamento de atividades dos conselhos;

VI - atuar para a melhoria da gestão e atuação dos Conselhos Municipais;

VII - estimular ou planejamento e execução de atividades pontuais aos conselhos;

VIII - promover a integração dos conselhos de municípios vizinhos da região;

IX - estabelecer de diálogo com o Poder Executivo, em conjunto, sempre que necessário;

X - participar no planejamento, execução e avaliação de outras atividades, eventos, fóruns, conferências, reuniões;

XI - cumprir outras atribuições de caráter geral. N.R.

Art. 3º Fica estabelecido o Anexo I em de Lei nº 015/2011 que dispõe sobre a Nova Lei de Regime Jurídico dos Dirigentes Locais da Administração Pública Municipal.

Art. 3º Fica revogada a lei municipal nº 010, de 16 de Dezembro de 2014.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Pref. do Pref. Mun. de Aracruz, em 06 de dezembro de 2015.

**ANTONIO MONTENEGRO PEDREIRA FILHO**

Prefeito Municipal de Aracruz - CE

ANEXO I

Tabela com o resumo do Art. 3º da Lei Complementar nº 015/2011 de 2011.

Órgão	Código	Categoria	Remuneração
Secretaria	00001	01	1.240,00
Secretaria de Saúde	00002	01	1.240,00
Secretaria	00003	01	1.240,00
Secretaria de Educação	00004	01	1.240,00
Secretaria de Planejamento	00005	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00006	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00007	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00008	01	1.240,00
Secretaria de Cultura	00009	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00010	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Jurídica	00011	01	1.240,00
Secretaria de Comunicação	00012	01	1.240,00
Secretaria de Planejamento	00013	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00014	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00015	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00016	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00017	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00018	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00019	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00020	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00021	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00022	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00023	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00024	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00025	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00026	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00027	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00028	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00029	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00030	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00031	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00032	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00033	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00034	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00035	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00036	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00037	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00038	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00039	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00040	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00041	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00042	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00043	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00044	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00045	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00046	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00047	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00048	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00049	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00050	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00051	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00052	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00053	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00054	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00055	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00056	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00057	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00058	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00059	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00060	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00061	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00062	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00063	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00064	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00065	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00066	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00067	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00068	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00069	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00070	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00071	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00072	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00073	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00074	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00075	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00076	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00077	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00078	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00079	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00080	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00081	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00082	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00083	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00084	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00085	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00086	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00087	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00088	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00089	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00090	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00091	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00092	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00093	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00094	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00095	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00096	01	1.240,00
Secretaria de Trabalho e Emprego	00097	01	1.240,00
Secretaria de Assistência Social	00098	01	1.240,00
Secretaria de Meio Ambiente	00099	01	1.240,00
Secretaria de Turismo	00100	01	1.240,00

Paga do Prefeito Municipal de Aracruz, em 10 de Dezembro de 2015.

**ANTONIO MONTENEGRO PEDREIRA FILHO**

Prefeito Municipal de Aracruz - CE

Publicada por:

Marcelo Gonçalves de Lima Carneiro  
Código Identificador: 0916146X

Maneja publicada no Diário Oficial dos Municípios de Paulo de Castro nº 1472/2015, Edição 1116

A verificação de autenticidade do mesmo pode ser feita

utilizando o código identificador em:

<http://www.adm.munic.gov.br/ajpcc/>

## **RELATORIO DO CONTROLE INTERNO – CONTAS DE GOVERNO**

**EXERCICIO: 2020**

**ÓRGÃO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE**

**PREFEITO: EDGAR DE CASTRO MONTEIRO**

### **INTRODUÇÃO**

Nos termos do art. 74 da Constituição Federal, art. 59 da Lei Complementar nº 101/2000, combinado com Instrução Normativa nº 02/2013, de 19 de dezembro de 2013, art. 5 inciso VIII, o departamento de controle interno apresenta relatório anual sobre as contas de governo do exercício financeiro de 2020.

Nossa responsabilidade é expressar opinião sobre a composição do processo de prestação de contas; o resultado do acompanhamento da implementação das recomendações e determinações expedidas por esta unidade de controle interno, bem como a adequação dos controles internos administrativos.

### **I - COMPOSIÇÃO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:**

Examinando o processo de prestação de contas de governo, verificando que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa do Tribunal de contas nº 02/2013 e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram às peças contidas no processo.

### **II – RELATORIO E DEMONSTRATIVOS QUE FAZEM PARTE DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO DO EXERCICIO DE 2020:**

O presente relatório, que analisa os principais aspectos da execução orçamentaria/financeira do município de ARNEIROZ-CE, vai acompanhado dos seguintes documentos:

- I – ofício de encaminhamento da prestação de contas alusiva ao exercício em análise à câmara municipal;
- III – balanço geral, compreendendo o balanço patrimonial, o balanço orçamentário, o balanço financeiro, a demonstração das variações patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e a demonstração das mutações do patrimônio líquido, todos com suas respectivas notas explicativas, de forma que as demonstrações contábeis devem conter a identificação da entidade do setor público, da autoridade responsável e do contabilista;
- IV – anexos auxiliares da Lei nº 4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XVI e XVII);
- V – cópias de leis e decretos de abertura de créditos adicionais, assim como do cálculo do provável excesso de arrecadação, caso utilizado;
- VI – cópias de contratos de operações de crédito e respectivas leis autorizativas, alusivas às cifras registradas no balanço geral, nas leis e nos decretos de abertura de créditos adicionais que utilizaram esta fonte;
- VII – norma que instituiu o órgão central do sistema de controle interno do poder executivo e que regulamentou o seu funcionamento;
- VIII – relatório do órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo sobre a execução dos orçamentos e controle patrimonial (NBCASP);
- IX – cadastro do contador responsável pela elaboração do balanço geral do município, de acordo com o Anexo nº 01 desta Instrução;
- X – quadro demonstrativo da aplicação em manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme o Anexo nº 02 desta Instrução;
- XI – quadro demonstrativo da aplicação nas ações e serviços públicos de saúde, consoante Anexo nº 03 desta Instrução;
- XII – relação dos restos a pagar inscritos e reinscritos discriminando os processados e não processados, os pagos e os cancelados no exercício, bem como

os inscritos em exercícios anteriores e processados no exercício, aplicando-se em todos os casos a identificação da classificação funcional-programática;

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,

XIV – declaração da dívida ativa inscrita, cobrada e prescrita no exercício, especificando os valores alusivos aos créditos de natureza tributária e não tributária;

XV – comprovação de inscrição dos valores de dívida ativa não tributária, decorrentes de acórdãos exarados pelo TCM no respectivo exercício;

XVI - comprovação das medidas adotadas objetivando a cobrança da dívida ativa não tributária, com relação aos valores decorrentes de acórdãos do TCM exarados no exercício;

XVII – comprovantes da conta "valores" em 31 de dezembro, emitidos pelas respectivas empresas das quais o município detenha ações;

XVIII – balancete consolidado do mês de dezembro;

XIX – termo de conferência de caixa, conciliações e extratos bancários do último dia da gestão, referentes a todas as contas correntes e de aplicações financeiras;

XX – relação dos pagamentos a título de obrigações patronais, identificando os relativos ao regime próprio e ao regime geral de previdência;

XXI – informações cadastrais do prefeito e vice-prefeito, com os respectivos períodos de gestão, inclusive em casos de afastamentos, de acordo com o Anexo nº 04 desta Instrução Normativa.



### **III – DO RELATORIO ANUAL:**

Através dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referencia, verificamos que todas as recomendações/determinações expedidas por esta unidade de controle interno do poder executivo foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das normas.

### **IV – DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, E LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS:**

As metas previstas no Plano Plurianual e inseridas na Lei de Diretrizes Orçamentarias do exercício em análise foram cumpridas de acordo com a programação para o exercício de 2020, contida na Lei Orçamentaria. No entanto, algumas previsões não se concretizaram em função do não recebimento de todas as metas orçamentarias para o exercício analisado.

### **V – GESTÃO ORÇAMENTARIA:**

A gestão orçamentaria do Município de ARNEIROZ-CE encontra - se detalhada no Anexo do Balanço Geral – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, onde se pode ter uma ideia do que foi programado a titulo de fixação de despesa e executado durante o exercício de 2020.

Cabe também fazer referência ao Balanço Orçamentário, onde são demonstradas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, onde ficou evidenciado o controle da legalidade e eficiência das operações realizadas, bem como o correto emprego dos recursos públicos através de verificação global do desempenho da administração.

Pontos verificados no balanço orçamentário:

- a) Todos os elementos do orçamento público foram devidamente registrados, conforme aprovação da Lei de Meios Poder Legislativo Municipal;
- b) Foram registradas a execução do orçamento e as alterações orçamentarias ocorridas no ano;

- c) Ficou comprovado o registro da posição final dos valores executados quando do encerramento do exercício, comparando com as previsões iniciais do orçamento, conforme demonstrativo anexo.

#### **VI – ALTERAÇÕES ORÇAMENTARIAS**

No decorrer do exercício de 2020, tornou-se necessário à abertura de créditos adicionais, em decorrência de reforços em dotações e de despesas não previstas na Lei Orçamentaria Anual, conforme relação em anexo. Vale lembrar a fonte de recursos para os créditos adicionais foram às previstas no art. 43, da Lei Federal nº 4.320/64.

#### **VII – GESTÃO PATRIMONIAL**

A gestão Patrimonial do Município encontra-se demonstrado no Balanço Patrimonial. Neste demonstrativo podemos verificar a situação das contas que foram o Ativo e o Passivo da entidade. No ativo, encontramos o registro dos bens e direitos do Município e no Passivo os compromissos assumidos com terceiros, os quais foram confrontados com a documentação e fatos que deram origem aos registros contábeis, sendo confirmada a fidedignidade dos seus saldos em 31.12.2020.

#### **VIII – OUTRAS ATIVIDADES DO SERVIÇO DE CONTROLE INTERNO DO MUNICÍPIO:**

Este serviço de Controle Interno do Município de ARNEIROZ-CE executou neste exercício, entre outros, os seguintes procedimentos de orientação e controle na Administração:

- a) Exame de todas as fases da execução da Despesa Pública Municipal;
- b) Orientação de rotinas e fluxogramas aos servidores do Município;
- c) Sugestões na elaboração da proposta orçamentária;
- d) Auxílio na execução de convênios;
- e) Auxílio na execução orçamentária;
- f) Controle de gestão com combustível;
- g) Orientação para cumprimento das instruções e resoluções do Tribunal de Contas do Estado do Ceará;
- h) Acompanhamento dos serviços de controle de fretes;

- i) Acompanhamento dos serviços de controle de doações às pessoas carentes, de acordo com as normas assistenciais do Município;
- j) Acompanhamento do controle de materiais de consumo a cargo do setor de almoxarifado do Município;
- k) Controle sobre os bens de natureza permanente, com registro de entradas, baixas, conservação, etc.

**Considerações sobre observância à LRF (Lei Complementar nº 101/2000):**

- a) Observou-se o comportamento bimestral da receita e despesa, sem a necessidade da adoção de medidas de limitação de empenho;
- b) Não houve concessão de renúncia de receita (Art. 14);
- c) Apurou-se o resultado primário e nominal;
- d) Cumriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria – RREO.
- e) Cumriu-se à correta elaboração, publicação e envio ao TCE do Relatório de Gestão Fiscal – RGF.

**Comentários sobre o método empregado na verificação do estoque:**

Examinamos os registros do estoque do Município de acordo com as normas usuais de auditoria que, conseqüentemente, inclui revisões parciais na documentação de entrada e saída de material, desde a existência física, bem como o confronto dos saldos no último dia do exercício, em quantidade e valor representados nas FICHAS DE CONTROLE, com os acusados no respectivo inventário.

**Comentários sobre os princípios e normas legais pertinentes à Prestação de Contas de Governo:**

Observamos que os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade e da probidade administrativa foram empregados, além da prestação de contas de Governo encontra-se revestida das formalidades legais pertinentes, das quais destacamos as seguintes:

- 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 2020.



---

Roberto Cleber Feitosa

Contador



---

Edgar de Castro Monteiro

Prefeito Municipal


## ANEXO 01

### CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

<b>MUNICÍPIO:</b> ARNEIROZ			
<b>EXERCÍCIO:</b> 2020			
<b>EMPRESA:</b>		<b>CONTADOR:</b>	
ROBERTO CLEBER FEITOSA - ME		ROBERTO CLEBER FEITOSA	
<b>CNPJ:</b>		<b>CPF:</b>	325.518.863-68
17.257.614/0001-56		<b>CRC:</b>	011979/O-2
<b>Endereço Comercial:</b>		<b>Endereço Residencial:</b>	
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	

Arneiroz, 31/12/2020.

Contador:



Roberto Cleber Feitosa

Prefeito Municipal:



Edgar de Castro Monteiro

Estado do Ceará  
GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ  
DEMONSTRATIVO DOS CÁLCULOS DA APLICAÇÃO EM EDUCAÇÃO  
Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020		MUNICÍPIO: Arneiroz
<b>APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		369.446,20
IPTU - PRINCIPAL		15.318,62
IPTU - DIVIDA ATIVA		5.781,62
ITBI - PRINCIPAL		3.668,07
ISS-PRINCIPAL		428.644,04
COTA FPM MES		8.662.779,35
COTA FPM-DEZEM 1%		389.828,27
COTA FPM-JULHO 1%		390.659,38
COTA - ITR		2.523,06
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA UNIAO AO FUNDO DE MANUTENCAO E DESE		1.490.914,83
COTA-PARTE ICMS		4.336.089,97
COTA-PARTE IPVA		149.798,34
COTA-PARTE IPI		18.991,93
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS</b>		<b>16.264.443,68</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 212 DA CF) - 25%</b>		<b>4.066.110,92</b>
Transferências de Recursos do FUNDEB (a)		4.073.816,60
Complementação da União ao FUNDEB (b)		1.490.914,83
Deduções do FUNDEB (c)		2.634.035,61
<b>Complementação do FUNDEB (a + b) - c</b>		<b>2.930.695,82</b>

<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO APLICAÇÃO EM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM A EDUCAÇÃO (FUNÇÃO 12)	8.019.725,31
(+)	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	445.744,15
(-)	DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB (1)	2.930.695,82
(+)	SALDOS FINANCEIROS DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB	0,00
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>4.643.285,34</b>
	<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>28,55 %</b>
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>577.174,42</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

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



Estado do Ceará

GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ

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

Período: Janeiro até Dezembro

EXERCÍCIO: 2020		MUNICÍPIO: Arneiroz
<b>APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE Art. 77, inciso III, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias</b>		
<b>IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSIDERADOS PARA O CÁLCULO</b>		<b>VALOR - R\$</b>
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		369.446,20
IPTU - PRINCIPAL		15.318,62
IPTU - DIVIDA ATIVA		5.781,62
ITBI - PRINCIPAL		3.668,07
ISS-PRINCIPAL		428.644,04
COTA FPM MES		8.662.779,35
COTA - ITR		2.523,06
COTA-PARTE ICMS		4.336.089,97
COTA-PARTE IPVA		149.798,34
COTA-PARTE IPI		18.991,93
<b>TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>13.993.041,20</b>
<b>VALOR A APLICAR (ART. 77, III, ADCT), 15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS</b>		<b>2.098.956,18</b>
<b>DESPESAS CONSIDERADAS COMO AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>		<b>VALOR - R\$</b>
(+)	GASTOS COM SAÚDE	6.805.919,24
(+)	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)	1.395,02
(-)	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	2.567.027,93
(=)	<b>VALOR APLICADO</b>	<b>4.237.496,29</b>
	<b>PERCENTUAL APLICADO</b>	<b>30,28 %</b>
	<b>SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO</b>	<b>2.138.540,11</b>
	<b>DÉFICIT DE APLICAÇÃO</b>	

( 1 ) Exceto subfunções 511, 512

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

## Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Unidade Gestora: 2 - Secretaria de Adm. e Planejamento

Unidade Orçamentária: 02.02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
04.01.0315	04/01/2016	INSS - INST. NAC. SEGURIDADE SOCIAL	04.122.0037.2002.0001.31901300	Não Processado	31/12/2020	13.429,09
Total da Unidade Orçamentária:						13.429,09

Unidade Orçamentária: 05.05 - SECRETARIA MUNIC.. DE ADM. E PLANEJAMENTO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.10.0107	03/10/2016	GHM INFORMATICA LTDA - ME	28.846.0976.2005.0001.33903900	Não Processado	31/12/2020	4.000,00
01.12.0090	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	28.846.0976.2005.0001.31901100	Não Processado	31/12/2020	21.183,60
Total da Unidade Orçamentária:						25.183,60
Total da Unidade Gestora:						38.612,69

Unidade Gestora: 3 - Secretaria de Educação

Unidade Orçamentária: 09.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
03.10.0108	03/10/2016	GHM INFORMATICA LTDA - ME	12.122.0037.2006.0001.33903900	Não Processado	31/12/2020	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária:						4.000,00
Total da Unidade Gestora:						4.000,00

Unidade Gestora: 4 - Secretaria de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 13.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0042	01/12/2017	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2019.0001.31901100	Não Processado	31/12/2020	2.326,89
Total da Unidade Orçamentária:						2.326,89
Total da Unidade Gestora:						2.326,89

Unidade Gestora: 6 - Secret Munic de Infraest Sv P e Trasnp


Unidade Orçamentária: 06.06 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PÚBLICOS E TRANSPORTES

Empenho	Data	Credor	Funcional	Tipo	Anulação	Valor
01.12.0096	01/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	15.451.0333.2022.0000.31901100	Não Processado	31/12/2020	12.184,30
Total da Unidade Orçamentária:						12.184,30
Total da Unidade Gestora:						12.184,30

**GOVERNO MUNICIPAL DE ARNEIROZ**

Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Total Geral: 57.123,88



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO

TESOUREIRA  
MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
Tesoureiro



Edgar de Castro Monteiro  
Prefeito



Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01040103	01/04/2020	Ordinário	BRILHANTAO MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	6.145,50	0,50	0,00
01100497	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.30.00	614,00	614,00	0,00
02010612	02/01/2020	Global	JOSE EUGENIO DIAS	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	7.200,00	600,00	0,00
02010699	02/01/2020	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	6.324,00	527,00	0,00
03010003	03/01/2020	Global	MARIA GRACA COELHO DIAS	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00
03010004	03/01/2020	Global	ANTONIO MARTINS DE SOUZA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00
03010005	03/01/2020	Global	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE SOUSA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00
10010007	10/01/2020	Global	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	6.000,00	500,00	0,00
01120083	01/12/2020	Ordinário	EDIVALDO GONCALVES DE SENA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	378,00	378,00	0,00
01120127	01/12/2020	Ordinário	ADRIANA CINTIA DIAS DE ARAUJO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120128	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA SILDA PEREIRA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120129	01/12/2020	Ordinário	BRUNO RODRIGUES DE ANDRADE	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
01120130	01/12/2020	Ordinário	DENYS RENAN CASTRO DE BRITO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120131	01/12/2020	Ordinário	ELIANA SOARES DE SOUSA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	580,00	580,00	0,00
01120132	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA LUANA DE LIMA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120133	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO DINARDO LEITE	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	850,00	850,00	0,00
01120134	01/12/2020	Ordinário	HUGO AGUIAR LO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120136	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120137	01/12/2020	Ordinário	MARIA VIEIRA DA SILVA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120138	01/12/2020	Ordinário	OZENIRA VITORIANO PEREIRA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120139	01/12/2020	Ordinário	PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.060,00	1.060,00	0,00
01120140	01/12/2020	Ordinário	PAULO AUGUSTO OLIVEIRA DE BRITO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
01120141	01/12/2020	Ordinário	PAULO RICARDO FEITOSA CAVALCANTE	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	1.052,00	1.052,00	0,00
01120142	01/12/2020	Ordinário	TEREZINHA ALVES FARIAS MELO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	490,00	490,00	0,00
01120143	01/12/2020	Ordinário	VAUIRES TELES DE ARAUJO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.36.00	730,00	730,00	0,00
02010425	02/01/2020	Global	FERNANDO DA ESCOCIA ADVOGADOS ASSOCIADC	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	48.450,00	8.075,50	0,00
02010567	02/01/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	10.000,00	3,00	0,00
02010682	02/01/2020	Global	GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIREL	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	38.760,00	3.230,00	0,00
02010683	02/01/2020	Global	S & S INFORMATICA ASSESSORIA CONSULTORIA M	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	42.228,00	3.519,00	0,00
03020294	03/02/2020	Global	A F T ARAUJO ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	8.554,70	0,70	0,00
04050435	04/05/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - S	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	10.000,00	1.200,03	0,00
11050001	11/05/2020	Global	DELEGACIA DE POLICIA DE ARNEIROZ	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	22.500,00	2.812,50	0,00
11050002	11/05/2020	Global	DELEGACIA REGIONAL DE POLICIA CIVIL	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	6.300,00	787,50	0,00
09070001	09/07/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	4.000,00	696,28	0,00
01090437	01/09/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	5.000,00	2.626,29	0,00
03110491	03/11/2020	Ordinário	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.235,00	1.235,00	0,00
01120035	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	3.145,00	3.145,00	0,00
01120049	01/12/2020	Ordinário	LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUJ	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	2.125,00	2.125,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120059	01/12/2020	Ordinário	LIMA LEITE E CIA LTDA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	50,00	50,00	0,00
01120067	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO CARLOS MARTINS DE FARIAS - MEI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00
01120070	01/12/2020	Ordinário	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	986,00	986,00	0,00
01120071	01/12/2020	Ordinário	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA - MEI	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	980,00	980,00	0,00
01120073	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.079,76	1.079,76	0,00
01120075	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	777,70	777,70	0,00
01120085	01/12/2020	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	18.482,15	18.482,15	0,00
01120086	01/12/2020	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	79,29	79,29	0,00
01120087	01/12/2020	Ordinário	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	5,57	5,57	0,00
01120497	01/12/2020	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	108,55	108,55	0,00
01120499	01/12/2020	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	1.382,11	1.382,11	0,00
01120502	01/12/2020	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	04.122.0037.2.005-0001	3.3.90.39.00	864,00	864,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						276.293,33	69.509,43	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						276.293,33	69.509,43	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Unidade Orçamentária: 0707 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120200	01/12/2020	Ordinário	CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS	18.542.0377.2.059-0000	3.3.71.70.00	11.111,12	11.111,12	0,00
01100495	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.30.00	19.242,14	19.242,14	0,00
01040356	01/04/2020	Global	HERBETY ARAUJO CARVALHO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	5.625,00	1.250,00	0,00
01120098	01/12/2020	Ordinário	ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.089,00	1.089,00	0,00
01120099	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA FERNANDA FERNANDES MONTEIRO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	750,00	750,00	0,00
01120100	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA NICIVANIA PEREIRA DE OLIVEIRA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120101	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO AIRTON PEREIRA DA SILVA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120102	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO JOAQUIM RICARTE MONTEIRO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	745,00	745,00	0,00
01120103	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO DE MORAES FEITOSA NETO	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	640,00	640,00	0,00
01120104	01/12/2020	Ordinário	BRUNO PEDROSA FREITAS	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120105	01/12/2020	Ordinário	DAMIAO NUNES VIEIRA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	895,00	895,00	0,00
01120106	01/12/2020	Ordinário	GABRIEL RODRIGUES GOMES	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	640,00	640,00	0,00
01120107	01/12/2020	Ordinário	HERLANDIO PEREIRA DE LIMA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120108	01/12/2020	Ordinário	JOAO BATISTA DOS SANTOS	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120109	01/12/2020	Ordinário	JOSE EDSON LIMA MAGALHAES	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	1.045,00	1.045,00	0,00
01120110	01/12/2020	Ordinário	MARIA LUCIVANDA PEDROSA RODRIGUES	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01060426	01/06/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.39.00	2.000,00	193,72	0,00
03110490	03/11/2020	Ordinário	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	20.606.0340.2.023-0000	3.3.90.39.00	936,00	936,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						47.670,26	41.488,98	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						47.670,26	41.488,98	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

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

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120503	01/12/2020	Ordinário	CICERA MARIA PEREIRA	13.695.0341.2.024-0000	3.3.90.36.00	400,00	400,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						400,00	400,00	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						400,00	400,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 15 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 1515 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
02010523	02/01/2020	Global	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	27.812.0616.1.012-0001	4.4.90.51.00	971.046,53	0,00	232.341,27
01040280	01/04/2020	Global	N.R CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME	27.812.0616.1.012-0001	4.4.90.51.00	242.169,45	0,00	90.404,93
04050306	04/05/2020	Ordinário	RAFAEL MARTINS MARCULINO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	0,79	0,00
01120111	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA RUTINEIDE VALERIO DE OLIVEIRA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120112	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ALBERTO LIMA PEREIRA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120113	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO FRANCISCO CUSTODIO DE ARAUJO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120114	01/12/2020	Ordinário	EDIVALDO DE ARAUJO EVANGELISTA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120115	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO CLAUDEMIR DE SOUSA FEITOSA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120116	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FRANCIMAR DOS SANTOS	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120117	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO SERGIO LO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120118	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO TAVARES DA SILVA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120119	01/12/2020	Ordinário	JOAO HONORATO BEZERRA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120120	01/12/2020	Ordinário	JOSE MATEUS CARLOS PEREIRA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120121	01/12/2020	Ordinário	LUIS GONZAGA DO NASCIMENTO FILHO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120122	01/12/2020	Ordinário	LUIZA BORGES SALVIANO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120123	01/12/2020	Ordinário	MARIA PEREIRA LO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120124	01/12/2020	Ordinário	MARIA REJANE DE SOUZA CASTRO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120125	01/12/2020	Ordinário	RAFAEL MARTINS MARCULINO	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120126	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA	27.812.0616.2.055-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						1.219.117,98	5.586,79	322.746,20
Total Empenhado por Órgão (R\$)						1.219.117,98	5.586,79	322.746,20

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Oçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01100498	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.30.00	8.065,00	8.065,00	0,00
02010697	02/01/2020	Global	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	12.000,00	1.130,00	0,00
02010700	02/01/2020	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	6.324,00	527,00	0,00
03020320	03/02/2020	Global	FRANCISCO RICARDO WAGNER GONCALVES FEIT	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	8.360,00	760,00	0,00
02030217	02/03/2020	Ordinário	ANTONIA EDIVANIA FERNANDES MOTA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120039	01/12/2020	Ordinário	SILVONEIDE RUMAO DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.622,00	1.622,00	0,00
01120040	01/12/2020	Ordinário	ANA ELIZABETE PEREIRA DE CARVALHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120041	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA LIDIANE SALVIANO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120042	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA HELENA DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120043	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MOREIRA DE ANDRADE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120044	01/12/2020	Ordinário	AUBERLANIA MOREIRA DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120045	01/12/2020	Ordinário	CICERA TALITA RODRIGUES NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120046	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ANDREA GOMES DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120056	01/12/2020	Ordinário	MARIA AURINEIDE RODRIGUES LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120151	01/12/2020	Ordinário	EVA CAVALCANTE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120300	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA EDIENE ALVES DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120312	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA GERLANIA NUNES DE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120313	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARIA MACIANA PEREIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120314	01/12/2020	Ordinário	IEDA NUNES PEREIRA DE MOURA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120315	01/12/2020	Ordinário	LUIZA DE SOUZA ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120316	01/12/2020	Ordinário	MARIA TEXEIRA NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120317	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDA ALVES NUNES DE SOUZA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120318	01/12/2020	Ordinário	SEBASTIAO ARAUJO DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120319	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA EDIVANIA FERNANDES MOTA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120320	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MOREIRA ALVES DE CARVALHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120321	01/12/2020	Ordinário	JOSE KENNIO PEDROSA RAMOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120322	01/12/2020	Ordinário	JUDITE BARBOSA UCHOA ALVES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120323	01/12/2020	Ordinário	KARINA SALES MARTINS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120324	01/12/2020	Ordinário	MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120325	01/12/2020	Ordinário	MARIA JULIANA BIZARRIA LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	790,00	790,00	0,00
01120326	01/12/2020	Ordinário	MARIA MARINEIDE CRUZ DE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120327	01/12/2020	Ordinário	MARIA SIRLANIA ANDRADE DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120328	01/12/2020	Ordinário	TATIANA DE SOUSA FEITOSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120329	01/12/2020	Ordinário	AMANDA IRIS VIANA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120330	01/12/2020	Ordinário	ANATILDE NUNES DE SOUZA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120332	01/12/2020	Ordinário	ANGELITA VIEIRA DE ANDRADE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120333	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO CHAGAS DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120334	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ROBERTO SALVIANO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00



Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120335	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO DUARTE PEDROSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	1.018,00	1.018,00	0,00
01120336	01/12/2020	Ordinário	FLAVIANA SALVIANO DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120337	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ELONEIDE BEZERRA LO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120338	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO JOSE DE SOUSA PIMENTEL	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120339	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO WELLYTON DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120340	01/12/2020	Ordinário	GEISA MARIA SALVIANO DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120341	01/12/2020	Ordinário	GIRLENE NUNES DA COSTA LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120342	01/12/2020	Ordinário	MARIA APARECIDA PEREIRA ALVES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120343	01/12/2020	Ordinário	MARIA FRANCINEIDE DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120344	01/12/2020	Ordinário	MARIA NUNES DE SOUZA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120345	01/12/2020	Ordinário	MAURO DE SOUSA MOREIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120346	01/12/2020	Ordinário	NAYANE KELY GOMES DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120347	01/12/2020	Ordinário	RAFAELA SOARES CAVELOZO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120348	01/12/2020	Ordinário	ROBSON VIANA DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120349	01/12/2020	Ordinário	ROBERVANIA VIANA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120350	01/12/2020	Ordinário	RONIEL ALVES CAVALCANTE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120351	01/12/2020	Ordinário	MARIA DA CONCEICAO SANTOS VIANA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120352	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120353	01/12/2020	Ordinário	ROSA NUNES DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120354	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA ELCIONEIDE EVANGELISTA CANDIDO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120355	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MACIANA RODRIGUES BARRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120356	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARIA SALES MARTINS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120357	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA RODRIGUES MARQUES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120358	01/12/2020	Ordinário	AURENILHA MARTINS BEZERRA DOS SANTOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120359	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO JUSIE FEITOSA DE AMORIM	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120360	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO EUDES FEITOSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120361	01/12/2020	Ordinário	JOSE VENILSON EVANGELISTA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120362	01/12/2020	Ordinário	LUCIA MENDONCA DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120363	01/12/2020	Ordinário	MARIA KARLA EVANGELISTA DE ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120364	01/12/2020	Ordinário	MARIA NEUZIMAR FEITOSA RODRIGUES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120365	01/12/2020	Ordinário	MARIA DE FATIMA SALES BRAGA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120366	01/12/2020	Ordinário	MARIA SIDERLANDIA LOPES SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120367	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO MOREIRA DE SOUSA FILHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120368	01/12/2020	Ordinário	CICERO ERILANE SALES DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120369	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA LUCIMEYRE BEZERRA FEITOSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120370	01/12/2020	Ordinário	MARIA DIANA PEREIRA SALES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120371	01/12/2020	Ordinário	MARIA DORNENVALDA MONTEIRO CARLOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120372	01/12/2020	Ordinário	MARIA FABIEZIA DA SILVA SOUZA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120373	01/12/2020	Ordinário	MARIA VANDEZANGELA MOREIRA DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120374	01/12/2020	Ordinário	PAULA DAYANE PEDROSA DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120375	01/12/2020	Ordinário	ROSANGELA VIANA DA SILVA ARAUJO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120376	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA EDNA GRIGORIO DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120377	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA NAIANNA FERREIRA DOS SANTOS	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120378	01/12/2020	Ordinário	ERICA COSTA PEREIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120379	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA DE SOUSA NETA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120380	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA GILVANI GOMES DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120381	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ROBSON CAVALCANTE TEIXEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120382	01/12/2020	Ordinário	JOSE JAYONIS RICARTE CLARINDO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	749,00	749,00	0,00
01120383	01/12/2020	Ordinário	LUIZ VANDERLANDE DE SOUSA LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	525,00	525,00	0,00
01120384	01/12/2020	Ordinário	MARIA JACINTA RODRIGUES DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	558,00	558,00	0,00
01120385	01/12/2020	Ordinário	RENATO VITORIANO DA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120386	01/12/2020	Ordinário	RITA NETA DE SOUSA OLIVEIRA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120388	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARTA BARRETO CAVALCANTE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120391	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA PEREIRA DE LIMA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120392	01/12/2020	Ordinário	MARIA ALEXSANDRA ARAUJO DE CARVALHO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120394	01/12/2020	Ordinário	MARIA CARLA BARRETO CAVALCANTE	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120396	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDA ELONEIDE DE SOUSA SILVA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120397	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDA LAURIZIA VICENTE SALVIANO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120399	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE SOUSA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	870,00	870,00	0,00
01120406	01/12/2020	Ordinário	JOAO PAULO DA SILVA NUNES	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
02010494	02/01/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - S	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	3.000,00	125,31	0,00
01060003	01/06/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	30.000,00	4.817,03	0,00
01090440	01/09/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - S	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	271,35	0,00
01120077	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	944,35	944,35	0,00
01120500	01/12/2020	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	0,00
01040347	01/04/2020	Ordinário	ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	12.122.0037.2.006-0001	3.3.90.92.00	23.253,23	1,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						144.805,58	67.500,04	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						144.805,58	67.500,04	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1010 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
03080369	03/08/2020	Ordinário	V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS ME	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	42.969,40	42.969,40	0,00
25110001	25/11/2020	Ordinário	JOSE IRISMAR DE OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.632,54	1.632,54	0,00
01120004	01/12/2020	Ordinário	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.308,12	1.308,12	0,00
01120006	01/12/2020	Ordinário	CARLOS ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.516,84	1.516,84	0,00
01120010	01/12/2020	Ordinário	MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.438,69	1.438,69	0,00
01120015	01/12/2020	Ordinário	FLAVIO OLIVEIRA MONTEIRO	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	3.313,45	3.313,45	0,00
01120018	01/12/2020	Ordinário	MARIA ZULMIRA DE BRITO CASTRO	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.172,76	1.172,76	0,00
01120019	01/12/2020	Ordinário	EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	2.573,97	2.573,97	0,00
01120021	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO EDVAR DE SOUSA OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	5.552,45	5.552,45	0,00
01120051	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO DA SILVA RODRIGUES	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	906,00	906,00	0,00
07120001	07/12/2020	Ordinário	RITA NUNES DE OLIVEIRA	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	3.535,04	3.535,04	0,00
07120002	07/12/2020	Ordinário	JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.799,98	1.799,98	0,00
08120002	08/12/2020	Ordinário	MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO NUNES	12.361.0196.2.030-0001	3.3.90.30.00	1.590,68	1.590,68	0,00
01120403	01/12/2020	Ordinário	HERBETY ARAUJO CARVALHO	12.361.0231.2.008-0001	3.3.90.36.00	625,00	625,00	0,00
02010672	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	12.361.0231.2.009-0001	3.1.90.11.00	3.654.594,00	0,01	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						3.724.528,92	69.934,93	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						3.724.528,92	69.934,93	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Oçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01100500	01/10/2020	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	08.244.0137.2.019-0001	3.1.90.11.00	60.000,00	27.570,00	0,00
01100023	01/10/2020	Ordinário	SAO PAULO MAGAZINE LIMITADA-EPP	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	246,50	246,50	0,00
01100496	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	4.665,00	4.665,00	0,00
03110488	03/11/2020	Ordinário	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	1.358,40	1.358,40	0,00
01120298	01/12/2020	Ordinário	MARIA CRIZANI CARDOSO DE OLIVEIRA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.30.00	750,00	750,00	0,00
02010610	02/01/2020	Global	LEONEL DUARTE PEDROSA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	6.000,00	550,00	0,00
02010701	02/01/2020	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	6.324,00	527,00	0,00
01120081	01/12/2020	Ordinário	EDIVALDO GONCALVES DE SENA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	468,00	468,00	0,00
01120272	01/12/2020	Ordinário	ANGELA MARIA RODRIGUES LO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120273	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA GONCALVES CAVALCANTE	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120274	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARIA GERMANA DA SILVA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120276	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO THIAGO GONCALVES DA SILVA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120277	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA FIRELCI DE SOUSA JULIAO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120278	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120279	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA SELMA ALVES DE LIMA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120280	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO LUCIANO ALVES DE LIMA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120281	01/12/2020	Ordinário	GERUSA DE SOUSA LIMA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120282	01/12/2020	Ordinário	IARA MONICA MORAIS MONTEIRO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120283	01/12/2020	Ordinário	JOSE ERNILTON FURTADO BENEVENUTO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120284	01/12/2020	Ordinário	JOSE SUDERLAN SAMPAIO FERRO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	530,00	530,00	0,00
01120285	01/12/2020	Ordinário	MARCOS RENAN DE SOUSA FEITOSA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	952,00	952,00	0,00
01120286	01/12/2020	Ordinário	MARIA AURINEIDE DA COSTA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120287	01/12/2020	Ordinário	MARIA DO SOCORRO FERNANDES VIANA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120288	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSE DO NASCIMENTO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120289	01/12/2020	Ordinário	MARIA KEYLIENE CARDOSO PEREIRA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120290	01/12/2020	Ordinário	MARIA NEUVANIA MORAES MARTINS	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120291	01/12/2020	Ordinário	MARIA ZILAI DA CARDOSO DE OLIVEIRA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120292	01/12/2020	Ordinário	MARIANA SOUZA TORRES	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	430,00	430,00	0,00
01120293	01/12/2020	Ordinário	MEYRE ALVES FEITOSA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	850,00	850,00	0,00
01120294	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO NONATO DA SILVA FILHO	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120295	01/12/2020	Ordinário	RIVANIA MARIA VIANA SILVA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120296	01/12/2020	Ordinário	SIDNEY KELTON DA SILVA MOURA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.36.00	1.579,00	1.579,00	0,00
02010453	02/01/2020	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	3.237,50	370,00	0,00
02030436	02/03/2020	Estimativo	TELEMAR NORTE LESTE LTDA	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	5.000,00	283,14	0,00
01120078	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	777,70	777,70	0,00
01120501	01/12/2020	Ordinário	JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP	08.244.0137.2.019-0001	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	0,00
01090016	01/09/2020	Ordinário	R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.30.00	1.432,20	0,20	0,00
03020304	03/02/2020	Global	JOSE PAZ ANDRADE DE SOUSA	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.36.00	1.100,00	100,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 1313 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01040269	01/04/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.39.00	2.000,00	276,44	0,00
01120299	01/12/2020	Ordinário	SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08.244.0137.2.020-0001	3.3.90.39.00	3.500,00	3.500,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						111.567,30	56.150,38	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						111.567,30	56.150,38	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
03110459	03/11/2020	Global	FOLHA DE PAGAMENTO	08.243.0131.2.057-0000	3.1.90.11.00	15.000,00	5.980,00	0,00
17120001	17/12/2020	Ordinário	GEISSON KELISSON DE SOUZA SANTOS COMERCIAL	08.244.0137.2.021-0001	3.3.90.30.00	16.400,00	16.400,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						31.400,00	22.380,00	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						31.400,00	22.380,00	0,00



Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
02010674	02/01/2020	Estimativo	FOLHA DE PAGAMENTO	10.301.0171.2.012-0001	3.1.90.11.00	36.000,00	2.280,00	0,00
01040106	01/04/2020	Ordinário	G. DE S. LEITE NETO EIRELI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	418,80	0,80	0,00
03080339	03/08/2020	Ordinário	ROSIVALDO GOMES NOGUEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	430,00	21,50	0,00
19110010	19/11/2020	Ordinário	JM COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE E	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	26.053,64	26.053,64	0,00
01120001	01/12/2020	Ordinário	EDIVAN BORGES DE SOUSA-ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	3.615,25	3.615,25	0,00
01120271	01/12/2020	Ordinário	M.M.REGO E CIA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	2.149,85	2.149,85	0,00
01120459	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.30.00	600,00	600,00	0,00
02010698	02/01/2020	Global	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	12.000,00	1.000,00	0,00
02010702	02/01/2020	Global	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	6.324,00	527,00	0,00
03020319	03/02/2020	Global	FRANCISCO RICARDO WAGNER GONCALVES FEIT	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	8.360,00	760,00	0,00
01120387	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO AUDIMAR VALDIVINO MARQUES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120389	01/12/2020	Ordinário	ANA CAROLINA ALENCAR DE CARVALHO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.264,00	1.264,00	0,00
01120390	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA GENERLUCIA CARDOSO DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120393	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA LUCIA DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.053,00	1.053,00	0,00
01120395	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA LUCILENE FERREIRA DE SOUZA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120398	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA RAONEIDE DE ARAUJO NUNES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120400	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA ROSANA DO NASCIMENTO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120401	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO FRANCALINO DE ARAUJO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120402	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO TADEU NUNES DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	548,00	548,00	0,00
01120404	01/12/2020	Ordinário	CICERA MARIA PEREIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	548,00	548,00	0,00
01120405	01/12/2020	Ordinário	CICERA WILKA AMARO DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.053,00	1.053,00	0,00
01120407	01/12/2020	Ordinário	DAYARA PEREIRA DE CARVALHO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120408	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ALVES DE CASTRO LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	600,00	600,00	0,00
01120409	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA DIONISIA PEDROSA DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120410	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ELBA GRIGORIO DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120411	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA EVANGELISTA ALVES FEITOSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.264,00	1.264,00	0,00
01120412	01/12/2020	Ordinário	JOSE BENEVENUTO DE BRITO JUNIOR	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.264,00	1.264,00	0,00
01120413	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA SUELI ALVES OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120414	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA VIEIRA DE ANDRADE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120416	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO PAZ RODRIGUES DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.274,00	1.274,00	0,00
01120417	01/12/2020	Ordinário	JESSICA SOUSA FERNANDES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120418	01/12/2020	Ordinário	JOAO EVANGELISTA NETO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.398,00	1.398,00	0,00
01120419	01/12/2020	Ordinário	JOSE PETROLA NETO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120420	01/12/2020	Ordinário	JOSE CLEUDO PAIVA BEZERRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.462,00	1.462,00	0,00
01120421	01/12/2020	Ordinário	LAZARO CUSTODIO DE ARAUJO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.211,00	1.211,00	0,00
01120422	01/12/2020	Ordinário	LUIS JUNIOR PEREIRA DE SOUSA PETROLA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	738,00	738,00	0,00
01120423	01/12/2020	Ordinário	MANOEL EUCLIDES MONTEIRO NETO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	896,00	896,00	0,00
01120424	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120425	01/12/2020	Ordinário	MARIA DA PAZ LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120426	01/12/2020	Ordinário	MARIA NIUMA ELIAS DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120427	01/12/2020	Ordinário	MARIA DAS GRACAS NUNES MENDONCA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120428	01/12/2020	Ordinário	MARIA RAQUEL DE SOUSA MOREIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120429	01/12/2020	Ordinário	MARIA DO CARMO FEITOSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120430	01/12/2020	Ordinário	MARIA VERA LUCIA PEDROSA DE CASTRO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120431	01/12/2020	Ordinário	MARIA EVANEIDE RODRIGUES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.022,00	1.022,00	0,00
01120432	01/12/2020	Ordinário	MARIA VITORIA LIMA MORAIS	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120433	01/12/2020	Ordinário	MARIA IOLANDA DIAS JULIAO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120434	01/12/2020	Ordinário	PEDRO BIVA MAGALHAES MONTEIRO JUNIOR	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	948,00	948,00	0,00
01120435	01/12/2020	Ordinário	ALCIDES CAVALCANTE CHAVES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.264,00	1.264,00	0,00
01120437	01/12/2020	Ordinário	RAIANY LIMA ISIDORIO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120438	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA RAFAELA DA COSTA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120439	01/12/2020	Ordinário	LUIZA BEZERRA DE ALCANTARA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120440	01/12/2020	Ordinário	ROSIANE OLIVEIRA PORFIRIO SAMPAIO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120441	01/12/2020	Ordinário	SEBASTIAO BERNARDINO DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	711,00	711,00	0,00
01120442	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120443	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSE PEDROSA DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	737,00	737,00	0,00
01120445	01/12/2020	Ordinário	MARIA JOSINEIDE DE CASTRO OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.158,00	1.158,00	0,00
01120446	01/12/2020	Ordinário	MARIA VAUDIRENE PEREIRA DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120447	01/12/2020	Ordinário	MARIA WILZA RODRIGUES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120449	01/12/2020	Ordinário	RAFAELA TEIXEIRA DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120450	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDA LUCIA DUARTE PEDROSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.234,00	1.234,00	0,00
01120451	01/12/2020	Ordinário	WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	8.780,00	8.780,00	0,00
01120452	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO CARLOS DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.198,00	1.198,00	0,00
01120453	01/12/2020	Ordinário	RITA DUARTE PEDROSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120454	01/12/2020	Ordinário	ROGERIO DUARTE DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120455	01/12/2020	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.155,00	1.155,00	0,00
01120456	01/12/2020	Ordinário	SIMONE MOREIRA DE SOUSA PETROLA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120458	01/12/2020	Ordinário	THAYNARA RUFINO DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120460	01/12/2020	Ordinário	JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	275,00	275,00	0,00
01120461	01/12/2020	Ordinário	MANOEL TIAGO COELHO JULIAO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.053,00	1.053,00	0,00
01120462	01/12/2020	Ordinário	RAIMUNDO NONATO PETROLA JUNIOR	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.106,00	1.106,00	0,00
01120465	01/12/2020	Ordinário	ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120466	01/12/2020	Ordinário	ANA RACHEL ALVES BEZERRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120467	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA ALVES PETROLA NETA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120468	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA CICERA MOTA OLIVEIRA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.185,00	1.185,00	0,00
01120469	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO NASCIMENTO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.277,10	1.277,10	0,00
01120470	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA VALDENIA ROBERTO DA SILVA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 1111 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120472	01/12/2020	Ordinário	CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	2.975,00	2.975,00	0,00
01120473	01/12/2020	Ordinário	CRISTHINY NEUMA SALVIANO LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.053,00	1.053,00	0,00
01120474	01/12/2020	Ordinário	DAIANNE DE ALMEIDA ANDRADE	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	895,00	895,00	0,00
01120475	01/12/2020	Ordinário	FAGNER NODENCIO FERNANDES ALMEIDA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.277,10	1.277,10	0,00
01120478	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO VILMAR PEREIRA DE SOUSA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	1.474,00	1.474,00	0,00
01120479	01/12/2020	Ordinário	GILVANIA DE OLIVEIRA LIMA	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120480	01/12/2020	Ordinário	JANYCE BEZERRA ROZADO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.36.00	2.975,00	2.975,00	0,00
03020293	03/02/2020	Global	A F T ARAUJO ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	7.332,60	0,06	0,00
04050428	04/05/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - S	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	500,00	16,76	0,00
31070001	31/07/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	10.000,00	4.742,84	0,00
01090439	01/09/2020	Estimativo	SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - S	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	500,00	35,62	0,00
01120014	01/12/2020	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	1.080,00	1.080,00	0,00
01120038	01/12/2020	Ordinário	CLINICA DE IMAGEM DR JOAO DA LUZ EIRELI	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	2.548,00	2.548,00	0,00
01120062	01/12/2020	Ordinário	LABORATORIO DR. ALBERTO FEITOSA LTDA -ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	660,00	660,00	0,00
01120063	01/12/2020	Ordinário	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	1.600,00	1.600,00	0,00
01120064	01/12/2020	Ordinário	ED WILSON CUSTODIO FRANCELINO	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	2.930,00	2.930,00	0,00
01120076	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	10.301.0171.2.012-0001	3.3.90.39.00	666,66	666,66	0,00
03110487	03/11/2020	Ordinário	AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	10.301.0171.2.012-0001	4.4.90.52.00	949,90	949,90	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						194.327,90	121.847,08	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						194.327,90	121.847,08	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade Oçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
13030004	13/03/2020	Ordinário	FRANCISCO VANDERLEY PEREIRA JUNIOR	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
01090490	01/09/2020	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
01090491	01/09/2020	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
22090001	22/09/2020	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
03110482	03/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
03110486	03/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04110002	04/11/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04110003	04/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
05110001	05/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06110001	06/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06110002	06/11/2020	Ordinário	FRANCISCO NEYRISMAR FEITOSA DE OLIVEIRA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06110003	06/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
06110004	06/11/2020	Ordinário	ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
09110003	09/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
09110004	09/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
11110004	11/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
12110001	12/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
12110002	12/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
13110008	13/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
16110002	16/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
16110003	16/11/2020	Ordinário	ANTONIO ARTEMISIO BEZERRA FILHO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
16110004	16/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
16110005	16/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
18110003	18/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
18110004	18/11/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
20110005	20/11/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
20110006	20/11/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
20110007	20/11/2020	Ordinário	CESAR ALVES NUNES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
20110008	20/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
23110005	23/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
24110003	24/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
26110001	26/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
27110004	27/11/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
30110004	30/11/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
01120036	01/12/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
01120055	01/12/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
03120002	03/12/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04120001	04/12/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
04120002	04/12/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04120003	04/12/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04120004	04/12/2020	Ordinário	LUIZ IDVAN ARAUJO BEZERRA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
04120005	04/12/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
07120003	07/12/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
07120004	07/12/2020	Ordinário	JOSE NILTON DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
08120003	08/12/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
08120004	08/12/2020	Ordinário	ANTONIO CARLUCIANO CANDIDO MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
10120001	10/12/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
10120002	10/12/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
11120001	11/12/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
14120002	14/12/2020	Ordinário	AILSON OLIVEIRA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
14120003	14/12/2020	Ordinário	MACIEL FRANCISCO DA SILVA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
15120008	15/12/2020	Ordinário	JOSE FRANCA EVANGELISTA DE ARAUJO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.14.00	92,00	92,00	0,00
01120008	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA NEUMA ARAUJO EVANGELISTA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.30.00	1.820,00	1.820,00	0,00
01120457	01/12/2020	Ordinário	ANA MARIA PEDROSA MONTEIRO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.30.00	400,00	400,00	0,00
01120415	01/12/2020	Ordinário	JOSE DUANNE BENEVIDES DE LIMA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.350,00	1.350,00	0,00
01120436	01/12/2020	Ordinário	PERBOYRE SILVA DIOGENES	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	14.300,00	14.300,00	0,00
01120444	01/12/2020	Ordinário	SHEILA FEITOSA ARRAIS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	2.102,10	2.102,10	0,00
01120448	01/12/2020	Ordinário	THAIS PESSOA DE MENDONCA MARTINS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	14.300,00	14.300,00	0,00
01120464	01/12/2020	Ordinário	ALINE MEIRELES MELO	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	12.820,00	12.820,00	0,00
01120471	01/12/2020	Ordinário	CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.179,00	1.179,00	0,00
01120476	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	1.179,00	1.179,00	0,00
01120477	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA LUANA NOBREGA FEITOSA	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	2.975,00	2.975,00	0,00
01120487	01/12/2020	Ordinário	THAIS PESSOA DE MENDONCA MARTINS	10.301.0171.2.011-0001	3.3.90.36.00	2.700,00	2.700,00	0,00
01060219	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	4.503,74	4.503,74	0,00
01060221	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	8.259,60	8.259,60	0,00
01060225	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	4.407,50	4.407,50	0,00
01060227	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	5.121,92	5.121,92	0,00
01060228	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.942,50	2.942,50	0,00
01060231	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	4.829,12	4.829,12	0,00
01060233	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	4.024,80	4.024,80	0,00
01060236	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.236,00	2.236,00	0,00
01060239	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.199,50	2.199,50	0,00
01060240	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	3.124,16	3.124,16	0,00
01060242	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.684,48	2.684,48	0,00
01060244	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	2.581,20	2.581,20	0,00
01060246	01/06/2020	Ordinário	LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - M	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	5.584,24	5.584,24	0,00
01070010	01/07/2020	Ordinário	FARMACIAS ALDESUL LTDA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	1.951,26	153,56	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Orçamentária: 1212 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01100079	01/10/2020	Ordinário	EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	7.592,90	0,90	0,00
01100499	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	21.499,00	21.499,00	0,00
09120003	09/12/2020	Ordinário	CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.30.00	34.499,00	34.499,00	0,00
02030442	02/03/2020	Ordinário	PERBOYRE SILVA DIOGENES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00
02030451	02/03/2020	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	13.000,00	1.200,00	0,00
04050329	04/05/2020	Global	RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	8.480,00	0,66	0,00
01070484	01/07/2020	Global	RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	6.360,00	1.060,00	0,00
01120463	01/12/2020	Ordinário	ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	2.975,00	2.975,00	0,00
01120481	01/12/2020	Ordinário	ALINE MEIRELES MELO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	6.300,00	6.300,00	0,00
01120482	01/12/2020	Ordinário	SEBASTIAO DIOCLECIO CRUZ NETO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	5.400,00	5.400,00	0,00
01120483	01/12/2020	Ordinário	MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	9.100,00	9.100,00	0,00
01120484	01/12/2020	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	14.600,00	14.600,00	0,00
01120485	01/12/2020	Ordinário	ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00
01120486	01/12/2020	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	14.900,00	14.900,00	0,00
01120488	01/12/2020	Ordinário	ALINE MEIRELES MELO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	1.800,00	1.800,00	0,00
01120489	01/12/2020	Ordinário	SEBASTIAO DIOCLECIO CRUZ NETO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	3.600,00	3.600,00	0,00
01120490	01/12/2020	Ordinário	MARCELO OLIVEIRA CARVALHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	7.300,00	7.300,00	0,00
01120491	01/12/2020	Ordinário	FRANCIANE MELO MEIRELES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	16.400,00	16.400,00	0,00
01120492	01/12/2020	Ordinário	ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	8.400,00	8.400,00	0,00
01120493	01/12/2020	Ordinário	ARAKEN COSTA DA SILVA	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	5.600,00	5.600,00	0,00
01120494	01/12/2020	Ordinário	RICARDO OLIVEIRA ALEXANDRE	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	5.600,00	5.600,00	0,00
01120496	01/12/2020	Ordinário	PALOMA NOBREGA RODRIGUES	10.302.0176.2.013-0001	3.3.90.36.00	5.100,00	5.100,00	0,00
01040358	01/04/2020	Global	HERBETY ARAUJO CARVALHO	10.305.0171.2.015-0001	3.3.90.36.00	5.625,00	625,00	0,00
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						322.090,02	282.120,98	0,00
Total Empenhado por Órgão (R\$)						322.090,02	282.120,98	0,00



Relatório de Restos a Pagar

Órgão: 06 - SECRETARIA DE INFRAEST, SERVIÇOS PÚBLICOS E TRANSPORTES

Unidade Oçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01070483	01/07/2020	Global	WM CONSTRUÇOES LTDA	10.544.0412.1.006-0001	4.4.90.51.00	380.044,20	0,00	1.395,02
01100494	01/10/2020	Ordinário	JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	10.235,00	10.235,00	0,00
23100007	23/10/2020	Ordinário	ANTONIA SONIA SALES NOGUEIRA DOS SANTOS- M	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.30.00	1.400,00	1.400,00	0,00
02010696	02/01/2020	Global	WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	12.000,00	1.000,00	0,00
03010002	03/01/2020	Global	EDCLEIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	3.600,00	300,00	0,00
03020225	03/02/2020	Global	JOSE ALDEMIR VIANA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	6.600,00	550,00	0,00
01090207	01/09/2020	Ordinário	ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01100451	01/10/2020	Global	EDCLEUTON EVANGELISTA DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	740,00	370,00	0,00
01120033	01/12/2020	Ordinário	RUTEMBERG SILVA OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	777,00	777,00	0,00
01120145	01/12/2020	Ordinário	ESTEVANIA CARLOS DE ALMEIDA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120146	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA ZIONETE ALVES FRANKLIN DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120147	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA CARLA ALEXANDRE DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120148	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO FERNANDES SOBRINHO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120149	01/12/2020	Ordinário	COSMO COSTA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120150	01/12/2020	Ordinário	EDICLAUDIO PEREIRA DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120152	01/12/2020	Ordinário	JOSIELDO SOUSA DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120153	01/12/2020	Ordinário	SIMIAO SE SAMPAIO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120154	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA IVONIZA GALDINO DE SOUZA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120155	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA JANETE FERREIRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120156	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ARLINDO RODRIGUES DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120157	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ALICIONEUDO ALVES DE MACEDO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120158	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ROBERIO DE SOUZA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120159	01/12/2020	Ordinário	JORGE LUIS PAULO DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120160	01/12/2020	Ordinário	JOSE RODRIGUES DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120161	01/12/2020	Ordinário	MARIA ALDEIDE CARLOS NUNES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120162	01/12/2020	Ordinário	MARIA DO CARMO SALVIANO OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120163	01/12/2020	Ordinário	NILZA RODRIGUES DA COSTA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120164	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO CARLOS MARTINS MARCULINO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120165	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO DERTAN FRANKLIN DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120166	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO DIONE SEVERINO DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120167	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO GILMAR ALVES DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120168	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO JOSE DARLISON GONCALVES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120169	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARIA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120170	01/12/2020	Ordinário	BENEDITO SEVERINO DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120171	01/12/2020	Ordinário	CICERA CELIA GOMES MARTINS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120172	01/12/2020	Ordinário	EDMILSON LOPES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	700,00	700,00	0,00
01120173	01/12/2020	Ordinário	EUZINEIDE SALES BRAGA PEREIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120174	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO NAECIO ANDRADE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120175	01/12/2020	Ordinário	JOSE CLEITON PEDROSA DOS SANTOS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120176	01/12/2020	Ordinário	JOSE ERASMO DE SOUSA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	499,00	499,00	0,00
01120177	01/12/2020	Ordinário	JOAO PAULO GONCALVES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120178	01/12/2020	Ordinário	PEDRO ALVES FILHO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120182	01/12/2020	Ordinário	RONES ALBERTO PEDROSA EVANGELISTA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120183	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA NIVALDA MARTINS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120184	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ANDRADE CAVALCANTE NETO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120185	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO NETO DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120186	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO SILVA MACEDO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120187	01/12/2020	Ordinário	CRACILDA ALVES BEZERRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
01120188	01/12/2020	Ordinário	CLAUDIO ALVES DE CASTRO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	369,00	369,00	0,00
01120189	01/12/2020	Ordinário	ELZIR PESSOA NETO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
01120190	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCA ROSILENE GOMES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120191	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO WELLINGTON SALES RODRIGUES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120192	01/12/2020	Ordinário	JOSE DEVAL MARTINS BEZERRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120193	01/12/2020	Ordinário	JOSE GOMES DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120194	01/12/2020	Ordinário	JOSE NUNES VIEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120195	01/12/2020	Ordinário	MARCIO MARDONIO MOREIRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120196	01/12/2020	Ordinário	MICHAEL SULLIVAN MOREIRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120197	01/12/2020	Ordinário	MANOEL NUNES DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	379,00	379,00	0,00
01120198	01/12/2020	Ordinário	HUMBERTO CAVALCANTE FEITOSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	843,00	843,00	0,00
01120201	01/12/2020	Ordinário	ANTONIA MARLY MOREIRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120202	01/12/2020	Ordinário	CICERO RICARDO PEREIRA DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	548,00	548,00	0,00
01120203	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO EDILSON VIANA DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120204	01/12/2020	Ordinário	JOAO AUVELANGE PEREIRA FEITOSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120206	01/12/2020	Ordinário	JOSE VALDIVINO SALES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120207	01/12/2020	Ordinário	JOSE CARLOS VIANA DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120208	01/12/2020	Ordinário	LUIS AUDERLANIO PEREIRA FEITOSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120209	01/12/2020	Ordinário	LUIS DE SOUSA LIMA CAVALCANTE	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120211	01/12/2020	Ordinário	LUIZ IVAN DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120212	01/12/2020	Ordinário	MANOEL JOSIER MARTINS DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120213	01/12/2020	Ordinário	RIVALDO BEZERRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120214	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO CARLOS CANDIDO PEDROSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120215	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO PAZ ANDRADE DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120216	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ARAUJO RODRIGUES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120217	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ALVES DE MORAIS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120218	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ANISIO DE CASTRO NETO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120219	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO OSVALDO DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120220	01/12/2020	Ordinário	ANDERSON LIMA TAVARES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120221	01/12/2020	Ordinário	BENONE DA CONCEICAO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120222	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO DIEGO DE CASTRO VIANA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120223	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120224	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FRANCUAR GERMANO DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120225	01/12/2020	Ordinário	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120226	01/12/2020	Ordinário	LUAN JULIAO DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120227	01/12/2020	Ordinário	MARIA HELENA DIAS FELIX	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120228	01/12/2020	Ordinário	ADERLANIO BEZERRA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	506,00	506,00	0,00
01120229	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES JUNIOR	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120230	01/12/2020	Ordinário	JOSE DE ARIMATEA SALES RODRIGUES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120231	01/12/2020	Ordinário	SAMUEL PEREIRA DO NASCIMENTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120232	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO VALDEIR DOS SANTOS DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120234	01/12/2020	Ordinário	VICENTE RUAN SOUSA JULIAO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	316,00	316,00	0,00
01120235	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO EVARISTO SOBRINHO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120236	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO JOSIVALDO OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	480,00	480,00	0,00
01120237	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO JOCILANIO ARAUJO OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120238	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO JOCIVANIO DE ARAUJO OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120239	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO RONEY VIANA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120240	01/12/2020	Ordinário	JANUARIO COSMO DE OLIVEIRA FILHO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120241	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO EVANGELISTA PEREIRA DE ARAUJO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	885,00	885,00	0,00
01120242	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ALVES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120243	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ALDANILO FAUSTINO DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120244	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120245	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO MAURO DE SOUSA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120246	01/12/2020	Ordinário	JOSE LOURENCO DA SILVA JUNIOR	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120247	01/12/2020	Ordinário	JOSE VICENTE DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120248	01/12/2020	Ordinário	JOAQUIM DANILO RODRIGUES LO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120249	01/12/2020	Ordinário	MATHEUS VICENTE DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120250	01/12/2020	Ordinário	MANOEL LUIZ NASCIMENTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120251	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO MARCOS RODRIGUES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120252	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO VICTOR DA SILVA SAMPAIO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120253	01/12/2020	Ordinário	FRANCIVALDO MONTEIRO GONCALVES JUNIOR	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120254	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO NUNES PETROLA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120255	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FRANCIEL DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120256	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO RAYONE RODRIGUES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120257	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO RONILDO VIANA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120258	01/12/2020	Ordinário	JOSE ERASMO DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120259	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO KAIK PEREIRA RODRIGUES	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120260	01/12/2020	Ordinário	DIEGO ALVES FEITOSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00

Relatório de Restos a Pagar

Unidade Oçamentária: 0606 - SEC. DE INTRAESTUTURA, SERV. PUBLICOS E TRANSPORTES

Nº Empenho	Data	Modalidade	Nome do Credor	Funcional Programática	Elemento	Vlr Empenhado R\$	Saldo Inicial Proc.	Saldo Inicial Não Proc.
01120261	01/12/2020	Ordinário	JESUS ELINELTON DE ARAUJO FRANCA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120262	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO LUIS DE LIMA SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120263	01/12/2020	Ordinário	MARIA DE SOUSA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120264	01/12/2020	Ordinário	GUSTAVO DE ARAUJO COSTA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120265	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO DAS CHAGAS BEZERRA DO NASCIME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120266	01/12/2020	Ordinário	CICERO ANDERSON DIAS DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120267	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO HERBETT CARVALHO PETROLA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120268	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO FRANCIEUDO DE LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120269	01/12/2020	Ordinário	ERIOSVALDO DE ARAUJO FEITOSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120270	01/12/2020	Ordinário	JOSE MARCIANO PEREIRA DE CARVALHO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.490,00	1.490,00	0,00
01120301	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO PEREIRA DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.180,00	1.180,00	0,00
01120302	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO SUDERLAN RODRIGUES DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	370,00	370,00	0,00
01120303	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO SANDRO LIMA PEREIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120304	01/12/2020	Ordinário	LUIZ DE ARAUJO CAVALCANTE	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	422,00	422,00	0,00
01120305	01/12/2020	Ordinário	LUIS VALERIO DA SILVA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	527,00	527,00	0,00
01120306	01/12/2020	Ordinário	THIAGO LEITE DIAS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120307	01/12/2020	Ordinário	ANTONIO FRANCIVALDO ISIDORIO BEZERRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	320,00	320,00	0,00
01120308	01/12/2020	Ordinário	FRANCISCO ERINALDO LIMA SAMPAIO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	1.579,00	1.579,00	0,00
01120309	01/12/2020	Ordinário	RONALDO PEREIRA DE SOUSA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120310	01/12/2020	Ordinário	JOSE JERONIMO NOGUEIRA DOS SANTOS	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	2.340,00	2.340,00	0,00
01120311	01/12/2020	Ordinário	ALEXANDER PEREIRA DE OLIVEIRA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	632,00	632,00	0,00
01120495	01/12/2020	Ordinário	ADERLANIO BEZERRA LIMA	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.36.00	800,00	800,00	0,00
01090438	01/09/2020	Estimativo	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	5.000,00	4.154,94	0,00
01120074	01/12/2020	Ordinário	A F T ARAUJO ME	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	166,65	166,65	0,00
01120498	01/12/2020	Ordinário	CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	15.451.0333.2.022-0000	3.3.90.39.00	2.333,76	2.333,76	0,00
02030469	02/03/2020	Global	A T L CONTRUCOES E SERVICOS EIRELI	17.544.0412.1.004-0001	4.4.90.51.00	375.676,77	37.874,47	107.336,22
Total Empenhado por Unidade Orçamentária (R\$)						865.637,38	126.225,82	108.731,24
Total Empenhado por Órgão (R\$)						865.637,38	126.225,82	108.731,24
Total Empenhado (R\$)						6.937.838,67	863.144,43	431.477,44

*Roberto Cléber Feitoria*

Contador

*Maria Eva Neide Felipe de Araujo*  
 MARIA EVA NEIDE FELIPE DE ARAUJO  
 TESOUREIRA

Tesoureiro

*Edgar de Castro Monteiro*

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			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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	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	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	01110476	01/11/2019	48.000,00	25.599,48	25.599,48	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	13.429,09	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>27.698,65</b>	<b>25.599,48</b>	<b>2.099,17</b>	<b>13.429,09</b>	<b>13.429,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,17</b>

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 2020	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)
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090102	02/09/2019	4.503,00	4.503,00	4.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100136	01/10/2019	4.416,00	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110109	01/11/2019	5.113,00	5.113,00	5.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>14.032,00</b>	<b>14.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0202</b>				<b>41.730,65</b>	<b>39.631,48</b>	<b>2.099,17</b>	<b>13.429,09</b>	<b>13.429,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.099,17</b>

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 2020	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	27040010	27/04/2018	20.000,00	6.080,09	0,00	6.080,09	0,00	0,00	0,00	6.080,09
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	01080492	01/08/2019	48.700,00	9.740,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>16.254,89</b>	<b>9.740,00</b>	<b>6.514,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,89</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0303</b>				<b>16.254,89</b>	<b>9.740,00</b>	<b>6.514,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.514,89</b>

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 2020	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	02010428	02/01/2019	70.000,00	4.795,34	4.795,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	03120005	03/12/2019	1.654,66	1.654,66	1.654,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>7.149,41</b>	<b>6.450,00</b>	<b>699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41</b>

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 2020	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)
COMERCIAL AGAMENON LTDA	01110092	01/11/2019	2.351,80	2.351,80	2.351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>2.351,80</b>	<b>2.351,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0404</b>				<b>9.501,21</b>	<b>8.801,80</b>	<b>699,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>699,41</b>

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 2020	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	21.183,60	0,00	0,00
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	01110479	01/11/2019	62.000,00	23.468,47	23.468,47	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
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>26.198,89</b>	<b>23.468,47</b>	<b>2.730,42</b>	<b>21.183,60</b>	<b>21.183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.730,42</b>

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 2020	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	02050227	02/05/2019	9.599,04	3.119,68	2.039,80	1.079,88	0,00	0,00	0,00	1.079,88
A F T ARAUJO ME	01030087	01/03/2019	7.777,00	1.322,10	1.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A F T ARAUJO ME	01020043	01/02/2017	8.554,70	1.555,40	0,00	1.555,40	0,00	0,00	0,00	1.555,40
ALENCAR & CHAVES ELETROELETRONICOS LTDA	17120001	17/12/2019	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	01030026	01/03/2019	37.000,00	9.435,00	6.290,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00
ANTONIA FABIANA OLIVEIRA PEREIRA - MEI	03040034	03/04/2017	3.150,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	01040233	01/04/2019	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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
ANTONIO VANDERLAU PEREIRA DE ARAUJO	01110097	01/11/2019	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAGECE - CIA DE AGUA E ESGOTO	02010004	02/01/2018	40.000,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,00	0,00	0,08
CARTORIO DE OFICIO DE NOTAS E REGISTRO DA CC	01030009	01/03/2019	439,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02010003	02/01/2018	150.000,00	36.091,41	0,00	36.091,41	0,00	0,00	0,00	36.091,41
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	08030002	08/03/2019	530,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
F.K. GONÇALVES NUNES	02120026	02/12/2019	6.665,50	0,00	0,00	0,00	6.665,50	6.665,50	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 2020	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)		
FERNANDO DA ESCÓCIA ADVOGADOS ASSOCIADOS	01030027	01/03/2019	47.500,00	12.148,50	12.148,50	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	
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	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020004	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	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	10,68	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01110060	01/11/2019	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FRANCISCO ERONILDES RODRIGUES SAMPAIO	02120049	02/12/2019	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	01080456	01/08/2019	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GHM ASSE, CONSUL E PROCESS DE DADOS EIRELI	02120045	02/12/2019	3.230,00	3.230,00	3.230,00	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	4.000,00	0,00	0,00	
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME	05060001	05/06/2019	17.190,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2.575,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090101	02/09/2019	6.609,00	6.609,00	6.609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090098	02/09/2019	1.655,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100135	01/10/2019	1.854,00	1.854,00	1.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110106	01/11/2019	1.955,00	1.955,00	1.955,00	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	600,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	17050002	17/05/2019	2.443,20	2.443,20	2.443,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	14050001	14/05/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03060082	03/06/2019	2.078,00	2.078,00	2.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	07050004	07/05/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03060080	03/06/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03060083	03/06/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	09050001	09/05/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	03060079	03/06/2019	864,00	864,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
L W VERISSIMO SOUSA - EPP	01030161	01/03/2019	1.995,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICO:	01030022	01/03/2019	38.000,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	01110272	01/11/2019	2.125,00	2.125,00	2.125,00	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			
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)
LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	02120003	02/12/2019	2.125,00	2.125,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FEITOSA DE MACEDO - SOCIEDADE INDIVIDUAL	02120062	02/12/2019	2.125,00	2.125,00	2.125,00	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	1,00
MARIA GRAÇA COELHO DIAS	01020057	01/02/2017	3.300,00	30,00	0,00	30,00	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	974,00
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01080479	01/08/2019	1.264,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01110116	01/11/2019	1.053,00	1.053,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01080007	01/08/2019	1.191,80	1.191,80	1.191,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01110009	01/11/2019	786,60	786,60	786,60	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	2.500,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	02010183	02/01/2019	38.880,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090141	03/09/2018	12.960,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020047	01/02/2017	35.640,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	3.240,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020048	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01100038	01/10/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110536	01/11/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	02120027	02/12/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	01030025	01/03/2019	41.400,00	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	01020045	01/02/2018	4.141,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA CONSULTORIA ML	20020001	20/02/2017	50.600,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00
VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	01110086	01/11/2019	1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>166.233,90</b>	<b>97.895,25</b>	<b>68.338,65</b>	<b>10.665,50</b>	<b>10.665,50</b>	<b>0,00</b>	<b>68.338,65</b>

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 2020	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)
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01040530	01/04/2019	3.064,00	3.064,00	3.064,00	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 2020	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)
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>3.064,00</b>	<b>3.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0505</b>				<b>195.496,79</b>	<b>124.427,72</b>	<b>71.069,07</b>	<b>31.849,10</b>	<b>31.849,10</b>	<b>0,00</b>	<b>71.069,07</b>

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 2020	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	02010431	02/01/2019	100.000,00	5.532,09	4.500,00	1.032,09	0,00	0,00	0,00	1.032,09
FOLHA DE PAGAMENTO	01120074	01/12/2017	505,00	505,00	0,00	505,00	0,00	0,00	0,00	505,00
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	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
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>8.241,16</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3.741,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.741,16</b>

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 2020	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	1.210,00	0,00	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
ABILIO GOMES DO NASCIMENTO	01110437	01/11/2019	1.028,50	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	07120003	07/12/2017	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	368,00
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
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01110270	01/11/2019	3.550,50	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
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
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01030389	01/03/2019	6.950,00	642,88	642,88	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
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090100	02/09/2019	17.508,00	17.508,00	17.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100137	01/10/2019	19.284,00	19.284,00	19.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110107	01/11/2019	11.396,00	11.396,00	11.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01110117	01/11/2019	1.392,00	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - 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
REGINA LUCIA ALVES DE SOUSA - MEI	04120040	04/12/2019	635,00	635,00	635,00	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 2020	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	02120050	02/12/2019	7.473,20	7.473,20	7.473,20	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
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>64.484,74</b>	<b>59.359,58</b>	<b>5.125,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.125,16</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0707</b>				<b>72.725,90</b>	<b>63.859,58</b>	<b>8.866,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.866,32</b>

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 2020	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	02090437	02/09/2019	12.000,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>9.842,67</b>	<b>3.340,00</b>	<b>6.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,67</b>

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 2020	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)
I P N CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE-ME	09070001	09/07/2019	35.431,00	35.431,00	35.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZILAI DA CARDOSO DE OLIVEIRA	02120071	02/12/2019	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>35.891,00</b>	<b>35.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Orçamentária: 0808</b>				<b>45.733,67</b>	<b>39.231,00</b>	<b>6.502,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.502,67</b>

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 2020	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	02010438	02/01/2019	50.000,00	3.340,00	3.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	02030003	02/03/2017	35.000,00	987,93	0,00	987,93	0,00	0,00	0,00	987,93
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>4.846,07</b>	<b>3.340,00</b>	<b>1.506,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,07</b>

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 2020	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)
ASSOCIACAO GREMIO DE FUTEBOL, INDUSTRIAL E I	15050001	15/05/2018	7.520,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCO IDEVAN PEREIRA DE CARVALHO	02120070	02/12/2019	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SERGIO LO	02120100	02/12/2019	222,00	222,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ELIZIANE FERNANDES SAMPAIO	02120048	02/12/2019	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - EPP	02120014	02/12/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>3.469,40</b>	<b>3.469,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,40</b>

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 2020	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)
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	03060001	03/06/2019	1.942,06	155,36	0,00	155,36	0,00	0,00	0,00	155,36
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>155,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155,36</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1515</b>				<b>8.470,83</b>	<b>6.809,00</b>	<b>1.661,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.661,83</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 2</b>				<b>389.913,94</b>	<b>292.500,58</b>	<b>97.413,36</b>	<b>45.278,19</b>	<b>45.278,19</b>	<b>0,00</b>	<b>97.413,36</b>

Unidade Gestora: 3 - SECRETARIA DE EDUCACAO

Unidade Orçamentária: 0909 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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 2020	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	02010433	02/01/2019	56.000,00	2.065,94	2.065,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	02120057	02/12/2019	2.494,06	2.494,06	2.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>4.758,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,00</b>

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 2020	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	01030090	01/03/2019	9.443,50	1.605,40	1.605,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
ADALBERTO NUNES VIEIRA	01020082	01/02/2016	2.350,00	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
ANDERSON LUIZ FERNANDES DA SILVA	08010001	08/01/2019	365,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	02050008	02/05/2019	2.321,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,10
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	01100094	01/10/2019	765,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO ARISTIDES ANDRADE FERREIRA	01110088	01/11/2018	598,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
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
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	02010156	02/01/2019	5.000,00	8,05	0,00	8,05	0,00	0,00	0,00	8,05
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
CLAUDIO ALVES DE CASTRO	14080012	14/08/2017	2.578,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
F.K. GONÇALVES NUNES	01110007	01/11/2019	4.139,50	4.139,50	4.139,50	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
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
FRANCISCA ANDREA GOMES DA SILVA	02010219	02/01/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
FRANCISCO ADEGILDO DE ANDRADE	14080022	14/08/2017	2.187,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020007	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01110443	01/11/2019	487,00	487,00	487,00	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				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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 RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITO:	02050207	02/05/2019	7.020,00	663,00	663,00	0,00	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	0,00	594,00
FRANCISCO WINDERSON EVANGELISTA SOARES	02010220	02/01/2019	422,00	422,00	0,00	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
GHM INFORMATICA LTDA - ME	03100108	03/10/2016	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	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	0,00	600,00
ICARO GASPAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOG,	15030005	15/03/2017	15.100,00	151,00	0,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,00
JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	01020089	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090105	02/09/2019	12.084,00	12.084,00	12.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090104	02/09/2019	5.285,00	5.285,00	5.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100139	01/10/2019	6.378,00	6.378,00	6.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100140	01/10/2019	12.571,00	12.571,00	12.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110110	01/11/2019	6.717,00	6.717,00	6.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110111	01/11/2019	13.536,00	13.536,00	13.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICOS	01030024	01/03/2019	34.000,00	2.890,00	2.890,00	0,00	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	0,00	2.200,00
LUIZ RICARDO ALVES SAMPAIO	04120038	04/12/2019	150,00	150,00	150,00	0,00	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	0,00	467,00
PAMELA ARIANNE ALVES FARIAS	04120042	04/12/2019	1.265,00	1.265,00	1.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEDRO GONCALVES SIQUEIRA - EPP	01100017	01/10/2019	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃ	01110543	01/11/2019	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01030264	01/03/2017	44.298,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5.834,40
RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA	01020073	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	03090140	03/09/2018	16.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
RCS ADM CONTABIL EIRELI - ME	01020046	01/02/2017	44.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
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	0,00	1.330,66
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020049	01/02/2017	65.945,00	11.990,00	0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.990,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01100039	01/10/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110535	01/11/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	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 2020	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	02120030	02/12/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	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	01110447	01/11/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>132.253,31</b>	<b>86.673,15</b>	<b>45.580,16</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.580,16</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0909</b>				<b>137.011,31</b>	<b>91.233,15</b>	<b>45.778,16</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.778,16</b>

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 2020	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	02010435	02/01/2019	800.000,00	46.040,42	46.040,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02010434	02/01/2019	2.500.000,00	67,51	0,00	67,51	0,00	0,00	0,00	67,51
FOLHA DE PAGAMENTO	01100258	01/10/2018	308.410,00	114,03	0,00	114,03	0,00	0,00	0,00	114,03
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	01120080	01/12/2017	624,66	624,66	0,00	624,66	0,00	0,00	0,00	624,66
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	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	02090434	02/09/2019	1.000.000,00	212.075,12	210.172,00	1.903,12	0,00	0,00	0,00	1.903,12
FOLHA DE PAGAMENTO	29110002	29/11/2019	88.638,87	26.762,87	26.762,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	29110001	29/11/2019	81.382,35	81.382,35	81.382,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>386.856,16</b>	<b>364.357,64</b>	<b>22.498,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.498,52</b>

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 2020	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)
MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO NUNES	01110194	01/11/2019	355,81	355,81	355,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA DA PAZ DO NASCIMENTO NUNES	04120030	04/12/2019	837,20	837,20	837,20	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 DA SILVA RODRIGUES	01110316	01/11/2019	125,73	125,73	125,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIO PAZ MARTINS LEITE	02050117	02/05/2019	3.004,80	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,80
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	01020275	01/02/2019	262.658,00	22.325,93	22.325,93	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 2020	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)
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01020276	01/02/2019	324.324,00	23.595,66	23.595,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01020278	01/02/2019	36.036,00	3.063,06	3.063,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01100115	01/10/2018	3.603,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	01060006	01/06/2018	6.704,40	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
FRANCISCA ARAUJO OLIVEIRA	02120034	02/12/2019	1.062,40	1.062,40	1.062,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCA GECILVANIA ALVES DE SOUSA	01030391	01/03/2019	8.000,00	1.480,00	680,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
FRANCISCO BORGES SALVIANO	01100029	01/10/2018	1.558,28	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
FRANCISCO BORGES SALVIANO	01100185	01/10/2019	2.268,22	1.468,22	1.468,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO BORGES SALVIANO	01110196	01/11/2019	313,69	313,69	313,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO NUNES DE SOUSA	01110195	01/11/2019	282,20	282,20	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO SANTINHO VIEIRA	02120032	02/12/2019	1.945,46	1.945,46	1.945,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01030388	01/03/2019	6.950,00	642,88	642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	01110193	01/11/2019	1.025,28	1.025,28	1.025,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	01110192	01/11/2019	2.422,13	2.422,13	2.422,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE AUGUSTO MONTEIRO ANDRADE	02120036	02/12/2019	846,60	384,52	384,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LUIS FELIPE DE ARAUJO	10050008	10/05/2017	10.300,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	377,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>66.411,91</b>	<b>60.530,17</b>	<b>5.881,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.881,74</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1010</b>				<b>453.268,07</b>	<b>424.887,81</b>	<b>28.380,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.380,26</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 3</b>				<b>590.279,38</b>	<b>516.120,96</b>	<b>74.158,42</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.158,42</b>

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 2020	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	02010437	02/01/2019	300.000,00	23.014,93	23.014,93	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: 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 2020	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	01120042	01/12/2017	2.326,89	0,00	0,00	0,00	2.326,89	2.326,89	0,00	0,00
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	01120082	01/12/2017	2.732,92	406,03	0,00	406,03	0,00	0,00	0,00	406,03
FOLHA DE PAGAMENTO	01120083	01/12/2017	670,34	670,34	0,00	670,34	0,00	0,00	0,00	670,34
FOLHA DE PAGAMENTO	02040071	02/04/2018	100.000,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,21
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
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>31.204,37</b>	<b>23.014,93</b>	<b>8.189,44</b>	<b>2.326,89</b>	<b>2.326,89</b>	<b>0,00</b>	<b>8.189,44</b>

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 2020	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	01030092	01/03/2019	7.777,00	1.322,10	1.322,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A F T ARAUJO ME	01020042	01/02/2017	8.554,70	777,70	0,00	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
AGLAILDA DE SOUSA EVANGELISTA	01110409	01/11/2019	1.742,50	1.742,50	1.742,50	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
BANCO DO BRASIL S/A	02010337	02/01/2019	5.000,00	10,18	0,00	10,18	0,00	0,00	0,00	10,18
BANCO DO BRASIL S/A	02010024	02/01/2018	5.000,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,30
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	03060446	03/06/2019	7.371,00	895,05	895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CARLOS ANDRE MONTEIRO DE SOUSA	02120101	02/12/2019	1.955,00	1.955,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DANILO JANDE GOMES FROTA LÔ	01030150	01/03/2019	48.092,00	14.864,80	14.864,80	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				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)		
DIOMÉDIO GONÇALVES DA SILVA	01020048	01/02/2016	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	212,00	
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	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020006	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00	
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01110408	01/11/2019	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01030048	01/03/2019	458,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100138	01/10/2019	6.416,00	6.416,00	6.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110108	01/11/2019	6.968,00	6.968,00	6.968,00	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	
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	01020141	01/02/2019	864,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	
KRAUTOP VEICULOS E PEÇAS LTDA	02040092	02/04/2018	1.081,13	155,13	0,00	155,13	0,00	0,00	0,00	155,13	
LEONEL DUARTE PEDROSA	01080461	01/08/2019	462,50	462,50	0,00	462,50	0,00	0,00	0,00	462,50	
LEONEL DUARTE PEDROSA	01020110	01/02/2017	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
LEONEL DUARTE PEDROSA	01110407	01/11/2019	462,50	462,50	462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LUIZA LIDIANE FLORENTINO SAMPAIO	19120001	19/12/2019	184,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 ALZIRA ALVES LO ROCHA	03060416	03/06/2019	7.371,00	895,05	895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	02120009	02/12/2019	1.165,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - 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 EIRELI - 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 EIRELI - 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	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01110011	01/11/2019	883,90	883,90	883,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	02120006	02/12/2019	911,40	911,40	911,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020042	01/02/2019	5.995,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020051	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00	

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 2020	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	01100041	01/10/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110533	01/11/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	02120028	02/12/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01060028	01/06/2018	4.320,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	28110001	28/11/2018	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
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	01110413	01/11/2019	3.237,50	3.237,50	3.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	02120064	02/12/2019	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00
TELEMAR NORTE LESTE LTDA	01020097	01/02/2018	2.000,00	320,64	0,00	320,64	0,00	0,00	0,00	320,64
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>84.907,86</b>	<b>58.135,05</b>	<b>26.772,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.772,81</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1313</b>				<b>116.112,23</b>	<b>81.149,98</b>	<b>34.962,25</b>	<b>2.326,89</b>	<b>2.326,89</b>	<b>0,00</b>	<b>34.962,25</b>

Unidade Gestora: 4 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 1414 - FUNDO 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 2020	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	01020293	01/02/2019	50.000,00	4.260,73	4.260,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>4.260,73</b>	<b>4.260,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 2020	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)
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	02050032	02/05/2019	669,00	669,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILTON MARCIEL DE SOUZA - ME	01100021	01/10/2019	622,80	622,80	622,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	412,50	0,00	412,50	0,00	0,00	0,00	412,50
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01030278	01/03/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01020082	01/02/2017	4.100,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
ANTONIA LIANNA ARAUJO BEZERRA	03060370	03/06/2019	7.371,00	895,05	895,05	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	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA IDERLANDIA LIMA DOS SANTOS	01030107	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
FRANCISCA LUDIMILA DE SOUSA ENOQUE	03060386	03/06/2019	7.371,00	895,05	895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
LEISIANE DE SOUSA OLIVEIRA	01030101	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	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	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
MARIA DA PAZ MARTINS OLIVEIRA DE CARVALHO	01030099	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
MARIA IRACI DE ARAÚJO	01030102	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00



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 2020	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)
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
SILVANO MOREIRA DE ARAÚJO	01030105	01/03/2017	2.500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>9.381,40</b>	<b>9.381,40</b>	<b>3.081,90</b>	<b>6.299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,50</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1414</b>			<b>13.642,13</b>	<b>13.642,13</b>	<b>7.342,63</b>	<b>6.299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.299,50</b>
<b>Total da Unidade Gestora: 4</b>			<b>129.754,36</b>	<b>129.754,36</b>	<b>88.492,61</b>	<b>41.261,75</b>	<b>2.326,89</b>	<b>2.326,89</b>	<b>0,00</b>	<b>41.261,75</b>

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 2020	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	01020294	01/02/2019	30.000,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>			<b>3.138,31</b>	<b>3.138,31</b>	<b>2.280,00</b>	<b>858,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,31</b>

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 2020	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	01030094	01/03/2019	6.666,00	1.133,22	1.133,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA SANDRA SALES NOGUEIRA - ME	01100101	01/10/2019	348,00	348,00	348,00	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 JOSE ALVES DE OLIVEIRA	01020111	01/02/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00
ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVI	01030258	01/03/2017	21.615,00	1.965,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00
ASSESSORIA TECNICA DE CONTABILIDADE E SERVI	03020002	03/02/2017	21.615,00	1.768,50	0,00	1.768,50	0,00	0,00	0,00	1.768,50

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 2020	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)
BANCO DO BRASIL S/A	02010026	02/01/2018	5.000,00	221,99	0,00	221,99	0,00	0,00	0,00	221,99
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	24.450,00	0,00	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
CEARA DIESEL S/A	01070139	01/07/2019	5.857,53	1.425,28	0,00	1.425,28	0,00	0,00	0,00	1.425,28
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	01100057	01/10/2018	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ EIRELI	01070115	01/07/2019	3.510,00	3.510,00	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ EIRELI	01100018	01/10/2019	2.475,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ EIRELI	01110532	01/11/2019	2.835,00	2.835,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CLÍNICA DE IMAGEM DR JOÃO DA LUZ EIRELI	02120012	02/12/2019	2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	15020003	15/02/2017	61.428,00	4.740,80	0,00	4.740,80	0,00	0,00	0,00	4.740,80
F.K. GONÇALVES NUNES	01110012	01/11/2019	2.870,50	2.870,50	2.870,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCIANE MELO MEIRELES	01110077	01/11/2019	1.155,00	1.155,00	1.155,00	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
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	17020005	17/02/2017	5.797,00	527,00	0,00	527,00	0,00	0,00	0,00	527,00
FRANCISCO CLÁUDIO RIPARDO LINHARES	01110078	01/11/2019	488,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FRANCISCO RICARDO WAGNER GONÇALVES FEITO:	02050206	02/05/2019	7.020,00	663,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01070040	01/07/2019	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HELEODORA MARIA ROSADO MAGALHÃES MONTEIF	03060461	03/06/2019	2.300,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	270,00
HELEODORA MARIA ROSADO MAGALHÃES MONTEIF	02120099	02/12/2019	1.725,50	1.725,50	1.725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	03060120	03/06/2019	3.312,00	1.312,00	1.312,00	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	10.372,50	0,00	10.372,50	0,00	0,00	0,00	10.372,50
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01100053	01/10/2019	3.885,00	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.L.GOMES COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES LTDA	01110120	01/11/2019	1.276,00	1.276,00	1.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01020005	01/02/2017	272.810,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	1.341,00

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 2020	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)
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090107	02/09/2019	1.827,00	1.827,00	1.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090108	02/09/2019	12.039,00	12.039,00	12.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110112	01/11/2019	2.436,00	2.436,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110113	01/11/2019	18.539,00	18.539,00	18.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100141	01/10/2019	2.116,00	2.116,00	2.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100142	01/10/2019	16.282,00	16.282,00	16.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOAQUIM NETO PETROLA BEZERRA	01110221	01/11/2019	290,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE JESUALDO PEREIRA SILVA-ME	01110094	01/11/2019	3.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ WILSON PINHEIRO	01020107	01/02/2017	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
JOÃO EUDES DE BRITO GOMES	01110124	01/11/2019	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO PAULO FARIAS LOPES - EPP	02090058	02/09/2019	1.080,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E P.E SERVICO	01030023	01/03/2019	24.000,00	2.040,00	2.040,00	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
M.M.REGO E CIA	01070049	01/07/2019	1.894,38	1.894,38	1.894,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANOEL ERONILDES FEITOSA	01020078	01/02/2017	357,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	357,00
MARIA WILZA RODRIGUES	01110497	01/11/2019	584,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01110118	01/11/2019	1.369,00	1.369,00	1.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MITO COMERCIO DE VEICULOS LTDA	16080003	16/08/2019	919,37	0,37	0,00	0,37	0,00	0,00	0,00	0,37
PEDRO PINHEIRO LOURENÇO	01020112	01/02/2017	3.280,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	3.280,00
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	19090001	19/09/2018	1.987,04	3,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	01110544	01/11/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	02120005	02/12/2019	2.540,40	2.540,40	2.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDÓRIO SAMPAIO	01110499	01/11/2019	901,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01020050	01/02/2017	65.945,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	5.995,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01100040	01/10/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	02120029	02/12/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROBERTO CLEBER FEITOSA ME	01110537	01/11/2019	5.095,75	5.095,75	5.095,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	01020286	01/02/2019	1.000,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

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 2020	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)
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - SIS	02010075	02/01/2017	300,00	260,82	0,00	260,82	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	259,84
THALYNE NOBREGA QUEIROGA FEITOSA	02120069	02/12/2019	540,84	540,84	540,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	02120055	02/12/2019	6.531,00	6.531,00	6.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	02120054	02/12/2019	9.952,60	9.952,60	9.952,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.T.R DE ARAUJO ME	02120056	02/12/2019	3.569,30	3.569,30	3.569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	01070362	01/07/2019	3.388,55	3.388,55	3.388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIAÇÃO PRINCESA DOS INHAMUNS	16090001	16/09/2019	611,05	611,05	611,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	01110081	01/11/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>211.779,63</b>	<b>134.444,59</b>	<b>77.335,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.335,04</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1111</b>				<b>214.917,94</b>	<b>136.724,59</b>	<b>78.193,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.193,35</b>

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 2020	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	01080495	01/08/2019	697.000,00	142.501,11	142.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO	02120058	02/12/2019	113.375,16	10.756,66	9.798,33	958,33	0,00	0,00	0,00	958,33
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>154.472,44</b>	<b>152.299,44</b>	<b>2.173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.173,00</b>

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 2020	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)
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01110132	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01110131	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01110130	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01110133	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	15110001	15/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	01110129	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	12110001	12/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AILSON OLIVEIRA DE ARAÚJO	05110001	05/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANA CRISTINA BENEVENUTO PEREIRA	01110503	01/11/2019	584,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60
ANDERSON FARIAS FREITAS SOBRINHO	01110280	01/11/2019	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 MARIA MOREIRA DE ANDRADE	12120001	12/12/2019	118,82	118,82	118,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA MARIA MOREIRA DE ANDRADE	02120059	02/12/2019	209,70	209,70	209,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA REGIVANDA SIQUEIRA DA SILVA	04120041	04/12/2019	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA ROSMARY PEREIRA DO NASCIMENTO	01110506	01/11/2019	1.206,15	1.206,15	1.206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ANTONIA VIANEUMA PEDROSA CASTRO	01020079	01/02/2017	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00

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 2020	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)		
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 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	
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	23.902,00	0,00	23.902,00	0,00	0,00	0,00	23.902,00	
ARAKEN COSTA DA SILVA	14020016	14/02/2017	16.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
ARAKEN COSTA DA SILVA	01110508	01/11/2019	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020011	14/02/2017	150.150,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	13.650,00	
BENEDITO CADORNO VASCONCELOS TELES	14020021	14/02/2017	30.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
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	
CARLA RANIELLY PEREIRA DE SOUSA	01110509	01/11/2019	1.113,50	1.113,50	1.113,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CESAR ALVES NUNES	01110135	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CICERO ANTONIO DO NASCIMENTO	14020012	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	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	
DIEGO OLIVEIRA MOTA	14020013	14/02/2017	38.390,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	
DIEGO OLIVEIRA MOTA	01110512	01/11/2019	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DIENIFER THAIS MARTINS DIOGO	14020014	14/02/2017	43.890,00	3.990,00	0,00	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	15.074,85	0,00	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	
ERIKA FEITOSA MELO MEIRELES	01110513	01/11/2019	2.975,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	27120001	27/12/2019	5.591,20	5.591,20	5.591,20	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	

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 2020	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)
FAGNER NODENCIO FERNANDES ALMEIDA	01110531	01/11/2019	1.312,57	1.312,57	1.312,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
FRANCISCA ALANA DIAS EVANGELISTA	01110538	01/11/2019	1.113,50	1.113,50	1.113,50	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
FRANCISCO VALDO DE OLIVEIRA SOUSA	01030141	01/03/2018	70,00	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	3,50
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	01110079	01/11/2019	487,00	487,00	487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01070041	01/07/2019	149,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. DE S. LEITE NETO EIRELI	01030047	01/03/2019	251,10	251,10	251,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HERBETY ARAUJO CARVALHO	01030390	01/03/2019	6.950,00	642,88	642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	01110137	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	01110139	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	01110138	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSE NILTON DE SOUSA	01110136	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	13030003	13/03/2018	12.750,00	165,75	0,00	165,75	0,00	0,00	0,00	165,75
JOSÉ DUANNE BENEVIDES DE LIMA	01110516	01/11/2019	1.083,75	1.083,75	1.083,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOÃO ANTONIO DA LUZ	01110514	01/11/2019	1.500,00	1.500,00	1.500,00	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
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080038	01/08/2019	11.110,00	11.110,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080039	01/08/2019	7.437,70	7.437,70	7.437,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080040	01/08/2019	13.651,29	13.651,29	13.651,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01100010	01/10/2019	4.601,90	4.601,90	4.601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01100012	01/10/2019	5.297,50	5.297,50	5.297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01100011	01/10/2019	13.444,24	13.444,24	13.444,24	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				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)		
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01100013	01/10/2019	13.458,14	13.458,14	13.458,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080472	01/08/2019	5.903,00	5.903,00	5.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080473	01/08/2019	6.549,00	6.549,00	6.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080474	01/08/2019	11.971,00	11.971,00	11.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01080475	01/08/2019	12.389,95	12.389,95	12.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110200	01/11/2019	13.427,79	13.427,79	13.427,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110201	01/11/2019	19.534,44	19.534,44	19.534,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110198	01/11/2019	14.929,20	14.929,20	14.929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110214	01/11/2019	10.416,36	10.416,36	10.416,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110218	01/11/2019	11.599,71	11.599,71	11.599,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110216	01/11/2019	12.124,51	12.124,51	12.124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110204	01/11/2019	15.071,78	15.071,78	15.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110203	01/11/2019	16.820,70	16.820,70	16.820,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110205	01/11/2019	30.032,30	30.032,30	30.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110202	01/11/2019	8.312,83	8.312,83	0,00	8.312,83	0,00	0,00	0,00	8.312,83	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110199	01/11/2019	19.437,42	19.437,42	0,00	19.437,42	0,00	0,00	0,00	19.437,42	
LIZ HOSPITALAR COMERCIO ATACADISTA LTDA - ME	01110211	01/11/2019	28.809,58	28.809,58	0,00	28.809,58	0,00	0,00	0,00	28.809,58	
MACIEL FRANCISCO DA SILVA	15010001	15/01/2016	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	
MARCOS AURELIO DOS SANTOS SILVA	21020001	21/02/2017	18.260,00	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	1.660,00	
MARIA CELIMAR ARAUJO SILVA	01110520	01/11/2019	584,60	0,60	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,60	
MARIA DE FATIMA DOS SANTOS DE ARAUJO	01110521	01/11/2019	592,00	592,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01110115	01/11/2019	1.468,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARLENE CAVALCANTE NUNES DA COSTA	02120008	02/12/2019	2.227,50	2.227,50	2.227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERBOYRE SILVA DIOGENES	01110526	01/11/2019	13.800,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - 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 EIRELI - 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	



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 2020	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)		
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	02120007	02/12/2019	1.249,60	1.249,60	1.249,60	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	
ROBERTO FELIX CRUZ IGLESIA	03070002	03/07/2019	13.700,00	1.789,50	0,00	1.789,50	0,00	0,00	0,00	1.789,50	
SAMARA DOS SANTOS ALENCAR	01110241	01/11/2019	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ	02010027	02/01/2018	20.000,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	01110134	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	19110006	19/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	01110140	01/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VANDERLANIO BATISTA DOS SANTOS	07110001	07/11/2019	92,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	14020025	14/02/2017	58.520,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	5.320,00	
WILDEMBERG ARAUJO MONTEIRO	01110530	01/11/2019	8.300,00	8.300,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>				<b>500.902,21</b>	<b>304.650,78</b>	<b>196.251,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.251,43</b>	

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 2020	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)		
CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI	01110275	01/11/2019	6.027,90	6.027,90	0,00	6.027,90	0,00	0,00	0,00	6.027,90	
HERBERTH.F.R.C. MOTA - ME	30100001	30/10/2018	400.803,13	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	
PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA	01110277	01/11/2019	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>				<b>7.487,90</b>	<b>120,00</b>	<b>7.367,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.367,90</b>	
<b>Total da Unidade Prçamentária: 1212</b>				<b>662.862,55</b>	<b>457.070,22</b>	<b>205.792,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.792,33</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 5</b>				<b>877.780,49</b>	<b>593.794,81</b>	<b>283.985,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.985,68</b>	

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

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

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 2020	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	01070356	01/07/2019	190.000,00	28.609,47	28.609,47	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
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	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	12.184,30	0,00	0,20
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
<b>Total do Grupo de Despesa: 1</b>				<b>37.827,05</b>	<b>28.609,47</b>	<b>9.217,58</b>	<b>12.184,30</b>	<b>12.184,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.217,58</b>

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 2020	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	01030085	01/03/2019	1.666,50	154,15	154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A F T ARAUJO ME	02010066	02/01/2018	149,98	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
A F T ARAUJO ME	02120047	02/12/2019	154,15	154,15	154,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A. INACIO NETO EIRELI - ME	04120013	04/12/2019	2.006,00	2.006,00	2.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLACILDA SOUSA EVANGELISTA	01100064	01/10/2019	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLACILDA SOUSA EVANGELISTA	02090118	02/09/2019	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLACILDA SOUSA EVANGELISTA	01100423	01/10/2019	3.740,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGLACILDA SOUSA EVANGELISTA	01110539	01/11/2019	3.740,00	3.740,00	3.740,00	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 DEUZIMAR CARDOSO DE CASTRO	01030213	01/03/2019	1.264,00	1.264,00	1.264,00	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 MARCOS RODRIGUES DA SILVA	01110115	01/11/2018	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00

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				Total Geral a Pagar (a) + (b)
			Valor Original do Empenho	Saldo no Início do Exercício 2020	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)		
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	
CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME	01080269	01/08/2018	37.100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
EDCLEIA EVANGELISTA DE OLIVEIRA	01110540	01/11/2019	278,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ	02050162	02/05/2018	785,67	785,67	0,00	785,67	0,00	0,00	0,00	785,67	
EUGENIO ARAUJO DE SOUZA - ME	01030189	01/03/2017	1.982,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
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	
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 NUNES PETROLA	01020118	01/02/2017	455,70	455,70	0,00	455,70	0,00	0,00	0,00	455,70	
GILLIARDE ALVES DA SILVA	02010232	02/01/2019	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	
GIVANILDO LIMA DE FREITAS	01110541	01/11/2019	901,00	901,00	901,00	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	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	02090097	02/09/2019	11.698,00	11.698,00	11.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01100128	01/10/2019	13.793,00	13.793,00	13.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
JOAQUIM DE SOUSA BASTOS	01110105	01/11/2019	7.882,00	7.882,00	7.882,00	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 MARCIANO DA SILVA	03070081	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	
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	
JOSÉ ARAÚJO LIMA	03070039	03/07/2017	316,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	316,00	
JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA I	02070167	02/07/2018	14.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
MARIA ZELIA P.MONTEIRO DE SOUSA	01080478	01/08/2019	1.303,00	1.303,00	1.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
QUOPA ASSESSORIA E SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO	01110545	01/11/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - ME	01080009	01/08/2019	1.190,60	1.190,60	1.190,60	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 2020	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)
R. DE SOUSA LIMA EIRELI - 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 - MEI	04120039	04/12/2019	900,00	900,00	900,00	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	3.062,49	0,00	3.062,49	0,00	0,00	0,00	3.062,49
VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	01110084	01/11/2019	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WILLAME DOS SANTOS MELO JUNIOR	01110542	01/11/2019	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 3</b>			<b>93.930,05</b>	<b>66.563,90</b>	<b>27.366,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.366,15</b>

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 2020	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 T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	01040063	01/04/2019	484.035,61	8.476,76	8.476,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A T L CONTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	02010439	02/01/2019	568.110,62	25.040,65	25.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total do Grupo de Despesa: 4</b>			<b>33.517,41</b>	<b>33.517,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total da Unidade Prçamentária: 0606</b>			<b>165.274,51</b>	<b>128.690,78</b>	<b>36.583,73</b>	<b>12.184,30</b>	<b>12.184,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36.583,73</b>	
<b>Total da Unidade Gestora: 6</b>			<b>165.274,51</b>	<b>128.690,78</b>	<b>36.583,73</b>	<b>12.184,30</b>	<b>12.184,30</b>	<b>0,00</b>	<b>36.583,73</b>	
<b>Total Geral:</b>			<b>2.153.002,68</b>	<b>1.619.599,74</b>	<b>533.402,94</b>	<b>63.789,38</b>	<b>63.789,38</b>	<b>0,00</b>	<b>533.402,94</b>	

**Total de Restos a Pagar Não Processados Liquidados e Não Pagos: 0,00**

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>Secretaria de Adm. e Planejamento</b>										
<b>Grupo: 1 Bens de Consumo</b>		<b>SubGrupo: 181 Outros produtos</b>								
11927	MONITOR ACER LED 19,5	0505	01070083	01/07/2020	17/07/2020	1877	1,00	599,00	599,00	
11929	MOUSE GT OPTICO	0505	01070083	01/07/2020	17/07/2020	1877	1,00	17,00	17,00	
11925	NOTEBOOK CELERON, 4GB, 500, 14 POS	0505	01070082	01/07/2020	17/07/2020	1876	1,00	2.099,00	2.099,00	
11928	TECLADO HARDLINE USB	0505	01070083	01/07/2020	17/07/2020	1877	1,00	34,00	34,00	
11926	UDP I5 2G 4GB MEM 500GB	0505	01070083	01/07/2020	17/07/2020	1877	1,00	2.649,00	2.649,00	
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 90 GERAL</b>								
8351	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	0505	01070002	01/07/2020	01/07/2020	1858	1,00	1.399,00	1.399,00	
11910	IMPRESSORA EPSON MULT. ECOTANK L3110	0505	01070004	01/07/2020	01/07/2020	1859	1,00	1.399,00	1.399,00	
<b>Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE</b>								
12041	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE WI	0505	01090035	01/09/2020	08/09/2020	1917	1,00	1.499,00	1.499,00	
12037	UDP GCL I3 2G 4, 500	0505	01090026	01/09/2020	08/09/2020	1918	1,00	1.895,00	1.895,00	
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									<b>11.590,00</b>	

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt. Item R\$	Total Item R\$
<b>Secretaria de Educação</b>									
<b>Grupo: 1 Bens de Consumo</b>		<b>SubGrupo: 181 Outros produtos</b>							
11927	MONITOR ACER LED 19,5	0909	03080483	03/08/2020	03/08/2020	1877	1,00	599,00	599,00
11929	MOUSE GT OPTICO	0909	03080483	03/08/2020	03/08/2020	1877	1,00	17,00	17,00
11925	NOTEBOOK CELERON, 4GB, 500, 14 POS	0909	03080484	03/08/2020	03/08/2020	1876	1,00	2.099,00	2.099,00
11928	TECLADO HARDLINE USB	0909	03080483	03/08/2020	03/08/2020	1877	1,00	34,00	34,00
11926	UDP I5 2G 4GB MEM 500GB	0909	03080483	03/08/2020	03/08/2020	1877	1,00	2.649,00	2.649,00
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>									5.398,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>Secretaria de Assistência Social</b>										
<b>Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE</b>						<b>SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE</b>				
12114	COMP I3, 4GB, 500GB, MON 18,5 AOC, MOUSE TEC USB	1414	01100009	01/10/2020	05/10/2020	1939	1,00		2.399,00	2.399,00
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>										2.399,00

Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>Secretaria Municipal de Saúde</b>										
<b>Grupo: 1 Bens de Consumo</b>		<b>SubGrupo: 181 Outros produtos</b>								
11955	COND. EXT ELGIN ECO POWER FRIO 220 VOLTS	1111	03110008	03/11/2020	04/11/2020	1076	1,00	999,00	999,00	
11955	COND. EXT ELGIN ECO POWER FRIO 220 VOLTS	1212	03110009	03/11/2020	04/11/2020	1074	1,00	999,00	999,00	
11956	EVAP. INT ELGIN ECO POWER FRIO 220 VOLTS	1111	03110008	03/11/2020	04/11/2020	1076	1,00	950,00	950,00	
11956	EVAP. INT ELGIN ECO POWER FRIO 220 VOLTS	1212	03110009	03/11/2020	04/11/2020	1074	1,00	950,00	950,00	
12012	FOGAO IND. 5BOCA C/FORNO TRON	1111	03080029	03/08/2020	19/08/2020	1064	1,00	2.499,00	2.499,00	
<b>Grupo: 100 MATERIAL PERMANENTE</b>		<b>SubGrupo: 215 MATERIAL PERMANETE</b>								
12114	COMP I3, 4GB, 500GB, MON 18,5 AOC, MOUSE TEC USB	1111	01100008	01/10/2020	07/10/2020	1949	1,00	2.399,00	2.399,00	
12041	MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA EPSON L3150 TANQUE WI	1111	01090033	01/09/2020	08/09/2020	1916	1,00	1.499,00	1.499,00	
12037	UDP GCL I3 2G 4, 500	1111	01090027	01/09/2020	08/09/2020	1914	1,00	1.999,00	1.999,00	
6493	NOBREAK 1400VA APC	1111	03110487	03/11/2020	27/11/2020	1995	1,00	949,90	949,90	
<b>Total dos Itens da U.G.:</b>										13.243,90



Código	Descrição do Item de Despesa Adquirido	U.O.	Nº N.E.	Dt. N.E.	Dt. Liq.	Nº Nt. Fiscal	Quant.	Vlr. Unt.	Item R\$	Total Item R\$
<b>Secret Munic de Infraest Sv P e Trasn</b>										
<b>Grupo: 2 Bens Móveis</b>		<b>SubGrupo: 33 Aparelhos e utensílios domésticos</b>								
11452	FURADEIRA	0606	17020002	17/02/2020	17/02/2020	501459	1,00		270,26	270,26
11451	ROÇADEIRA A GASOLINA	0606	17020002	17/02/2020	17/02/2020	501459	1,00		1.169,00	1.169,00
									<b>Total dos Itens da U.G.:</b>	1.439,26
									<b>Total dos Itens de todas U.G.:</b>	34.070,16



ROBERTO CLEBER FEITOSA  
Contador 11979



MARIA EVANEIDE FELIPE DE ARAÚJO  
Tesoureiro

Relatório da Dívida Ativa Paga 2020

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000005811	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/12/2020	R\$ 23,70	MOACIR CUSTODIO DE OLIVEIRA	Tributável	Pago
2000005807	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	25/12/2020	R\$ 19,28	FRANCISCO DE ARAUJO LIMA	Tributável	Pago
2000005797	2020	DATLLF		1	1	25/12/2020	R\$ 104,99	A V TURISMO LTDA-ME	Tributável	Pago
2000005796	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	25/12/2020	R\$ 23,70	MARIA DO CARMO DE CASTRO MORAES	Tributável	Pago
2000000530	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	06/11/2020	R\$ 86,31	ANTONIO DE ARAUJO CHAVES NETO	Tributável	Pago
2000000527	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	06/11/2020	R\$ 114,22	ELESBÃO NUNES DE ARAUJO	Tributável	Pago
2000000522	2020	DATLLF		2	5	30/11/2020	R\$ 153,98	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Tributável	Pago
2000000521	2020	DATLLF		1	5	30/10/2020	R\$ 153,98	MARIA DAS GRAÇAS PESSOA DE CARVALHO	Tributável	Pago
2000000508	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	28/09/2020	R\$ 109,49	FRANCISCO CELINO RODRIGUES PEREIRA	Tributável	Pago
2000000501	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	27/08/2020	R\$ 18,57	MARIA DO ROSARIO DA SILVA	Tributável	Pago
2000000495	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	14/08/2020	R\$ 62,08	INACIO SENHOR CAVALCANTE E OUTRA	Tributável	Pago
2000000478	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/07/2020	R\$ 164,20	JOSÉ NILTON DE SOUSA	Tributável	Pago
2000000477	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/07/2020	R\$ 55,20	FRANCISCO ORLANDO DE ARAUJO PESSOA	Tributável	Pago
2000000466	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	24/07/2020	R\$ 53,60	MARIA DO ROSARIO DA SILVA	Tributável	Pago
2000000461	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	17/07/2020	R\$ 37,12	RAIMUNDA MARIA PAZ ISIDORIO SAMPAIO	Tributável	Pago
2000000460	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	15/07/2020	R\$ 110,75	ANTONIO RODRIGUES FEITOSA	Tributável	Pago
2000000459	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	17/07/2020	R\$ 110,75	ANTONIA PETROLA BEZERRA	Tributável	Pago
2000000453	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	10/07/2020	R\$ 67,92	FRANCISCO NAILTON DE CARVALHO	Tributável	Pago
2000000452	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	07/07/2020	R\$ 107,19	FRANCISCO NORONHA OLIVEIRA	Tributável	Pago
2000000435	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	30/06/2020	R\$ 338,57	FÁBIO TEIXEIRA DE ARAÚJO	Tributável	Pago
2000000420	2020	DAISS		1	1	05/06/2020	R\$ 377,77	PEDRO DE ARAÚJO MONTEIRO FILHO	Tributável	Pago
2000000418	2020	DADIV		1	1	29/05/2020	R\$ 802,70	GONÇALO DE SOUSA LEITE NETO	Tributável	Pago
2000000395	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/03/2020	R\$ 594,08	ANTONIA ALVES DE SOUSA	Tributável	Pago
2000000393	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/03/2020	R\$ 53,10	MARGARIDA MARIA MONTEIRO FEITOSA	Tributável	Pago
2000000387	2020	DATLLF		1	1	13/03/2020	R\$ 65,36	A E GONÇALVES DE CONSTRUÇÃO EIRELI	Tributável	Pago
2000000378	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	31/03/2020	R\$ 1.777,12	FRANCISCO ELDO CANDIDO MONTEIRO	Tributável	Pago
2000000354	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	06/03/2020	R\$ 35,48	MARIA DIONE LEAL PETROLA	Tributável	Pago
2000000347	2020	DATLLF		1	1	28/02/2020	R\$ 47,00	ROBERTO CLÉBER FEITOSA-ME	Tributável	Pago
2000000346	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	17/02/2020	R\$ 17,51	ANTONIO MARTINS DE SOUSA	Tributável	Pago
							R\$ 6.841,75			

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação
2000000338	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	28/02/2020	R\$ 65,03	CICERO LUCAS ANDRADE DE SOUSA	Tributável	Pago
2000000324	2020	DATLLF		1	1	29/01/2020	R\$ 319,41	J. M. TRANSPORTES & COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS EIRELI	Tributável	Pago
2000000323	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	24/01/2020	R\$ 354,01	HEPAMINONDAS FEITOSA SOBRINHO	Tributável	Pago
2000000322	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	24/01/2020	R\$ 34,66	MARIA SALOMÉ BEZERRA E SILVA	Tributável	Pago
2000000321	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	24/01/2020	R\$ 175,30	RAMON TARDELLE BEZERRA E SILVA - ME	Tributável	Pago
2000000320	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	24/01/2020	R\$ 62,71	RAMON TARDELE BEZERRA E SILVA	Tributável	Pago
2000000286	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	17/01/2020	R\$ 17,33	FELIPE AGAPITO MONTEIRO DE PADUA	Tributável	Pago
2000000283	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	10/01/2020	R\$ 17,33	JOANA DARC VIANA DE OLIVEIRA	Tributável	Pago
2000000282	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	10/02/2020	R\$ 75,76	MARIA AUGUSTA GONÇALVES	Tributável	Pago
2000000279	2020	DAIPTU	DAM Unificado	1	1	06/01/2020	R\$ 17,33	GERLENE BEZERRA LÔ	Tributável	Pago
1900002783	2019	DAIPTU	Imóvel: 1414186	1	1	30/12/2019	R\$ 17,16	GHYSLAINE CRISTINA MOTA SALVIANO	Tributável	Pago

R\$ 6.841,75

**Relatório da Dívida Ativa Prescrita 2015**

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500003491	2015	TXPOL		1	1	30/12/2015	R\$ 10,02	RAIMUNDO NONATO DE SOUSA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500003486	2015	TXPOL		1	1	24/12/2015	R\$ 23,38	JOSÉ RODRIGUES DE FREITAS	Tributável	Prescrito	
1500003485	2015	TXPOL		1	1	25/12/2015	R\$ 20,04	AURELIUDO ALVES LÔ	Tributável	Prescrito	
1500003480	2015	IPTU	Imóvel: 1169	1	1	21/12/2015	R\$ 24,63	MARIA LÚCIA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003447	2015	ISS		1	1	30/11/2015	R\$ 61,92	MABEL MOTA SILVA RODRIGUES-ME	Tributável	Prescrito	
1500003437	2015	ISS	NF: 1511200005	1	1	27/11/2015	R\$ 32,50	FRANCISCO CLAUDIO RIPARDO LINHARES	Tributável	Prescrito	
1500003354	2015	IPTU	Imóvel: 827	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO CHALLES ARAUJO	Tributável	Prescrito	
1500003345	2015	IPTU	Imóvel: 1414235	1	1	21/12/2015	R\$ 20,00	ANTONIA LUCIA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003337	2015	IPTU	Imóvel: 14144524	1	1	21/12/2015	R\$ 20,80	ANTONIA DORISMAR FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500003327	2015	IPTU	Imóvel: 14144517	1	1	21/12/2015	R\$ 20,80	PAULO BEZERRA MOTA NETO	Tributável	Prescrito	
1500003317	2015	IPTU	Imóvel: 14144492	1	1	21/12/2015	R\$ 1,04	JOSÉ NEY LEAL PETROLA	Tributável	Prescrito	
1500003305	2015	IPTU	Imóvel: 14144485	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO AMERICANO DE BRITO NETO	Tributável	Prescrito	
1500003301	2015	IPTU	Imóvel: 14144483	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	SILVIA DE OLIVEIRA NUNES	Tributável	Prescrito	
1500003297	2015	IPTU	Imóvel: 14144481	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO ARAÚJO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003291	2015	IPTU	Imóvel: 14144477	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ DEMONTIEUX LÔ	Tributável	Prescrito	
1500003269	2015	IPTU	Imóvel: 14144466	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	DHEIMY CARLOS NUNES FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500003267	2015	IPTU	Imóvel: 14144465	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	TARCISIO DE MORAES MARTINS	Tributável	Prescrito	
1500003263	2015	IPTU	Imóvel: 14144463	1	1	21/12/2015	R\$ 1.090,02	MARIA DA CONCEIÇÃO LEOPOLDO FEITOSA	Tributável	Prescrito	
1500003261	2015	IPTU	Imóvel: 14144462	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500003259	2015	IPTU	Imóvel: 14144461	1	1	21/12/2015	R\$ 43,60	DANUZIO JARDEL GOMES FROTA	Tributável	Prescrito	
1500003255	2015	IPTU	Imóvel: 14144459	1	1	21/12/2015	R\$ 36,95	THIAGO LAVOR BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500003253	2015	IPTU	Imóvel: 14144458	1	1	21/12/2015	R\$ 1.560,15	LUIZ GONZAGA DE CARVALHO	Tributável	Prescrito	
1500003249	2015	IPTU	Imóvel: 14144456	1	1	21/12/2015	R\$ 3.861,37	MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	Tributável	Prescrito	
1500003247	2015	IPTU	Imóvel: 14144455	1	1	21/12/2015	R\$ 22,92	ROBEVANIA VIANA LOUREIRO	Tributável	Prescrito	
1500003245	2015	IPTU	Imóvel: 14144454	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	RENATO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500003233	2015	IPTU	Imóvel: 14144448	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA PEREIRA DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500003231	2015	IPTU	Imóvel: 14144446	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO NUNES DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003227	2015	IPTU	Imóvel: 14144444	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ CABOCLO DE ALENCAR	Tributável	Prescrito	
1500003225	2015	IPTU	Imóvel: 14144443	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	VICENTE MORENO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				

Documento	Exercício	Receita	Mês / Referência	Parcela	De	Vencimento	Valor	Responsável	Natureza da Dívida	Situação	
1500003215	2015	IPTU	Imóvel: 14144438	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ PEDROSA CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500003213	2015	IPTU	Imóvel: 14144437	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ UICO RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003209	2015	IPTU	Imóvel: 14144442	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	VANDERLANE ABRANTE DE LIMA	Tributável	Prescrito	
1500003207	2015	IPTU	Imóvel: 14144441	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO DISNEY CASTRO DE BRITO	Tributável	Prescrito	
1500003205	2015	IPTU	Imóvel: 14144440	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ CABOCLO DE ALENCAR	Tributável	Prescrito	
1500003199	2015	IPTU	Imóvel: 14144437	1	1	21/12/2015	R\$ 31,40	JOÃO DE DEUS ALVES DO AMARAL	Tributável	Prescrito	
1500003187	2015	IPTU	Imóvel: 14144431	1	1	21/12/2015	R\$ 34,83	ANTONIA NUNES CARLOS LÔ	Tributável	Prescrito	
1500003173	2015	IPTU	Imóvel: 14144424	1	1	21/12/2015	R\$ 27,21	DAMIÃO RODRIGUES DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003171	2015	IPTU	Imóvel: 14144423	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA NILCE DE SOUSA MOTA	Tributável	Prescrito	
1500003165	2015	IPTU	Imóvel: 14144419	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	AGENOR ALVES MONTEIRO	Tributável	Prescrito	
1500003157	2015	IPTU	Imóvel: 14144415	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA ISALENA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003155	2015	IPTU	Imóvel: 14144414	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003153	2015	IPTU	Imóvel: 14144413	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIA JOVELINA PEREIRA LÔ	Tributável	Prescrito	
1500003151	2015	IPTU	Imóvel: 14144412	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCO EDMAR CAVALCANTE	Tributável	Prescrito	
1500003149	2015	IPTU	Imóvel: 14144411	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS	Tributável	Prescrito	
1500003145	2015	IPTU	Imóvel: 14144409	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MANOEL GONÇALVES DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003125	2015	IPTU	Imóvel: 1414394	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	FRANCISCA VALDENIA GONÇALVES BEZERRA	Tributável	Prescrito	
1500003119	2015	IPTU	Imóvel: 1414391	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ EDIMILSON DE SALES	Tributável	Prescrito	
1500003113	2015	IPTU	Imóvel: 1414388	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	MARIANA RODRIGUES LÔ	Tributável	Prescrito	
1500003109	2015	IPTU	Imóvel: 1414386	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ BEZERRA DA SILVA	Tributável	Prescrito	
1500003107	2015	IPTU	Imóvel: 1414385	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	LUIZA SILVIA FERNANDES	Tributável	Prescrito	
1500003105	2015	IPTU	Imóvel: 1414383	1	1	21/12/2015	R\$ 16,40	FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA	Tributável	Prescrito	
1500003103	2015	IPTU	Imóvel: 1414380	1	1	21/12/2015	R\$ 286,13	MANOEL HOZANAN DE MORAES FILHO	Tributável	Prescrito	
1500003081	2015	IPTU	Imóvel: 1414368	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ SALVIANO	Tributável	Prescrito	
1500003073	2015	IPTU	Imóvel: 1414364	1	1	21/12/2015	R\$ 32,16	IFFA.INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA FEITOSA E AMIGOS	Tributável	Prescrito	
1500003067	2015	IPTU	Imóvel: 1414360	1	1	21/12/2015	R\$ 106,71	IFFA.INTEGRAÇÃO DA FAMÍLIA FEITOSA E AMIGOS	Tributável	Prescrito	
1500003065	2015	IPTU	Imóvel: 1414359	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO BENEVENUTO DA COSTA	Tributável	Prescrito	
1500003057	2015	IPTU	Imóvel: 1414355	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	JOSÉ MARTINS DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003051	2015	IPTU	Imóvel: 1414352	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	VALDEMIR BERNARDINO DE SOUSA	Tributável	Prescrito	
1500003047	2015	IPTU	Imóvel: 1414350	1	1	21/12/2015	R\$ 15,60	ANTONIO REGIANO DE ARAÚJO	Tributável	Prescrito	
							R\$ 22.392,53				