



PREFEITURA DE
GOIANÉSIA
DO PARÁ CUIDANDO DA NOSSA GENTE.

Poder Executivo
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará
Gabinete do Prefeito

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO 2021

ESPECIFICAÇÃO	VALOR	VALOR
R E C E I T A S		
RECEITAS CORRENTES		106.768.528,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.002.919,03	
CONTRIBUICOES	1.037.352,92	
RECEITA PATRIMONIAL	603.890,07	
RECEITA DE SERVICOS	41.196,74	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.892.745,69	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.423,69	
DEDUCOES DA RECEITA		-7.769.641,77
DEDUCAO PARA FORMACAO DO FUNDEB	-7.769.641,77	
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.249.636,71
T O T A L		101.248.523,08
RECEITAS DE CAPITAL		10.358.332,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.358.332,16	
DEFICIT DA EXECUCAO		3.123.173,17
T O T A L		13.481.505,33
D E S P E S A S		
DESPESAS CORRENTES		101.248.523,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.790.293,04	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.458.230,04	
T O T A L		101.248.523,08
DEFICIT DO ORCAMENTO CORRENTE		2.249.636,71
DESPESAS DE CAPITAL		11.231.868,62
INVESTIMENTOS	10.281.154,27	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	950.714,35	
T O T A L		13.481.505,33
R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	98.998.886,37	DESPESAS CORRENTES 101.248.523,08
RECEITAS DE CAPITAL	10.358.332,16	DESPESAS DE CAPITAL 11.231.868,62
TOTAL	112.480.391,70	TOTAL 112.480.391,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA - CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL - ANEXO 2 DA LEI Nº.4320/64 (PORTARIA SOF NR.8/85, ADENDO I)

PERÍODO: 01/01 A 31/12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM	FONTE	CAT. ECONOM.
100000000	RECEITAS CORRENTES			106.768.528,14
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		4.002.919,03	
111000000	IMPOSTOS	3.724.787,32		
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER	1.953.022,48		
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.953.022,48		
111303110	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO -	1.907.238,87		
111303410	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	45.783,61		
111800000	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	1.771.764,84		
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA	270.165,88		
111801110	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	186,48		
111801410	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO OINTER VIVOSO DE BENS	269.979,40		
111802000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS	1.501.598,96		
111802310	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -	1.501.598,96		
112000000	TAXAS	278.131,71		
112100000	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	235.688,48		
112101000	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	126.970,84		
112101110	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL	126.970,84		
112104000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	108.717,64		
112104110	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL - PRINCIPAL	108.717,64		
112200000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.443,23		
112201000	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	42.443,23		
112201110	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	42.443,23		
120000000	CONTRIBUICOES		1.037.352,92	
124000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	1.037.352,92		
124000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	1.037.352,92		
124000000	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	1.037.352,92		
124000110	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO	1.037.352,92		
130000000	RECEITA PATRIMONIAL		603.890,07	
132000000	VALORES MOBILIARIOS	603.890,07		
132100000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	603.890,07		
132100000	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	603.890,07		
132100110	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	603.890,07		
160000000	RECEITA DE SERVICOS		41.196,74	
161000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.185,19		
161000000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.185,19		
161001000	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	8.185,19		
161001110	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS -	8.185,19		
169000000	OUTROS SERVICOS	33.011,55		
169000000	OUTROS SERVICOS	33.011,55		
169099000	OUTROS SERVICOS	33.011,55		
169099110	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	33.011,55		
170000000	TRANSFERENCIAS CORRENTES		100.892.745,69	
171000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	67.080.475,61		
171800000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E	67.080.475,61		
171801000	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	28.706.261,81		
171801210	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	26.439.293,19		
171801310	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1%	1.158.866,50		
171801410	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS -	1.023.681,88		
171801510	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	84.420,24		
171802000	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA	13.455.153,10		
171802110	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS	12.944.067,71		
171802610	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP -	511.085,39		
171803000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	9.280.278,54		
171803110	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO BASICA -	4.645.420,97		

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA - CONSOLIDADO

BALANÇO GERAL - ANEXO 2 DA LEI Nº.4320/64 (PORTARIA SOF NR.8/85, ADENDO I)

PERÍODO: 01/01 A 31/12

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM	FONTE	CAT. ECONOM.
1718032100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MEDIA E	3.352.151,96		
1718033100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM	520.105,03		
1718034100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA	242.850,00		
1718039100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	519.750,58		
1718050000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	1.626.343,98		
1718051100	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	545.637,08		
1718052100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	18.660,00		
1718053100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	752.719,00		
1718054100	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO	309.327,90		
1718090000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTACAO DA	13.516.791,84		
1718091100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO DA	13.516.791,84		
1718120000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	278.707,97		
1718121100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE	278.707,97		
1718990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	216.938,37		
1718991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	216.938,37		
1720000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	13.197.597,59		
1728000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF	13.197.597,59		
1728010000	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	12.344.742,80		
1728011100	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.208.169,84		
1728012100	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	726.618,64		
1728013100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	389.706,62		
1728014100	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO	20.247,70		
1728030000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	782.715,40		
1728031100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	782.715,40		
1728100000	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	70.139,39		
1728102100	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS A	70.139,39		
1750000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	20.614.672,49		
1758000000	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS -	20.614.672,49		
1758010000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E	20.614.672,49		
1758011100	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO	20.614.672,49		
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		190.423,69	
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	190.423,69		
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	190.423,69		
1990990000	OUTRAS RECEITAS	190.423,69		
1990991100	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	190.423,69		
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL			10.358.332,16
2400000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		10.358.332,16	
2410000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	914.506,00		
2418000000	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E	914.506,00		
2418030000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE -	264.506,00		
2418039100	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	264.506,00		
2418990000	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	650.000,00		
2418991100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	650.000,00		
2420000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	9.443.826,16		
2428000000	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS	9.443.826,16		
2428100000	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	9.443.826,16		
2428109100	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS -	9.443.826,16		
9000000000	(-)DEDUCOES DA RECEITA			-7.769.641,77
9100000000	(-)DEDUCOES DA RECEITA		-7.769.641,77	
9170000000	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-7.769.641,77		
9171000000	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE	-5.304.742,21		
9171800000	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO -	-5.304.742,21		
9171801210		-5.287.858,33		
9171801510		-16.883,88		

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAM	FONTE	CAT. ECONOM.
9172000000	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E	-2.464.899,56		
9172800000	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -	-2.464.899,56		
9172801110		-2.241.634,19		
9172801210		-145.324,02		
9172801310		-77.941,35		
		TOTAL DA RECEITA		109.357.218,53

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 01	CAMARA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 01010	CAMARA MUNICIPAL		
300000	DESPESAS CORRENTES			2.559.595,63
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.448.562,56	
319000	APLICACOES DIRETAS	1.448.562,56		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.182.797,01		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	265.765,55		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.111.033,07	
339000	APLICACOES DIRETAS	1.111.033,07		
339014	DIARIAS - CIVIL	371.181,50		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	460.994,03		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.304,28		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	190.553,26		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			15.067,04
440000	INVESTIMENTOS		15.067,04	
449000	APLICACOES DIRETAS	15.067,04		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.067,04		
TOTAL				2.574.662,67

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 02	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 02020	GABINETE DO PREFEITO		
300000	DESPESAS CORRENTES			1.539.233,67
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		793.321,04	
319000	APLICACOES DIRETAS	793.321,04		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	167.162,94		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	556.695,17		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	44.110,21		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	25.352,72		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		745.912,63	
339000	APLICACOES DIRETAS	745.912,63		
339014	DIARIAS - CIVIL	76.500,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	666.715,63		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	2.697,00		
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00		
TOTAL				1.539.233,67

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 03021	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
300000	DESPESAS CORRENTES			39.523,46
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		35.523,46	
319000	APLICACOES DIRETAS	35.523,46		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.161,73		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.361,73		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.000,00	
339000	APLICACOES DIRETAS	4.000,00		
339014	DIARIAS - CIVIL	4.000,00		
TOTAL				39.523,46

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 04022	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM		
300000	DESPESAS CORRENTES			107.037,25
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		105.598,25	
319000	APLICACOES DIRETAS	105.598,25		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.079,20		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.888,72		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.577,00		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.053,33		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.439,00	
339000	APLICACOES DIRETAS	1.439,00		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	439,00		
TOTAL				107.037,25

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 05	COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 05023	COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO		
300000	DESPESAS CORRENTES			130.841,60
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		130.591,60	
319000	APLICACOES DIRETAS	130.591,60		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.812,10		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.857,00		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319092	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.922,50		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		250,00	
339000	APLICACOES DIRETAS	250,00		
339014	DIARIAS - CIVIL	250,00		
TOTAL				130.841,60

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 06024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD		
300000	DESPESAS CORRENTES			6.540.555,00
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.903.400,16	
319000	APLICACOES DIRETAS	1.903.400,16		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	710.718,05		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.037.118,70		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.520,75		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	143.042,66		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.637.154,84	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	94.357,00		
335041	CONTRIBUICOES	94.357,00		
339000	APLICACOES DIRETAS	4.542.797,84		
339014	DIARIAS - CIVIL	23.400,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.972.957,67		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	46.146,08		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	585.000,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	108.680,00		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.610.187,89		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	193.548,20		
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	2.878,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			82.091,70
440000	INVESTIMENTOS		82.091,70	
449000	APLICACOES DIRETAS	82.091,70		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.091,70		
TOTAL				6.622.646,70

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 07025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ		
300000	DESPESAS CORRENTES			2.517.863,94
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		917.562,37	
319000	APLICACOES DIRETAS	917.562,37		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343.602,40		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	516.329,39		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.284,25		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	43.485,42		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.860,91		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.600.301,57	
339000	APLICACOES DIRETAS	1.600.301,57		
339014	DIARIAS - CIVIL	6.210,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.018,57		
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	102.000,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.524,86		
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	68.497,92		
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	863.462,38		
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	267.180,19		
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.407,65		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			954.609,35
440000	INVESTIMENTOS		3.895,00	
449000	APLICACOES DIRETAS	3.895,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.895,00		
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		950.714,35	
469000	APLICACOES DIRETAS	950.714,35		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.714,35		
TOTAL				3.472.473,29

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 08	SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 08026	SEC MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER		
300000	DESPESAS CORRENTES			7.483.097,09
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		4.333.269,95	
319000	APLICACOES DIRETAS	4.333.269,95		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.228.585,24		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.692.295,39		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.897,16		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	299.379,16		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	17.113,00		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.149.827,14	
339000	APLICACOES DIRETAS	3.149.827,14		
339014	DIARIAS - CIVIL	24.730,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	2.039.756,08		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	174.000,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	305.789,17		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	538.014,89		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	66.450,00		
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	1.087,00		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			44.531,10
440000	INVESTIMENTOS		44.531,10	
449000	APLICACOES DIRETAS	44.531,10		
449051	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.531,10		
TOTAL				7.527.628,19

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 08	SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 08027	FUNDEB-FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
300000	DESPESAS CORRENTES			34.445.816,21
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		33.769.972,07	
319000	APLICACOES DIRETAS	33.769.972,07		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.155.751,54		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.114.084,71		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.622.471,89		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	877.663,93		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		675.844,14	
339000	APLICACOES DIRETAS	675.844,14		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	227.525,29		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	295.671,65		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	152.647,20		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			134.154,30
440000	INVESTIMENTOS		134.154,30	
449000	APLICACOES DIRETAS	134.154,30		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	134.154,30		
TOTAL				34.579.970,51

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 09	SEC.MUN.OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 09028	SEC MUN OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO		
300000	DESPESAS CORRENTES			11.948.650,02
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.690.697,81	
319000	APLICACOES DIRETAS	1.690.697,81		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.190.675,58		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.092,20		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.348,18		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	129.682,83		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.899,02		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.257.952,21	
339000	APLICACOES DIRETAS	10.257.952,21		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.560,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.379.855,23		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.026.345,75		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.850.191,23		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			9.631.285,89
440000	INVESTIMENTOS		9.631.285,89	
449000	APLICACOES DIRETAS	9.631.285,89		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.563.563,79		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	67.722,10		
TOTAL				21.579.935,91

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 10	SEC.MUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIMENTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 10029	SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIMENTO		
300000	DESPESAS CORRENTES			1.352.093,17
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		854.627,45	
319000	APLICACOES DIRETAS	854.627,45		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	426.459,23		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.220,81		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.645,00		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.302,41		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		497.465,72	
339000	APLICACOES DIRETAS	497.465,72		
339014	DIARIAS - CIVIL	3.530,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	464.959,81		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	21.880,36		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.095,55		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			2.196,90
440000	INVESTIMENTOS		2.196,90	
449000	APLICACOES DIRETAS	2.196,90		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.196,90		
TOTAL				1.354.290,07

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 13035	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA		
300000	DESPESAS CORRENTES			2.705.119,52
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		698.611,76	
319000	APLICACOES DIRETAS	698.611,76		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	178.705,08		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	463.734,42		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	866,24		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.306,02		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.006.507,76	
339000	APLICACOES DIRETAS	2.006.507,76		
339014	DIARIAS - CIVIL	1.890,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	524.925,33		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	129.000,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.243.071,11		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.567,89		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	12.000,00		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.053,43		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			17.598,20
440000	INVESTIMENTOS		17.598,20	
449000	APLICACOES DIRETAS	17.598,20		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.598,20		
TOTAL				2.722.717,72

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
300000	DESPESAS CORRENTES			71.369.426,56
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.681.738,48	
319000	APLICACOES DIRETAS	46.681.738,48		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.430.551,36		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.478.275,25		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.888.237,44		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.018.225,51		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	812.169,94		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	54.278,98		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		24.687.688,08	
335000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	94.357,00		
335041	CONTRIBUIÇÕES	94.357,00		
339000	APLICACOES DIRETAS	24.593.331,08		
339014	DIARIAS - CIVIL	514.251,50		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.076.992,01		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.146,08		
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	990.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.089.742,32		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.330.937,40		
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	343.193,12		
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	863.462,38		
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.965,00		
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	267.180,19		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.053,43		
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.407,65		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			10.881.534,48
440000	INVESTIMENTOS		9.930.820,13	
449000	APLICACOES DIRETAS	9.930.820,13		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.563.563,79		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	367.256,34		
460000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		950.714,35	
469000	APLICACOES DIRETAS	950.714,35		
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.714,35		
TOTAL				82.250.961,04

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 11033	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS		
300000	DESPESAS CORRENTES			27.092.656,57
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		12.612.605,61	
319000	APLICACOES DIRETAS	12.612.605,61		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	6.460.773,46		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.983.568,10		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	257.715,31		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	897.626,25		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	12.922,49		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.480.050,96	
339000	APLICACOES DIRETAS	14.480.050,96		
339014	DIARIAS - CIVIL	46.930,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.240.589,56		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	125.643,69		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	147.000,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	225.539,40		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.356.001,56		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	38.125,00		
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	291.539,25		
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.682,50		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			347.220,64
440000	INVESTIMENTOS		347.220,64	
449000	APLICACOES DIRETAS	347.220,64		
449051	OBRAS E INSTALACOES	247.069,32		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.151,32		
TOTAL				27.439.877,21

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
ORGÃO	: 12	SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 12034	SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS		
300000	DESPESAS CORRENTES			2.786.439,95
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.495.948,95	
319000	APLICACOES DIRETAS	1.495.948,95		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	977.056,44		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.592,24		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.140,00		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	104.773,51		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.386,76		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.290.491,00	
339000	APLICACOES DIRETAS	1.290.491,00		
339014	DIARIAS - CIVIL	38.075,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	423.992,33		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.764,52		
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	127.500,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	407.592,00		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.200,49		
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	12.000,00		
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.868,86		
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.900,00		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.597,80		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			3.113,50
440000	INVESTIMENTOS		3.113,50	
449000	APLICACOES DIRETAS	3.113,50		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.113,50		
TOTAL				2.789.553,45

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
300000	DESPESAS CORRENTES			29.879.096,52
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		14.108.554,56	
319000	APLICACOES DIRETAS	14.108.554,56		
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	7.437.829,90		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.386.160,34		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	264.855,31		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.002.399,76		
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	17.309,25		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.770.541,96	
339000	APLICACOES DIRETAS	15.770.541,96		
339014	DIARIAS - CIVIL	85.005,00		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	8.664.581,89		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	154.408,21		
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	274.500,00		
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	633.131,40		
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.561.202,05		
339040	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO -	50.125,00		
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	312.408,11		
339049	AUXÍLIO-TRANSPORTE	3.900,00		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.597,80		
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.682,50		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			350.334,14
440000	INVESTIMENTOS		350.334,14	
449000	APLICACOES DIRETAS	350.334,14		
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	247.069,32		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	103.264,82		
TOTAL				30.229.430,66

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOB	ELEMENTO	CAT ECON
300000	DESPESAS CORRENTES			101.248.523,08
310000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.790.293,04	
319000	APLICACOES DIRETAS	60.790.293,04		
319004	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	17.868.381,26		
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	37.864.435,59		
319013	OBRIGACOES PATRONAIS	1.888.237,44		
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.283.080,82		
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.814.569,70		
319094	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	71.588,23		
330000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		40.458.230,04	
335000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS	94.357,00		
335041	CONTRIBUICOES	94.357,00		
339000	APLICACOES DIRETAS	40.363.873,04		
339014	DIARIAS - CIVIL	599.256,50		
339030	MATERIAL DE CONSUMO	20.741.573,90		
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200.554,29		
339035	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.264.500,00		
339036	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.722.873,72		
339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.892.139,45		
339040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO -	393.318,12		
339047	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	863.462,38		
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	312.408,11		
339049	AUXILIO-TRANSPORTE	7.865,00		
339091	SENTENCAS JUDICIAIS	267.180,19		
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.651,23		
339093	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.090,15		
400000	DESPESAS DE CAPITAL			11.231.868,62
440000	INVESTIMENTOS		10.281.154,27	
449000	APLICACOES DIRETAS	10.281.154,27		
449051	OBRAS E INSTALACOES	9.810.633,11		
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	470.521,16		
460000	AMORTIZACAO DA DIVIDA		950.714,35	
469000	APLICACOES DIRETAS	950.714,35		
469071	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.714,35		
TOTAL				112.480.391,70

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 01	CAMARA MUNICIPAL		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 01010	CAMARA MUNICIPAL		
01	LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031	ACAO LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031 0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.559.223,88	2.559.223,88
01 031 0001	MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO		15.438,79	15.438,79
TOTAL			2.574.662,67	2.574.662,67

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 02	GABINETE DO PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 02020	GABINETE DO PREFEITO		
04	ADMINISTRACAO		1.539.233,67	1.539.233,67
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		895.947,96	895.947,96
04 122 0002	Atuacao do Poder Executivo		895.947,96	895.947,96
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		895.947,96	895.947,96
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 131 0028	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 131 0028	MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		641.845,71	641.845,71
04 182	DEFESA CIVIL		1.440,00	1.440,00
04 182 0003	Acoes Administrativa		1.440,00	1.440,00
04 182 0003	MANUTCOORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA		1.440,00	1.440,00
TOTAL			1.539.233,67	1.539.233,67

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 03021	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04	ADMINISTRACAO		39.523,46	39.523,46
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		39.523,46	39.523,46
04 122 0002	Atuacao do Poder Executivo		39.523,46	39.523,46
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		39.523,46	39.523,46
TOTAL			39.523,46	39.523,46

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 04022	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM		
04	ADMINISTRACAO		107.037,25	107.037,25
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		107.037,25	107.037,25
04 091 0004	Defesa do Interesse Publico		107.037,25	107.037,25
04 091 0004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		107.037,25	107.037,25
TOTAL			107.037,25	107.037,25

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 05	COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 05023	COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO		
04	ADMINISTRACAO		130.841,60	130.841,60
04 124	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 124 0027	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 124 0027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE		130.841,60	130.841,60
TOTAL			130.841,60	130.841,60

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 06024	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD		
04	ADMINISTRACAO		6.622.556,70	6.622.556,70
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		6.528.199,70	6.528.199,70
04 122 0003	Acoes Administrativa		6.528.199,70	6.528.199,70
04 122 0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI		119.908,94	119.908,94
04 122 0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC DE		6.408.290,76	6.408.290,76
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		94.357,00	94.357,00
04 130 0003	Acoes Administrativa		94.357,00	94.357,00
04 130 0003	CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS		94.357,00	94.357,00
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		90,00	90,00
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		90,00	90,00
19 126 0052	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL		90,00	90,00
19 126 0052	MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL		90,00	90,00
TOTAL			6.622.646,70	6.622.646,70

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 07025	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ		
04	ADMINISTRACAO		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123 0003	Acoes Administrativa		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123 0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA		1.391.116,37	1.391.116,37
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.081.356,92	2.081.356,92
28 061	ACAO JUDICIARIA		267.180,19	267.180,19
28 061 9999	Reserva de Contingencia		267.180,19	267.180,19
28 061 9999	ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS		267.180,19	267.180,19
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		950.714,35	950.714,35
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		950.714,35	950.714,35
28 843 0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		950.714,35	950.714,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		863.462,38	863.462,38
28 846 9999	Reserva de Contingencia		863.462,38	863.462,38
28 846 9999	CONTRIBUICAO AO PASEP		863.462,38	863.462,38
TOTAL			3.472.473,29	3.472.473,29

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 08	SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 08026	SEC MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER		
12	EDUCACAO		6.726.615,83	6.726.615,83
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.539.954,37	4.539.954,37
12 122 0022	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA		4.539.954,37	4.539.954,37
12 122 0022	MANUTENCAO DAS ATIVIDSECRETMUNICEDUCACAO, CULT DESP		4.539.954,37	4.539.954,37
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 306 0038	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 306 0038	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO		11.376,15	11.376,15
12 306 0038	MANUTENCAO DO PROG DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO		165.099,45	165.099,45
12 306 0038	ACAO P/ENFRENTDA EMERGDECORRDO COVID 19-KIT MERENDA		1.144.985,10	1.144.985,10
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		53.485,44	53.485,44
12 361 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		53.485,44	53.485,44
12 361 0040	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE		13.284,42	13.284,42
12 361 0040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		40.201,02	40.201,02
12 362	ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 362 0043	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 362 0043	APOIO AO ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 364	ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 364 0044	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 364 0044	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 365	ENSINO INFANTIL		1.680,42	1.680,42
12 365 0039	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		1.680,42	1.680,42
12 365 0039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.680,42	1.680,42
13	CULTURA		358.745,76	358.745,76
13 392	DIFUSAO CULTURAL		358.745,76	358.745,76
13 392 0007	Gestao de Política Cultural		358.745,76	358.745,76
13 392 0007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		358.745,76	358.745,76
27	DESPORTO E LAZER		442.266,60	442.266,60
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		442.266,60	442.266,60
27 812 0008	Gestao de Política Desportiva		442.266,60	442.266,60
27 812 0008	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL			
27 812 0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		442.266,60	442.266,60
TOTAL			7.527.628,19	7.527.628,19

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 08	SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 08027	FUNDEB-FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASICA		
12	EDUCACAO		34.579.970,51	34.579.970,51
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		20.260.736,12	20.260.736,12
12 361 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		20.260.736,12	20.260.736,12
12 361 0040	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO		14.470.909,21	14.470.909,21
12 361 0040	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO-ENSINO FUNDAM70%		3.996.260,10	3.996.260,10
12 361 0040	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO		1.549.254,26	1.549.254,26
12 361 0040	FUNDEB-MANUTDAS ATIVMEIO DO ENSINO FUNDAM30% REGIAO		244.312,55	244.312,55
12 365	ENSINO INFANTIL		9.649.099,16	9.649.099,16
12 365 0039	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		9.649.099,16	9.649.099,16
12 365 0039	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO		5.671.756,96	5.671.756,96
12 365 0039	FUNDEB-MANUTPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS		3.157.467,28	3.157.467,28
12 365 0039	FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%		537.290,45	537.290,45
12 365 0039	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES		282.584,47	282.584,47
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.505.297,73	3.505.297,73
12 366 0041	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE ENSINO DE JOVENS E		3.505.297,73	3.505.297,73
12 366 0041	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO EDUCDE JOVENS E		3.425.624,76	3.425.624,76
12 366 0041	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGEDUCDE JE ADULTOS 70%		79.672,97	79.672,97
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.164.837,50	1.164.837,50
12 367 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.164.837,50	1.164.837,50
12 367 0040	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO		1.158.039,58	1.158.039,58
12 367 0040	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO		6.797,92	6.797,92
TOTAL			34.579.970,51	34.579.970,51

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 09	SEC.MUN.OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 09028	SEC MUN OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO		
15	URBANISMO	4.945.146,86	11.277.914,42	16.223.061,28
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.277.914,42	11.277.914,42
15 122 0003	Acoes Administrativa		11.277.914,42	11.277.914,42
15 122 0003	MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E		11.277.914,42	11.277.914,42
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 451 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 451 0020	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 452	SERVICOS URBANOS	55.599,76		55.599,76
15 452 0016	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	55.599,76		55.599,76
15 452 0016	CONSTAMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS	55.599,76		55.599,76
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			
17 512 0018	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
25	ENERGIA		732.957,70	732.957,70
25 752	ENERGIA ELETRICA		732.957,70	732.957,70
25 752 0026	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA		732.957,70	732.957,70
25 752 0026	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		732.957,70	732.957,70
26	TRANSPORTE	4.618.416,93	5.500,00	4.623.916,93
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		5.500,00	5.500,00
26 453 0047	PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00
26 453 0047	ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.618.416,93		4.618.416,93
26 782 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.618.416,93		4.618.416,93
26 782 0020	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	4.287.277,82		4.287.277,82
26 782 0020	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO	331.139,11		331.139,11
TOTAL		9.563.563,79	12.016.372,12	21.579.935,91

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 10	SEC.MUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIMENTO		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 10029	SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIMENTO		
20	AGRICULTURA		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122 0017	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122 0017	MANUTDA SECMUNDE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E		1.354.290,07	1.354.290,07
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0045	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
23 691 0045	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS			
TOTAL			1.354.290,07	1.354.290,07

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 13	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 13035	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA		
18	GESTAO AMBIENTAL		2.722.717,72	2.722.717,72
18 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		12.320,00	12.320,00
18 125 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		12.320,00	12.320,00
18 125 0019	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		12.320,00	12.320,00
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
18 541 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
18 541 0019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS		1.204.311,65	1.204.311,65
18 541 0019	MANUT DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS		6.446,00	6.446,00
18 541 0019	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.499.640,07	1.499.640,07
TOTAL			2.722.717,72	2.722.717,72

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031	ACAO LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031 0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.559.223,88	2.559.223,88
01 031 0001	MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO		15.438,79	15.438,79
04	ADMINISTRACAO		9.830.309,05	9.830.309,05
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		107.037,25	107.037,25
04 091 0004	Defesa do Interesse Publico		107.037,25	107.037,25
04 091 0004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		107.037,25	107.037,25
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.463.671,12	7.463.671,12
04 122 0002	Atuacao do Poder Executivo		935.471,42	935.471,42
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		895.947,96	895.947,96
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		39.523,46	39.523,46
04 122 0003	Acoes Administrativa		6.528.199,70	6.528.199,70
04 122 0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI		119.908,94	119.908,94
04 122 0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC DE		6.408.290,76	6.408.290,76
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123 0003	Acoes Administrativa		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123 0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA		1.391.116,37	1.391.116,37
04 124	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 124 0027	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 124 0027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE		130.841,60	130.841,60
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		94.357,00	94.357,00
04 130 0003	Acoes Administrativa		94.357,00	94.357,00
04 130 0003	CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS		94.357,00	94.357,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 131 0028	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 131 0028	MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		641.845,71	641.845,71
04 182	DEFESA CIVIL		1.440,00	1.440,00
04 182 0003	Acoes Administrativa		1.440,00	1.440,00
04 182 0003	MANUTCOORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA		1.440,00	1.440,00
12	EDUCACAO		41.306.586,34	41.306.586,34
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.539.954,37	4.539.954,37
12 122 0022	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA		4.539.954,37	4.539.954,37
12 122 0022	MANUTENCAO DAS ATIVIDSECRETMUNICEDUCACAO, CULT DESP		4.539.954,37	4.539.954,37
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 306 0038	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 306 0038	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO		11.376,15	11.376,15
12 306 0038	MANUTENCAO DO PROG DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO		165.099,45	165.099,45
12 306 0038	ACAO P/ENFRENTDA EMERGDECORRDO COVID 19-KIT MERENDA		1.144.985,10	1.144.985,10
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		20.314.221,56	20.314.221,56
12 361 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		20.314.221,56	20.314.221,56
12 361 0040	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE		13.284,42	13.284,42
12 361 0040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		40.201,02	40.201,02
12 361 0040	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO		14.470.909,21	14.470.909,21
12 361 0040	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO-ENSINO FUNDAM70%		3.996.260,10	3.996.260,10
12 361 0040	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO		1.549.254,26	1.549.254,26
12 361 0040	FUNDEB-MANUTDAS ATIVMEIO DO ENSINO FUNDAM30% REGIAO		244.312,55	244.312,55
12 362	ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 362 0043	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 362 0043	APOIO AO ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 364	ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 364 0044	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 364 0044	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 365	ENSINO INFANTIL		9.650.779,58	9.650.779,58
12 365 0039	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		9.650.779,58	9.650.779,58
12 365 0039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.680,42	1.680,42
12 365 0039	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO		5.671.756,96	5.671.756,96
12 365 0039	FUNDEB-MANUTPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS		3.157.467,28	3.157.467,28
12 365 0039	FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%		537.290,45	537.290,45
12 365 0039	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES		282.584,47	282.584,47
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.505.297,73	3.505.297,73
12 366 0041	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE ENSINO DE JOVENS E		3.505.297,73	3.505.297,73
12 366 0041	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO EDUCDE JOVENS E		3.425.624,76	3.425.624,76
12 366 0041	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGEDUCDE JE ADULTOS 70%		79.672,97	79.672,97
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.164.837,50	1.164.837,50
12 367 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.164.837,50	1.164.837,50
12 367 0040	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO		1.158.039,58	1.158.039,58
12 367 0040	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO		6.797,92	6.797,92
13	CULTURA		358.745,76	358.745,76
13 392	DIFUSAO CULTURAL		358.745,76	358.745,76
13 392 0007	Gestao de Política Cultural		358.745,76	358.745,76
13 392 0007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		358.745,76	358.745,76
15	URBANISMO	4.945.146,86	11.277.914,42	16.223.061,28
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.277.914,42	11.277.914,42
15 122 0003	Acoes Administrativa		11.277.914,42	11.277.914,42
15 122 0003	MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E		11.277.914,42	11.277.914,42
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 451 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 451 0020	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 452	SERVICOS URBANOS	55.599,76		55.599,76
15 452 0016	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	55.599,76		55.599,76
15 452 0016	CONSTAMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS	55.599,76		55.599,76
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			
17 512 0018	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
18	GESTAO AMBIENTAL		2.722.717,72	2.722.717,72
18 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		12.320,00	12.320,00
18 125 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		12.320,00	12.320,00
18 125 0019	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		12.320,00	12.320,00
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
18 541 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
18 541 0019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS		1.204.311,65	1.204.311,65
18 541 0019	MANUT DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS		6.446,00	6.446,00
18 541 0019	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.499.640,07	1.499.640,07
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		90,00	90,00
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		90,00	90,00
19 126 0052	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL		90,00	90,00
19 126 0052	MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL		90,00	90,00
20	AGRICULTURA		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122 0017	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122 0017	MANUTDA SECMUNDE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E		1.354.290,07	1.354.290,07
23	COMERCIO E SERVICOS			

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0045	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
23 691 0045	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS			
25	ENERGIA		732.957,70	732.957,70
25 752	ENERGIA ELETRICA		732.957,70	732.957,70
25 752 0026	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA		732.957,70	732.957,70
25 752 0026	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		732.957,70	732.957,70
26	TRANSPORTE	4.618.416,93	5.500,00	4.623.916,93
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		5.500,00	5.500,00
26 453 0047	PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00
26 453 0047	ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.618.416,93		4.618.416,93
26 782 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.618.416,93		4.618.416,93
26 782 0020	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	4.287.277,82		4.287.277,82
26 782 0020	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO	331.139,11		331.139,11
27	DESPORTO E LAZER		442.266,60	442.266,60
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		442.266,60	442.266,60
27 812 0008	Gestao de Política Desportiva		442.266,60	442.266,60
27 812 0008	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL			
27 812 0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		442.266,60	442.266,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.081.356,92	2.081.356,92
28 061	ACAO JUDICIARIA		267.180,19	267.180,19
28 061 9999	Reserva de Contingencia		267.180,19	267.180,19
28 061 9999	ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS		267.180,19	267.180,19
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		950.714,35	950.714,35
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		950.714,35	950.714,35
28 843 0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		950.714,35	950.714,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		863.462,38	863.462,38
28 846 9999	Reserva de Contingencia		863.462,38	863.462,38
28 846 9999	CONTRIBUICAO AO PASEP		863.462,38	863.462,38
TOTAL		9.563.563,79	72.687.397,25	82.250.961,04

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 11033	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS		
10	SAUDE	247.069,32	27.192.807,89	27.439.877,21
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.144.656,05	3.144.656,05
10 122 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.144.656,05	3.144.656,05
10 122 0049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.144.656,05	3.144.656,05
10 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		3.240,00	3.240,00
10 125 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.240,00	3.240,00
10 125 0049	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.240,00	3.240,00
10 301	ATENCAO BASICA	247.069,32	7.896.754,43	8.143.823,75
10 301 0010	Desenvolvimento da Saude Publica	247.069,32	3.116.045,78	3.363.115,10
10 301 0010	CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID BASICA	247.069,32		247.069,32
10 301 0010	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE		594.228,49	594.228,49
10 301 0010	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO		9.864,09	9.864,09
10 301 0010	ACAO ENFRETEMERGSAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID		2.511.953,20	2.511.953,20
10 301 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		185.100,00	185.100,00
10 301 0011	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO		185.100,00	185.100,00
10 301 0013	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.749.356,41	1.749.356,41
10 301 0013	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE		1.749.356,41	1.749.356,41
10 301 0014	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		2.800.378,86	2.800.378,86
10 301 0014	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		2.800.378,86	2.800.378,86
10 301 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		42.197,86	42.197,86
10 301 0049	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA		42.197,86	42.197,86
10 301 0050	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		3.675,52	3.675,52
10 301 0050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		3.675,52	3.675,52
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		15.069.192,25	15.069.192,25
10 302 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		14.399.785,82	14.399.785,82
10 302 0011	PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA		3.339.272,50	3.339.272,50
10 302 0011	MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO		63.889,25	63.889,25
10 302 0011	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		10.570.243,68	10.570.243,68
10 302 0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS		426.380,39	426.380,39
10 302 0037	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL		669.406,43	669.406,43
10 302 0037	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL -		669.406,43	669.406,43
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		746.139,06	746.139,06
10 304 0006	Vigilancia Sanitaria		746.139,06	746.139,06
10 304 0006	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		746.139,06	746.139,06
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		332.176,10	332.176,10
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE		332.176,10	332.176,10
10 305 0012	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		332.176,10	332.176,10
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		650,00	650,00
10 306 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		650,00	650,00
10 306 0049	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO		650,00	650,00
TOTAL		247.069,32	27.192.807,89	27.439.877,21

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
ORGÃO	: 12	SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS		
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	: 12034	SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS		
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.789.553,45	2.789.553,45
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.055.925,92	2.055.925,92
08 122 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		2.055.925,92	2.055.925,92
08 122 0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.055.925,92	2.055.925,92
08 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		289.409,96	289.409,96
08 125 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		289.409,96	289.409,96
08 125 0005	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		14.640,00	14.640,00
08 125 0005	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		274.769,96	274.769,96
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.400,00	14.400,00
08 241 0030	PROTECAO SOCIAL BASICA		14.400,00	14.400,00
08 241 0030	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		14.400,00	14.400,00
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		354.866,03	354.866,03
08 243 0035	PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SITDE		223.948,91	223.948,91
08 243 0035	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA		221.805,13	221.805,13
08 243 0035	ACAO ENFRENTEMERGDECORDO COVID 19 FAMILIAS SITRISCO		2.143,78	2.143,78
08 243 0036	PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		130.917,12	130.917,12
08 243 0036	MANUTDO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE		130.917,12	130.917,12
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		74.951,54	74.951,54
08 244 0024	PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.347,02	28.347,02
08 244 0024	ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS -		20.208,00	20.208,00
08 244 0024	MANUT DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO		8.139,02	8.139,02
08 244 0034	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		46.604,52	46.604,52
08 244 0034	MANUTDAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E		46.604,52	46.604,52
TOTAL			2.789.553,45	2.789.553,45

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.789.553,45	2.789.553,45
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.055.925,92	2.055.925,92
08 122 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		2.055.925,92	2.055.925,92
08 122 0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.055.925,92	2.055.925,92
08 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		289.409,96	289.409,96
08 125 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		289.409,96	289.409,96
08 125 0005	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		14.640,00	14.640,00
08 125 0005	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		274.769,96	274.769,96
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.400,00	14.400,00
08 241 0030	PROTECAO SOCIAL BASICA		14.400,00	14.400,00
08 241 0030	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		14.400,00	14.400,00
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		354.866,03	354.866,03
08 243 0035	PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SITDE		223.948,91	223.948,91
08 243 0035	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA		221.805,13	221.805,13
08 243 0035	ACAO ENFRETEMERGDECORDO COVID 19 FAMILIAS SITRISCO		2.143,78	2.143,78
08 243 0036	PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		130.917,12	130.917,12
08 243 0036	MANUTDO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE		130.917,12	130.917,12
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		74.951,54	74.951,54
08 244 0024	PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.347,02	28.347,02
08 244 0024	ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS -		20.208,00	20.208,00
08 244 0024	MANUT DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO		8.139,02	8.139,02
08 244 0034	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		46.604,52	46.604,52
08 244 0034	MANUTDAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E		46.604,52	46.604,52
10	SAUDE	247.069,32	27.192.807,89	27.439.877,21
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.144.656,05	3.144.656,05
10 122 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.144.656,05	3.144.656,05
10 122 0049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.144.656,05	3.144.656,05
10 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		3.240,00	3.240,00
10 125 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.240,00	3.240,00
10 125 0049	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.240,00	3.240,00
10 301	ATENCAO BASICA	247.069,32	7.896.754,43	8.143.823,75
10 301 0010	Desenvolvimento da Saude Publica	247.069,32	3.116.045,78	3.363.115,10
10 301 0010	CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID BASICA	247.069,32		247.069,32
10 301 0010	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE		594.228,49	594.228,49
10 301 0010	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO		9.864,09	9.864,09
10 301 0010	ACAO ENFRETEMERGSAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID		2.511.953,20	2.511.953,20
10 301 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		185.100,00	185.100,00
10 301 0011	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO		185.100,00	185.100,00
10 301 0013	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.749.356,41	1.749.356,41
10 301 0013	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE		1.749.356,41	1.749.356,41
10 301 0014	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		2.800.378,86	2.800.378,86
10 301 0014	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		2.800.378,86	2.800.378,86
10 301 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		42.197,86	42.197,86
10 301 0049	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA		42.197,86	42.197,86
10 301 0050	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		3.675,52	3.675,52
10 301 0050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		3.675,52	3.675,52
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		15.069.192,25	15.069.192,25
10 302 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		14.399.785,82	14.399.785,82
10 302 0011	PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA		3.339.272,50	3.339.272,50
10 302 0011	MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO		63.889,25	63.889,25
10 302 0011	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		10.570.243,68	10.570.243,68
10 302 0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS		426.380,39	426.380,39

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10 302 0037	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL		669.406,43	669.406,43
10 302 0037	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL -		669.406,43	669.406,43
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		746.139,06	746.139,06
10 304 0006	Vigilancia Sanitaria		746.139,06	746.139,06
10 304 0006	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		746.139,06	746.139,06
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		332.176,10	332.176,10
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE		332.176,10	332.176,10
10 305 0012	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		332.176,10	332.176,10
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		650,00	650,00
10 306 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		650,00	650,00
10 306 0049	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO		650,00	650,00
TOTAL		247.069,32	29.982.361,34	30.229.430,66

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031	ACAO LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031 0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031 0001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL		2.559.223,88	2.559.223,88
01 031 0001	MANUTENCAO DA COMUNICACAO DO PODER LEGISLATIVO		15.438,79	15.438,79
04	ADMINISTRACAO		9.830.309,05	9.830.309,05
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		107.037,25	107.037,25
04 091 0004	Defesa do Interesse Publico		107.037,25	107.037,25
04 091 0004	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL		107.037,25	107.037,25
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.463.671,12	7.463.671,12
04 122 0002	Atuacao do Poder Executivo		935.471,42	935.471,42
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		895.947,96	895.947,96
04 122 0002	MANUTENCAO DO GABINETE DO VICE-PREFEITO		39.523,46	39.523,46
04 122 0003	Acoes Administrativa		6.528.199,70	6.528.199,70
04 122 0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA REGIAO DO JANARI		119.908,94	119.908,94
04 122 0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNIC DE		6.408.290,76	6.408.290,76
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123 0003	Acoes Administrativa		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123 0003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA		1.391.116,37	1.391.116,37
04 124	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 124 0027	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 124 0027	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COORDENACAO DE		130.841,60	130.841,60
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		94.357,00	94.357,00
04 130 0003	Acoes Administrativa		94.357,00	94.357,00
04 130 0003	CONTRIBUICAO A ENTIDADES E ASSOCIACOES MUNICIPAIS		94.357,00	94.357,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 131 0028	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 131 0028	MANUTENCAO DA COMUNICACAO SOCIAL DO PODER EXECUTIVO		641.845,71	641.845,71
04 182	DEFESA CIVIL		1.440,00	1.440,00
04 182 0003	Acoes Administrativa		1.440,00	1.440,00
04 182 0003	MANUTCOORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA		1.440,00	1.440,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.789.553,45	2.789.553,45
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.055.925,92	2.055.925,92
08 122 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		2.055.925,92	2.055.925,92
08 122 0005	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		2.055.925,92	2.055.925,92
08 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		289.409,96	289.409,96
08 125 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		289.409,96	289.409,96
08 125 0005	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA		14.640,00	14.640,00
08 125 0005	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		274.769,96	274.769,96
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.400,00	14.400,00
08 241 0030	PROTECAO SOCIAL BASICA		14.400,00	14.400,00
08 241 0030	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA		14.400,00	14.400,00
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		354.866,03	354.866,03
08 243 0035	PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SITDE		223.948,91	223.948,91
08 243 0035	MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA		221.805,13	221.805,13
08 243 0035	ACAO ENFRENTEMERGDECORDO COVID 19 FAMILIAS SITRISCO		2.143,78	2.143,78
08 243 0036	PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		130.917,12	130.917,12
08 243 0036	MANUTDO CENTRO REFERENCIA ESPECIALIZADO DE		130.917,12	130.917,12
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		74.951,54	74.951,54
08 244 0024	PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.347,02	28.347,02
08 244 0024	ATIVIDADES DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO SUAS -		20.208,00	20.208,00
08 244 0024	MANUT DO ATENDIMENTO SOCIAL NA GARANTIA DE BENEFICIO		8.139,02	8.139,02

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08 244 0034	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		46.604,52	46.604,52
08 244 0034	MANUTDAS ACOES DA GESTAO DO CADASTRO UNICO E		46.604,52	46.604,52
10	SAUDE	247.069,32	27.192.807,89	27.439.877,21
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.144.656,05	3.144.656,05
10 122 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.144.656,05	3.144.656,05
10 122 0049	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE		3.144.656,05	3.144.656,05
10 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		3.240,00	3.240,00
10 125 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.240,00	3.240,00
10 125 0049	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		3.240,00	3.240,00
10 301	ATENCAO BASICA	247.069,32	7.896.754,43	8.143.823,75
10 301 0010	Desenvolvimento da Saude Publica	247.069,32	3.116.045,78	3.363.115,10
10 301 0010	CONSTAMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DE UNID BASICA	247.069,32		247.069,32
10 301 0010	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE		594.228,49	594.228,49
10 301 0010	MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE NA REGIAO DO		9.864,09	9.864,09
10 301 0010	ACAO ENFRENTEMERGSAUDE PUBLICA DECORRENTE DO COVID		2.511.953,20	2.511.953,20
10 301 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		185.100,00	185.100,00
10 301 0011	MANUTENCAO DO PROGRAMA MAIS MEDICO		185.100,00	185.100,00
10 301 0013	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.749.356,41	1.749.356,41
10 301 0013	MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE		1.749.356,41	1.749.356,41
10 301 0014	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		2.800.378,86	2.800.378,86
10 301 0014	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		2.800.378,86	2.800.378,86
10 301 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		42.197,86	42.197,86
10 301 0049	MANUTENCAO DA CASA DE APOIO AOS USUARIOS DO SISTEMA		42.197,86	42.197,86
10 301 0050	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		3.675,52	3.675,52
10 301 0050	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		3.675,52	3.675,52
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		15.069.192,25	15.069.192,25
10 302 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		14.399.785,82	14.399.785,82
10 302 0011	PRESTADORES DE SERVICOS DA SAUDE PUBLICA		3.339.272,50	3.339.272,50
10 302 0011	MANUTENCAO DAS ACOES DE TRATAMENTO FORA DO		63.889,25	63.889,25
10 302 0011	MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL		10.570.243,68	10.570.243,68
10 302 0011	MANUTENCAO DOS SERVICOS ATENDIMENTO MOVEL AS		426.380,39	426.380,39
10 302 0037	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL		669.406,43	669.406,43
10 302 0037	MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL -		669.406,43	669.406,43
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		746.139,06	746.139,06
10 304 0006	Vigilancia Sanitaria		746.139,06	746.139,06
10 304 0006	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		746.139,06	746.139,06
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		332.176,10	332.176,10
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE		332.176,10	332.176,10
10 305 0012	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE		332.176,10	332.176,10
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		650,00	650,00
10 306 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		650,00	650,00
10 306 0049	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO		650,00	650,00
12	EDUCACAO		41.306.586,34	41.306.586,34
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.539.954,37	4.539.954,37
12 122 0022	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA		4.539.954,37	4.539.954,37
12 122 0022	MANUTENCAO DAS ATIVIDSECRETMUNICEDUCACAO, CULT DESP		4.539.954,37	4.539.954,37
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 306 0038	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 306 0038	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO		11.376,15	11.376,15
12 306 0038	MANUTENCAO DO PROG DE ALIMENTACAO ESCOLAR NO ENSINO		165.099,45	165.099,45
12 306 0038	ACAO P/ENFRENTDA EMERGDECORRDO COVID 19-KIT MERENDA		1.144.985,10	1.144.985,10
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		20.314.221,56	20.314.221,56
12 361 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		20.314.221,56	20.314.221,56

PROGRAMA DE TRABALHO

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12 361 0040	MANUTENCAO DO PROGRAMA SALARIO EDUCACAO - QSE		13.284,42	13.284,42
12 361 0040	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL		40.201,02	40.201,02
12 361 0040	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS MAGISTERIO-ENSINO		14.470.909,21	14.470.909,21
12 361 0040	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO-ENSINO FUNDAM70%		3.996.260,10	3.996.260,10
12 361 0040	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DO ENSINO		1.549.254,26	1.549.254,26
12 361 0040	FUNDEB-MANUTDAS ATIVMEIO DO ENSINO FUNDAM30% REGIAO		244.312,55	244.312,55
12 362	ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 362 0043	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 362 0043	APOIO AO ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 364	ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 364 0044	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 364 0044	APOIO AO ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 365	ENSINO INFANTIL		9.650.779,58	9.650.779,58
12 365 0039	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		9.650.779,58	9.650.779,58
12 365 0039	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL		1.680,42	1.680,42
12 365 0039	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO ENSINO		5.671.756,96	5.671.756,96
12 365 0039	FUNDEB-MANUTPROFISSIONAIS DO MAGISTERIO LOTADOS NAS		3.157.467,28	3.157.467,28
12 365 0039	FUNDEB-MANUTDAS ATIVIDADES MEIO ENSINO INFANTIL 30%		537.290,45	537.290,45
12 365 0039	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES MEIO DAS CRECHES		282.584,47	282.584,47
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.505.297,73	3.505.297,73
12 366 0041	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE ENSINO DE JOVENS E		3.505.297,73	3.505.297,73
12 366 0041	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGISTERIO EDUCDE JOVENS E		3.425.624,76	3.425.624,76
12 366 0041	FUNDEB-MANUTDOS PROFISSMAGEDUCDE JE ADULTOS 70%		79.672,97	79.672,97
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.164.837,50	1.164.837,50
12 367 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.164.837,50	1.164.837,50
12 367 0040	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO		1.158.039,58	1.158.039,58
12 367 0040	FUNDEB-MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO		6.797,92	6.797,92
13	CULTURA		358.745,76	358.745,76
13 392	DIFUSAO CULTURAL		358.745,76	358.745,76
13 392 0007	Gestao de Política Cultural		358.745,76	358.745,76
13 392 0007	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		358.745,76	358.745,76
15	URBANISMO	4.945.146,86	11.277.914,42	16.223.061,28
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.277.914,42	11.277.914,42
15 122 0003	Acoes Administrativa		11.277.914,42	11.277.914,42
15 122 0003	MANUT DA SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE, URBANISMO E		11.277.914,42	11.277.914,42
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 451 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 451 0020	OBRAS DE INFRAESTRUTURA E EXPANSAO NA ZONA URBANA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 452	SERVICOS URBANOS	55.599,76		55.599,76
15 452 0016	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	55.599,76		55.599,76
15 452 0016	CONSTAMPLIACAO,REFORMA,ADEQUACAO E MELHORIAS	55.599,76		55.599,76
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			
17 512 0018	CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO			
18	GESTAO AMBIENTAL		2.722.717,72	2.722.717,72
18 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		12.320,00	12.320,00
18 125 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		12.320,00	12.320,00
18 125 0019	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		12.320,00	12.320,00
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
18 541 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
18 541 0019	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE COLETA DE LIXO E RESIDUOS		1.204.311,65	1.204.311,65
18 541 0019	MANUT DOS SERVICOS COLETA LIXO E RESIDUOS SOLIDOS		6.446,00	6.446,00

PROGRAMA DE TRABALHO				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 541 0019	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		1.499.640,07	1.499.640,07
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		90,00	90,00
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		90,00	90,00
19 126 0052	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL		90,00	90,00
19 126 0052	MANUTENCAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL		90,00	90,00
20	AGRICULTURA		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122 0017	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122 0017	MANUTDA SECMUNDE AGRICULTURA PECUARIA,PESCA E		1.354.290,07	1.354.290,07
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0045	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
23 691 0045	AQUISICAO DE VEICULOS P/TRANSPORTE PRODUTOS			
25	ENERGIA		732.957,70	732.957,70
25 752	ENERGIA ELETRICA		732.957,70	732.957,70
25 752 0026	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA		732.957,70	732.957,70
25 752 0026	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA		732.957,70	732.957,70
26	TRANSPORTE	4.618.416,93	5.500,00	4.623.916,93
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		5.500,00	5.500,00
26 453 0047	PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00
26 453 0047	ESTRUTURACAO DO SISTEMA DE TRANSITO E TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.618.416,93		4.618.416,93
26 782 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.618.416,93		4.618.416,93
26 782 0020	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS	4.287.277,82		4.287.277,82
26 782 0020	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESTRADAS VICINAIS NA REGIAO	331.139,11		331.139,11
27	DESPORTO E LAZER		442.266,60	442.266,60
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		442.266,60	442.266,60
27 812 0008	Gestao de Política Desportiva		442.266,60	442.266,60
27 812 0008	REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DO ESTADIO MUNICIPAL			
27 812 0008	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESPORTIVAS E DE LAZER		442.266,60	442.266,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.081.356,92	2.081.356,92
28 061	ACAO JUDICIARIA		267.180,19	267.180,19
28 061 9999	Reserva de Contingencia		267.180,19	267.180,19
28 061 9999	ADMINISTRACAO DE PRECATORIOS E SENTENCAS JUDICIAIS		267.180,19	267.180,19
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		950.714,35	950.714,35
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		950.714,35	950.714,35
28 843 0000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATADA		950.714,35	950.714,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		863.462,38	863.462,38
28 846 9999	Reserva de Contingencia		863.462,38	863.462,38
28 846 9999	CONTRIBUICAO AO PASEP		863.462,38	863.462,38
TOTAL		9.810.633,11	102.669.758,59	112.480.391,70

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031	ACAO LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031 0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		2.574.662,67	2.574.662,67
04	ADMINISTRACAO		9.830.309,05	9.830.309,05
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		107.037,25	107.037,25
04 091 0004	Defesa do Interesse Publico		107.037,25	107.037,25
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.463.671,12	7.463.671,12
04 122 0002	Atuacao do Poder Executivo		935.471,42	935.471,42
04 122 0003	Acoes Administrativa		6.528.199,70	6.528.199,70
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123 0003	Acoes Administrativa		1.391.116,37	1.391.116,37
04 124	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 124 0027	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		94.357,00	94.357,00
04 130 0003	Acoes Administrativa		94.357,00	94.357,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 131 0028	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 182	DEFESA CIVIL		1.440,00	1.440,00
04 182 0003	Acoes Administrativa		1.440,00	1.440,00
12	EDUCACAO		41.306.586,34	41.306.586,34
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.539.954,37	4.539.954,37
12 122 0022	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA		4.539.954,37	4.539.954,37
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 306 0038	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		20.314.221,56	20.314.221,56
12 361 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		20.314.221,56	20.314.221,56
12 362	ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 362 0043	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 364	ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 364 0044	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 365	ENSINO INFANTIL		9.650.779,58	9.650.779,58
12 365 0039	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		9.650.779,58	9.650.779,58
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.505.297,73	3.505.297,73
12 366 0041	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE ENSINO DE JOVENS E		3.505.297,73	3.505.297,73
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.164.837,50	1.164.837,50
12 367 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.164.837,50	1.164.837,50
13	CULTURA		358.745,76	358.745,76
13 392	DIFUSAO CULTURAL		358.745,76	358.745,76
13 392 0007	Gestao de Política Cultural		358.745,76	358.745,76
15	URBANISMO	4.945.146,86	11.277.914,42	16.223.061,28
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.277.914,42	11.277.914,42
15 122 0003	Acoes Administrativa		11.277.914,42	11.277.914,42
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 451 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 452	SERVICOS URBANOS	55.599,76		55.599,76
15 452 0016	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	55.599,76		55.599,76
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			
18	GESTAO AMBIENTAL		2.722.717,72	2.722.717,72
18 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		12.320,00	12.320,00
18 125 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		12.320,00	12.320,00
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18 541 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		90,00	90,00
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		90,00	90,00
19 126 0052	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL		90,00	90,00
20	AGRICULTURA		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122 0017	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO		1.354.290,07	1.354.290,07
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0045	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
25	ENERGIA		732.957,70	732.957,70
25 752	ENERGIA ELETRICA		732.957,70	732.957,70
25 752 0026	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA		732.957,70	732.957,70
26	TRANSPORTE	4.618.416,93	5.500,00	4.623.916,93
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		5.500,00	5.500,00
26 453 0047	PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.618.416,93		4.618.416,93
26 782 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.618.416,93		4.618.416,93
27	DESPORTO E LAZER		442.266,60	442.266,60
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		442.266,60	442.266,60
27 812 0008	Gestao de Política Desportiva		442.266,60	442.266,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.081.356,92	2.081.356,92
28 061	ACAO JUDICIARIA		267.180,19	267.180,19
28 061 9999	Reserva de Contingencia		267.180,19	267.180,19
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		950.714,35	950.714,35
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		950.714,35	950.714,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		863.462,38	863.462,38
28 846 9999	Reserva de Contingencia		863.462,38	863.462,38
TOTAL		9.563.563,79	72.687.397,25	82.250.961,04

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.789.553,45	2.789.553,45
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.055.925,92	2.055.925,92
08 122 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		2.055.925,92	2.055.925,92
08 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		289.409,96	289.409,96
08 125 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		289.409,96	289.409,96
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.400,00	14.400,00
08 241 0030	PROTECAO SOCIAL BASICA		14.400,00	14.400,00
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		354.866,03	354.866,03
08 243 0035	PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SITDE		223.948,91	223.948,91
08 243 0036	PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		130.917,12	130.917,12
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		74.951,54	74.951,54
08 244 0024	PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.347,02	28.347,02
08 244 0034	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		46.604,52	46.604,52
10	SAUDE	247.069,32	27.192.807,89	27.439.877,21
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.144.656,05	3.144.656,05
10 122 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.144.656,05	3.144.656,05
10 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		3.240,00	3.240,00
10 125 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.240,00	3.240,00
10 301	ATENCAO BASICA	247.069,32	7.896.754,43	8.143.823,75
10 301 0010	Desenvolvimento da Saude Publica	247.069,32	3.116.045,78	3.363.115,10
10 301 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		185.100,00	185.100,00
10 301 0013	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.749.356,41	1.749.356,41
10 301 0014	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		2.800.378,86	2.800.378,86
10 301 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		42.197,86	42.197,86
10 301 0050	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		3.675,52	3.675,52
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		15.069.192,25	15.069.192,25
10 302 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		14.399.785,82	14.399.785,82
10 302 0037	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL		669.406,43	669.406,43
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		746.139,06	746.139,06
10 304 0006	Vigilancia Sanitaria		746.139,06	746.139,06
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		332.176,10	332.176,10
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE		332.176,10	332.176,10
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		650,00	650,00
10 306 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		650,00	650,00
TOTAL		247.069,32	29.982.361,34	30.229.430,66

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031	ACAO LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031 0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		2.574.662,67	2.574.662,67
04	ADMINISTRACAO		9.830.309,05	9.830.309,05
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		107.037,25	107.037,25
04 091 0004	Defesa do Interesse Publico		107.037,25	107.037,25
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.463.671,12	7.463.671,12
04 122 0002	Atuacao do Poder Executivo		935.471,42	935.471,42
04 122 0003	Acoes Administrativa		6.528.199,70	6.528.199,70
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123 0003	Acoes Administrativa		1.391.116,37	1.391.116,37
04 124	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 124 0027	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		94.357,00	94.357,00
04 130 0003	Acoes Administrativa		94.357,00	94.357,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 131 0028	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 182	DEFESA CIVIL		1.440,00	1.440,00
04 182 0003	Acoes Administrativa		1.440,00	1.440,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.789.553,45	2.789.553,45
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.055.925,92	2.055.925,92
08 122 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		2.055.925,92	2.055.925,92
08 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		289.409,96	289.409,96
08 125 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		289.409,96	289.409,96
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.400,00	14.400,00
08 241 0030	PROTECAO SOCIAL BASICA		14.400,00	14.400,00
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		354.866,03	354.866,03
08 243 0035	PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SITDE		223.948,91	223.948,91
08 243 0036	PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		130.917,12	130.917,12
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		74.951,54	74.951,54
08 244 0024	PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.347,02	28.347,02
08 244 0034	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		46.604,52	46.604,52
10	SAUDE	247.069,32	27.192.807,89	27.439.877,21
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.144.656,05	3.144.656,05
10 122 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.144.656,05	3.144.656,05
10 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		3.240,00	3.240,00
10 125 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.240,00	3.240,00
10 301	ATENCAO BASICA	247.069,32	7.896.754,43	8.143.823,75
10 301 0010	Desenvolvimento da Saude Publica	247.069,32	3.116.045,78	3.363.115,10
10 301 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		185.100,00	185.100,00
10 301 0013	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE		1.749.356,41	1.749.356,41
10 301 0014	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE		2.800.378,86	2.800.378,86
10 301 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		42.197,86	42.197,86
10 301 0050	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA		3.675,52	3.675,52
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL		15.069.192,25	15.069.192,25
10 302 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		14.399.785,82	14.399.785,82
10 302 0037	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL		669.406,43	669.406,43
10 304	VIGILANCIA SANITARIA		746.139,06	746.139,06
10 304 0006	Vigilancia Sanitaria		746.139,06	746.139,06
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		332.176,10	332.176,10
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE		332.176,10	332.176,10
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		650,00	650,00
10 306 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		650,00	650,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	EDUCACAO		41.306.586,34	41.306.586,34
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.539.954,37	4.539.954,37
12 122 0022	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA		4.539.954,37	4.539.954,37
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 306 0038	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL		20.314.221,56	20.314.221,56
12 361 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		20.314.221,56	20.314.221,56
12 362	ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 362 0043	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 364	ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 364 0044	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 365	ENSINO INFANTIL		9.650.779,58	9.650.779,58
12 365 0039	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		9.650.779,58	9.650.779,58
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.505.297,73	3.505.297,73
12 366 0041	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE ENSINO DE JOVENS E		3.505.297,73	3.505.297,73
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.164.837,50	1.164.837,50
12 367 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.164.837,50	1.164.837,50
13	CULTURA		358.745,76	358.745,76
13 392	DIFUSAO CULTURAL		358.745,76	358.745,76
13 392 0007	Gestao de Política Cultural		358.745,76	358.745,76
15	URBANISMO	4.945.146,86	11.277.914,42	16.223.061,28
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.277.914,42	11.277.914,42
15 122 0003	Acoes Administrativa		11.277.914,42	11.277.914,42
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 451 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.889.547,10		4.889.547,10
15 452	SERVICOS URBANOS	55.599,76		55.599,76
15 452 0016	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	55.599,76		55.599,76
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			
18	GESTAO AMBIENTAL		2.722.717,72	2.722.717,72
18 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		12.320,00	12.320,00
18 125 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		12.320,00	12.320,00
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
18 541 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		90,00	90,00
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		90,00	90,00
19 126 0052	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL		90,00	90,00
20	AGRICULTURA		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122 0017	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO		1.354.290,07	1.354.290,07
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0045	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
25	ENERGIA		732.957,70	732.957,70
25 752	ENERGIA ELETRICA		732.957,70	732.957,70
25 752 0026	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA		732.957,70	732.957,70
26	TRANSPORTE	4.618.416,93	5.500,00	4.623.916,93
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		5.500,00	5.500,00
26 453 0047	PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.618.416,93		4.618.416,93
26 782 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.618.416,93		4.618.416,93
27	DESPORTO E LAZER		442.266,60	442.266,60

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		442.266,60	442.266,60
27 812 0008	Gestao de Política Desportiva		442.266,60	442.266,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.081.356,92	2.081.356,92
28 061	ACAO JUDICIARIA		267.180,19	267.180,19
28 061 9999	Reserva de Contingencia		267.180,19	267.180,19
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		950.714,35	950.714,35
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		950.714,35	950.714,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		863.462,38	863.462,38
28 846 9999	Reserva de Contingencia		863.462,38	863.462,38
TOTAL		9.810.633,11	102.669.758,59	112.480.391,70

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031	ACAO LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031 0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		2.574.662,67	2.574.662,67
04	ADMINISTRACAO		9.830.309,05	9.830.309,05
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		107.037,25	107.037,25
04 091 0004	Defesa do Interesse Publico		107.037,25	107.037,25
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.463.671,12	7.463.671,12
04 122 0002	Atuacao do Poder Executivo		935.471,42	935.471,42
04 122 0003	Acoes Administrativa		6.528.199,70	6.528.199,70
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123 0003	Acoes Administrativa		1.391.116,37	1.391.116,37
04 124	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 124 0027	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		94.357,00	94.357,00
04 130 0003	Acoes Administrativa		94.357,00	94.357,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 131 0028	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 182	DEFESA CIVIL		1.440,00	1.440,00
04 182 0003	Acoes Administrativa		1.440,00	1.440,00
12	EDUCACAO	13.284,42	41.293.301,92	41.306.586,34
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.539.954,37	4.539.954,37
12 122 0022	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA		4.539.954,37	4.539.954,37
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 306 0038	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.284,42	20.300.937,14	20.314.221,56
12 361 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	13.284,42	20.300.937,14	20.314.221,56
12 362	ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 362 0043	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 364	ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 364 0044	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 365	ENSINO INFANTIL		9.650.779,58	9.650.779,58
12 365 0039	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		9.650.779,58	9.650.779,58
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.505.297,73	3.505.297,73
12 366 0041	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE ENSINO DE JOVENS E		3.505.297,73	3.505.297,73
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.164.837,50	1.164.837,50
12 367 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.164.837,50	1.164.837,50
13	CULTURA		358.745,76	358.745,76
13 392	DIFUSAO CULTURAL		358.745,76	358.745,76
13 392 0007	Gestao de Política Cultural		358.745,76	358.745,76
15	URBANISMO	55.599,76	16.167.461,52	16.223.061,28
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.277.914,42	11.277.914,42
15 122 0003	Acoes Administrativa		11.277.914,42	11.277.914,42
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.889.547,10	4.889.547,10
15 451 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA		4.889.547,10	4.889.547,10
15 452	SERVICOS URBANOS	55.599,76		55.599,76
15 452 0016	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	55.599,76		55.599,76
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			
18	GESTAO AMBIENTAL		2.722.717,72	2.722.717,72
18 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		12.320,00	12.320,00
18 125 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		12.320,00	12.320,00
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
18 541 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		90,00	90,00
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		90,00	90,00
19 126 0052	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL		90,00	90,00
20	AGRICULTURA		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122 0017	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO		1.354.290,07	1.354.290,07
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0045	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
25	ENERGIA	732.957,70		732.957,70
25 752	ENERGIA ELETRICA	732.957,70		732.957,70
25 752 0026	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA	732.957,70		732.957,70
26	TRANSPORTE	4.618.416,93	5.500,00	4.623.916,93
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		5.500,00	5.500,00
26 453 0047	PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.618.416,93		4.618.416,93
26 782 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.618.416,93		4.618.416,93
27	DESPORTO E LAZER		442.266,60	442.266,60
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		442.266,60	442.266,60
27 812 0008	Gestao de Política Desportiva		442.266,60	442.266,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.081.356,92	2.081.356,92
28 061	ACAO JUDICIARIA		267.180,19	267.180,19
28 061 9999	Reserva de Contingencia		267.180,19	267.180,19
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		950.714,35	950.714,35
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		950.714,35	950.714,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		863.462,38	863.462,38
28 846 9999	Reserva de Contingencia		863.462,38	863.462,38
TOTAL		5.420.258,81	76.830.702,23	82.250.961,04

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.789.553,45	2.789.553,45
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.055.925,92	2.055.925,92
08 122 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		2.055.925,92	2.055.925,92
08 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		289.409,96	289.409,96
08 125 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		289.409,96	289.409,96
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.400,00	14.400,00
08 241 0030	PROTECAO SOCIAL BASICA		14.400,00	14.400,00
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		354.866,03	354.866,03
08 243 0035	PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SITDE		223.948,91	223.948,91
08 243 0036	PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		130.917,12	130.917,12
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		74.951,54	74.951,54
08 244 0024	PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.347,02	28.347,02
08 244 0034	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		46.604,52	46.604,52
10	SAUDE	16.652.823,31	10.787.053,90	27.439.877,21
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.144.656,05	3.144.656,05
10 122 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.144.656,05	3.144.656,05
10 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		3.240,00	3.240,00
10 125 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.240,00	3.240,00
10 301	ATENCAO BASICA	4.033.088,75	4.110.735,00	8.143.823,75
10 301 0010	Desenvolvimento da Saude Publica	3.363.115,10		3.363.115,10
10 301 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		185.100,00	185.100,00
10 301 0013	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	9.709,82	1.739.646,59	1.749.356,41
10 301 0014	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	614.390,45	2.185.988,41	2.800.378,86
10 301 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	42.197,86		42.197,86
10 301 0050	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.675,52		3.675,52
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL	11.541.419,40	3.527.772,85	15.069.192,25
10 302 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	10.872.012,97	3.527.772,85	14.399.785,82
10 302 0037	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	669.406,43		669.406,43
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	746.139,06		746.139,06
10 304 0006	Vigilancia Sanitaria	746.139,06		746.139,06
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	332.176,10		332.176,10
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE	332.176,10		332.176,10
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		650,00	650,00
10 306 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		650,00	650,00
TOTAL		16.652.823,31	13.576.607,35	30.229.430,66

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
01	LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031	ACAO LEGISLATIVA		2.574.662,67	2.574.662,67
01 031 0001	Desenvolvimento, Manutencao, Modernizacao da Acao Legislativa		2.574.662,67	2.574.662,67
04	ADMINISTRACAO		9.830.309,05	9.830.309,05
04 091	DEFESA DA ORDEM JURIDICA		107.037,25	107.037,25
04 091 0004	Defesa do Interesse Publico		107.037,25	107.037,25
04 122	ADMINISTRACAO GERAL		7.463.671,12	7.463.671,12
04 122 0002	Atuacao do Poder Executivo		935.471,42	935.471,42
04 122 0003	Acoes Administrativa		6.528.199,70	6.528.199,70
04 123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA		1.391.116,37	1.391.116,37
04 123 0003	Acoes Administrativa		1.391.116,37	1.391.116,37
04 124	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 124 0027	CONTROLE INTERNO		130.841,60	130.841,60
04 130	ADMINISTRACAO DE CONCESSOES		94.357,00	94.357,00
04 130 0003	Acoes Administrativa		94.357,00	94.357,00
04 131	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 131 0028	COMUNICACAO SOCIAL		641.845,71	641.845,71
04 182	DEFESA CIVIL		1.440,00	1.440,00
04 182 0003	Acoes Administrativa		1.440,00	1.440,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL		2.789.553,45	2.789.553,45
08 122	ADMINISTRACAO GERAL		2.055.925,92	2.055.925,92
08 122 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		2.055.925,92	2.055.925,92
08 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		289.409,96	289.409,96
08 125 0005	Gestao da Política de Assistencia Social		289.409,96	289.409,96
08 241	ASSISTENCIA AO IDOSO		14.400,00	14.400,00
08 241 0030	PROTECAO SOCIAL BASICA		14.400,00	14.400,00
08 243	ASSIST A CRIANCA E ADOLESCENTE		354.866,03	354.866,03
08 243 0035	PROTATENDINTEGA FAMILIA-PAIF/FAMILIAS SITDE		223.948,91	223.948,91
08 243 0036	PROTECAO,ATENDIMENTO ESPECIAL A FAMILIAS E INDIVIDUOS-		130.917,12	130.917,12
08 244	ASSISTENCIA COMUNITARIA		74.951,54	74.951,54
08 244 0024	PROGRAMA DE AMPLIACAO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL		28.347,02	28.347,02
08 244 0034	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		46.604,52	46.604,52
10	SAUDE	16.652.823,31	10.787.053,90	27.439.877,21
10 122	ADMINISTRACAO GERAL		3.144.656,05	3.144.656,05
10 122 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.144.656,05	3.144.656,05
10 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		3.240,00	3.240,00
10 125 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		3.240,00	3.240,00
10 301	ATENCAO BASICA	4.033.088,75	4.110.735,00	8.143.823,75
10 301 0010	Desenvolvimento da Saude Publica	3.363.115,10		3.363.115,10
10 301 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR		185.100,00	185.100,00
10 301 0013	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	9.709,82	1.739.646,59	1.749.356,41
10 301 0014	ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE	614.390,45	2.185.988,41	2.800.378,86
10 301 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE	42.197,86		42.197,86
10 301 0050	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA	3.675,52		3.675,52
10 302	ASSIST HOSPITALAR/AMBULATORIAL	11.541.419,40	3.527.772,85	15.069.192,25
10 302 0011	ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR	10.872.012,97	3.527.772,85	14.399.785,82
10 302 0037	PROGRAMA DE SAUDE MENTAL	669.406,43		669.406,43
10 304	VIGILANCIA SANITARIA	746.139,06		746.139,06
10 304 0006	Vigilancia Sanitaria	746.139,06		746.139,06
10 305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	332.176,10		332.176,10
10 305 0012	VIGILANCIA EM SAUDE	332.176,10		332.176,10
10 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		650,00	650,00
10 306 0049	GESTAO DA POLITICA DE SAUDE		650,00	650,00

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
12	EDUCACAO	13.284,42	41.293.301,92	41.306.586,34
12 122	ADMINISTRACAO GERAL		4.539.954,37	4.539.954,37
12 122 0022	GESTAO DE POLITICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DA		4.539.954,37	4.539.954,37
12 306	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 306 0038	PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR		1.321.460,70	1.321.460,70
12 361	ENSINO FUNDAMENTAL	13.284,42	20.300.937,14	20.314.221,56
12 361 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	13.284,42	20.300.937,14	20.314.221,56
12 362	ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 362 0043	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MEDIO		205.557,99	205.557,99
12 364	ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 364 0044	PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR		604.476,91	604.476,91
12 365	ENSINO INFANTIL		9.650.779,58	9.650.779,58
12 365 0039	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO		9.650.779,58	9.650.779,58
12 366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS		3.505.297,73	3.505.297,73
12 366 0041	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVDE ENSINO DE JOVENS E		3.505.297,73	3.505.297,73
12 367	EDUCACAO ESPECIAL		1.164.837,50	1.164.837,50
12 367 0040	GESTAO DE POLITICAS AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		1.164.837,50	1.164.837,50
13	CULTURA		358.745,76	358.745,76
13 392	DIFUSAO CULTURAL		358.745,76	358.745,76
13 392 0007	Gestao de Política Cultural		358.745,76	358.745,76
15	URBANISMO	55.599,76	16.167.461,52	16.223.061,28
15 122	ADMINISTRACAO GERAL		11.277.914,42	11.277.914,42
15 122 0003	Acoes Administrativa		11.277.914,42	11.277.914,42
15 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		4.889.547,10	4.889.547,10
15 451 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA		4.889.547,10	4.889.547,10
15 452	SERVICOS URBANOS	55.599,76		55.599,76
15 452 0016	AMPLIACAO E CONSERVACAO DO PATROMONIO PUBLICO	55.599,76		55.599,76
17	SANEAMENTO			
17 512	SANEAMENTO BASICO URBANO			
17 512 0018	DESENVOLVIMENTO DOS SERVICOS DE SANEAMENTO BASICO			
18	GESTAO AMBIENTAL		2.722.717,72	2.722.717,72
18 125	NORMATIZACAO E FISCALIZACAO		12.320,00	12.320,00
18 125 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		12.320,00	12.320,00
18 541	PRESERV E CONSERV AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
18 541 0019	PROGRAMAS DE GESTAO AMBIENTAL		2.710.397,72	2.710.397,72
19	CIENCIA E TECNOLOGIA		90,00	90,00
19 126	TECNOLOGIA DA INFORMACAO		90,00	90,00
19 126 0052	PROGRAMA DE INCLUSAO DIGITAL		90,00	90,00
20	AGRICULTURA		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122	ADMINISTRACAO GERAL		1.354.290,07	1.354.290,07
20 122 0017	GESTAO DE POLITICA AGRICOLA E DESENVOLVIMENTO		1.354.290,07	1.354.290,07
23	COMERCIO E SERVICOS			
23 691	PROMOCAO COMERCIAL			
23 691 0045	GESTAO DE POLITICAS DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA			
25	ENERGIA	732.957,70		732.957,70
25 752	ENERGIA ELETRICA	732.957,70		732.957,70
25 752 0026	GESTAO DA ILUMINACAO PUBLICA	732.957,70		732.957,70
26	TRANSPORTE	4.618.416,93	5.500,00	4.623.916,93
26 453	TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS		5.500,00	5.500,00
26 453 0047	PROGRAMA DE APOIO AO SERVICO DE TRANSITO E TRANSPORTE		5.500,00	5.500,00
26 782	TRANSPORTE RODOVIARIO	4.618.416,93		4.618.416,93
26 782 0020	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA	4.618.416,93		4.618.416,93
27	DESPORTO E LAZER		442.266,60	442.266,60

DEMONSTRATIVO DE FUNCOES, SUBFUNCOES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO DOS RECURSOS				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINARIOS	TOTAL
27 812	DESPORTO COMUNITARIO		442.266,60	442.266,60
27 812 0008	Gestao de Política Desportiva		442.266,60	442.266,60
28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.081.356,92	2.081.356,92
28 061	ACAO JUDICIARIA		267.180,19	267.180,19
28 061 9999	Reserva de Contingencia		267.180,19	267.180,19
28 843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA		950.714,35	950.714,35
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS		950.714,35	950.714,35
28 846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		863.462,38	863.462,38
28 846 9999	Reserva de Contingencia		863.462,38	863.462,38
TOTAL		22.073.082,12	90.407.309,58	112.480.391,70

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES

01	CAMARA MUNICIPAL		
		01 LEGISLATIVA	2.574.662,67
		SUBTOTAL	2.574.662,67
02	GABINETE DO PREFEITO		
		04 ADMINISTRACAO	1.539.233,67
		SUBTOTAL	1.539.233,67
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO		
		04 ADMINISTRACAO	39.523,46
		SUBTOTAL	39.523,46
04	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM		
		04 ADMINISTRACAO	107.037,25
		SUBTOTAL	107.037,25
05	COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO		
		04 ADMINISTRACAO	130.841,60
		SUBTOTAL	130.841,60
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SEMAD		
		04 ADMINISTRACAO	6.622.556,70
		19 CIENCIA E TECNOLOGIA	90,00
		SUBTOTAL	6.622.646,70
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ		
		04 ADMINISTRACAO	1.391.116,37
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.081.356,92
		SUBTOTAL	3.472.473,29
08	SECMUNICEDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LAZER		
		12 EDUCACAO	41.306.586,34
		13 CULTURA	358.745,76
		27 DESPORTO E LAZER	442.266,60
		SUBTOTAL	42.107.598,70
09	SECMUNOBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITACAO		
		15 URBANISMO	16.223.061,28
		17 SANEAMENTO	0,00
		25 ENERGIA	732.957,70
		26 TRANSPORTE	4.623.916,93
		SUBTOTAL	21.579.935,91
10	SECMUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIMENTO		
		20 AGRICULTURA	1.354.290,07
		23 COMERCIO E SERVICOS	0,00
		SUBTOTAL	1.354.290,07
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS		
		10 SAUDE	27.439.877,21
		SUBTOTAL	27.439.877,21
12	SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEMAS		

	08 ASSISTENCIA SOCIAL	2.789.553,45
	SUBTOTAL	2.789.553,45
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMMA		
	18 GESTAO AMBIENTAL	2.722.717,72
	SUBTOTAL	2.722.717,72
	TOTAL	112.480.391,70

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	% EXEC
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	104.249.064,00	106.768.528,14	2.519.464,14	102,41
1100.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.930.606,00	4.002.919,03	2.072.313,03	207,34
1110.00.00.00	IMPOSTOS	1.551.135,00	3.724.787,32	2.173.652,32	240,13
1113.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE	399.028,00	1.953.022,48	1.553.994,48	489,44
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	399.028,00	1.953.022,48	1.553.994,48	489,44
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	350.000,00	1.907.238,87	1.557.238,87	544,92
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	49.028,00	45.783,61	-3.244,39	93,38
1118.00.00.00	IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS, DF E	1.152.107,00	1.771.764,84	619.657,84	153,78
1118.01.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA	300.960,00	270.165,88	-30.794,12	89,76
1118.01.11.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E	6.543,00	186,48	-6.356,52	2,85
1118.01.41.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO OINTER VIVOSO DE	294.417,00	269.979,40	-24.437,60	91,69
1118.02.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE	851.147,00	1.501.598,96	650.451,96	176,42
1118.02.31.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER	851.147,00	1.501.598,96	650.451,96	176,42
1120.00.00.00	TAXAS	379.471,00	278.131,71	-101.339,29	73,29
1121.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	353.533,00	235.688,48	-117.844,52	66,66
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	280.908,00	126.970,84	-153.937,16	45,20
1121.01.11.00	TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO -	280.908,00	126.970,84	-153.937,16	45,20
1121.04.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	72.625,00	108.717,64	36.092,64	149,69
1121.04.11.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL -	72.625,00	108.717,64	36.092,64	149,69
1122.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	25.938,00	42.443,23	16.505,23	163,63
1122.01.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	25.938,00	42.443,23	16.505,23	163,63
1122.01.11.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	25.938,00	42.443,23	16.505,23	163,63
1200.00.00.00	CONTRIBUICOES	522.450,00	1.037.352,92	514.902,92	198,55
1240.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	522.450,00	1.037.352,92	514.902,92	198,55
1240.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	522.450,00	1.037.352,92	514.902,92	198,55
1240.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	522.450,00	1.037.352,92	514.902,92	198,55
1240.00.11.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE	522.450,00	1.037.352,92	514.902,92	198,55
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	496.027,00	603.890,07	107.863,07	121,74
1320.00.00.00	VALORES MOBILIARIOS	496.027,00	603.890,07	107.863,07	121,74
1321.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	496.027,00	603.890,07	107.863,07	121,74
1321.00.00.00	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	496.027,00	603.890,07	107.863,07	121,74
1321.00.11.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS -	496.027,00	603.890,07	107.863,07	121,74
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	13.210,00	41.196,74	27.986,74	311,86
1610.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000,00	8.185,19	2.185,19	136,41
1610.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000,00	8.185,19	2.185,19	136,41
1610.01.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000,00	8.185,19	2.185,19	136,41
1610.01.11.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	6.000,00	8.185,19	2.185,19	136,41
1690.00.00.00	OUTROS SERVICOS	7.210,00	33.011,55	25.801,55	457,85
1690.00.00.00	OUTROS SERVICOS	7.210,00	33.011,55	25.801,55	457,85
1690.99.00.00	OUTROS SERVICOS	7.210,00	33.011,55	25.801,55	457,85
1690.99.11.00	OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL	7.210,00	33.011,55	25.801,55	457,85
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.234.973,00	100.892.745,69	-342.227,31	99,66
1710.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	70.135.042,25	67.080.475,61	-3.054.566,64	95,64
1718.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE	70.135.042,25	67.080.475,61	-3.054.566,64	95,64
1718.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	25.626.639,25	28.706.261,81	3.079.622,56	112,01
1718.01.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	23.775.965,00	26.439.293,19	2.663.328,19	111,20
1718.01.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO	890.594,00	1.158.866,50	268.272,50	130,12
1718.01.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS	890.594,00	1.023.681,88	133.087,88	114,94
1718.01.51.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	69.486,25	84.420,24	14.933,99	121,49
1718.02.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA	15.160.676,00	13.455.153,10	-1.705.522,90	88,75
1718.02.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE	14.892.846,00	12.944.067,71	-1.948.778,29	86,91
1718.02.61.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO -	267.830,00	511.085,39	243.255,39	190,82
1718.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	9.493.350,00	9.280.278,54	-213.071,46	97,75

COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	% EXEC
1718.03.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO	3.349.352,00	4.645.420,97	1.296.068,97	138,69
1718.03.21.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO	3.801.737,00	3.352.151,96	-449.585,04	88,17
1718.03.31.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	392.557,00	520.105,03	127.548,03	132,49
1718.03.41.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS -	1.387.040,00	242.850,00	-1.144.190,00	17,50
1718.03.51.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - GESTAO	65.424,00		-65.424,00	
1718.03.91.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	497.240,00	519.750,58	22.510,58	104,52
1718.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	2.916.157,00	1.626.343,98	-1.289.813,02	55,77
1718.05.11.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO -	1.056.912,00	545.637,08	-511.274,92	51,62
1718.05.21.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	84.072,00	18.660,00	-65.412,00	22,19
1718.05.31.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	1.195.030,00	752.719,00	-442.311,00	62,98
1718.05.41.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES	556.123,00	309.327,90	-246.795,10	55,62
1718.05.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO	24.020,00		-24.020,00	
1718.09.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DE	16.356.607,00	13.516.791,84	-2.839.815,16	82,63
1718.09.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA	16.356.607,00	13.516.791,84	-2.839.815,16	82,63
1718.10.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	176.650,00		-176.650,00	
1718.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	176.650,00		-176.650,00	
1718.12.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	318.274,00	278.707,97	-39.566,03	87,56
1718.12.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO	318.274,00	278.707,97	-39.566,03	87,56
1718.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	86.689,00	216.938,37	130.249,37	250,24
1718.99.11.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	86.689,00	216.938,37	130.249,37	250,24
1720.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	10.181.798,75	13.197.597,59	3.015.798,84	129,61
1728.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE	10.181.798,75	13.197.597,59	3.015.798,84	129,61
1728.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	9.766.679,75	12.344.742,80	2.578.063,05	126,39
1728.01.11.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	8.744.590,00	11.208.169,84	2.463.579,84	128,17
1728.01.21.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	640.970,00	726.618,64	85.648,64	113,36
1728.01.31.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	286.838,75	389.706,62	102.867,87	135,86
1728.01.41.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO	94.281,00	20.247,70	-74.033,30	21,47
1728.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	130.850,00	782.715,40	651.865,40	598,17
1728.03.11.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	130.850,00	782.715,40	651.865,40	598,17
1728.10.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO	153.419,00	70.139,39	-83.279,61	45,71
1728.10.21.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	0,00	70.139,39	70.139,39	
1728.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	153.419,00		-153.419,00	
1728.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	130.850,00		-130.850,00	
1728.99.11.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS -	130.850,00		-130.850,00	
1750.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES	20.918.132,00	20.614.672,49	-303.459,51	98,54
1758.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES	20.918.132,00	20.614.672,49	-303.459,51	98,54
1758.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.918.132,00	20.614.672,49	-303.459,51	98,54
1758.01.11.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE	20.918.132,00	20.614.672,49	-303.459,51	98,54
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.798,00	190.423,69	138.625,69	367,62
1920.00.00.00	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	32.710,00		-32.710,00	
1922.00.00.00	RESTITUICOES	32.710,00		-32.710,00	
1922.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	32.710,00		-32.710,00	
1922.99.11.00	OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	32.710,00		-32.710,00	
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.088,00	190.423,69	171.335,69	997,60
1990.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	19.088,00	190.423,69	171.335,69	997,60
1990.99.00.00	OUTRAS RECEITAS	19.088,00	190.423,69	171.335,69	997,60
1990.99.11.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL	19.088,00	190.423,69	171.335,69	997,60
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.673.481,00	10.358.332,16	-10.315.148,84	50,10
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.673.481,00	10.358.332,16	-10.315.148,84	50,10
2410.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	18.052.229,00	914.506,00	-17.137.723,00	5,06
2418.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE	18.052.229,00	914.506,00	-17.137.723,00	5,06
2418.03.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	0,00	264.506,00	264.506,00	
2418.03.91.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS	0,00	264.506,00	264.506,00	

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA					
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA	% EXEC
2418.10.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE	18.052.229,00		-18.052.229,00	
2418.10.11.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O	3.579.375,00		-3.579.375,00	
2418.10.21.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO	2.593.750,00		-2.593.750,00	
2418.10.51.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	5.187.500,00		-5.187.500,00	
2418.10.61.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	1.037.500,00		-1.037.500,00	
2418.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA	5.654.104,00		-5.654.104,00	
2418.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	0,00	650.000,00	650.000,00	
2418.99.11.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	0,00	650.000,00	650.000,00	
2420.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO	2.621.252,00	9.443.826,16	6.822.574,16	360,27
2428.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL,	2.621.252,00	9.443.826,16	6.822.574,16	360,27
2428.10.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E	2.621.252,00	9.443.826,16	6.822.574,16	360,27
2428.10.21.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	2.621.252,00		-2.621.252,00	
2428.10.91.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS	0,00	9.443.826,16	9.443.826,16	
9000.00.00.00	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-6.703.570,00	-7.769.641,77	-1.066.071,77	
9100.00.00.00	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-6.703.570,00	-7.769.641,77	-1.066.071,77	
9170.00.00.00	(-)DEDUCOES DA RECEITA	-6.703.570,00	-7.769.641,77	-1.066.071,77	
9171.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA	-4.769.090,25	-5.304.742,21	-535.651,96	
9171.80.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA	-4.769.090,25	-5.304.742,21	-535.651,96	
9171.80.12.10		-4.755.193,00	-5.287.858,33	-532.665,33	
9171.80.15.10		-13.897,25	-16.883,88	-2.986,63	
9172.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS	-1.934.479,75	-2.464.899,56	-530.419,81	
9172.80.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DOS	-1.934.479,75	-2.464.899,56	-530.419,81	
9172.80.11.10		-1.748.918,00	-2.241.634,19	-492.716,19	
9172.80.12.10		-128.194,00	-145.324,02	-17.130,02	
9172.80.13.10		-57.367,75	-77.941,35	-20.573,60	
	TOTAL	118.218.975,00	109.357.218,53	-8.861.756,47	92,50

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
UNIDADE ORÇAMENTARIA	CRED ORCAM E SUPLEMEN	CRED ESPEC E EXTRAORD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
01 - CAMARA MUNICIPAL					
01010 - CAMARA MUNICIPAL					
Despesas Correntes	2.559.595,63	0,00	2.559.595,63	2.559.595,63	0,00
Despesas de Capital	15.067,04	0,00	15.067,04	15.067,04	0,00
TOTAL DE CAMARA MUNICIPAL	2.574.662,67	0,00	2.574.662,67	2.574.662,67	0,00
02 - GABINETE DO PREFEITO					
02020 - GABINETE DO PREFEITO					
Despesas Correntes	1.544.199,00	0,00	1.544.199,00	1.539.233,67	4.965,33
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE GABINETE DO PREFEITO	1.544.199,00	0,00	1.544.199,00	1.539.233,67	4.965,33
03 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
03021 - GABINETE DO VICE-PREFEITO					
Despesas Correntes	41.750,16	0,00	41.750,16	39.523,46	2.226,70
Despesas de Capital	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00
TOTAL DE GABINETE DO VICE-PREFEITO	42.286,16	0,00	42.286,16	39.523,46	2.762,70
04 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM					
04022 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-PROGEM					
Despesas Correntes	110.450,00	0,00	110.450,00	107.037,25	3.412,75
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIP	110.450,00	0,00	110.450,00	107.037,25	3.412,75
05 - COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO					
05023 - COORDENACAO GERAL DE CONTROLE INTERNO					
Despesas Correntes	133.750,00	0,00	133.750,00	130.841,60	2.908,40
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
UNIDADE ORCAMENTARIA	CRED ORCAM E SUPLEMEN	CRED ESPEC E EXTRAORD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
TOTAL DE COORDENACAO GERAL DE CONTROLE	133.750,00	0,00	133.750,00	130.841,60	2.908,40
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SE					
06024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO-SE					
Despesas Correntes	7.397.683,86	0,00	7.397.683,86	6.540.555,00	857.128,86
Despesas de Capital	83.124,00	0,00	83.124,00	82.091,70	1.032,30
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN	7.480.807,86	0,00	7.480.807,86	6.622.646,70	858.161,16
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ					
07025 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA-SEMFAZ					
Despesas Correntes	2.591.299,00	0,00	2.591.299,00	2.517.863,94	73.435,06
Despesas de Capital	955.675,00	0,00	955.675,00	954.609,35	1.065,65
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZEN	3.546.974,00	0,00	3.546.974,00	3.472.473,29	74.500,71
08 - SECMUNICEDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E LA					
08026 - SEC MUNIC EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO E L					
Despesas Correntes	8.225.123,00	0,00	8.225.123,00	7.483.097,09	742.025,91
Despesas de Capital	47.996,00	0,00	47.996,00	44.531,10	3.464,90
08027 - FUNDEB-FUNDO DESENVOLV DA EDUCACAO BASIC					
Despesas Correntes	34.467.152,00	0,00	34.467.152,00	34.445.816,21	21.335,79
Despesas de Capital	135.587,00	0,00	135.587,00	134.154,30	1.432,70
TOTAL DE SEC.MUNIC.EDUCACAO,CULTURA,DE	42.875.858,00	0,00	42.875.858,00	42.107.598,70	768.259,30
09 - SECMUNOBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITAC					
09028 - SEC MUN OBRAS,TRANSP,URBANISMO E HABITAC					
Despesas Correntes	12.167.162,00	0,00	12.167.162,00	11.948.650,02	218.511,98
Despesas de Capital	13.999.097,00	0,00	13.999.097,00	9.631.285,89	4.367.811,11
TOTAL DE SEC.MUN.OBRAS,TRANSP,URBANISM	26.166.259,00	0,00	26.166.259,00	21.579.935,91	4.586.323,09

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
UNIDADE ORCAMENTARIA	CRED ORCAM E SUPLEMEN	CRED ESPEC E EXTRAORD	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCA
10 - SECMUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIM					
10029 - SEC MUN DE AGRICULTURA,PESCA DESENVOLVIM					
Despesas Correntes	1.365.124,00	0,00	1.365.124,00	1.352.093,17	13.030,83
Despesas de Capital	343.536,00	0,00	343.536,00	2.196,90	341.339,10
TOTAL DE SEC.MUN DE AGRICULTURA,PESCA	1.708.660,00	0,00	1.708.660,00	1.354.290,07	354.369,93
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS					
11033 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-SEMS					
Despesas Correntes	28.421.433,00	0,00	28.421.433,00	27.092.656,57	1.328.776,43
Despesas de Capital	403.293,31	0,00	403.293,31	347.220,64	56.072,67
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	28.824.726,31	0,00	28.824.726,31	27.439.877,21	1.384.849,10
12 - SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S					
12034 - SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-S					
Despesas Correntes	2.974.858,00	0,00	2.974.858,00	2.786.439,95	188.418,05
Despesas de Capital	4.387,00	0,00	4.387,00	3.113,50	1.273,50
TOTAL DE SECRET MUNICIPAL DE ASSISTENC	2.979.245,00	0,00	2.979.245,00	2.789.553,45	189.691,55
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SE					
13035 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SE					
Despesas Correntes	2.726.847,00	0,00	2.726.847,00	2.705.119,52	21.727,48
Despesas de Capital	19.273,00	0,00	19.273,00	17.598,20	1.674,80
TOTAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	2.746.120,00	0,00	2.746.120,00	2.722.717,72	23.402,28
TOTAL GERAL	120.733.998,00	0,00	120.733.998,00	112480391,70	8.253.606,30

R E C E I T A				
TÍTULO	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	
RECEITAS CORRENTES	104.249.064,00	106.768.528,14	2.519.464,14	
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.930.606,00	4.002.919,03	2.072.313,03	
CONTRIBUICOES	522.450,00	1.037.352,92	514.902,92	
RECEITA PATRIMONIAL	496.027,00	603.890,07	107.863,07	
RECEITA DE SERVICOS	13.210,00	41.196,74	27.986,74	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.234.973,00	100.892.745,69	-342.227,31	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	51.798,00	190.423,69	138.625,69	
RECEITAS DE CAPITAL	20.673.481,00	10.358.332,16	-10.315.148,84	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.673.481,00	10.358.332,16	-10.315.148,84	
DEDUCOES DA RECEITA	-6.703.570,00	-7.769.641,77	-1.066.071,77	
DEDUCOES - FUNDEB	-6.703.570,00	-7.769.641,77	-1.066.071,77	
SUBTOTAL	118.218.975,00	109.357.218,53	-8.861.756,47	
DEFICIT	3.205.000,00	3.123.173,17	-81.826,83	
TOTAL	121.423.975,00	112.480.391,70	-8.943.583,30	

D E S P E S A				
TÍTULO	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA	
CREDITOS ORCAMENTARIOS E SUPLEMENTACOES	115.761.975,00	108.821.309,62	-6.940.665,38	
DESPESAS CORRENTES	99.164.426,65	97.638.988,32	-1.525.438,33	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.237.140,56	59.986.950,25	-250.190,31	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.927.286,09	37.652.038,07	-1.275.248,02	
DESPESAS DE CAPITAL	15.907.571,35	11.182.321,30	-4.725.250,05	
INVESTIMENTOS	14.955.896,35	10.231.606,95	-4.724.289,40	
AMORTIZACAO DA DIVIDA	951.675,00	950.714,35	-960,65	
DEDUCOES DA RECEITA	689.977,00	0,00	-689.977,00	
RESERVA DE CONTINGENCIA OU RESERVA DO RPPS	689.977,00	0,00	-689.977,00	
CREDITOS EXTRAORDINARIOS E SUPLEMENTACOES	5.662.000,00	3.659.082,08	-2.002.917,92	
DESPESAS CORRENTES	5.562.000,00	3.609.534,76	-1.952.465,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.004.000,00	803.342,79	-200.657,21	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.558.000,00	2.806.191,97	-1.751.808,03	
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	49.547,32	-50.452,68	
INVESTIMENTOS	100.000,00	49.547,32	-50.452,68	
SUBTOTAL	121.423.975,00	112.480.391,70	-8.943.583,30	
SUPERAVIT	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	121.423.975,00	112.480.391,70	-8.943.583,30	

RECEITA

ORCAMENTARIA	
RECEITAS CORRENTES	98.998.886,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	4.002.919,03
CONTRIBUICOES	1.037.352,92
RECEITA PATRIMONIAL	603.890,07
RECEITA DE SERVICOS	41.196,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.892.745,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	190.423,69
DEDUCOES - FUNDEB	-7.769.641,77
RECEITAS DE CAPITAL	10.358.332,16
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.358.332,16
SUBTOTAL ORCAMENTARIA	109.357.218,53
CONTRAPARTIDA	
RESTOS A PAGAR-FDB	4.995.251,64
RESTOS A PAGAR-FMA	1.000,00
RESTOS A PAGAR-FMM	111.308,70
RESTOS A PAGAR-FMS	1.058.504,70
RESTOS A PAGAR-PM	1.891.934,12
RESTOS A PAGAR-SME	1.209.185,06
SUBTOTAL CONTRAPARTIDA	9.267.184,22
EXTRAORCAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-CM	96.297,04
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FDB	1.251.803,54
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMA	17.649,04
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMM	22.917,65
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMS	243.828,01
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-SME	160.904,43
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-CM	10.728,36
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FDB	9.600,02
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMA	1.657,36
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMM	5.594,99
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMS	5.455,67
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-SME	12.042,59
ISS DE PF RETIDO FONTE-CM	4.370,22
ISS DE PF RETIDO FONTE-FDB	10.127,58
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMA	8.794,68
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMM	65.085,54
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMS	7.266,58
ISS DE PF RETIDO FONTE-SME	8.473,22
ISS DE PJ RETIDO FONTE-FMS	167.263,64
ISS DE PJ RETIDO FONTE-SME	758,01
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-FDB	1.143,45
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-FMA	1.524,60
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-FMM	8.858,85
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-FMS	1.178,10
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SME	1.016,40
INSS - SERVIDORES-CM	131.675,38
INSS - SERVIDORES-FDB	2.784.718,67
INSS - SERVIDORES-FMA	146.162,23

RECEITA

INSS - SERVIDORES-FMM	65.057,34
INSS - SERVIDORES-FMS	1.125.661,47
INSS - SERVIDORES-PM	562.384,97
INSS - SERVIDORES-SME	360.519,64
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-CM	8.708,10
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-FDB	22.011,32
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-FMA	19.209,45
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-FMM	142.379,32
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-FMS	15.788,68
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-PM	110.851,34
INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-SME	15.967,76
SINTEPP-FDB	167.140,50
SINTEPP-FMA	563,44
SINTEPP-FMS	22,00
SINTEPP-PM	644,00
SINTEPP-SME	9.804,85
SINDSAUDE-FMS	48.465,35
SINDSAUDE-PM	756,00
SINDSENPA-FMS	280,00
SINSPMGP-FDB	220,00
SINSPMGP-FMA	1.019,80
SINSPMGP-FMM	1.921,80
SINSPMGP-FMS	396,00
SINSPMGP-PM	6.971,52
SINSPMGP-SME	871,15
PENSAO ALIMENTICIA-FDB	111.108,40
PENSAO ALIMENTICIA-FMM	13.244,16
PENSAO ALIMENTICIA-FMS	23.228,29
PENSAO ALIMENTICIA-PM	6.769,67
A S P E B-FDB	188.912,42
A S P E B-FMA	4.019,02
A S P E B-FMS	45.081,89
A S P E B-PM	6.539,52
A S P E B-SME	14.708,87
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CM	54.956,85
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FDB	570.252,41
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FMA	12.506,76
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FMS	127.746,51
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PM	26.488,03
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SME	37.243,95
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-FDB	1.595.004,74
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-FMA	16.984,73
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-FMM	27.462,01
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-FMS	326.029,61
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-PM	77.789,56
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-SME	188.098,70
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-CM	158.823,75
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-FDB	140.871,42
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-FMA	12.490,62
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-FMS	16.636,84
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-PM	19.479,49
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-SME	16.371,86
CONSIGNACAO BRADESCO-FDB	179.670,20
CONSIGNACAO BRADESCO-FMA	55,95

RECEITA

CONSIGNACAO BRADESCO-FMS	12.432,72
CONSIGNACAO BRADESCO-PM	1.274,52
CONSIGNACAO BRADESCO-SME	14.396,47
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CM	108.076,75
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FDB	210.147,13
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FMA	3.579,87
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FMM	533,82
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FMS	46.438,77
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-PM	20.168,95
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-SME	28.468,41
FINANPREV-FDB	2.721,90
IASEP-FDB	1.749,87
SALARIO FAMILIA - INSS-CM	615,24
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	12.343.692,30
REPASSES RECEBIDOS	
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-CM	2.574.610,52
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FDB	35.388.936,89
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FMA	2.627.445,46
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FMM	2.523.847,80
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-FMS	25.266.443,37
REPASSE RECEBIDO DO TESOURO MUNICIPAL-SME	6.947.493,64
SUBTOTAL REPASSES RECEBIDOS	75.328.777,68
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-CM	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FDB	939,90
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FMA	82.932,40
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FMM	987,26
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-FMS	1.761.376,07
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-PM	1.894.405,49
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR-SME	969.290,39
SUBTOTAL SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	4.709.931,51
TOTAL DA RECEITA	211.006.804,24

DESPESA

ORCAMENTARIA	
LEGISLATIVA	2.574.662,67
ADMINISTRACAO	9.830.309,05
ASSISTENCIA SOCIAL	2.789.553,45
SAUDE	27.439.877,21
EDUCACAO	41.306.586,34
CULTURA	358.745,76
URBANISMO	16.223.061,28
SANEAMENTO	0,00
GESTAO AMBIENTAL	2.722.717,72
CIENCIA E TECNOLOGIA	90,00
AGRICULTURA	1.354.290,07
COMERCIO E SERVICOS	0,00
ENERGIA	732.957,70
TRANSPORTE	4.623.916,93
DESPORTO E LAZER	442.266,60
ENCARGOS ESPECIAIS	2.081.356,92
SUBTOTAL ORCAMENTARIA	
	112.480.391,70
EXTRAORCAMENTARIA	
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-CM	96.244,90
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FDB	1.251.803,54
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMA	17.649,04
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMM	22.917,65
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-FMS	243.828,01
IRRF S/GASTOS C/PESSOAL-SME	160.904,43
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-CM	10.728,36
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FDB	9.632,35
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMA	1.657,36
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMM	5.594,99
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-FMS	5.455,67
IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS-SME	12.042,59
ISS DE PF RETIDO FONTE-CM	4.370,22
ISS DE PF RETIDO FONTE-FDB	10.258,76
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMA	8.794,68
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMM	65.085,54
ISS DE PF RETIDO FONTE-FMS	7.266,58
ISS DE PF RETIDO FONTE-SME	8.473,22
ISS DE PJ RETIDO FONTE-FMS	167.263,64
ISS DE PJ RETIDO FONTE-SME	758,01
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-FDB	1.143,45
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-FMA	1.524,60
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-FMM	8.858,85
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-FMS	1.178,10
TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS-SME	1.016,40
INSS - SERVIDORES-CM	131.675,38
INSS - SERVIDORES-FDB	1.605.248,13
INSS - SERVIDORES-FMA	9.881,68
INSS - SERVIDORES-FMM	4.264,02
INSS - SERVIDORES-FMS	96.377,27
INSS - SERVIDORES-PM	175.193,54
INSS - SERVIDORES-SME	25.557,77

DESPESA

INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF-CM	8.708,10
SINTEPP-FDB	180.781,50
SINTEPP-FMA	563,44
SINTEPP-FMS	22,00
SINTEPP-PM	644,00
SINTEPP-SME	10.792,62
SINDSAUDE-FMS	48.528,35
SINDSAUDE-PM	693,00
SINDSENPA-FMS	280,00
SINSPMGP-FDB	220,00
SINSPMGP-FMA	1.019,80
SINSPMGP-FMM	1.921,80
SINSPMGP-FMS	396,00
SINSPMGP-PM	6.971,52
SINSPMGP-SME	952,38
PENSAO ALIMENTICIA-FDB	119.403,66
PENSAO ALIMENTICIA-FMM	12.200,86
PENSAO ALIMENTICIA-FMS	22.732,41
PENSAO ALIMENTICIA-PM	7.812,97
A S P E B-FDB	191.183,33
A S P E B-FMA	3.618,40
A S P E B-FMS	41.442,34
A S P E B-PM	6.148,98
A S P E B-SME	14.708,87
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CM	54.956,84
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FDB	534.278,47
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FMA	5.607,75
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-FMS	66.756,45
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-PM	11.306,70
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SME	17.734,25
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-FDB	1.716.057,25
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-FMA	16.984,73
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-FMM	27.462,01
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-FMS	326.632,20
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-PM	83.632,70
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A-SME	206.180,81
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-CM	158.823,75
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-FDB	157.444,94
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-FMA	14.163,94
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-FMM	371,61
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-FMS	20.126,25
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-PM	24.047,91
CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A-SME	24.804,96
CONSIGNACAO BRADESCO-FDB	200.060,31
CONSIGNACAO BRADESCO-FMA	55,95
CONSIGNACAO BRADESCO-FMS	12.432,72
CONSIGNACAO BRADESCO-PM	1.168,31
CONSIGNACAO BRADESCO-SME	12.387,56
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-CM	108.076,75
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FDB	210.147,13
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FMA	3.579,87
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FMM	533,82
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-FMS	46.438,77
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-PM	20.168,95

DESPESA	
SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS-SME	37.397,37
FINANPREV-FDB	3.183,10
IASEP-FDB	1.898,12
SALARIO FAMILIA - INSS-CM	615,24
SALARIO FAMILIA - INSS-FDB	82.363,27
SALARIO FAMILIA - INSS-FMA	12.450,16
SALARIO FAMILIA - INSS-FMM	1.737,88
SALARIO FAMILIA - INSS-FMS	8.236,11
SALARIO FAMILIA - INSS-PM	20.346,12
SALARIO FAMILIA - INSS-SME	7.007,93
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FDB	116.905,12
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMA	16.070,05
SALARIO MATERNIDADE - INSS-FMS	139.758,14
SALARIO MATERNIDADE - INSS-PM	20.766,12
SALARIO MATERNIDADE - INSS-SME	7.626,66
SALARIO MATERNIDADE - RPPS-SME	660,00
DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES-FMS	149.944,11
DESVALORIZACAO DE TITULOS E VALORES-PM	160.643,28
RESTOS A PAGAR-FMA	52.046,64
RESTOS A PAGAR-FMM	1.000,00
RESTOS A PAGAR-FMS	392.555,24
RESTOS A PAGAR-PM	431.954,50
RESTOS A PAGAR-SME	80.845,26
SUBTOTAL EXTRAORCAMENTARIA	10.682.829,14
REPASSES CONCEDIDOS	
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FDB	35.388.936,89
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMA	2.627.445,46
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMM	904.743,22
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-FMS	25.162.443,37
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-PM	104.000,00
REPASSE CONCEDIDO A FUNDOS MUNICIPAIS-SME	6.947.492,87
REPASSE CONCEDIDO AO PODER LEGISLATIVO-CM	2.574.610,52
REPASSE CONCEDIDO A SME-SME	0,77
REPASSE CONCEDIDO AO FMM-FMM	1.619.104,58
SUBTOTAL REPASSES CONCEDIDOS	75.328.777,68
SALDO ATUAL	
SALDO ATUAL-CM	0,00
SALDO ATUAL-FDB	6.660.349,06
SALDO ATUAL-FMA	2.373,87
SALDO ATUAL-FMM	114.532,49
SALDO ATUAL-FMS	1.061.996,70
SALDO ATUAL-PM	2.837.417,48
SALDO ATUAL-SME	1.838.136,12
SUBTOTAL SALDO ATUAL	12.514.805,72
TOTAL DA DESPESA	211.006.804,24

BALANÇO PATRIMONIAL						SALDO EM	SALDO EM
CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	ATIVO			2021	2020
11		ATIVO CIRCULANTE				16.261.149,94	6.306.910,51
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				12.514.805,72	4.709.931,51
1111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				12.514.805,72	4.709.931,51
11111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				12.514.805,72	4.709.931,51
1111119	FDB	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				6.660.349,06	939,90
1111119	FMA	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				2.373,87	82.932,40
1111119	FMM	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				114.532,49	987,26
1111119	FMS	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				1.061.996,70	1.761.376,07
1111119	PM	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				2.837.417,48	1.894.405,49
1111119	SME	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -				1.838.136,12	969.290,39
113		DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				3.746.344,22	1.596.979,00
1132		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				2.030.906,56	1.596.979,00
11321		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO				2.030.246,56	1.596.979,00
1132111	1501 FDB	SALARIO FAMILIA - INSS				427.147,53	344.784,26
1132111	1501 FMA	SALARIO FAMILIA - INSS				42.555,96	30.105,80
1132111	1501 FMM	SALARIO FAMILIA - INSS				4.566,62	2.828,74
1132111	1501 FMS	SALARIO FAMILIA - INSS				74.488,64	66.252,53
1132111	1501 PM	SALARIO FAMILIA - INSS				70.349,10	50.002,98
1132111	1501 SME	SALARIO FAMILIA - INSS				35.576,44	28.568,51
1132111	1502 FDB	SALARIO MATERNIDADE - INSS				767.845,99	650.940,87
1132111	1502 FMA	SALARIO MATERNIDADE - INSS				77.827,92	61.757,87
1132111	1502 FMM	SALARIO MATERNIDADE - INSS				37.205,85	37.205,85
1132111	1502 FMS	SALARIO MATERNIDADE - INSS				334.808,14	195.050,00
1132111	1502 PM	SALARIO MATERNIDADE - INSS				74.593,43	53.827,31
1132111	1502 SME	SALARIO MATERNIDADE - INSS				79.366,39	71.739,73
1132111	1601 SME	SALARIO FAMILIA - RPPS				62,14	62,14
1132111	1602 PM	SALARIO MATERNIDADE - RPPS				300,77	300,77
1132111	1602 SME	SALARIO MATERNIDADE - RPPS				3.551,64	3.551,64
11322		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTRA OFSS				660,00	0,00
1132211	1602 SME	SALARIO MATERNIDADE - RPPS				660,00	0,00
1138		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO				1.715.437,66	0,00
11381		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -				1.715.437,66	0,00
1138199	3019 PM	OUTROS CREDITOS A RECEBER-CURTO PRAZO				1.715.437,66	0,00
12		ATIVO NAO CIRCULANTE				123.205.870,87	43.350.936,47
121		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				113.150,13	0,00
1211		CREDITOS A LONGO PRAZO				113.150,13	0,00
12111		CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO				113.150,13	0,00
1211104		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				113.150,13	0,00
121110401	PM	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS				113.150,13	0,00
123		IMOBILIZADO				123.092.720,74	43.350.936,47
1231		BENS MOVEIS				11.239.524,33	10.769.003,17
12311		BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO				11.239.524,33	10.769.003,17
1231199		DEMAIS BENS MOVEIS				11.239.524,33	10.769.003,17
123119999	3002 CM	BENS MOVEIS				18.225,04	3.158,00
123119999	3002 FDB	BENS MOVEIS				208.513,80	74.359,50
123119999	3002 FMA	BENS MOVEIS				566.652,50	563.539,00
123119999	3002 FMM	BENS MOVEIS				26.028,20	8.430,00
123119999	3002 FMS	BENS MOVEIS				2.480.703,51	2.380.552,19
123119999	3002 PM	BENS MOVEIS				7.574.787,44	7.418.881,74
123119999	3002 SME	BENS MOVEIS				364.613,84	320.082,74
1232		BENS IMOVEIS				111.853.196,41	32.581.933,30
12321		BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO				111.853.196,41	32.581.933,30

BALANÇO PATRIMONIAL					
CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	ATIVO	SALDO EM	SALDO EM
				2021	2020
1232199		DEMAIS BENS IMOVEIS		111.853.196,41	32.581.933,30
123219999	3001	FDB	BENS IMOVEIS	774.573,36	774.573,36
123219999	3001	FMS	BENS IMOVEIS	1.682.955,98	1.435.886,66
123219999	3001	PM	BENS IMOVEIS	109.094.018,25	30.069.824,46
123219999	3001	SME	BENS IMOVEIS	301.648,82	301.648,82
>>> TOTAL				139.467.020,81	49.657.846,98

BALANÇO PATRIMONIAL						SALDO EM	SALDO EM
CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	PASSIVO			2021	2020
21		PASSIVO CIRCULANTE				21.993.111,72	10.551.685,38
211		OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A				5.259.254,53	5.680,20
2111		PESSOAL A PAGAR				3.643.905,69	5.680,20
21111		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO				3.643.905,69	5.680,20
2111101		PESSOAL A PAGAR				3.643.905,69	5.680,20
211110101		SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS				3.643.905,69	5.680,20
211110101	2020	FDB	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	80,20
211110101	2020	PM	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			0,00	5.600,00
211110101	2021	FDB	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			3.266.942,98	0,00
211110101	2021	SME	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			376.962,71	0,00
2114		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				1.615.348,84	0,00
21143		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO				1.615.348,84	0,00
2114301		CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR				1.615.348,84	0,00
211430101		CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E				1.615.348,84	0,00
211430101	2021	FDB	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E			1.615.348,84	0,00
213		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO				4.007.929,69	1.213.550,82
2131		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				4.007.929,69	1.213.550,82
21311		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO				4.007.929,69	1.213.550,82
2131101		FORNECEDORES NACIONAIS				4.007.929,69	1.213.550,82
213110199		DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR				4.007.929,69	1.213.550,82
213110199	2020	FMA	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			0,00	64.546,64
213110199	2020	FMM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			0,00	1.000,00
213110199	2020	FMS	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			0,00	484.021,37
213110199	2020	PM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			0,00	525.627,77
213110199	2020	SME	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			0,00	138.355,04
213110199	2021	FDB	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			112.959,82	0,00
213110199	2021	FMA	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.000,00	0,00
213110199	2021	FMM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			111.308,70	0,00
213110199	2021	FMS	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.058.504,70	0,00
213110199	2021	PM	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			1.891.934,12	0,00
213110199	2021	SME	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			832.222,35	0,00
218		DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO				12.725.927,50	9.332.454,36
2188		VALORES RESTITUIVEIS				12.725.927,50	9.332.454,36
21881		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO				12.725.927,50	9.332.454,36
2188101		CONSIGNACOES				12.725.927,50	9.332.454,36
218810102		CONTRIBUICAO AO RGPS				12.200.212,56	8.746.022,78
218810102	1101	FDB	INSS - SERVIDORES			4.683.225,66	3.503.755,12
218810102	1101	FMA	INSS - SERVIDORES			519.953,64	383.673,09
218810102	1101	FMM	INSS - SERVIDORES			252.222,74	191.429,42
218810102	1101	FMS	INSS - SERVIDORES			2.768.855,09	1.739.570,89
218810102	1101	PM	INSS - SERVIDORES			1.512.177,17	1.124.985,74
218810102	1101	SME	INSS - SERVIDORES			1.100.133,77	765.171,90
218810102	1102	FDB	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			332,52	332,52
218810102	1102	FMA	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			1.298,93	1.298,93
218810102	1102	PM	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PJ			783,92	783,92
218810102	1104	FDB	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF			120.629,00	98.617,68
218810102	1104	FMA	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF			165.740,77	146.531,32
218810102	1104	FMM	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF			385.918,91	243.539,59
218810102	1104	FMS	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF			73.426,41	57.637,73
218810102	1104	PM	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF			545.076,33	434.224,99
218810102	1104	SME	INSS - SERVICOS DE TERCEIROS - PF			70.437,70	54.469,94
218810110		PENSAO ALIMENTICIA				20.423,39	28.222,77

BALANÇO PATRIMONIAL					
CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	PASSIVO	SALDO EM 2021	SALDO EM 2020
218810110	1403	FDB	PENSAO ALIMENTICIA	1.032,36	9.327,62
218810110	1403	FMM	PENSAO ALIMENTICIA	6.480,10	5.436,80
218810110	1403	FMS	PENSAO ALIMENTICIA	666,54	170,66
218810110	1403	PM	PENSAO ALIMENTICIA	10.134,82	11.178,12
218810110	1403	SME	PENSAO ALIMENTICIA	2.109,57	2.109,57
218810111			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	266,72	414,97
218810111	1449	FDB	IASEP	266,72	414,97
218810113			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.435,13	45.997,56
218810113	1304	FDB	SINTEPP	3.330,42	16.971,42
218810113	1304	FMS	SINTEPP	81,55	81,55
218810113	1304	SME	SINTEPP	876,16	876,16
218810113	1305	FMS	SINDSAUDE	2.779,69	2.842,69
218810113	1305	PM	SINDSAUDE	104,20	41,20
218810113	1306	FMS	SINDSENPA	232,00	232,00
218810113	1306	PM	SINDSENPA	2.432,00	2.432,00
218810113	1308	FMS	SINSPMGP	1.066,92	1.066,92
218810113	1308	SME	SINSPMGP	137,91	219,14
218810113	1309	FDB	CONTRIBUICAO SINDICAL	1.451,06	1.451,06
218810113	1309	PM	CONTRIBUICAO SINDICAL	856,10	856,10
218810113	1309	SME	CONTRIBUICAO SINDICAL	437,48	437,48
218810113	1404	FDB	A S P E B	16.119,25	18.390,16
218810113	1404	FMA	A S P E B	400,62	0,00
218810113	1404	FMS	A S P E B	3.639,55	0,00
218810113	1404	PM	A S P E B	490,22	99,68
218810199			OUTROS CONSIGNATARIOS	470.589,70	511.796,28
218810199	1407	FDB	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	133.310,79	97.336,85
218810199	1407	FMA	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	32.924,86	26.025,85
218810199	1407	FMM	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.644,57	1.644,57
218810199	1407	FMS	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66.315,39	5.325,33
218810199	1407	PM	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112.639,28	97.457,95
218810199	1407	SME	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	72.652,50	53.142,80
218810199	1408	FDB	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	1.129,82	122.182,33
218810199	1408	FMA	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	51,70	51,70
218810199	1408	FMS	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	14.461,96	15.064,55
218810199	1408	PM	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	5.843,14
218810199	1408	SME	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	3.623,63	5.380,61
218810199	1409	FDB	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0,00	15.957,85
218810199	1409	FMA	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	1.337,17	3.010,49
218810199	1409	FMM	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	0,00	371,61
218810199	1409	FMS	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	874,60	4.364,01
218810199	1409	PM	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	2.090,96	6.659,38
218810199	1409	SME	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	1.652,50	7.361,10
218810199	1410	FDB	CONSIGNACAO BRADESCO	61,40	20.451,51
218810199	1410	PM	CONSIGNACAO BRADESCO	106,21	0,00
218810199	1410	SME	CONSIGNACAO BRADESCO	2.008,91	0,00
218810199	1448	FDB	FINANPREV	23.703,45	24.164,65
22			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	36.117.358,99	17.630.775,33
221			OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A	34.877.761,58	16.115.724,16
2211			PESSOAL A PAGAR	1.258.492,75	0,00
22111			PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDACAO	1.258.492,75	0,00
2211104			PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO	1.258.492,75	0,00
221110402	3016	PM	PRECATORIO DE PESSOAL	1.258.492,75	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL					SALDO EM	SALDO EM
CODIGO	UG	DESCRIÇÃO	PASSIVO		2021	2020
2214			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.619.268,83	16.115.724,16
22141			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO		23.863.422,28	11.746.612,86
2214101	3038	FDB	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO		12.439.717,16	6.273.949,47
2214101	3038	FMA	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO		750.581,67	349.414,87
2214101	3038	FMM	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO		311.709,26	151.948,01
2214101	3038	FMS	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO		5.185.701,68	2.272.269,89
2214101	3038	PM	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO		3.397.136,01	1.925.107,27
2214101	3038	SME	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO		1.778.576,50	773.923,35
22143			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO		9.755.846,55	4.369.111,30
2214301			CONTRIBUICAO AO RGPS		9.685.147,38	3.948.433,73
221430101	38	PM	DIVIDA CONTRATADA - INSS		9.685.147,38	3.948.433,73
2214399	30	PM	DIVIDA CONTRATADA - PASEP		70.699,17	420.677,57
223			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.239.597,41	1.515.051,17
2231			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.239.597,41	1.515.051,17
22311			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		1.239.597,41	1.515.051,17
2231101			FORNECEDORES NACIONAIS		1.239.597,41	1.515.051,17
223110103	31	PM	DIVIDA CONTRATADA - REDE CELPA		1.239.597,41	1.515.051,17
23			PATRIMONIO LIQUIDO		81.356.550,10	21.475.386,27
237			RESULTADOS ACUMULADOS		81.356.550,10	21.475.386,27
2371			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		81.356.550,10	21.475.386,27
23711			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO		81.356.550,10	21.475.386,27
>>> TOTAL					139.467.020,81	49.657.846,98

BALANÇO PATRIMONIAL

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	2021	2020
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	16.261.149,94	6.306.910,51
ATIVO PERMANENTE	123.205.870,87	43.350.936,47
TOTAL DO ATIVO	139.467.020,81	49.657.846,98
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	21.993.111,72	10.551.685,38
PASSIVO PERMANENTE	36.117.358,99	17.630.775,33
TOTAL DO PASSIVO	58.110.470,71	28.182.460,71
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)	81.356.550,10	21.475.386,27

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		VALOR
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	264.007.210,87
41	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.002.919,03
411	IMPOSTOS	3.724.787,32
412	TAXAS	278.131,71
42	CONTRIBUIÇÕES	1.037.352,92
423	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.037.352,92
43	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.196,74
433	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.196,74
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	603.890,07
445	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	603.890,07
45	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES RECEBIDAS	256.040.485,53
451	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.328.777,68
452	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	180.711.707,85
46	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.090.942,89
463	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.828.587,79
464	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	262.355,10
49	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.423,69
499	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	190.423,69
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	204.126.047,04
31	PESSOAL E ENCARGOS	61.385.677,48
311	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	57.822.497,88
312	ENCARGOS PATRONAIS	1.888.237,44
313	BENEFÍCIOS A PESSOAL	7.865,00
319	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.667.077,16
33	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	38.891.936,07
331	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.019.374,02
332	SERVIÇOS	19.872.562,05
35	TRANSFERÊNCIAS E DELEGACÕES CONCEDIDAS	83.205.866,60
351	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	75.328.777,68
352	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	7.769.641,77
353	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	94.357,00
357	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	13.090,15
36	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.779.104,51
361	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	310.587,39
364	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.468.517,12
37	TRIBUTÁRIAS	863.462,38
372	CONTRIBUIÇÕES	863.462,38
RESULTADO PATRIMONIAL		59.881.163,83

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FUNDADA						
TITULOS			SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO FINAL
			DO EXERC	INSCRICAO	BAIXA	DO EXERC
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR						
30	DIVIDA CONTRATADA - PASEP	PM	420.677,57	224.617,74	574.596,14	70.699,17
3016	PRECATORIO DE PESSOAL	PM	0,00	1.258.492,75	0,00	1.258.492,75
3038	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO	FDB	6.273.949,47	6.165.767,69	0,00	12.439.717,16
3038	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO	FMA	349.414,87	401.166,80	0,00	750.581,67
3038	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO	FMM	151.948,01	159.761,25	0,00	311.709,26
3038	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO	FMS	2.272.269,89	2.913.431,79	0,00	5.185.701,68
3038	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO	PM	1.925.107,27	1.472.028,74	0,00	3.397.136,01
3038	DEBITO CONSOLIDADO INSS NAO RECOLHIDO	SME	773.923,35	1.004.653,15	0,00	1.778.576,50
31	DIVIDA CONTRATADA - REDE CELPA	PM	1.515.051,17	0,00	275.453,76	1.239.597,41
38	DIVIDA CONTRATADA - INSS	PM	3.948.433,73	5.837.378,10	100.664,45	9.685.147,38
TOTAL OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR			17.630.775,33	19.437.298,01	950.714,35	36.117.358,99
TOTAL GERAL			17.630.775,33	19.437.298,01	950.714,35	36.117.358,99

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE						
TITULOS			SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO FINAL
			DO EXERC	INSCRICAO	BAIXA	DO EXERC
DEPOSITOS						
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	CM	0,00	96.297,04	96.297,04	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FDB	0,00	1.251.803,54	1.251.803,54	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FMA	0,00	17.649,04	17.649,04	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FMM	0,00	22.917,65	22.917,65	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	FMS	0,00	243.828,01	243.828,01	0,00
1001	IRRF S/GASTOS C/PESSOAL	SME	0,00	160.904,43	160.904,43	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	CM	0,00	10.728,36	10.728,36	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FDB	0,00	9.632,35	9.632,35	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FMA	0,00	1.657,36	1.657,36	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FMM	0,00	5.594,99	5.594,99	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	FMS	0,00	5.455,67	5.455,67	0,00
1003	IRRF S/OUTROS RENDIMENTOS	SME	0,00	12.042,59	12.042,59	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	CM	0,00	4.370,22	4.370,22	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FDB	0,00	10.258,76	10.258,76	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FMA	0,00	8.794,68	8.794,68	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FMM	0,00	65.085,54	65.085,54	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	FMS	0,00	7.266,58	7.266,58	0,00
1004	ISS DE PF RETIDO FONTE	SME	0,00	8.473,22	8.473,22	0,00
1005	ISS DE PJ RETIDO FONTE	FMS	0,00	167.263,64	167.263,64	0,00
1005	ISS DE PJ RETIDO FONTE	SME	0,00	758,01	758,01	0,00
1008	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FDB	0,00	1.143,45	1.143,45	0,00
1008	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FMA	0,00	1.524,60	1.524,60	0,00
1008	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FMM	0,00	8.858,85	8.858,85	0,00
1008	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	FMS	0,00	1.178,10	1.178,10	0,00
1008	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SME	0,00	1.016,40	1.016,40	0,00
1101	INSS - SERVIDORES	CM	0,00	131.675,38	131.675,38	0,00
1101	INSS - SERVIDORES	FDB	3.503.755,12	2.784.718,67	1.605.248,13	4.683.225,66
1101	INSS - SERVIDORES	FMA	383.673,09	146.162,23	9.881,68	519.953,64
1101	INSS - SERVIDORES	FMM	191.429,42	65.057,34	4.264,02	252.222,74
1101	INSS - SERVIDORES	FMS	1.739.570,89	1.125.661,47	96.377,27	2.768.855,09

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE						
TÍTULOS			SALDO INIC DO EXERC	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO BAIXA		SALDO FINAL DO EXERC
1101	INSS - SERVIDORES	PM	1.124.985,74	562.384,97	175.193,54	1.512.177,17
1101	INSS - SERVIDORES	SME	765.171,90	360.519,64	25.557,77	1.100.133,77
1102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FDB	332,52	0,00	0,00	332,52
1102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	FMA	1.298,93	0,00	0,00	1.298,93
1102	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	PM	783,92	0,00	0,00	783,92
1104	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	CM	0,00	8.708,10	8.708,10	0,00
1104	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	FDB	98.617,68	22.011,32	0,00	120.629,00
1104	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	FMA	146.531,32	19.209,45	0,00	165.740,77
1104	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	FMM	243.539,59	142.379,32	0,00	385.918,91
1104	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	FMS	57.637,73	15.788,68	0,00	73.426,41
1104	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	PM	434.224,99	110.851,34	0,00	545.076,33
1104	INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	SME	54.469,94	15.967,76	0,00	70.437,70
1304	SINTEPP	FDB	16.971,42	167.140,50	180.781,50	3.330,42
1304	SINTEPP	FMA	0,00	563,44	563,44	0,00
1304	SINTEPP	FMS	81,55	22,00	22,00	81,55
1304	SINTEPP	PM	0,00	644,00	644,00	0,00
1304	SINTEPP	SME	876,16	10.792,62	10.792,62	876,16
1305	SINDSAUDE	FMS	2.842,69	48.465,35	48.528,35	2.779,69
1305	SINDSAUDE	PM	41,20	756,00	693,00	104,20
1306	SINDSENPA	FMS	232,00	280,00	280,00	232,00
1306	SINDSENPA	PM	2.432,00	0,00	0,00	2.432,00
1308	SINSPMGP	FDB	0,00	220,00	220,00	0,00
1308	SINSPMGP	FMA	0,00	1.019,80	1.019,80	0,00
1308	SINSPMGP	FMM	0,00	1.921,80	1.921,80	0,00
1308	SINSPMGP	FMS	1.066,92	396,00	396,00	1.066,92
1308	SINSPMGP	PM	0,00	6.971,52	6.971,52	0,00
1308	SINSPMGP	SME	219,14	871,15	952,38	137,91
1309	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	FDB	1.451,06	0,00	0,00	1.451,06
1309	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	PM	856,10	0,00	0,00	856,10
1309	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	SME	437,48	0,00	0,00	437,48
1403	PENSAO ALIMENTICIA	FDB	9.327,62	111.108,40	119.403,66	1.032,36
1403	PENSAO ALIMENTICIA	FMM	5.436,80	13.244,16	12.200,86	6.480,10
1403	PENSAO ALIMENTICIA	FMS	170,66	23.228,29	22.732,41	666,54

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE						
TITULOS			SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO FINAL
			DO EXERC	INSCRICAO	BAIXA	DO EXERC
1403	PENSAO ALIMENTICIA	PM	11.178,12	6.769,67	7.812,97	10.134,82
1403	PENSAO ALIMENTICIA	SME	2.109,57	0,00	0,00	2.109,57
1404	A S P E B	FDB	18.390,16	188.912,42	191.183,33	16.119,25
1404	A S P E B	FMA	0,00	4.019,02	3.618,40	400,62
1404	A S P E B	FMS	0,00	45.081,89	41.442,34	3.639,55
1404	A S P E B	PM	99,68	6.539,52	6.148,98	490,22
1404	A S P E B	SME	0,00	16.182,44	16.182,44	0,00
1407	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CM	0,00	54.956,85	54.956,85	0,00
1407	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FDB	97.336,85	570.252,41	534.278,47	133.310,79
1407	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FMA	26.025,85	12.506,76	5.607,75	32.924,86
1407	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FMM	1.644,57	0,00	0,00	1.644,57
1407	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FMS	5.325,33	127.746,51	66.756,45	66.315,39
1407	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PM	97.457,95	26.488,03	11.306,70	112.639,28
1407	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SME	53.142,80	37.243,95	17.734,25	72.652,50
1408	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	FDB	122.182,33	1.595.004,74	1.716.057,25	1.129,82
1408	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	FMA	51,70	16.984,73	16.984,73	51,70
1408	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	FMM	0,00	27.462,01	27.462,01	0,00
1408	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	FMS	15.064,55	326.029,61	326.632,20	14.461,96
1408	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	PM	5.843,14	77.789,56	83.632,70	0,00
1408	CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL S/A	SME	5.380,61	204.423,83	206.180,81	3.623,63
1409	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	CM	0,00	158.823,75	158.823,75	0,00
1409	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	FDB	15.957,85	141.487,09	157.444,94	0,00
1409	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	FMA	3.010,49	12.490,62	14.163,94	1.337,17
1409	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	FMM	371,61	0,00	371,61	0,00
1409	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	FMS	4.364,01	16.636,84	20.126,25	874,60
1409	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	PM	6.659,38	19.479,49	24.047,91	2.090,96
1409	CONSIGNACAO BANCO DO ESTADO DO PARA S/A	SME	7.361,10	19.096,36	24.804,96	1.652,50
1410	CONSIGNACAO BRADESCO	FDB	20.451,51	179.670,20	200.060,31	61,40
1410	CONSIGNACAO BRADESCO	FMA	0,00	55,95	55,95	0,00
1410	CONSIGNACAO BRADESCO	FMS	0,00	12.432,72	12.432,72	0,00
1410	CONSIGNACAO BRADESCO	PM	0,00	1.274,52	1.168,31	106,21
1410	CONSIGNACAO BRADESCO	SME	0,00	14.396,47	12.387,56	2.008,91
1412	SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	CM	0,00	108.076,75	108.076,75	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE					
TÍTULOS		SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL
		DO EXERC	INSCRIÇÃO	BAIXA	DO EXERC
1412	SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	FDB	0,00	210.147,13	0,00
1412	SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	FMA	0,00	3.579,87	0,00
1412	SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	FMM	0,00	533,82	0,00
1412	SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	FMS	0,00	46.438,77	0,00
1412	SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	PM	0,00	20.168,95	0,00
1412	SICREDI EMPRESTIMOS CONSIGNADOS	SME	0,00	37.397,37	0,00
1448	FINANPREV	FDB	24.164,65	2.721,90	23.703,45
1449	IASEP	FDB	414,97	1.749,87	266,72
TOTAL DEPOSITOS			9.332.454,36	12.374.296,17	12.725.927,50
RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES					
2020		FMA	64.546,64	0,00	0,00
2020		FMM	1.000,00	0,00	0,00
2020		FMS	484.021,37	0,00	0,00
2020		PM	525.627,77	0,00	0,00
2020		SME	138.355,04	0,00	0,00
2021		FDB	0,00	112.959,82	112.959,82
2021		FMA	0,00	1.000,00	1.000,00
2021		FMM	0,00	111.308,70	111.308,70
2021		FMS	0,00	1.058.504,70	1.058.504,70
2021		PM	0,00	1.891.934,12	1.891.934,12
2021		SME	0,00	832.222,35	832.222,35
TOTAL RESTOS A PAGAR - FORNECEDORES			1.213.550,82	4.007.929,69	4.007.929,69
RESTOS A PAGAR - PESSOAL					
2020		FDB	80,20	0,00	0,00
2020		PM	5.600,00	0,00	0,00
2021		FDB	0,00	3.266.942,98	3.266.942,98
2021		FDB	0,00	1.615.348,84	1.615.348,84

DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE					
TITULOS		SALDO INIC	MOVIMENTO DO EXERCICIO		SALDO FINAL
		DO EXERC	INSCRICAO	BAIXA	DO EXERC
2021	SME	0,00	376.962,71	0,00	376.962,71
TOTAL RESTOS A PAGAR - PESSOAL		5.680,20	5.259.254,53	5.680,20	5.259.254,53
TOTAL GERAL		10.551.685,38	21.641.480,39	10.200.054,05	21.993.111,72

DESCRIÇÃO	2021	2020
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES		
INGRESSOS		
RECEITAS DERIVADAS	5.230.695,64	
Receita Tributaria	4.002.919,03	
Receita De Contribuicoes	1.037.352,92	
Outras Receitas Derivadas	190.423,69	
RECEITAS ORIGINARIAS	645.086,81	
Receita Patrimonial	603.890,07	
Receita Industrial		
Receita de Servicos	41.196,74	
Remuneracao das Disponibilidades		
Outras Receitas Originarias		
TRANSFERENCIAS	95.505.301,87	
Intergovernamentais	20.176.524,19	
da Uniao		
de Estados e Distrito Federal	20.176.524,19	
de Municipios		
Intragovernamentais	75.328.777,68	
Outras Transferencias		
INGRESSOS EXTRAORCAMENTARIOS	12.343.692,30	
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNCAO	103.213.207,48	
LEGISLATIVA	2.574.662,67	
ADMINISTRACAO	8.911.368,20	
ASSISTENCIA SOCIAL	2.788.553,45	
SAUDE	26.381.372,51	
EDUCACAO	35.181.603,59	
CULTURA	327.058,50	
URBANISMO	15.398.256,94	
HABITACAO		
SANEAMENTO		
GESTAO AMBIENTAL	2.611.409,02	
CIENCIA E TECNOLOGIA	90,00	
AGRICULTURA	1.206.101,14	
COMERCIO E SERVICOS		
ENERGIA	732.957,70	
TRANSPORTE	4.623.916,93	
DESPORTO E LAZER	394.499,91	
ENCARGOS ESPECIAIS	2.081.356,92	
RESERVA DE CONTINGENCIA		
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		
Juros e Correcao Monetaria da Divida Interna		
Juros e Correcao Monetaria da Divida Externa		
Outros Encargos da Divida		
TRANSFERENCIAS	158.633.689,57	
Intergovernamentais		
para Uniao		
para Estados e Distrito Federal		
para Municipios		
Intragovernamentais	75.328.777,68	
Outras Transferencias	83.304.911,89	
DESEMBOLSOS EXTRAORCAMENTARIOS	10.682.829,14	

DESCRIÇÃO	2021	2020
FLUXOS DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERACOES	7.804.874,21	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENACAO DE BENS		
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		
OUTROS INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AQUISICAO DE ATIVO NAO CIRCULANTE		
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		
OUTROS DESEMBOLSOS		
FLUXOS DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		
OUTROS INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		
AMORTIZACAO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA INTERNA		
OUTROS DESEMBOLSOS		
FLUXOS DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	2021	2020
OPERACAO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.804.874,21	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.709.931,51	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	12.514.805,72	

ÓRGÃO	DECRETO		LEI	TIPO DE CREDITO			FONTE DE RECURSOS				
	NUMERO	DATA		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
CM	00009	02/08	723	4.824,28	0,00	0,00	4.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00
CM	00010	01/09	723	7.120,00	0,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM	00011	01/10	723	44.271,35	0,00	0,00	44.271,35	0,00	0,00	0,00	0,00
CM	00013	08/11	723	38.431,00	0,00	0,00	38.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CM	00014	01/12	723	56.149,34	0,00	0,00	56.149,34	0,00	0,00	0,00	0,00
CM	00015	06/12	723	18.868,19	0,00	0,00	18.868,19	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00002	04/01	723	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00003	01/02	723	379.000,00	0,00	0,00	379.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00004	01/03	723	405.000,00	0,00	0,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00005	01/04	723	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00006	03/05	723	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00007	01/06	723	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00008	01/07	723	940.000,00	0,00	0,00	940.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00009	02/08	723	1.230.000,00	0,00	0,00	1.230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00010	01/09	723	384.000,00	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00010	01/09	723	659.000,00	0,00	0,00	659.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00011	01/10	723	1.286.000,00	0,00	0,00	1.286.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00012	01/11	723	1.414.000,00	0,00	0,00	1.414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00014	01/12	723	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FDB	00015	06/12	723	5.927.000,00	0,00	0,00	5.927.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00001	04/01	025/20	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00002	04/01	723	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00004	01/03	723	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00006	03/05	723	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00008	01/07	723	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00009	02/08	723	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00010	01/09	723	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00011	01/10	723	154.000,00	0,00	0,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00012	01/11	723	231.000,00	0,00	0,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00014	01/12	723	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMA	00015	06/12	723	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00002	04/01	723	239.000,00	0,00	0,00	239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00004	01/03	723	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO	DECRETO		LEI	TIPO DE CREDITO			FONTE DE RECURSOS				
	NUMERO	DATA		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
FMM	00006	03/05	723	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00007	01/06	723	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00008	01/07	723	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00009	02/08	723	189.000,00	0,00	0,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00010	01/09	723	113.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00010	01/09	723	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00011	01/10	723	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00012	01/11	723	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00014	01/12	723	121.000,00	0,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMM	00015	06/12	723	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00001	04/01	025/20	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00002	04/01	723	2.014.000,00	0,00	0,00	2.014.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00003	01/02	723	643.000,00	0,00	0,00	643.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00004	01/03	723	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00005	01/04	723	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00006	03/05	723	1.056.000,00	0,00	0,00	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00007	01/06	723	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00008	01/07	723	1.506.000,00	0,00	0,00	1.506.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00009	02/08	723	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00010	01/09	723	2.415.000,00	0,00	0,00	2.415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00011	01/10	723	1.472.000,00	0,00	0,00	1.472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00012	01/11	723	1.774.000,00	0,00	0,00	1.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00014	01/12	723	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00015	06/12	723	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
FMS	00015	06/12	723	480.000,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00002	04/01	723	4.748.000,00	0,00	0,00	4.748.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00003	01/02	723	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00004	01/03	723	397.000,00	0,00	0,00	397.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00005	01/04	723	279.000,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00006	03/05	723	757.000,00	0,00	0,00	757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00007	01/06	723	2.604.000,00	0,00	0,00	2.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00008	01/07	723	1.419.000,00	0,00	0,00	1.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00009	02/08	723	3.735.000,00	0,00	0,00	3.735.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃO	DECRETO		LEI	TIPO DE CREDITO			FONTE DE RECURSOS				
	NUMERO	DATA		SUPLEMENTAR	ESPECIAL	EXTRAORDINÁRIO	ANULAÇÃO	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	SUPERÁVIT FINANCEIRO	RESERVA DE CONTIGÊNCIA
PM	00010	01/09	723	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
PM	00010	01/09	723	12.507.000,00	0,00	0,00	12.507.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00011	01/10	723	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00012	01/11	723	1.701.000,00	0,00	0,00	1.701.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00014	01/12	723	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PM	00015	06/12	723	662.000,00	0,00	0,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00
PM	00015	06/12	723	624.000,00	0,00	0,00	624.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00001	04/01	025/20	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00002	04/01	723	277.000,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00006	03/05	723	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00007	01/06	723	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00008	01/07	723	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00009	02/08	723	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00010	01/09	723	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00011	01/10	723	314.000,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00012	01/11	723	413.000,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00014	01/12	723	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SME	00015	06/12	723	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
SME	00015	06/12	723	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				67.472.664,16	0,00	0,00	66.267.664,16	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS REPASSADAS PELA PREFEITURA

MÊS	CM	FME	FUNDEB	FMS	FMAS	IPM	SAAE	OUTROS
Jan	216.680,96	546.422,22	4.899.153,12	1.848.712,01	175.251,71	161.282,49	0,00	0,00
Fev	211.727,82	247.178,40	3.196.680,90	1.379.209,45	72.124,18	99.742,89	0,00	0,00
Mar	214.204,39	796.437,67	2.653.707,67	2.324.448,40	245.455,61	225.481,48	0,00	0,00
Abr	214.204,39	286.423,54	1.953.730,95	1.441.178,13	122.767,70	139.351,93	0,00	0,00
Mai	214.204,39	882.373,66	1.807.302,89	2.862.793,64	326.672,62	291.188,34	0,00	0,00
Jun	214.204,39	639.138,88	2.627.832,42	2.162.337,19	241.189,29	150.236,80	0,00	0,00
Jul	214.204,39	331.496,29	2.603.336,89	1.501.966,32	127.642,37	332.192,82	0,00	0,00
Ago	214.204,39	956.403,90	2.786.399,67	2.222.290,68	231.488,19	175.211,91	0,00	0,00
Set	214.204,39	285.685,95	3.188.985,36	3.035.259,88	370.276,00	269.209,94	0,00	0,00
Out	214.204,39	577.092,39	3.063.053,68	1.222.774,85	155.269,25	196.006,24	0,00	0,00
Nov	214.204,39	332.155,17	3.242.388,10	1.975.255,94	248.910,82	266.475,38	0,00	0,00
Dez	218.362,23	1.066.685,57	3.366.365,24	3.186.216,88	310.397,72	217.467,58	0,00	104.000,00
TOTAL	2.574.610,52	6.947.493,64	35.388.936,89	25.162.443,37	2.627.445,46	2.523.847,80	0,00	104.000,00

GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	ÓRGÃO	VALOR
SERVIDORES EFETIVOS		
	FDB	25.098.292,21
	FMA	204.752,24
	FMM	342.065,02
	FMS	4.998.773,91
	PM	1.320.722,36
	SME	2.450.853,48
	SUBTOTAL	34.415.459,22
SERVIDORES EXCLUSIVAMENTE COMISSIONADOS		
	FDB	705.125,90
	FMA	148.980,00
	FMM	72.135,64
	FMS	183.128,00
	PM	977.353,96
	SME	266.443,43
	SUBTOTAL	2.353.166,93
SERVIDORES TEMPORARIOS		
	FDB	6.315.098,05
	FMA	977.056,44
	FMM	179.233,08
	FMS	6.460.773,46
	PM	2.858.891,00
	SME	1.232.280,88
	SUBTOTAL	18.023.332,91
AGENTES POLITICOS		
	CM	1.182.797,01
	FMA	56.000,00
	FMM	50.400,00
	FMS	61.600,00
	PM	775.533,58
	SME	67.200,00
	SUBTOTAL	2.193.530,59
APOSENTADOS E PENSIONISTAS		
	FDB	28.984,02
	PM	4.170,50
	SUBTOTAL	33.154,52
	TOTAL	57.018.644,17

NrOp	DtOp	R P P S		R G P S	
		SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	PATRONAL
UNIDADE GESTORA: CM					
171202	17/12			3.002,79	
171202	17/12			9.568,91	
171202	17/12			707,67	
180601	18/06			1.257,86	
180601	18/06			9.568,91	
180601	18/06			707,67	
190200	19/02			1.257,86	
190200	19/02			9.568,91	
190200	19/02			923,73	
190300	19/03			1.257,86	
190300	19/03			9.568,91	
190300	19/03			707,67	
191101	19/11			1.304,05	
191101	19/11			9.509,93	
191101	19/11			707,67	
200100	20/01			1.257,86	
200100	20/01			9.568,91	
200100	20/01			707,67	
200400	20/04			1.257,86	
200401	20/04			9.568,91	
200401	20/04			707,67	
200501	20/05			1.279,86	
200501	20/05			9.568,91	
200502	20/05			707,67	
200701	20/07			1.257,86	
200701	20/07			9.568,91	
200701	20/07			707,67	
200802	20/08			1.257,86	
200802	20/08			9.568,91	
200802	20/08			707,67	
200901	20/09			1.257,86	
200901	20/09			9.568,91	
200901	20/09			707,67	
201001	20/10			1.257,86	
201001	20/10			9.568,91	
201001	20/10			707,67	
UNIDADE GESTORA: FDB					
010201	01/02			135.334,47	
080103	08/01			166.429,81	
081000	08/10			122.586,44	
090401	09/04			125.000,00	
090701	09/07			171.508,18	
100802	10/08			217.160,78	
100904	10/09			165.112,68	
101102	10/11			122.586,44	
101202	10/12			193.913,76	
220200	22/02			14.107,39	
290600	29/06			171.508,18	
UNIDADE GESTORA: FMA					
100301	10/03			9.881,68	
UNIDADE GESTORA: FMM					
100301	10/03			4.264,02	

NrOp	DtOp	R P P S		R G P S	
		SERVIDOR	PATRONAL	SERVIDOR	PATRONAL
UNIDADE GESTORA: FMS					
100301	10/03			96.377,27	
UNIDADE GESTORA: PM					
080103	08/01			11.550,23	
081000	08/10			8.507,50	
090401	09/04			9.500,00	
090701	09/07			11.902,67	
100201	10/02			11.850,74	
100301	10/03			11.202,70	
100301	10/03			42.306,26	
100601	10/06			13.600,60	
100802	10/08			17.220,85	
100904	10/09			13.093,44	
101102	10/11			9.721,10	
101202	10/12			14.737,45	
UNIDADE GESTORA: SME					
100301	10/03			25.557,77	

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010021	04/01/2021	200914	339040	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA-	22.000,00	0,00	2.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .							
04010024	04/01/2021	201113	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
04010044	04/01/2021	200913	339039	JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSE	336.048,00	0,00	21.931,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS, CONTR ATOS, ATAS DE REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGACOES E OUTROS. ATENDENDO AS NECESS							
04010044	04/01/2021	200913	339039	JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSE	336.048,00	0,00	11.056,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS, CONTR ATOS, ATAS DE REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGACOES E OUTROS. ATENDENDO AS NECESS							
07010006	07/01/2021	201110	339035	L DE LEAO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	102.000,00	0,00	8.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CON TABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.							
07010021	07/01/2021	200911	339035	WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	360.000,00	0,00	30.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM INSTRUCAO, REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA CPL DE							
15030005	15/03/2021	200913	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	1.323,92	0,00	1.323,92
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO OMDE FUNCIONA O ALMOXARIFAD O CENTRAL. REFERENCIA 03/2021 - CONTA CONTRATO N. 3003455253							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	16.196,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	20.040,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	27.692,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	4.706,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
13070007	13/07/2021	20099	339030	CTHT BRASIL EIRELI	3.625,00	0,00	3.625,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN ESIA-							
16070002	16/07/2021	20098	339014	ANTONIA GRACIANO DA SILVA	100,00	0,00	100,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE 4 DIARIA A MARABA-PA,NO DIA 20/07/2021 A 23/07/2021, PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFORME PO RT. N-							
09080004	09/08/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	1.097,14	0,00	1.097,14
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
30080026	30/08/2021	201112	339039	L DE LEAO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	20.000,00	0,00	20.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CON SULTORIA NA ELABORACAO DA LDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE							
02090007	02/09/2021	200913	339039	MASTERSERV SERVICOS E COM EIRELI	8.729,20	0,00	8.729,20
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK, PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SEC							
03090016	03/09/2021	20618	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	3.075,00	0,00	3.075,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PENUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NE CESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M							
03090020	03/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	45.713,00	0,00	45.713,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PENUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSID ADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 471.							
13090026	13/09/2021	20099	339030	MANNA'S MIX LTDA	3.308,29	0,00	3.308,29
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIST RACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIAN							
13090045	13/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	1.712,90	0,00	1.712,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
13090047	13/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	4.353,60	0,00	4.353,60

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
14090005	14/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	12.710,00	0,00	12.710,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSID ADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 475.							
14090006	14/09/2021	20618	339030	IMPACTO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	3.679,00	0,00	3.679,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NEC ESSIDADES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM 1580.							
14090014	14/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	13.595,85	0,00	13.595,85
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSID ADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 590.							
15090009	15/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	950,70	0,00	950,70
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
15090018	15/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	31.527,63	0,00	31.527,63
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1603.							
15090028	15/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.084,42	0,00	7.084,42
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1605							
16090006	16/09/2021	205511	339039	QUINTABELLA CONSTRUTORA EIRELLI-EPP	14.192,42	0,00	14.192,42
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - EXECUCAO DE PLEITOS JUNTO A O SISMOB-FNDE E ELABORACAO DE MEDICOES EM AREA RURAL PARA O RECEBIMENTO DE							
22090013	22/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.600,00	0,00	4.600,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1673.							
22090015	22/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1677.							
23090025	23/09/2021	20558	339030	CICERO ALYSON CORREIA OLIVEIRA SILVA	41.717,95	0,00	41.717,95
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA.N ORDE M:							
23090027	23/09/2021	20558	339030	CICERO ALYSON CORREIA OLIVEIRA SILVA	10.884,72	0,00	10.884,72
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA , N							
27090007	27/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	5.600,00	0,00	5.600,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 1741.							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
27090009	27/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.500,00	0,00	4.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 1739							
27090012	27/09/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	2.450,00	0,00	2.450,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1742							
27090014	27/09/2021	20099	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	2.597,00	0,00	2.597,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DOS DEPARTAMENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOI							
27090016	27/09/2021	20558	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	5.224,90	0,00	5.224,90
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DOS DEPARTAMENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA D O							
28090003	28/09/2021	20618	339030	CTHT BRASIL EIRELI	725,00	0,00	725,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA D O							
28090004	28/09/2021	20099	339030	CTHT BRASIL EIRELI	4.350,00	0,00	4.350,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESI A							
28090006	28/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	950,70	0,00	950,70
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
28090011	28/09/2021	20558	339030	CTHT BRASIL EIRELI	725,00	0,00	725,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECES SIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PAR A.							
28090025	28/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.068,00	0,00	7.068,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1785.							
29090001	29/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	4.976,10	0,00	4.976,10
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
01100017	01/10/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	6.825,00	0,00	6.825,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N							
01100029	01/10/2021	205510	339036	EWERTHOM RAFAEL ANDRADE CORDEIRO	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/202 1.PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.							
01100034	01/10/2021	205510	339036	RODRIGO MAXIMO DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01 /09 A 30/09/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
01100038	01/10/2021	205510	339036	JOSE ROCHA LIMA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 3 0/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA							
01100039	01/10/2021	205510	339036	EDIVAN BARROS DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPA L DE							
01100040	01/10/2021	205510	339036	DHIEMES BORGES DE BRITO	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 3 0/09/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, EM GOI ANESIA							
01100043	01/10/2021	205510	339036	AGNALDO FERNANDES MARTINS	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA A SECRETARI A DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.							
01100053	01/10/2021	205510	339036	CELIO VIEIRA RIOS	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO, NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021 PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESI A DO							
01100055	01/10/2021	205510	339036	JOVANE CORRES PESSOA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRET							
01100067	01/10/2021	205510	339036	ANDRE LIMA DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OB RAS EM PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/ 09/2021 A							
01100070	01/10/2021	205510	339036	ADRIANO MATOS DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVIC OS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/09/2021 A							
07100014	07/10/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	39.038,60	0,00	39.038,60
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
07100019	07/10/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1833.							
08100026	08/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	74.693,33	0,00	74.693,33
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI EM GOIANESIA DO PARA.							
13100005	13/10/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	69.996,90	0,00	69.996,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
14100009	14/10/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	2.951,52	0,00	2.951,52

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
20100004	20/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	64.983,15	0,00	64.983,15
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
20100006	20/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	66.291,26	0,00	66.291,26
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
20100007	20/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	61.497,73	0,00	61.497,73
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
20100008	20/10/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.125,00	0,00	4.125,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1974.							
20100063	20/10/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	50.799,99	0,00	50.799,99
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
21100057	21/10/2021	20558	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	5.704,00	0,00	5.704,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1999							
25100002	25/10/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	70.628,24	0,00	70.628,24
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
27100001	27/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	33.997,78	0,00	33.997,78
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
27100007	27/10/2021	20099	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	1.800,30	0,00	1.800,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISAS E UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE AD MINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2054.							
03110001	03/11/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	7.960,19	0,00	7.960,19
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
03110002	03/11/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	29.720,43	0,00	29.720,43
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
03110030	03/11/2021	20558	339030	CICERO ALYSON CORREIA OLIVEIRA SILVA	5.351,42	0,00	5.351,42
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA ,N ORDEM:							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
03110035	03/11/2021	20099	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	3.745,20	0,00	3.745,20
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE LIMPEZA , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2058							
05110006	05/11/2021	200913	339039	MASTERSERV SERVICOS E COM EIRELI	8.212,24	0,00	8.212,24
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COFFEE BREAK E REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M							
05110011	05/11/2021	20099	339030	JR COMERCIAL LTDA	3.045,00	0,00	3.045,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO/TROCA DE GAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO, SEUS SETORES DE GOIANESIA DO							
10110117	10/11/2021	200910	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	4.098,47	0,00	4.098,47
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3712							
11110007	11/11/2021	200918	449052	AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI	255,50	0,00	255,50
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECEMATRIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECEMATRIA. N. DE							
11110022	11/11/2021	205511	339039	QUINTABELLA CONSTRUTORA EIRELLI-EPP	13.715,62	0,00	13.715,62
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - EXECUCAO DE PLEITOS JUNTO A O SISMOB-FNDE E ELABORACAO DE MEDICOES EM AREA RURAL PARA O RECEBIMENTO DE							
16110021	16/11/2021	205510	339036	JOVANE CORRES PESSOA	2.552,75	0,00	2.552,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRET							
16110025	16/11/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	18.296,02	0,00	18.296,02
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
17110020	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F NELSON PEREIRA.							
17110021	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F MONTEIRO LOBATO.							
17110022	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	591,03	0,00	591,03
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F JOANA BARROS MEDEIROS.							
17110024	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F PEQUENO PRINCIPE.							
17110025	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	1.493,30	0,00	1.493,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.F ALACID NUNES							
17110028	17/11/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	3.948,40	0,00	3.948,40
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2187.							
17110029	17/11/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	49.934,66	0,00	49.934,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
17110033	17/11/2021	200910	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	1.187,04	0,00	1.187,04
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3803.							
17110034	17/11/2021	200918	449052	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	3.716,50	0,00	3.716,50
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D E ADMINISTRACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS. N ORDEM DE CO							
17110040	17/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	3.752,26	0,00	3.752,26
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS JANARI, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-							
17110043	17/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.714,65	0,00	7.714,65
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2196							
17110044	17/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	14.083,00	0,00	14.083,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2197.							
17110045	17/11/2021	20558	339030	IMPACTO COMERCIO LOCAAO E SERVICOS	5.424,00	0,00	5.424,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS JANARI DO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2227							
17110060	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES.							
17110062	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	534,30	0,00	534,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RAIMUNDO SILVA OLIVEIRA.							
17110064	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TEORIA DO SABER.							
17110065	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANESIO GUERRA.							
17110075	17/11/2021	20558	339030	IMPACTO COMERCIO LOCAAO E SERVICOS	10.411,67	0,00	10.411,67

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2228							
18110003	18/11/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	26.392,76	0,00	26.392,76
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
18110004	18/11/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	78.545,53	0,00	78.545,53
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
22110022	22/11/2021	200914	339040	ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS DE	1.300,00	0,00	1.300,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA _NAS AREAS DE LICITACOES. CONFORME 5 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO.							
24110015	24/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	14.317,00	0,00	14.317,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2313							
24110037	24/11/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	13.348,74	0,00	13.348,74
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
25110008	25/11/2021	20618	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	5.478,00	0,00	5.478,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2309							
25110009	25/11/2021	20618	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	5.788,39	0,00	5.788,39
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-							
25110018	25/11/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	40.144,90	0,00	40.144,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
26110007	26/11/2021	201113	339040	SGP ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	4.800,00	0,00	4.800,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO MENSAL PARA GESTAO PUBLICA NAS A REAS DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA COMPLETO, NOTA FISCAL ELETRONICA D E							
29110003	29/11/2021	20099	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	2.923,10	0,00	2.923,10
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2337.							
29110005	29/11/2021	200918	449052	AMAPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, P	1.440,00	0,00	1.440,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM D E							
29110008	29/11/2021	20099	339030	AGROMAQUINAS COM VAREJISTA DE PECAS	2.401,77	0,00	2.401,77
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
30110029	30/11/2021	205511	339039	QUINTABELLA CONSTRUTORA EIRELLI-EPP	9.734,11	0,00	9.734,11
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM CONSULTORIA NA ELABORACAO E REVISAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE							
01120067	01/12/2021	20558	339030	F DE S OLIVEIRA COM. DE PECAS PARA V	41.907,49	0,00	41.907,49
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2342 .							
02120003	02/12/2021	205510	339036	PAULO DE TARSSO SILVA MONTELES	2.552,75	0,00	2.552,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES							
02120015	02/12/2021	20558	339030	MEGA AUTO CENTER LTDA	11.740,00	0,00	11.740,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2382							
03120002	03/12/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.975,00	0,00	4.975,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2400.							
03120012	03/12/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2404.							
07120002	07/12/2021	20099	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	1.718,40	0,00	1.718,40
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2425.							
07120013	07/12/2021	200913	339039	MECANICA VARGAS INJECao ELETRONICA D	6.630,00	0,00	6.630,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE SERVICOS E PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CON							
08120003	08/12/2021	200913	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	45.807,03	0,00	45.807,03
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETTRICA AGRUPADORA-ADMINISTRACAO-ZONA URBANA. CONTRATO-4000024649. REFERENTE AO MES 11/2021.							
09120005	09/12/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	46.689,61	0,00	46.689,61
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
10120002	10/12/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	36.000,90	0,00	36.000,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
10120003	10/12/2021	200914	339040	ATUS SERV E COM DE PRODUTOS DE INFOR	8.220,00	0,00	8.220,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONTRATAcao DE SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DO EXPEDIENTE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF.							
10120222	10/12/2021	201112	339039	LAVAREDA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.500,00	0,00	17.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGACIA. REFERE NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.							
13120003	13/12/2021	20099	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	4.755,64	0,00	4.755,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDE M							
13120009	13/12/2021	20099	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	8.612,55	0,00	8.612,55
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 2457.							
13120010	13/12/2021	20099	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	3.580,84	0,00	3.580,84
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 245 9							
15120010	15/12/2021	205510	339036	ALDO VIEIRA DOS SANTOS	2.450,64	0,00	2.450,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, NO PEIRODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
15120011	15/12/2021	205510	339036	ALDO VIEIRA DOS SANTOS	2.450,64	0,00	2.450,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, NO PEIRODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
15120012	15/12/2021	205510	339036	DELMO LIMA BOTELHO	2.450,64	0,00	2.450,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021,PARA A A SECRETARIA DE OBRAS.							
15120023	15/12/2021	205510	339036	GILVAN VIEIRA DE SOUSA	2.552,75	0,00	2.552,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS D O MES 11/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.							
15120170	15/12/2021	200914	339040	ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS DE	1.300,00	0,00	1.300,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA _NAS AREAS DE LICITACOES. CONFORME 5 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO.							
16120036	16/12/2021	200910	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	9.087,67	0,00	9.087,67
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3905							
17120002	17/12/2021	20557	339014	MARCO AURELIO LEAO GARCIA	90,00	0,00	90,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: 01 DIARIA NO DIA 17/12/21.EM BELEM-PA A SERVICO DA SECRETARIA							
17120003	17/12/2021	205510	339036	WILKSON PANTOJA CORSINO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S DE							
17120004	17/12/2021	205510	339036	PAULO SOUZA PAIXAO	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS 12/2021,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESI A DO							
17120005	17/12/2021	205510	339036	EVERALDO FRANCISCO DE SANTANA	1.735,87	0,00	1.735,87

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS NO MES 12/20 21.							
17120006	17/12/2021	205510	339036	WUELTON CRUZ TEIXEIRA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPARO DE VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SEMOTUH. NO PERIODO DE							
17120007	17/12/2021	205510	339036	GILVAN VIEIRA DE SOUSA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS D O MES 12/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.							
17120008	17/12/2021	205510	339036	RUBENS DIAS DORVAL	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PE RIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE							
17120009	17/12/2021	205510	339036	ALLONCIO NASCIMENTO FERREIRA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH,NO MUNICI PIO DE							
17120010	17/12/2021	205510	339036	VLAELSON DE JESUS SOUZA COSTA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DI AS UTEIS DO MES 12/2021,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE							
17120011	17/12/2021	205510	339036	ADENILSON PEREIRA DA SILVA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA PARTE ELETRIC A DOS PREDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTU. NO PERIODO D E							
17120013	17/12/2021	205510	339036	CICERO COSTA DA SILVA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS NO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S EM							
17120015	17/12/2021	205510	339036	JOAO ALVES DE MELLO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA D O							
17120017	17/12/2021	205510	339036	PEDRO MAGALHAES DE MENEZES	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS D O MES 12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIAN ESIA DO							
17120018	17/12/2021	205510	339036	ELIAS DOS SANTOS CARDOSO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS DO MUN							
17120019	17/12/2021	205510	339036	WASHGTON LUIZ DE JESUS DA SILVA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIO DO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021.							
17120020	17/12/2021	205510	339036	NATHAN CAVALCANTE CALIXTO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO EM EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PERI ODO DE 17 DIAS DO MES DE 12/21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
17120021	17/12/2021	205510	339036	FRANCISCO ALVES BARROS	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 17 DIAS UTE IS MES 12/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .							
17120022	17/12/2021	205510	339036	JOAO DE NIZ DA SILVA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DI AS UTEIS 12/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIA NESIA							
17120023	17/12/2021	205510	339036	ALEX OLIVEIRA SILVA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS NOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DIAS							
17120025	17/12/2021	205510	339036	GENIVAL DA SILVA MOTA	2.246,42	0,00	2.246,42
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SEMOTUH EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE							
29120003	29/12/2021	20099	339030	J T DOS SANTOS FILHO EIRELI	180.000,00	0,00	180.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ATENDER A NECESSIDADE DOS TRABALHOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO EM GOIANESIA DO							

TOTAL					3.442.485,12	0,00	1.891.934,12

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
MULT.EPSON L3150 ECOTANK W BIV	10/02	10020089		0000000000000000	1,00	1.850,00	1.850,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	20/07	19070005	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	3,00	849,00	2.547,00
ROUTERBOARD RB750GL:	20/07	19070005	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	598,00	1.196,00
NVR HR 16 CANAIS 1080N:	20/07	19070005	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	2.000,00	2.000,00
COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR, MOUSE E	17/08	12080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.770,00	3.540,00
DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500 GB:	17/08	12080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.490,00	2.980,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	17/08	12080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1 TB:	17/08	12080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.800,00	1.800,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	17/08	12080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.500,00	3.000,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	01/09	30080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.500,00	1.500,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	01/09	30080009	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
MINI RACK 5U:	01/09	30080009	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	234,00	468,00
NVR HR 16 CANAIS 1080N:	01/09	30080009	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	2.000,00	2.000,00
ROUTERBOARD RB750GL:	01/09	30080009	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	4,00	598,00	2.392,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	01/09	30080009	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	01/09	30080011	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	849,00	849,00
ROUTERBOARD RB750GL:	01/09	30080011	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	598,00	1.196,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	08/09	08090025	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
MINI RACK 5U:	08/09	08090025	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	234,00	468,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	16/11	11110014	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.500,00	3.000,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	16/11	11110014	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR, MOUSE E	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.770,00	1.770,00
DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500 GB:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.490,00	1.490,00
DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1 TB:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.800,00	1.800,00
IMPRESSORA ECOTANK:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.240,00	1.240,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.500,00	1.500,00
KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	334,00	668,00
MINI RACK 5U:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	234,00	468,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	789,00	1.578,00
ROUTERBOARD RB750GL:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	598,00	598,00
MONITOR 18,5:	18/11	17110034	20210156 PMGP	11/2021-PMGP	5,00	495,90	2.479,50
ROTEADOR 450MB:	18/11	17110034	20210156 PMGP	11/2021-PMGP	3,00	163,00	489,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS:	18/11	17110034	20210156 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	374,00	748,00
ROTEADOR 150MB:	16/07	16070008	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	108,40	216,80
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	16/07	16070008	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	4,00	152,60	610,40
DVR HD 16 CANAIS 1080N:	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	3,00	1.727,90	5.183,70
GPS MAP	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	2.158,00	2.158,00

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS:	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.284,00	2.568,00
MIKROTIK ROUTERBORD RB 2011 UIAS:	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.839,50	3.679,00
RACK DE PAREDE 8U:	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	400,00	800,00
RACK SERVIDOR PADRAO 12 U:	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	996,90	996,90
DVR HD 16 CANAIS 1080N:	09/09	08090028	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	4,00	1.727,90	6.911,60
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS:	09/09	08090028	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.284,00	2.568,00
MIKROTIK ROUTERBORD RB 2011 UIAS:	09/09	08090028	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.839,50	3.679,00
ROTEADOR 150MB:	09/09	08090028	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	3,00	108,40	325,20
ROTEADOR 300MB:	09/09	08090028	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	4,00	102,90	411,60
ROTEADOR 300MB:	22/11	11110007	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	102,90	102,90
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	22/11	11110007	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	152,60	152,60
IMPRESSORA COLORIDA FOTOGRAFICA PORTATIL, JAT	22/11	11110013	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	2.916,50	2.916,50
CAIXA DAGUA DE 5.000LTS:	18/08	16080002	20210251 PMG	013/2021-PMGP	2,00	3.898,00	7.796,00
CAIXA DAGUA DE 5.000LTS:	30/08	26080029	20210251 PMG	013/2021-PMGP	2,00	3.898,00	7.796,00
CAIXA DAGUA DE 1.000 LITROS:	30/08	26080029	20210251 PMG	013/2021-PMGP	2,00	699,90	1.399,80
CAIXA DAGUA DE 2.000 LITROS:	30/08	26080029	20210251 PMG	013/2021-PMGP	5,00	1.719,00	8.595,00
CAIXA DAGUA 10 MIL LITROS:	30/08	26080031	20210251 PMG	013/2021-PMGP	1,00	6.980,00	6.980,00
ENGRAXADEIRA MANUAL 209:	30/08	26080031	20210251 PMG	013/2021-PMGP	2,00	386,90	773,80
BOMBA P/ POCO 800:	23/08	19080005	20210256 PMG	013/2021-PMGP	12,00	188,20	2.258,40
BOMBA P/ POCO 800:	23/08	19080010	20210256 PMG	013/2021-PMGP	2,00	188,20	376,40
CAIXA DAGUA DE 3.000 LITROS:	29/12	29120004	20210261 PMG	013/2021-PMGP	10,00	2.793,00	27.930,00
MACACO HIDRAULICO DE 30 TONELADA:	09/09	26080006	20210271 PMG	013/2021-PMGP	1,00	1.019,90	1.019,90
MAQUINA INVERSORA DE SOLDA BIVOLT 160A:	27/09	23090035	20210271 PMG	013/2021-PMGP	1,00	1.114,50	1.114,50
BOMBA P/ POCO 850:	27/09	24090009	20210271 PMG	013/2021-PMGP	3,00	258,90	776,70
BOMBA P/ POCO 950:	27/09	24090009	20210271 PMG	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
BOMBA P/ POCO 950:	20/10	19100017	20210271 PMG	013/2021-PMGP	2,00	320,50	641,00
BOMBA P/ POCO 950:	23/11	19110014	20210271 PMG	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
BOMBA P/ POCO 950:	23/11	22110010	20210271 PMG	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
CADEIRA SECRETARIA FIXA TIPO PALITO INJETADA	22/11	11110012	20210401 PMG	017/2021-PMGP	3,00	160,00	480,00
CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO	01/12	29110005	20210415 PMG	017/2021-PMGP	1,00	1.440,00	1.440,00
						TOTAL	155.905,70

DATA LIQ	NR. NE	FICHA	VALOR CREDOR	CONTRATO	LICITAÇÃO
>>> OBRA: 5 - CONST.ARQUIBANCADA,REFORMA,ILUMINACAO DO EST					
01/10	01100130	10211	55.599,76 VANDERSON R LOPES EIRELI-ME	20190230	2/2019-TP-03-P
SUBTOTAL			55.599,76		
TOTAL			55.599,76		

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
BERCO AQUECIDO	14/05	23040038	20210039-FMS	002/2021-FMS	2,00	10.500,00	21.000,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	05/05	23040043	20210040-FMS	002/2021-FMS	2,00	71,00	142,00
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	05/05	23040043	20210040-FMS	002/2021-FMS	1,00	330,00	330,00
BANQUETA	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	1,00	303,00	303,00
BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	2,00	509,00	1.018,00
ESCADA COM 2 DEGRAUS	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	1,00	203,49	203,49
ESTETOSCOPIO ADULTO	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	1,00	14,35	14,35
MESA DE CABECEIRA	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	1,00	449,00	449,00
MESA PARA IMPRESSORA 50X40X70	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	1,00	224,00	224,00
ARMARIO	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	609,66	609,66
CARRO DE EMERGENCIA	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	1.425,00	1.425,00
IMPRESSORA LASER COMUM HP - M404W	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	2.329,36	2.329,36
MESA DE MAYO 016533	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	380,00	380,00
MESA DE MAYO 016539	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	390,00	390,00
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	205,00	205,00
SUPORTE DE SORO	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	2,00	209,23	418,46
ARMARIO	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	609,66	609,66
CARRO DE EMERGENCIA	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	1.425,00	1.425,00
IMPRESSORA LASER COMUM HP - M404W	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	2.329,36	2.329,36
MESA DE MAYO 016533	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	380,00	380,00
MESA DE MAYO 016539	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	390,00	390,00
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	205,00	205,00
SUPORTE DE SORO	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	2,00	209,23	418,46
ARMARIO	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	609,66	609,66
CARRO DE EMERGENCIA	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	1.425,00	1.425,00
IMPRESSORA LASER COMUM HP - M404W	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	2.329,36	2.329,36
MESA DE MAYO 016533	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	380,00	380,00
MESA DE MAYO 016539	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	390,00	390,00
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	205,00	205,00
SUPORTE DE SORO	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	2,00	209,23	418,46
MESA GINECOLOGICA	14/05	23040035	20210045-FMS	002/2021-FMS	1,00	835,00	835,00
CARRO MACA SIMPLES	14/05	23040035	20210045-FMS	002/2021-FMS	1,00	1.669,00	1.669,00
POLTRONA HOSPITALAR	14/05	23040035	20210045-FMS	002/2021-FMS	1,00	835,00	835,00
ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING)	14/05	23040035	20210045-FMS	002/2021-FMS	1,00	809,00	809,00
CADEIRA DE RODAS	25/05	24050003	20210092 FMS	7.007/2021/SEMS	2,00	770,00	1.540,00
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	25/05	24050003	20210092 FMS	7.007/2021/SEMS	2,00	607,00	1.214,00
CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	25/05	24050003	20210092 FMS	7.007/2021/SEMS	1,00	5.604,00	5.604,00

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
CENTRAL DE AR 36.000 BTUS	25/05	24050003	20210092 FMS	7.007/2021/SEMS	1,00	7.600,00	7.600,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	20/07	19070007	20210154 FMS	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	01/09	30080006	20210154 FMS	11/2021-PMGP	1,00	1.500,00	1.500,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	01/09	30080006	20210154 FMS	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
NVR HR 16 CANAIS 1080N:	01/09	30080006	20210154 FMS	11/2021-PMGP	2,00	2.000,00	4.000,00
DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500 GB:	21/09	20090017	20210154 FMS	11/2021-PMGP	5,00	1.490,00	7.450,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	21/09	20090017	20210154 FMS	11/2021-PMGP	5,00	789,00	3.945,00
DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500 GB:	21/09	20090018	20210154 FMS	11/2021-PMGP	6,00	1.490,00	8.940,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	21/09	20090018	20210154 FMS	11/2021-PMGP	7,00	789,00	5.523,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	18/10	14100005	20210154 FMS	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	06/12	02120034	20210154 FMS	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	06/12	02120034	20210154 FMS	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
ROTEADOR 300MB:	21/07	21070011	20210169 FMS	11/2021-PMGP	4,00	102,90	411,60
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS:	09/09	08090034	20210169 FMS	11/2021-PMGP	2,00	1.284,00	2.568,00
ROTEADOR 300MB:	22/11	10110036	20210169 FMS	11/2021-PMGP	1,00	102,90	102,90
BOMBA P/ POCO 950:	20/10	19100032	20210273 FMS	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
BOMBA P/ POCO 950:	23/11	19110011	20210273 FMS	013/2021-PMGP	2,00	320,50	641,00
CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMO	01/12	29110007	20210418 FMS	017/2021-PMGP	4,00	1.540,00	6.160,00
CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S, COM CONTROLE REMO	01/12	29110007	20210418 FMS	017/2021-PMGP	1,00	2.370,00	2.370,00
TOTAL							111.666,28

DATA LIQ	NR. NE	FICHA	VALOR CREDOR	CONTRATO	LICITAÇÃO
>>> OBRA: 8 - CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 5 IRMA					
10/11	10110144	10391	156.410,16 V C COMERCIO, CONSTRUCOES E SERV	004/2014 FMS	004-2013/SEMS
10/11	10110151	10391	17.683,27 V C COMERCIO, CONSTRUCOES E SERV	004/2014 FMS	004-2013/SEMS
SUBTOTAL			174.093,43		
>>> OBRA: 9 - CONSTRUCAO DA UBS-SAO LUIZ MONTEIRO NO BAIRR					
18/10	18100007	10391	46.629,48 V C COMERCIO, CONSTRUCOES E SERV	005-2014 FMS	001-2013/SEMS
15/12	15120002	10391	26.346,41 J L CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	01.3/001/2020	3/001/2020-CPL
SUBTOTAL			72.975,89		
TOTAL			247.069,32		

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
IMPRESSORA EPSON MULTF. L3110 PTO BIV	25/01	25010001		0000000000000000	1,00	1.530,00	1.530,00
ROCADEIRA FS 220 DM 305MM/12 STIHL	04/03	04030007		0000000000000000	3,00	3.550,00	10.650,00
MOTOSSERRA MS 382 50CM/20 36RS STIHL	04/03	04030007		0000000000000000	1,00	3.990,00	3.990,00
IMPRESSORA ECOTANK:	16/11	09110008	20210153 FMM	11/2021-PMGP	1,00	1.240,00	1.240,00
BOMBA P/ POCO 800:	23/08	19080028	20210258 FMM	013/2021-PMGP	1,00	188,20	188,20
TOTAL							17.598,20

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
CAIXA DAGUA DE 3.000 LITROS:	22/09	16090004	20210262 FMA	013/2021-PMGP	1,00	2.793,00	2.793,00
BOMBA P/ POCO 950:	23/11	22110004	20210272 FMA	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
						TOTAL	3.113,50

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK	03/02	01020001		0000000000000000	1,00	1.850,00	1.850,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	22/07	21070014	20210152 SME	11/2021-PMGP	4,00	849,00	3.396,00
ROUTERBOARD RB750GL:	22/07	21070014	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	598,00	598,00
KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO:	01/09	30080017	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	334,00	334,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	01/09	30080017	20210152 SME	11/2021-PMGP	3,00	849,00	2.547,00
MINI RACK 5U:	01/09	30080017	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	234,00	234,00
DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1 TB:	03/09	02090003	20210152 SME	11/2021-PMGP	2,00	1.800,00	3.600,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	03/09	02090003	20210152 SME	11/2021-PMGP	2,00	789,00	1.578,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	01/10	29090011	20210152 SME	11/2021-PMGP	6,00	849,00	5.094,00
ROUTERBOARD RB750GL:	01/10	29090013	20210152 SME	11/2021-PMGP	5,00	598,00	2.990,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	01/10	29090013	20210152 SME	11/2021-PMGP	5,00	849,00	4.245,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	07/10	06100004	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	07/10	06100004	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	849,00	849,00
MONITOR 18,5:	17/11	16110004	20210157 SME	11/2021-PMGP	6,00	495,90	2.975,40
ROTEADOR 450MB:	17/11	16110004	20210157 SME	11/2021-PMGP	8,00	163,00	1.304,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS:	17/11	16110004	20210157 SME	11/2021-PMGP	5,00	374,00	1.870,00
ROTEADOR 300MB:	22/07	22070011	20210167 SME	11/2021-PMGP	1,00	102,90	102,90
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	09/09	08090020	20210167 SME	11/2021-PMGP	2,00	152,60	305,20
ROTEADOR 300MB:	09/09	08090020	20210167 SME	11/2021-PMGP	2,00	102,90	205,80
RACK SERVIDOR PADRAO 12 U:	09/09	08090020	20210167 SME	11/2021-PMGP	1,00	996,90	996,90
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS:	22/11	19110004	20210167 SME	11/2021-PMGP	1,00	1.284,00	1.284,00
RACK DE PAREDE 8U:	22/11	19110004	20210167 SME	11/2021-PMGP	2,00	400,00	800,00
ROTEADOR 150MB:	22/11	19110004	20210167 SME	11/2021-PMGP	1,00	108,40	108,40
CAIXA DAGUA DE 5.000LTS:	04/10	30090004	20210255 SME	013/2021-PMGP	1,00	3.898,00	3.898,00
BOMBA P/ POCO 850:	27/09	23090004	20210274 SME	013/2021-PMGP	3,00	258,90	776,70
BOMBA P/ POCO 950:	27/09	23090004	20210274 SME	013/2021-PMGP	3,00	320,50	961,50
BOMBA P/ POCO 850:	20/10	19100025	20210274 SME	013/2021-PMGP	2,00	258,90	517,80
BOMBA P/ POCO 950:	20/10	19100025	20210274 SME	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
						TOTAL	44.531,10

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	26/07	22070008	20210152 SME	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500 GB:	06/12	02120018	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	1.490,00	1.490,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	06/12	02120018	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	22/07	22070016	20210167 SME	11/2021-PMGP	5,00	152,60	763,00
DVR HD 16 CANAIS 1080N:	22/07	22070016	20210167 SME	11/2021-PMGP	1,00	1.727,90	1.727,90
CAIXA DAGUA DE 5.000LTS:	18/08	16080021	20210255 SME	013/2021-PMGP	3,00	3.898,00	11.694,00
BOMBA P/ POCO 800:	24/08	23080002	20210260 SME	013/2021-PMGP	2,00	188,20	376,40
CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL:	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	100,00	39,60	3.960,00
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	3,00	3.640,00	10.920,00
MESA PLASTICA BRANCA 70X70	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	10,00	39,60	396,00
MICROFONE PROFISSIONAL DINAMICO	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	4,00	420,00	1.680,00
REFRIGERADOR DOMESTICO:	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	2,00	1.600,00	3.200,00
SUORTE PARA TV UNIVERSAL:	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	10,00	23,00	230,00
BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100LT INOX	10/12	06120004	20210405 SME	017/2021-PMGP	1,00	2.170,00	2.170,00
DUPLICADOR DIGITAL DE ALTA PRODUCAO - MARCA R	10/12	06120004	20210405 SME	017/2021-PMGP	2,00	46.530,00	93.060,00
TOTAL							134.154,30

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010021	04/01/2021	200914	339040	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA-	22.000,00	0,00	2.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .							
04010024	04/01/2021	201113	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
04010044	04/01/2021	200913	339039	JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSE	336.048,00	0,00	21.931,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS, CONTR ATOS, ATAS DE REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGACOES E OUTROS. ATENDENDO AS NECESS							
04010044	04/01/2021	200913	339039	JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSE	336.048,00	0,00	11.056,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS, CONTR ATOS, ATAS DE REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGACOES E OUTROS. ATENDENDO AS NECESS							
07010006	07/01/2021	201110	339035	L DE LEAO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	102.000,00	0,00	8.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CON TABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.							
07010021	07/01/2021	200911	339035	WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	360.000,00	0,00	30.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM INSTRUCAO, REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA CPL DE							
15030005	15/03/2021	200913	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	1.323,92	0,00	1.323,92
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO OMDE FUNCIONA O ALMOXARIFAD O CENTRAL. REFERENCIA 03/2021 - CONTA CONTRATO N. 3003455253							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	16.196,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	20.040,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	27.692,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	4.706,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
13070007	13/07/2021	20099	339030	CTHT BRASIL EIRELI	3.625,00	0,00	3.625,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN ESIA-							
16070002	16/07/2021	20098	339014	ANTONIA GRACIANO DA SILVA	100,00	0,00	100,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE 4 DIARIA A MARABA-PA,NO DIA 20/07/2021 A 23/07/2021, PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFORME PO RT. N-							
09080004	09/08/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	1.097,14	0,00	1.097,14
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
30080026	30/08/2021	201112	339039	L DE LEAO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	20.000,00	0,00	20.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CON SULTORIA NA ELABORACAO DA LDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE							
02090007	02/09/2021	200913	339039	MASTERSERV SERVICOS E COM EIRELI	8.729,20	0,00	8.729,20
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK, PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SEC							
03090016	03/09/2021	20618	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	3.075,00	0,00	3.075,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PENUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NE CESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M							
03090020	03/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	45.713,00	0,00	45.713,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PENUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSID ADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 471.							
13090026	13/09/2021	20099	339030	MANNA'S MIX LTDA	3.308,29	0,00	3.308,29
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIST RACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIAN							
13090045	13/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	1.712,90	0,00	1.712,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
13090047	13/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	4.353,60	0,00	4.353,60

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
14090005	14/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	12.710,00	0,00	12.710,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSID ADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 475.							
14090006	14/09/2021	20618	339030	IMPACTO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	3.679,00	0,00	3.679,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NEC ESSIDADES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM 1580.							
14090014	14/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	13.595,85	0,00	13.595,85
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSID ADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 590.							
15090009	15/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	950,70	0,00	950,70
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
15090018	15/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	31.527,63	0,00	31.527,63
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1603.							
15090028	15/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.084,42	0,00	7.084,42
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1605							
16090006	16/09/2021	205511	339039	QUINTABELLA CONSTRUTORA EIRELLI-EPP	14.192,42	0,00	14.192,42
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - EXECUCAO DE PLEITOS JUNTO A O SISMOB-FNDE E ELABORACAO DE MEDICOES EM AREA RURAL PARA O RECEBIMENTO DE							
22090013	22/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.600,00	0,00	4.600,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1673.							
22090015	22/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1677.							
23090025	23/09/2021	20558	339030	CICERO ALYSON CORREIA OLIVEIRA SILVA	41.717,95	0,00	41.717,95
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA.N ORDE M:							
23090027	23/09/2021	20558	339030	CICERO ALYSON CORREIA OLIVEIRA SILVA	10.884,72	0,00	10.884,72
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA , N							
27090007	27/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	5.600,00	0,00	5.600,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 1741.							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
27090009	27/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.500,00	0,00	4.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 1739							
27090012	27/09/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	2.450,00	0,00	2.450,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1742							
27090014	27/09/2021	20099	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	2.597,00	0,00	2.597,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DOS DEPARTAMENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOI							
27090016	27/09/2021	20558	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	5.224,90	0,00	5.224,90
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DOS DEPARTAMENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA D O							
28090003	28/09/2021	20618	339030	CTHT BRASIL EIRELI	725,00	0,00	725,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA D O							
28090004	28/09/2021	20099	339030	CTHT BRASIL EIRELI	4.350,00	0,00	4.350,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESI A							
28090006	28/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	950,70	0,00	950,70
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
28090011	28/09/2021	20558	339030	CTHT BRASIL EIRELI	725,00	0,00	725,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECES SIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PAR A.							
28090025	28/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.068,00	0,00	7.068,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1785.							
29090001	29/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	4.976,10	0,00	4.976,10
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
01100017	01/10/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	6.825,00	0,00	6.825,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N							
01100029	01/10/2021	205510	339036	EWERTHOM RAFAEL ANDRADE CORDEIRO	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/202 1.PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.							
01100034	01/10/2021	205510	339036	RODRIGO MAXIMO DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01 /09 A 30/09/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
01100038	01/10/2021	205510	339036	JOSE ROCHA LIMA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 3 0/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA							
01100039	01/10/2021	205510	339036	EDIVAN BARROS DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
01100040	01/10/2021	205510	339036	DHIEMES BORGES DE BRITO	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 3 0/09/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, EM GOIANESIA							
01100043	01/10/2021	205510	339036	AGNALDO FERNANDES MARTINS	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.							
01100053	01/10/2021	205510	339036	CELIO VIEIRA RIOS	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO, NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021 PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO							
01100055	01/10/2021	205510	339036	JOVANE CORRES PESSOA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRET							
01100067	01/10/2021	205510	339036	ANDRE LIMA DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/ 09/2021 A							
01100070	01/10/2021	205510	339036	ADRIANO MATOS DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/09/2021 A							
07100014	07/10/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	39.038,60	0,00	39.038,60
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
07100019	07/10/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1833.							
08100026	08/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	74.693,33	0,00	74.693,33
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI EM GOIANESIA DO PARA.							
13100005	13/10/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	69.996,90	0,00	69.996,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
14100009	14/10/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	2.951,52	0,00	2.951,52

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
20100004	20/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	64.983,15	0,00	64.983,15
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
20100006	20/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	66.291,26	0,00	66.291,26
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
20100007	20/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	61.497,73	0,00	61.497,73
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
20100008	20/10/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.125,00	0,00	4.125,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1974.							
20100063	20/10/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	50.799,99	0,00	50.799,99
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
21100057	21/10/2021	20558	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	5.704,00	0,00	5.704,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1999							
25100002	25/10/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	70.628,24	0,00	70.628,24
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
27100001	27/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	33.997,78	0,00	33.997,78
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
27100007	27/10/2021	20099	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	1.800,30	0,00	1.800,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISAS E UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE AD MINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2054.							
03110001	03/11/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	7.960,19	0,00	7.960,19
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
03110002	03/11/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	29.720,43	0,00	29.720,43
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
03110030	03/11/2021	20558	339030	CICERO ALYSON CORREIA OLIVEIRA SILVA	5.351,42	0,00	5.351,42
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA ,N ORDEM:							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
03110035	03/11/2021	20099	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	3.745,20	0,00	3.745,20
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE LIMPEZA , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2058							
05110006	05/11/2021	200913	339039	MASTERSERV SERVICOS E COM EIRELI	8.212,24	0,00	8.212,24
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COFFEE BREAK E REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M							
05110011	05/11/2021	20099	339030	JR COMERCIAL LTDA	3.045,00	0,00	3.045,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO/TROCA DE GAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO, SEUS SETORES DE GOIANESIA DO							
10110117	10/11/2021	200910	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	4.098,47	0,00	4.098,47
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3712							
11110007	11/11/2021	200918	449052	AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI	255,50	0,00	255,50
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECEMATRIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECEMATRIA. N. DE							
11110022	11/11/2021	205511	339039	QUINTABELLA CONSTRUTORA EIRELLI-EPP	13.715,62	0,00	13.715,62
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - EXECUCAO DE PLEITOS JUNTO A O SISMOB-FNDE E ELABORACAO DE MEDICOES EM AREA RURAL PARA O RECEBIMENTO DE							
16110021	16/11/2021	205510	339036	JOVANE CORRES PESSOA	2.552,75	0,00	2.552,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRET							
16110025	16/11/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	18.296,02	0,00	18.296,02
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
17110020	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F NELSON PEREIRA.							
17110021	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F MONTEIRO LOBATO.							
17110022	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	591,03	0,00	591,03
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F JOANA BARROS MEDEIROS.							
17110024	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F PEQUENO PRINCIPE.							
17110025	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	1.493,30	0,00	1.493,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.F ALACID NUNES							
17110028	17/11/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	3.948,40	0,00	3.948,40
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2187.							
17110029	17/11/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	49.934,66	0,00	49.934,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
17110033	17/11/2021	200910	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	1.187,04	0,00	1.187,04
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3803.							
17110034	17/11/2021	200918	449052	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	3.716,50	0,00	3.716,50
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D E ADMINISTRACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS. N ORDEM DE CO							
17110040	17/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	3.752,26	0,00	3.752,26
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS JANARI, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-							
17110043	17/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.714,65	0,00	7.714,65
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2196							
17110044	17/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	14.083,00	0,00	14.083,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2197.							
17110045	17/11/2021	20558	339030	IMPACTO COMERCIO LOCAAO E SERVICOS	5.424,00	0,00	5.424,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS JANARI DO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2227							
17110060	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES.							
17110062	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	534,30	0,00	534,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RAIMUNDO SILVA OLIVEIRA.							
17110064	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TEORIA DO SABER.							
17110065	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANESIO GUERRA.							
17110075	17/11/2021	20558	339030	IMPACTO COMERCIO LOCAAO E SERVICOS	10.411,67	0,00	10.411,67

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2228							
18110003	18/11/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	26.392,76	0,00	26.392,76
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
18110004	18/11/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	78.545,53	0,00	78.545,53
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
22110022	22/11/2021	200914	339040	ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS DE	1.300,00	0,00	1.300,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA _NAS AREAS DE LICITACOES. CONFORME 5 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO.							
24110015	24/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	14.317,00	0,00	14.317,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2313							
24110037	24/11/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	13.348,74	0,00	13.348,74
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
25110008	25/11/2021	20618	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	5.478,00	0,00	5.478,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2309							
25110009	25/11/2021	20618	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	5.788,39	0,00	5.788,39
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-							
25110018	25/11/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	40.144,90	0,00	40.144,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
26110007	26/11/2021	201113	339040	SGP ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	4.800,00	0,00	4.800,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO MENSAL PARA GESTAO PUBLICA NAS A REAS DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA COMPLETO, NOTA FISCAL ELETRONICA D E							
29110003	29/11/2021	20099	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	2.923,10	0,00	2.923,10
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2337.							
29110005	29/11/2021	200918	449052	AMAPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, P	1.440,00	0,00	1.440,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM D E							
29110008	29/11/2021	20099	339030	AGROMAQUINAS COM VAREJISTA DE PECAS	2.401,77	0,00	2.401,77
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
30110029	30/11/2021	205511	339039	QUINTABELLA CONSTRUTORA EIRELLI-EPP	9.734,11	0,00	9.734,11
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM CONSULTORIA NA ELABORACAO E REVISAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE							
01120067	01/12/2021	20558	339030	F DE S OLIVEIRA COM. DE PECAS PARA V	41.907,49	0,00	41.907,49
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2342 .							
02120003	02/12/2021	205510	339036	PAULO DE TARSSO SILVA MONTELES	2.552,75	0,00	2.552,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES							
02120015	02/12/2021	20558	339030	MEGA AUTO CENTER LTDA	11.740,00	0,00	11.740,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2382							
03120002	03/12/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.975,00	0,00	4.975,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2400.							
03120012	03/12/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2404.							
07120002	07/12/2021	20099	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	1.718,40	0,00	1.718,40
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2425.							
07120013	07/12/2021	200913	339039	MECANICA VARGAS INJECao ELETRONICA D	6.630,00	0,00	6.630,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE SERVICOS E PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CON							
08120003	08/12/2021	200913	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	45.807,03	0,00	45.807,03
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETTRICA AGRUPADORA-ADMINISTRACAO-ZONA URBANA. CONTA CONTRATO-4000024649. REFERENTE AO MES 11/2021.							
09120005	09/12/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	46.689,61	0,00	46.689,61
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
10120002	10/12/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	36.000,90	0,00	36.000,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
10120003	10/12/2021	200914	339040	ATUS SERV E COM DE PRODUTOS DE INFOR	8.220,00	0,00	8.220,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONTRATAcao DE SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DO EXPEDIENTE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF.							
10120222	10/12/2021	201112	339039	LAVAREDA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.500,00	0,00	17.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGACIA. REFERE NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.							
13120003	13/12/2021	20099	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	4.755,64	0,00	4.755,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDE M							
13120009	13/12/2021	20099	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	8.612,55	0,00	8.612,55
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 2457.							
13120010	13/12/2021	20099	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	3.580,84	0,00	3.580,84
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 245 9							
15120010	15/12/2021	205510	339036	ALDO VIEIRA DOS SANTOS	2.450,64	0,00	2.450,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, NO PEIRODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
15120011	15/12/2021	205510	339036	ALDO VIEIRA DOS SANTOS	2.450,64	0,00	2.450,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, NO PEIRODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
15120012	15/12/2021	205510	339036	DELMO LIMA BOTELHO	2.450,64	0,00	2.450,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021,PARA A A SECRETARIA DE OBRAS.							
15120023	15/12/2021	205510	339036	GILVAN VIEIRA DE SOUSA	2.552,75	0,00	2.552,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS D O MES 11/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.							
15120170	15/12/2021	200914	339040	ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS DE	1.300,00	0,00	1.300,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA _NAS AREAS DE LICITACOES. CONFORME 5 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO.							
16120036	16/12/2021	200910	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	9.087,67	0,00	9.087,67
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3905							
17120002	17/12/2021	20557	339014	MARCO AURELIO LEAO GARCIA	90,00	0,00	90,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: 01 DIARIA NO DIA 17/12/21.EM BELEM-PA A SERVICO DA SECRETARIA							
17120003	17/12/2021	205510	339036	WILKSON PANTOJA CORSINO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S DE							
17120004	17/12/2021	205510	339036	PAULO SOUZA PAIXAO	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS 12/2021,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESI A DO							
17120005	17/12/2021	205510	339036	EVERALDO FRANCISCO DE SANTANA	1.735,87	0,00	1.735,87

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS NO MES 12/20 21.							
17120006	17/12/2021	205510	339036	WUELTON CRUZ TEIXEIRA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPARO DE VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SEMOTUH. NO PERIODO DE							
17120007	17/12/2021	205510	339036	GILVAN VIEIRA DE SOUSA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS D O MES 12/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.							
17120008	17/12/2021	205510	339036	RUBENS DIAS DORVAL	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PE RIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE							
17120009	17/12/2021	205510	339036	ALLONCIO NASCIMENTO FERREIRA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH,NO MUNICI PIO DE							
17120010	17/12/2021	205510	339036	VLAELSON DE JESUS SOUZA COSTA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DI AS UTEIS DO MES 12/2021,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE							
17120011	17/12/2021	205510	339036	ADENILSON PEREIRA DA SILVA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA PARTE ELETRIC A DOS PREDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTU. NO PERIODO D E							
17120013	17/12/2021	205510	339036	CICERO COSTA DA SILVA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS NO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S EM							
17120015	17/12/2021	205510	339036	JOAO ALVES DE MELLO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA D O							
17120017	17/12/2021	205510	339036	PEDRO MAGALHAES DE MENEZES	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS D O MES 12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIAN ESIA DO							
17120018	17/12/2021	205510	339036	ELIAS DOS SANTOS CARDOSO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS DO MUN							
17120019	17/12/2021	205510	339036	WASHGTON LUIZ DE JESUS DA SILVA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIO DO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021.							
17120020	17/12/2021	205510	339036	NATHAN CAVALCANTE CALIXTO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO EM EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PERI ODO DE 17 DIAS DO MES DE 12/21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
17120021	17/12/2021	205510	339036	FRANCISCO ALVES BARROS	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 17 DIAS UTE IS MES 12/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .							
17120022	17/12/2021	205510	339036	JOAO DE NIZ DA SILVA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DI AS UTEIS 12/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIA NESIA							
17120023	17/12/2021	205510	339036	ALEX OLIVEIRA SILVA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS NOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DIAS							
17120025	17/12/2021	205510	339036	GENIVAL DA SILVA MOTA	2.246,42	0,00	2.246,42
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SEMOTUH EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE							
29120003	29/12/2021	20099	339030	J T DOS SANTOS FILHO EIRELI	180.000,00	0,00	180.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ATENDER A NECESSIDADE DOS TRABALHOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO EM GOIANESIA DO							

TOTAL					3.442.485,12	0,00	1.891.934,12

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010025	04/01/2021	206617	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
07010008	07/01/2021	206618	339035	L DE LEAO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	102.000,00	0,00	8.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIA LIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.							
18020005	18/02/2021	206610	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	558,71	0,00	558,71
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE O MES 02/2021. CONTA CONTRATO 3007 682319.							
02030001	02/03/2021	208110	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	670,35	0,00	670,35
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AT ENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. REFERENCIA 01/2021. C/C-3004125141.							
02030006	02/03/2021	208110	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	375,62	0,00	375,62
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AT ENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. REFERENTE AO MES 05/2020. C/C 3004125141.							
23030056	23/03/2021	20667	339030	GRAFICA CENTRAL EIRELI	480,00	0,00	480,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE MALHARIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 293							
30060030	30/06/2021	206810	339036	KATHLLEN VITORIA ARAUJO COSTA	2.089,44	0,00	2.089,44
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS SANTA LUZIA NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
30060031	30/06/2021	206810	339036	LARISSA DOS SANTOS SILVA	2.089,44	0,00	2.089,44
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A UBS SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME							
13070028	13/07/2021	20688	339030	CTHT BRASIL EIRELI	1.450,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA							
28070003	28/07/2021	20798	339030	A M B FARMACEUTICA COM, DIST E REPRE	62.168,80	0,00	62.168,80
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO							
28070007	28/07/2021	20798	339030	A M B FARMACEUTICA COM, DIST E REPRE	85.363,00	0,00	85.363,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO							
04080018	04/08/2021	20798	339030	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	18.438,90	0,00	18.438,90
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MAT. TECNICO HOSP. P/ A SECRET. ATENDER AS NECES. DO HOSP. MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND.							
04080021	04/08/2021	20798	339030	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	14.699,90	0,00	14.699,90
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO D E							
12080007	12/08/2021	208410	339039	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-EP	17.791,40	0,00	17.791,40
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDE R AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM GOIAN							
02090017	02/09/2021	206811	339039	MASTERSERV SERVICOS E COM EIRELI	9.600,00	0,00	9.600,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR IA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM							
14090003	14/09/2021	20798	339030	IMPACTO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	3.108,00	0,00	3.108,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM- 1581							
16090050	16/09/2021	20782	339048	ARIVAN SANTOS DA CRUZ	148,50	0,00	148,50
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: ARIVAN SANTOS DA C RUZ E SEU ACOMPANHANTE: ELINEUZA SOUZA MONTEIRO. TFD N. 106/2021 (AUT. 194/2 021)							
16090051	16/09/2021	20782	339048	FLAVIA RAISSA ALENCAR CASTRO	247,50	0,00	247,50
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: FLAVIA RAISSA ALEN CAR CASTRO E SUA ACOMPANHANTE: MIRIAN DE LIMA ALENCAR TFD: 271/2018 (AUT. 18 3/2021)							
16090055	16/09/2021	20782	339048	MARIA NASARE CUNHA	128,70	0,00	128,70
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD:166/2011(AUT . 369/2020) E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE CAMARGO CUNHA. CONFORME PORTARIA N:							
16090056	16/09/2021	20782	339048	MARIA DA CONCEICAO	198,00	0,00	198,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO - E SUA ACOMPANHANTE: MARIVANIA CONCEICAO COSTA, TFD: N. 228/2019 (AUT. 375/ 2019)							
16090057	16/09/2021	20782	339048	ELIZABETE PEREIRA DA CRUZ	470,25	0,00	470,25
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. CON FORME TFD N:126/2016 (AUT. 411/2020) CONFORME PORTARIA: 242/2021-SMS							
16090058	16/09/2021	20782	339048	MEIRES MARIA VIEIRA LIMA	188,10	0,00	188,10
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N. 202/2019 (AUT. 340/2019) C ONFORME PORTARIA N. 243/2021-SMS							
22090011	22/09/2021	20798	339030	F CARDOSO E CIA LTDA	107.565,00	0,00	107.565,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ A SEC. DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNIC., UN. BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND. COVID 19 NO							
28090023	28/09/2021	20688	339030	CTHT BRASIL EIRELI	2.900,00	0,00	2.900,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMP RA							
29090046	29/09/2021	20782	339048	SELMA MARIA SANTOS SILVEIRA ARAUJO	84,00	0,00	84,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:200/2019.(AUT.081/2021) DA PACIENTE SELMA MARIA SANTOS SILVEIRA E SUA ACOMPANHANTE ERICA VIVIANE BARBO SA DOS							
29090047	29/09/2021	20782	339048	EUZANIR SOUZA LIMA	173,25	0,00	173,25

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:065/2021(AUT.134/2021) DA PACIENTE EUZANIR SOUZA LIMA. PORTARIA N:251/2021-SMS.							
05100005	05/10/2021	206810	339036	KATIANE DIAS OLIVEIRA	2.089,44	0,00	2.089,44
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS SANTA LUZ IA,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE							
19100030	19/10/2021	20798	339030	MEGA AUTO CENTER LTDA	2.088,00	0,00	2.088,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1960.							
08110053	08/11/2021	207910	339036	MARCOS GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA	1.561,29	0,00	1.561,29
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL M							
10110009	10/11/2021	20798	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.679,25	0,00	7.679,25
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COM							
10110034	10/11/2021	20668	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	37.437,46	0,00	37.437,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM GOIANESIA DO PARA.							
10110035	10/11/2021	20798	339030	AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI	5.966,65	0,00	5.966,65
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UBS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.DE ACOR DO							
10110036	10/11/2021	207916	449052	AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI	102,90	0,00	102,90
FONTE DE RECURSO: 1215 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA P/ A SECRETARIA DE SAUDE ATENDE AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES BASICAS DE GO							
10110144	10/11/2021	10391	449051	V C COMERCIO, CONSTRUcoes E SERVICOS	156.410,16	76.760,00	79.650,16
FONTE DE RECURSO: 1220 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAUDE							
HISTÓRICO: EXECUCAO DE SERVICO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA 5 IRMAO.							
11110017	11/11/2021	20782	339048	EDIMILSON SILVA DE SOUZA	268,80	0,00	268,80
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO TFD :055/2021 E AUT:116/2021 PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE GIRLENE COSTA DA SILVA. CONFORME A PORTARIA:314/2021.							
12110005	12/11/2021	20753	339039	COSANPA	159,90	0,00	159,90
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: FATURA DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DE BELEM, COSANPA (COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES							
16110001	16/11/2021	20798	339030	IMPACTO COMERCIO LOCAcao E SERVICOS	5.580,00	0,00	5.580,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM- 2225.							
16110002	16/11/2021	20688	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	1.895,32	0,00	1.895,32
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORDEM DE COMPRA N:2183							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
17110009	17/11/2021	20798	339030	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	3.938,76	0,00	3.938,76
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME ONDEM N-2247							
17110010	17/11/2021	20688	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	8.773,46	0,00	8.773,46
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE ATENDER AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17110013	17/11/2021	20668	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	14.057,89	0,00	14.057,89
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTR ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM GOIANE SIA							
18110059	18/11/2021	207911	339039	R&R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COLETA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSI DADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PAR A.							
19110016	19/11/2021	20688	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	8.764,84	0,00	8.764,84
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE ATENDER A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME OR DEM							
25110004	25/11/2021	20798	339030	GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	39.892,00	0,00	39.892,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE C							
25110006	25/11/2021	20798	339030	GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	55.773,71	0,00	55.773,71
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE C							
29110006	29/11/2021	20798	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	5.071,22	0,00	5.071,22
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COM							
29110007	29/11/2021	207916	449052	AMAPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, P	8.530,00	0,00	8.530,00
FONTE DE RECURSO: 1215 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ,ATENDE R AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO P ARA.							
02120024	02/12/2021	20669	339036	MARILENE PEREIRA AMORIM	1.300,00	0,00	1.300,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO D E ANALISES CLINICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
02120025	02/12/2021	20798	339030	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COME	9.369,50	0,00	9.369,50
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICI PIO DE							
02120027	02/12/2021	20798	339030	MEGA AUTO CENTER LTDA	1.065,50	0,00	1.065,50
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES D OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFOR ME							
02120029	02/12/2021	20798	339030	MEGA AUTO CENTER LTDA	5.496,00	0,00	5.496,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNRUD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM							
07120018	07/12/2021	20798	339030	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	7.452,26	0,00	7.452,26
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME ONDEM N-2341							
07120020	07/12/2021	20798	339030	GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	119.799,70	0,00	119.799,70
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE C							
07120023	07/12/2021	20688	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	10.070,90	0,00	10.070,90
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAUDE ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM N-2424							
09120014	09/12/2021	20782	339048	DAVI LUCAS SILVA DOS SANTOS	208,80	0,00	208,80
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE EUXILIO FINANCEIRO TFD. N 065/2016 (AUT.017/2021). E SUA ACOMPANHATE VALDENICE SILVA DOS SANTOS. CONFORME PORTARIA N. 356/2021-SM S.							
09120021	09/12/2021	20782	339048	CILENE DA CRUZ BRITO MORAIS	121,20	0,00	121,20
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AUXILIO FINANCEIRO TFD N:174/2021(AUT.297/2021) DA PACIENTE CILE NE DA CRUZ BRITO MORAIS DE ACORDO COM A PORTARIA DE N:346/2021-SMS							
10120001	10/12/2021	20798	339030	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	191.914,00	0,00	191.914,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM-2439							
15120002	15/12/2021	10391	449051	J L CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI	26.346,41	0,00	26.346,41
FONTE DE RECURSO: 1220 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAUDE							
HISTÓRICO: 1 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DA UBS DO BAIRRO ITAMARA TY.CONFORME CARTA CONVITE 3.001/2020-CPL/SEMS CONTRATO N. 01.3/001/2020-CPL/							
15120003	15/12/2021	20782	339048	GRACI MEIRE VIEIRA LIMA	175,20	0,00	175,20
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO FINANCEIRO TFD :196/2019 AUT:435/2021,PACIENTE ANTONIA VIEIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE GRACI MEIRES VIEIRA LIMA. CONFORME A PORTARI A:357/2021-							
15120006	15/12/2021	20782	339048	IVANETE MACHADO DINIZ	33,60	0,00	33,60
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE LARISSA MACHADO DI NIZ, E SUA ACOMPANHANTE IVANETE MACHADO DINIZ. TFD N- 340/2019 (AUT. 433/202 0) CONFORME							
15120007	15/12/2021	20782	339048	IVANETE MACHADO DINIZ	58,80	0,00	58,80
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:252/2019(SUT.509/2021)DA P ACIENTE IVANETE MACHADO DINIZ.CONFORME PORTARIA N:356/2021-SMS							
15120009	15/12/2021	20782	339048	VAGNE RODRIGUES FERREIRA	73,20	0,00	73,20
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO AUXILIO FINANCEIRO TFD.135/2017 DO PACIENTE VAGNE RODR IGUES FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE GILVANE DA SILVA DIAS FERREIRA(AUT.326/202 0).DE							
16120033	16/12/2021	206610	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	43.726,72	0,00	43.726,72
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA.REFERENTE AO MES 11/2021.C- C-4000024665							
22120004	22/12/2021	20798	339030	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COME	4.025,00	0,00	4.025,00

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO COVID-19 . CONFORME ORDEM N-2508							
TOTAL					1.239.764,70	76.760,00	1.058.504,70

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010026	04/01/2021	208617	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA							

				TOTAL	12.000,00	0,00	1.000,00

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010027	04/01/2021	210911	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A							
07010010	07/01/2021	210917	339035	L DE LEAO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	84.000,00	0,00	7.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIA LIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.							
13070008	13/07/2021	21098	339030	CTHT BRASIL EIRELI	725,00	0,00	725,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDE R AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANE SIA							
03090001	03/09/2021	21098	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	2.544,00	0,00	2.544,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NE CESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M N-							
23090019	23/09/2021	21098	339030	POSTO PARAISO LTDA	28.978,16	0,00	28.978,16
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE G							
27090026	27/09/2021	21098	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	1.724,60	0,00	1.724,60
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM							
28090015	28/09/2021	21098	339030	CTHT BRASIL EIRELI	1.450,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDE R AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANE SIA							
20100003	20/10/2021	210910	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.875,00	0,00	1.875,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1975							
03110011	03/11/2021	21098	339030	POSTO PARAISO LTDA	18.993,78	0,00	18.993,78
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.							
24110017	24/11/2021	21098	339030	POSTO PARAISO LTDA	22.551,76	0,00	22.551,76
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.							
03120049	03/12/2021	210910	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2402							
07120011	07/12/2021	21072	339036	ALICE DE MOURA SOUSA RIBEIRO	1.334,58	0,00	1.334,58
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 26/11/2021, PA RA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.							
08120001	08/12/2021	21098	339030	POSTO PARAISO LTDA	22.756,82	0,00	22.756,82
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.							
				TOTAL	199.308,70	0,00	111.308,70

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010011	04/01/2021	201512	339036	MARIA VIDAL DA CONCEICAO	6.000,00	0,00	500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROFESSORES NA VILA PITINGA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO AD							
04010012	04/01/2021	20286	339036	CICERO FERNANDO ABREU DA COSTA	18.000,00	0,00	1.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES EM MARABA-PA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. PARA ATENDER A							
04010013	04/01/2021	20286	339036	MARIA DA GRACA NASCIMENTO REZENDE	36.000,00	0,00	3.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICO DE LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO UAB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O MES DE JANEIRO							
04010014	04/01/2021	201512	339036	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	10.505,04	0,00	875,42
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES NA VILA JANARI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME							
04010023	04/01/2021	201514	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.							
07010007	07/01/2021	201511	339035	L DE LEO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	102.000,00	0,00	8.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.							
26010004	26/01/2021	201516	339049	CRISTINA DA SILVA LIMA	156,00	0,00	156,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELÉM-PA, NO PERIODO DE 27/01/2021 A 29/01/2021. CONFORME PORTARIA N:2601001/ 21.							
18030003	18/03/2021	201513	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	1.871,45	0,00	1.871,45
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA A SEMECDEL REFERENCIA 03/2021. CONTRATO: 3000409200.							
29030002	29/03/2021	201512	339036	JOSETE AGUIAR DE OLIVEIRA	15.000,00	0,00	5.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2021. CONFORME DISPENSA N							
05050010	05/05/2021	20202	339036	IVANI MONTEIRO MODESTO	1.418,52	0,00	1.418,52
FONTE DE RECURSO: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	55.742,40
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	44.982,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	70.677,60
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	71.853,60
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	73.500,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	52.920,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	17.640,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	58.800,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
12080044	12/08/2021	201513	339039	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-EP	33.710,50	6.594,00	27.116,50
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA CAO E SEUS DEPARTAMENTOS PERTECENTES. ORDEM DE COMPRAS:1245							
19080012	19/08/2021	20159	339030	J C BRANDAO DOS SANTOS EIRELI	9.234,56	0,00	9.234,56
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACA O ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO							
01090002	01/09/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	7.775,00	0,00	7.775,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N.							
02090002	02/09/2021	201513	339039	MASTERSERV SERVICOS E COM EIRELI	10.409,20	0,00	10.409,20
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRET. DE EDUC. ATENDER AS NECES SIDADES DOS DEPARTAMENTOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO EM GOIANESIA DO PARA.							
03090003	03/09/2021	201513	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	64,31	0,00	64,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA LA GO DO SABER - ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO ME S							
08090008	08/09/2021	201513	339039	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-EP	47.787,04	0,00	47.787,04
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA CAO E SEUS DEPARTAMENTOS PERTECENTES. ORDEM DE COMPRAS:1519							
13090025	13/09/2021	20158	339014	ALISON DYONE ALVES FERREIRA	180,00	0,00	180,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 13/09/21 A 14/09/2 1, PARA LEVAR PASSAGEIROS NO HOSPITAL JEAN BITAR PARA REALIZACAO DE EXAMES D E							
13090031	13/09/2021	20159	339030	MANNA'S MIX LTDA	703,72	0,00	703,72

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM							
13090032	13/09/2021	20159	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	5.060,00	0,00	5.060,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPR A-							
13090041	13/09/2021	20159	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	3.245,15	0,00	3.245,15
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 1564.							
16090030	16/09/2021	20276	339036	EDIVALDO BENEDITO SARMENTO ALVES	1.499,46	0,00	1.499,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PER							
16090031	16/09/2021	20276	339036	ROBSON ALHO DOS SANTOS	1.499,46	0,00	1.499,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE MATEMATICA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA, DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO							
16090035	16/09/2021	20276	339036	GILCIMAR DE LIMA E LIMA	1.499,46	0,00	1.499,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR FDE MATEMATICA FINANCEIRA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA, DO VESTIBULAR DE ENF							
16090036	16/09/2021	20276	339036	JEFFERSON CESAR REIS DA SILVA	1.870,90	0,00	1.870,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE LETRAS EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA, DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PERI ODO							
21090004	21/09/2021	20159	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	2.956,30	0,00	2.956,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA DO PAR A.							
21090005	21/09/2021	20159	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	4.332,70	0,00	4.332,70
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-16 43.							
22090020	22/09/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	5.050,00	0,00	5.050,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							
27090024	27/09/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	2.700,00	0,00	2.700,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							
28090016	28/09/2021	20159	339030	CTHT BRASIL EIRELI	1.450,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA.							
01100019	01/10/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.075,00	0,00	1.075,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
20100002	20/10/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	3.225,00	0,00	3.225,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							
22100029	22/10/2021	20159	339030	POSTO PARAISO LTDA	19.976,69	0,00	19.976,69
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.							
26100006	26/10/2021	20159	339030	W DA SILVA ALMEIDA	1.472,00	0,00	1.472,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2043.							
29100077	29/10/2021	20361	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	16.242,40	4.206,38	12.036,02
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2021.							
03110007	03/11/2021	20159	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	1.785,57	0,00	1.785,57
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANESIA DO							
03110010	03/11/2021	20159	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	5.068,80	0,00	5.068,80
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANESIA							
03110016	03/11/2021	20159	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	10.601,99	0,00	10.601,99
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA							
03110017	03/11/2021	20159	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	1.046,46	0,00	1.046,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANESIA							
03110022	03/11/2021	20159	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	3.037,15	0,00	3.037,15
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANESIA							
04110034	04/11/2021	20159	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	3.520,00	0,00	3.520,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE MALHARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2119							
05110001	05/11/2021	20159	339030	JR COMERCIAL LTDA	1.890,00	0,00	1.890,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: RECARGA DE GAS GLP 13. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS. REQUISICAO:							
05110053	05/11/2021	202410	339040	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	4.950,00	0,00	4.950,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR ONLINE, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO DE							
09110009	09/11/2021	20159	339030	MANNA'S MIX LTDA	2.054,38	0,00	2.054,38
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDER AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
16110004	16/11/2021	201519	449052	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	6.149,40	0,00	6.149,40
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. N.º ORDEM DE COMPRA -							
18110002	18/11/2021	20159	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	25.835,55	0,00	25.835,55
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2270							
19110002	19/11/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.925,00	0,00	1.925,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							
19110004	19/11/2021	201519	449052	AUGUSTO S INFORMATICA EIRELI	2.192,40	0,00	2.192,40
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
22110005	22/11/2021	20181	339030	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS	54.981,00	0,00	54.981,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDOS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA) PARA COMPOSICAO DOS ALIMENTOS DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO ANO DE 2021. CONFORME ORDEM DE COMPRA N: 2282.							
24110024	24/11/2021	20159	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	6.330,00	0,00	6.330,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE GOIANESIA DO PARA.							
30110115	30/11/2021	20152	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	121.612,61	0,00	121.612,61
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110121	30/11/2021	20154	319016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	4.075,50	0,00	4.075,50
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5% REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110122	30/11/2021	20152	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	18.718,86	0,00	18.718,86
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110123	30/11/2021	20152	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	5.600,00	0,00	5.600,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110133	30/11/2021	20151	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	84.165,91	0,00	84.165,91
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110138	30/11/2021	20282	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	26.533,53	0,00	26.533,53
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS - ENSINO MEDIO/UNIVERSIDADE. REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110139	30/11/2021	20154	319016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.815,00	0,00	1.815,00

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MÉDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/							
30110140	30/11/2021	20281	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	15.688,14	0,00	15.688,14
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MÉDIO /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110142	30/11/2021	20272	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	10.733,26	0,00	10.733,26
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PRÓPRIOS -ENS MÉDIO (REGIÃO JARARI).REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110143	30/11/2021	20154	319016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.650,00	0,00	1.650,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MÉDIO (REGIÃO JARARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/							
30110152	30/11/2021	20271	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	5.100,95	0,00	5.100,95
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MÉDIO (REGIÃO JARARI).REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110154	30/11/2021	20342	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	14.214,58	0,00	14.214,58
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPARTAMENTO DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110156	30/11/2021	20342	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	6.343,76	0,00	6.343,76
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPARTAMENTO -DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110157	30/11/2021	20341	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	11.128,92	0,00	11.128,92
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPARTAMENTO DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110159	30/11/2021	20362	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	16.467,48	0,00	16.467,48
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110160	30/11/2021	20154	319016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.815,00	0,00	1.815,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110161	30/11/2021	20362	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	2.000,00	0,00	2.000,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110162	30/11/2021	20361	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	17.263,19	0,00	17.263,19
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPARTAMENTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
03120006	03/12/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
03120010	03/12/2021	20159	339030	W DA SILVA ALMEIDA	625,75	0,00	625,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2394							
06120065	06/12/2021	202410	339040	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	4.950,00	0,00	4.950,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR ONL INE, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO D E							
08120006	08/12/2021	201513	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	20.437,73	0,00	20.437,73
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA - SEC. MUN. EDUCACAO - ZONA URBANA. REF. MES 11/2021. C-C- 4000024622.							
13120007	13/12/2021	20159	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	7.969,04	0,00	7.969,04
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM DE COMPRA-2449.							
16120024	16/12/2021	20276	339036	VALDINAR OLIVEIRA DA PAZ	3.875,08	0,00	3.875,08
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE QUIMICA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA, DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PE							
16120025	16/12/2021	20276	339036	CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA	1.499,46	0,00	1.499,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DE BIOLOGIA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA, DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PE							
17120012	17/12/2021	20158	339014	CRISTINA DA SILVA LIMA	240,00	0,00	240,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 21/12/2021 A 22/12/2021.PARA O LANCAMENTO DA CHAMADA 2022 DO PROGRAMA FORMA PARA,ONDE SERAO							
17120014	17/12/2021	20158	339014	LEONARDO DA SILVA LOPES	180,00	0,00	180,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 21/12/2021 A 22 /12/2021,PARA LEVAR SERVIDORES PARA O LANCAMENTO DA CHAMADA 2022 DO PROGRAMA -FORMA							
17120016	17/12/2021	20158	339014	LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 21/12/2021 A 22/ 12/2021. PARA O LANCAMENTO DA CHAMADA 2022 DO PROGRAMA FORMA PARA,ONDE SERAO							
22120007	22/12/2021	20181	339030	COOPERATIVA DE PROD. E COM. DOS AGRI	11.175,00	0,00	11.175,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A TENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
22120008	22/12/2021	201512	339036	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	6.657,00	0,00	6.657,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DDE 2021							
22120009	22/12/2021	20171	339030	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES	11.376,15	0,00	11.376,15
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOI ANESIA							
TOTAL					10.112.880,26	10.800,38	1.209.185,06

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
-------	---------	-------	----------	--------	----------	------------	---------------

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
23080002	23/08/2021	204215	449052	AGROMAQUINAS COM VAREJISTA DE PECAS	376,40	0,00	376,40
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIAN							
01120203	01/12/2021	20403	319013	INSS	142.892,39	0,00	142.892,39
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
01120204	01/12/2021	20403	319013	INSS	39.140,39	0,00	39.140,39
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O							
01120205	01/12/2021	20403	319013	INSS	5.785,39	0,00	5.785,39
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							
01120206	01/12/2021	20403	319013	INSS	42.283,13	0,00	42.283,13
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO							
01120207	01/12/2021	20403	319013	INSS	31.046,89	0,00	31.046,89
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
01120208	01/12/2021	20413	319013	INSS	23.927,73	0,00	23.927,73
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
01120209	01/12/2021	20413	319013	INSS	9.226,11	0,00	9.226,11
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
01120210	01/12/2021	20413	319013	INSS	2.673,94	0,00	2.673,94
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A							
01120211	01/12/2021	20413	319013	INSS	27.210,79	0,00	27.210,79
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FO LHA							
01120212	01/12/2021	20413	319013	INSS	11.654,47	0,00	11.654,47
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
01120213	01/12/2021	20453	319013	INSS	58.403,14	0,00	58.403,14
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO							
01120214	01/12/2021	20453	319013	INSS	28.005,60	0,00	28.005,60
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
01120215	01/12/2021	20453	319013	INSS	3.409,29	0,00	3.409,29
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PA							
01120216	01/12/2021	20453	319013	INSS	6.324,48	0,00	6.324,48
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
01120217	01/12/2021	20453	319013	INSS	5.230,22	0,00	5.230,22
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME							
01120218	01/12/2021	20473	319013	INSS	33.556,80	0,00	33.556,80
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
01120219	01/12/2021	20473	319013	INSS	12.483,69	0,00	12.483,69
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
01120220	01/12/2021	20473	319013	INSS	2.272,86	0,00	2.272,86
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLH A DE							
01120221	01/12/2021	20473	319013	INSS	3.880,23	0,00	3.880,23
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
01120222	01/12/2021	20473	319013	INSS	2.861,61	0,00	2.861,61
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: A OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
01120223	01/12/2021	20513	319013	INSS	58.281,98	0,00	58.281,98
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA D E							
01120224	01/12/2021	20513	319013	INSS	1.790,53	0,00	1.790,53
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLH A DE							
01120225	01/12/2021	21133	319013	INSS	17.614,55	0,00	17.614,55
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME NTO							
01120226	01/12/2021	21133	319013	INSS	451,53	0,00	451,53
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
01120227	01/12/2021	21133	319013	INSS	4.857,69	0,00	4.857,69

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
16120019	16/12/2021	20429	339036	ANTONIO GELVANDO GOMES DOS SANTOS	2.623,66	0,00	2.623,66
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMAS E MANUTENCAO DAS ES COLAS, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS. REF. MES DE NOVEMBRO2021. NO MUNICIPIO DE							
16120140	16/12/2021	20403	319013	INSS	141.935,79	0,00	141.935,79
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O							
16120142	16/12/2021	20403	319013	INSS	36.082,67	0,00	36.082,67
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME							
16120144	16/12/2021	20413	319013	INSS	23.408,99	0,00	23.408,99
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70% REG. JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
16120145	16/12/2021	20413	319013	INSS	8.810,74	0,00	8.810,74
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REG. JANARI. REFERENTE A FOL HA							
16120146	16/12/2021	20453	319013	INSS	58.045,32	0,00	58.045,32
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							
16120147	16/12/2021	20453	319013	INSS	25.999,25	0,00	25.999,25
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
16120148	16/12/2021	20473	319013	INSS	33.035,69	0,00	33.035,69
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA D E							
16120149	16/12/2021	20473	319013	INSS	11.802,27	0,00	11.802,27
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PA							
16120150	16/12/2021	20513	319013	INSS	57.002,91	0,00	57.002,91
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA D E							
16120151	16/12/2021	21133	319013	INSS	17.846,17	0,00	17.846,17
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME NTO							
16120152	16/12/2021	21133	319013	INSS	451,53	0,00	451,53
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
31120001	31/12/2021	204210	339039	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-EP	109.959,76	0,00	109.959,76
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATEN DER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME OR DEM							
31120034	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	2.908,99	0,00	2.908,99
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO SEDUC MUNIC. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
31120035	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	733.776,57	0,00	733.776,57
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120036	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	2.557,50	0,00	2.557,50
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIABEI DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
31120037	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	163.221,40	0,00	163.221,40
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120038	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	7.944,75	0,00	7.944,75
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIABEI DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE P							
31120039	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	30.422,82	0,00	30.422,82
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O							
31120040	31/12/2021	20401	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	223.692,90	0,00	223.692,90
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120041	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	7.534,12	0,00	7.534,12
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIABEI DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOL HA							
31120042	31/12/2021	20401	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	122.946,02	0,00	122.946,02
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME							
31120043	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	9.615,98	0,00	9.615,98
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIABEI DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA D E							
31120044	31/12/2021	20412	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	104.569,42	0,00	104.569,42
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO							
31120045	31/12/2021	20412	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	38.555,67	0,00	38.555,67
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
31120046	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.163,25	0,00	1.163,25
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENT E A							
31120047	31/12/2021	20412	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	11.544,92	0,00	11.544,92
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
31120048	31/12/2021	20411	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	118.296,46	0,00	118.296,46
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
31120049	31/12/2021	20411	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	43.224,96	0,00	43.224,96
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE P							
31120050	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	5.820,12	0,00	5.820,12
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFER							
31120051	31/12/2021	20452	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	253.473,82	0,00	253.473,82
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120052	31/12/2021	20452	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	117.040,66	0,00	117.040,66
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120053	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	7.210,50	0,00	7.210,50
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
31120054	31/12/2021	20452	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	14.719,80	0,00	14.719,80
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O							
31120055	31/12/2021	20451	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	30.884,63	0,00	30.884,63
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES							
31120056	31/12/2021	20451	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	21.481,83	0,00	21.481,83
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E							
31120057	31/12/2021	20472	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	140.233,11	0,00	140.233,11
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
31120058	31/12/2021	20472	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	49.433,08	0,00	49.433,08

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES							
31120059	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	4.133,25	0,00	4.133,25
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
31120060	31/12/2021	20472	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	9.813,20	0,00	9.813,20
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
31120061	31/12/2021	20471	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	17.264,71	0,00	17.264,71
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN							
31120062	31/12/2021	20471	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	11.737,23	0,00	11.737,23
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O							
31120063	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	544,50	0,00	544,50
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOL HA							
31120064	31/12/2021	20512	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	245.678,38	0,00	245.678,38
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO							
31120065	31/12/2021	20511	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	8.643,87	0,00	8.643,87
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							
31120066	31/12/2021	21132	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	79.708,63	0,00	79.708,63
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S							
31120067	31/12/2021	21131	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	21.689,60	0,00	21.689,60
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
31120068	31/12/2021	20403	319013	INSS	170.490,43	0,00	170.490,43
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
31120069	31/12/2021	20403	319013	INSS	38.627,37	0,00	38.627,37
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O							
31120071	31/12/2021	20403	319013	INSS	7.046,28	0,00	7.046,28
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
31120073	31/12/2021	20403	319013	INSS	53.554,93	0,00	53.554,93
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO							
31120074	31/12/2021	20403	319013	INSS	30.957,63	0,00	30.957,63
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							
31120075	31/12/2021	20413	319013	INSS	24.219,52	0,00	24.219,52
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
31120078	31/12/2021	20413	319013	INSS	9.199,35	0,00	9.199,35
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOL HA							
31120080	31/12/2021	20413	319013	INSS	2.673,94	0,00	2.673,94
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A							
31120081	31/12/2021	20413	319013	INSS	27.398,88	0,00	27.398,88
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FO LHA							
31120084	31/12/2021	20413	319013	INSS	11.359,42	0,00	11.359,42
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A							
31120086	31/12/2021	20453	319013	INSS	58.707,64	0,00	58.707,64
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO							
31120087	31/12/2021	20453	319013	INSS	28.113,55	0,00	28.113,55
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O							
31120088	31/12/2021	20453	319013	INSS	3.409,29	0,00	3.409,29
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PA							
31120089	31/12/2021	20453	319013	INSS	7.153,25	0,00	7.153,25
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
31120091	31/12/2021	20453	319013	INSS	5.230,23	0,00	5.230,23
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O							
31120095	31/12/2021	20473	319013	INSS	33.525,82	0,00	33.525,82
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
31120096	31/12/2021	20473	319013	INSS	12.074,14	0,00	12.074,14
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
31120098	31/12/2021	20473	319013	INSS	2.272,86	0,00	2.272,86
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
31120101	31/12/2021	20473	319013	INSS	3.998,71	0,00	3.998,71
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
31120104	31/12/2021	20473	319013	INSS	2.734,22	0,00	2.734,22
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE P							
31120107	31/12/2021	20513	319013	INSS	56.902,02	0,00	56.902,02
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE							
31120108	31/12/2021	20513	319013	INSS	2.002,02	0,00	2.002,02
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE							
31120109	31/12/2021	21133	319013	INSS	18.229,85	0,00	18.229,85
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO							
31120112	31/12/2021	21133	319013	INSS	5.023,56	0,00	5.023,56
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
31120133	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	129.560,00	0,00	129.560,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120134	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	38.760,00	0,00	38.760,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120135	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	6.020,00	0,00	6.020,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120136	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	60.400,00	0,00	60.400,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120137	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	36.100,00	0,00	36.100,00

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120138	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	19.480,00	0,00	19.480,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120139	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	9.880,00	0,00	9.880,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120140	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.720,00	0,00	1.720,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120141	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	34.170,00	0,00	34.170,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120142	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	12.540,00	0,00	12.540,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120143	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	47.350,00	0,00	47.350,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120144	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	28.120,00	0,00	28.120,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120145	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	2.580,00	0,00	2.580,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120146	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	8.300,00	0,00	8.300,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120147	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	5.700,00	0,00	5.700,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120148	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	26.120,00	0,00	26.120,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120149	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	12.160,00	0,00	12.160,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
31120150	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.720,00	0,00	1.720,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120151	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	5.200,00	0,00	5.200,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120152	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	3.420,00	0,00	3.420,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120153	31/12/2021	20514	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	46.320,00	0,00	46.320,00
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120154	31/12/2021	20514	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.720,00	0,00	1.720,00
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120155	31/12/2021	21134	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	11.560,00	0,00	11.560,00
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120156	31/12/2021	21134	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	4.300,00	0,00	4.300,00
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120157	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	13.274,86	0,00	13.274,86
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES							
31120158	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	8.203,62	0,00	8.203,62
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120159	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.608,75	0,00	1.608,75
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIABEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO							
31120160	31/12/2021	20401	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	24.309,10	0,00	24.309,10
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120161	31/12/2021	20403	319013	INSS	3.074,60	0,00	3.074,60
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							
31120162	31/12/2021	20403	319013	INSS	2.052,28	0,00	2.052,28
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
31120163	31/12/2021	20403	319013	INSS	5.630,29	0,00	5.630,29
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO							
31120165	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.720,00	0,00	1.720,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120166	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	760,00	0,00	760,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120167	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	380,00	0,00	380,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120168	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	860,00	0,00	860,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120169	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	380,00	0,00	380,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120170	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	760,00	0,00	760,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
TOTAL					4.995.251,64	0,00	4.995.251,64

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
MULT.EPSON L3150 ECOTANK W BIV	10/02	10020089		0000000000000000	1,00	1.850,00	1.850,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	20/07	19070005	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	3,00	849,00	2.547,00
ROUTERBOARD RB750GL:	20/07	19070005	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	598,00	1.196,00
NVR HR 16 CANAIS 1080N:	20/07	19070005	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	2.000,00	2.000,00
COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR, MOUSE E	17/08	12080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.770,00	3.540,00
DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500 GB:	17/08	12080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.490,00	2.980,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	17/08	12080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1 TB:	17/08	12080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.800,00	1.800,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	17/08	12080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.500,00	3.000,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	01/09	30080008	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.500,00	1.500,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	01/09	30080009	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
MINI RACK 5U:	01/09	30080009	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	234,00	468,00
NVR HR 16 CANAIS 1080N:	01/09	30080009	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	2.000,00	2.000,00
ROUTERBOARD RB750GL:	01/09	30080009	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	4,00	598,00	2.392,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	01/09	30080009	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	01/09	30080011	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	849,00	849,00
ROUTERBOARD RB750GL:	01/09	30080011	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	598,00	1.196,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	08/09	08090025	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
MINI RACK 5U:	08/09	08090025	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	234,00	468,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	16/11	11110014	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.500,00	3.000,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	16/11	11110014	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
COMPUTADOR COMPLETO COM MONITOR, MOUSE E	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.770,00	1.770,00
DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500 GB:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.490,00	1.490,00
DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1 TB:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.800,00	1.800,00
IMPRESSORA ECOTANK:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.240,00	1.240,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	1.500,00	1.500,00
KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	334,00	668,00
MINI RACK 5U:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	234,00	468,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	789,00	1.578,00
ROUTERBOARD RB750GL:	02/12	01120024	20210151 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	598,00	598,00
MONITOR 18,5:	18/11	17110034	20210156 PMGP	11/2021-PMGP	5,00	495,90	2.479,50
ROTEADOR 450MB:	18/11	17110034	20210156 PMGP	11/2021-PMGP	3,00	163,00	489,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS:	18/11	17110034	20210156 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	374,00	748,00
ROTEADOR 150MB:	16/07	16070008	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	108,40	216,80
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	16/07	16070008	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	4,00	152,60	610,40
DVR HD 16 CANAIS 1080N:	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	3,00	1.727,90	5.183,70
GPS MAP	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	2.158,00	2.158,00

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS:	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.284,00	2.568,00
MIKROTIK ROUTERBORD RB 2011 UIAS:	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.839,50	3.679,00
RACK DE PAREDE 8U:	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	400,00	800,00
RACK SERVIDOR PADRAO 12 U:	10/08	09080006	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	996,90	996,90
DVR HD 16 CANAIS 1080N:	09/09	08090028	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	4,00	1.727,90	6.911,60
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS:	09/09	08090028	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.284,00	2.568,00
MIKROTIK ROUTERBORD RB 2011 UIAS:	09/09	08090028	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	2,00	1.839,50	3.679,00
ROTEADOR 150MB:	09/09	08090028	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	3,00	108,40	325,20
ROTEADOR 300MB:	09/09	08090028	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	4,00	102,90	411,60
ROTEADOR 300MB:	22/11	11110007	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	102,90	102,90
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	22/11	11110007	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	152,60	152,60
IMPRESSORA COLORIDA FOTOGRAFICA PORTATIL, JAT	22/11	11110013	20210166 PMGP	11/2021-PMGP	1,00	2.916,50	2.916,50
CAIXA DAGUA DE 5.000LTS:	18/08	16080002	20210251 PMG	013/2021-PMGP	2,00	3.898,00	7.796,00
CAIXA DAGUA DE 5.000LTS:	30/08	26080029	20210251 PMG	013/2021-PMGP	2,00	3.898,00	7.796,00
CAIXA DAGUA DE 1.000 LITROS:	30/08	26080029	20210251 PMG	013/2021-PMGP	2,00	699,90	1.399,80
CAIXA DAGUA DE 2.000 LITROS:	30/08	26080029	20210251 PMG	013/2021-PMGP	5,00	1.719,00	8.595,00
CAIXA DAGUA 10 MIL LITROS:	30/08	26080031	20210251 PMG	013/2021-PMGP	1,00	6.980,00	6.980,00
ENGRAXADEIRA MANUAL 209:	30/08	26080031	20210251 PMG	013/2021-PMGP	2,00	386,90	773,80
BOMBA P/ POCO 800:	23/08	19080005	20210256 PMG	013/2021-PMGP	12,00	188,20	2.258,40
BOMBA P/ POCO 800:	23/08	19080010	20210256 PMG	013/2021-PMGP	2,00	188,20	376,40
CAIXA DAGUA DE 3.000 LITROS:	29/12	29120004	20210261 PMG	013/2021-PMGP	10,00	2.793,00	27.930,00
MACACO HIDRAULICO DE 30 TONELADA:	09/09	26080006	20210271 PMG	013/2021-PMGP	1,00	1.019,90	1.019,90
MAQUINA INVERSORA DE SOLDA BIVOLT 160A:	27/09	23090035	20210271 PMG	013/2021-PMGP	1,00	1.114,50	1.114,50
BOMBA P/ POCO 850:	27/09	24090009	20210271 PMG	013/2021-PMGP	3,00	258,90	776,70
BOMBA P/ POCO 950:	27/09	24090009	20210271 PMG	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
BOMBA P/ POCO 950:	20/10	19100017	20210271 PMG	013/2021-PMGP	2,00	320,50	641,00
BOMBA P/ POCO 950:	23/11	19110014	20210271 PMG	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
BOMBA P/ POCO 950:	23/11	22110010	20210271 PMG	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
CADEIRA SECRETARIA FIXA TIPO PALITO INJETADA	22/11	11110012	20210401 PMG	017/2021-PMGP	3,00	160,00	480,00
CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO	01/12	29110005	20210415 PMG	017/2021-PMGP	1,00	1.440,00	1.440,00
						TOTAL	155.905,70

DATA LIQ	NR. NE	FICHA	VALOR CREDOR	CONTRATO	LICITAÇÃO
>>> OBRA: 5 - CONST.ARQUIBANCADA,REFORMA,ILUMINACAO DO EST					
01/10	01100130	10211	55.599,76 VANDERSON R LOPES EIRELI-ME	20190230	2/2019-TP-03-P
SUBTOTAL			55.599,76		
TOTAL			55.599,76		

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
BERCO AQUECIDO	14/05	23040038	20210039-FMS	002/2021-FMS	2,00	10.500,00	21.000,00
ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	05/05	23040043	20210040-FMS	002/2021-FMS	2,00	71,00	142,00
FOCO REFLETOR AMBULATORIAL	05/05	23040043	20210040-FMS	002/2021-FMS	1,00	330,00	330,00
BANQUETA	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	1,00	303,00	303,00
BANQUETA PARA PARTO VERTICAL	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	2,00	509,00	1.018,00
ESCADA COM 2 DEGRAUS	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	1,00	203,49	203,49
ESTETOSCOPIO ADULTO	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	1,00	14,35	14,35
MESA DE CABECEIRA	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	1,00	449,00	449,00
MESA PARA IMPRESSORA 50X40X70	18/05	23040040	20210041-FMS	002/2021-FMS	1,00	224,00	224,00
ARMARIO	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	609,66	609,66
CARRO DE EMERGENCIA	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	1.425,00	1.425,00
IMPRESSORA LASER COMUM HP - M404W	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	2.329,36	2.329,36
MESA DE MAYO 016533	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	380,00	380,00
MESA DE MAYO 016539	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	390,00	390,00
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	205,00	205,00
SUORTE DE SORO	06/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	2,00	209,23	418,46
ARMARIO	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	609,66	609,66
CARRO DE EMERGENCIA	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	1.425,00	1.425,00
IMPRESSORA LASER COMUM HP - M404W	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	2.329,36	2.329,36
MESA DE MAYO 016533	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	380,00	380,00
MESA DE MAYO 016539	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	390,00	390,00
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	205,00	205,00
SUORTE DE SORO	17/05	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	2,00	209,23	418,46
ARMARIO	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	609,66	609,66
CARRO DE EMERGENCIA	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	1.425,00	1.425,00
IMPRESSORA LASER COMUM HP - M404W	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	2.329,36	2.329,36
MESA DE MAYO 016533	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	380,00	380,00
MESA DE MAYO 016539	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	390,00	390,00
REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	1,00	205,00	205,00
SUORTE DE SORO	16/06	23040034	20210042-FMS	002/2021-FMS	2,00	209,23	418,46
MESA GINECOLOGICA	14/05	23040035	20210045-FMS	002/2021-FMS	1,00	835,00	835,00
CARRO MACA SIMPLES	14/05	23040035	20210045-FMS	002/2021-FMS	1,00	1.669,00	1.669,00
POLTRONA HOSPITALAR	14/05	23040035	20210045-FMS	002/2021-FMS	1,00	835,00	835,00
ESPALDAR EM MADEIRA (BARRA/ESCADA DE LING)	14/05	23040035	20210045-FMS	002/2021-FMS	1,00	809,00	809,00
CADEIRA DE RODAS	25/05	24050003	20210092 FMS	7.007/2021/SEMS	2,00	770,00	1.540,00
CADEIRA DE RODAS PARA BANHO	25/05	24050003	20210092 FMS	7.007/2021/SEMS	2,00	607,00	1.214,00
CENTRAL DE AR 24.000 BTUS	25/05	24050003	20210092 FMS	7.007/2021/SEMS	1,00	5.604,00	5.604,00

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
CENTRAL DE AR 36.000 BTUS	25/05	24050003	20210092 FMS	7.007/2021/SEMS	1,00	7.600,00	7.600,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	20/07	19070007	20210154 FMS	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER (10.000 PAG):	01/09	30080006	20210154 FMS	11/2021-PMGP	1,00	1.500,00	1.500,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	01/09	30080006	20210154 FMS	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
NVR HR 16 CANAIS 1080N:	01/09	30080006	20210154 FMS	11/2021-PMGP	2,00	2.000,00	4.000,00
DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500 GB:	21/09	20090017	20210154 FMS	11/2021-PMGP	5,00	1.490,00	7.450,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	21/09	20090017	20210154 FMS	11/2021-PMGP	5,00	789,00	3.945,00
DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500 GB:	21/09	20090018	20210154 FMS	11/2021-PMGP	6,00	1.490,00	8.940,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	21/09	20090018	20210154 FMS	11/2021-PMGP	7,00	789,00	5.523,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	18/10	14100005	20210154 FMS	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	06/12	02120034	20210154 FMS	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	06/12	02120034	20210154 FMS	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
ROTEADOR 300MB:	21/07	21070011	20210169 FMS	11/2021-PMGP	4,00	102,90	411,60
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS:	09/09	08090034	20210169 FMS	11/2021-PMGP	2,00	1.284,00	2.568,00
ROTEADOR 300MB:	22/11	10110036	20210169 FMS	11/2021-PMGP	1,00	102,90	102,90
BOMBA P/ POCO 950:	20/10	19100032	20210273 FMS	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
BOMBA P/ POCO 950:	23/11	19110011	20210273 FMS	013/2021-PMGP	2,00	320,50	641,00
CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMO	01/12	29110007	20210418 FMS	017/2021-PMGP	4,00	1.540,00	6.160,00
CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S, COM CONTROLE REMO	01/12	29110007	20210418 FMS	017/2021-PMGP	1,00	2.370,00	2.370,00
TOTAL							111.666,28

DATA LIQ	NR. NE	FICHA	VALOR CREDOR	CONTRATO	LICITAÇÃO
>>> OBRA: 8 - CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE 5 IRMA					
10/11	10110144	10391	156.410,16 V C COMERCIO, CONSTRUCOES E SERV	004/2014 FMS	004-2013/SEMS
10/11	10110151	10391	17.683,27 V C COMERCIO, CONSTRUCOES E SERV	004/2014 FMS	004-2013/SEMS
SUBTOTAL			174.093,43		
>>> OBRA: 9 - CONSTRUCAO DA UBS-SAO LUIZ MONTEIRO NO BAIRR					
18/10	18100007	10391	46.629,48 V C COMERCIO, CONSTRUCOES E SERV	005-2014 FMS	001-2013/SEMS
15/12	15120002	10391	26.346,41 J L CONSTRUCOES E SERVICOS EIREL	01.3/001/2020	3/001/2020-CPL
SUBTOTAL			72.975,89		
TOTAL			247.069,32		

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
IMPRESSORA EPSON MULTF. L3110 PTO BIV	25/01	25010001		0000000000000000	1,00	1.530,00	1.530,00
ROCADEIRA FS 220 DM 305MM/12 STIHL	04/03	04030007		0000000000000000	3,00	3.550,00	10.650,00
MOTOSSERRA MS 382 50CM/20 36RS STIHL	04/03	04030007		0000000000000000	1,00	3.990,00	3.990,00
IMPRESSORA ECOTANK:	16/11	09110008	20210153 FMM	11/2021-PMGP	1,00	1.240,00	1.240,00
BOMBA P/ POCO 800:	23/08	19080028	20210258 FMM	013/2021-PMGP	1,00	188,20	188,20
TOTAL							17.598,20

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
CAIXA DAGUA DE 3.000 LITROS:	22/09	16090004	20210262 FMA	013/2021-PMGP	1,00	2.793,00	2.793,00
BOMBA P/ POCO 950:	23/11	22110004	20210272 FMA	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
						TOTAL	3.113,50

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
IMPRESSORA EPSON L3150 ECOTANK	03/02	01020001		0000000000000000	1,00	1.850,00	1.850,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	22/07	21070014	20210152 SME	11/2021-PMGP	4,00	849,00	3.396,00
ROUTERBOARD RB750GL:	22/07	21070014	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	598,00	598,00
KIT MICROFONE SEM FIO DUPLO:	01/09	30080017	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	334,00	334,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	01/09	30080017	20210152 SME	11/2021-PMGP	3,00	849,00	2.547,00
MINI RACK 5U:	01/09	30080017	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	234,00	234,00
DESKTOP CORE I5, 8GB RAM, HD SATA 1 TB:	03/09	02090003	20210152 SME	11/2021-PMGP	2,00	1.800,00	3.600,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	03/09	02090003	20210152 SME	11/2021-PMGP	2,00	789,00	1.578,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	01/10	29090011	20210152 SME	11/2021-PMGP	6,00	849,00	5.094,00
ROUTERBOARD RB750GL:	01/10	29090013	20210152 SME	11/2021-PMGP	5,00	598,00	2.990,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	01/10	29090013	20210152 SME	11/2021-PMGP	5,00	849,00	4.245,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	07/10	06100004	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	07/10	06100004	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	849,00	849,00
MONITOR 18,5:	17/11	16110004	20210157 SME	11/2021-PMGP	6,00	495,90	2.975,40
ROTEADOR 450MB:	17/11	16110004	20210157 SME	11/2021-PMGP	8,00	163,00	1.304,00
SWITCH 24 PORTAS 10/100 MBPS:	17/11	16110004	20210157 SME	11/2021-PMGP	5,00	374,00	1.870,00
ROTEADOR 300MB:	22/07	22070011	20210167 SME	11/2021-PMGP	1,00	102,90	102,90
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	09/09	08090020	20210167 SME	11/2021-PMGP	2,00	152,60	305,20
ROTEADOR 300MB:	09/09	08090020	20210167 SME	11/2021-PMGP	2,00	102,90	205,80
RACK SERVIDOR PADRAO 12 U:	09/09	08090020	20210167 SME	11/2021-PMGP	1,00	996,90	996,90
MIKROTIK ROUTERBOARD RB 3011 UIAS:	22/11	19110004	20210167 SME	11/2021-PMGP	1,00	1.284,00	1.284,00
RACK DE PAREDE 8U:	22/11	19110004	20210167 SME	11/2021-PMGP	2,00	400,00	800,00
ROTEADOR 150MB:	22/11	19110004	20210167 SME	11/2021-PMGP	1,00	108,40	108,40
CAIXA DAGUA DE 5.000LTS:	04/10	30090004	20210255 SME	013/2021-PMGP	1,00	3.898,00	3.898,00
BOMBA P/ POCO 850:	27/09	23090004	20210274 SME	013/2021-PMGP	3,00	258,90	776,70
BOMBA P/ POCO 950:	27/09	23090004	20210274 SME	013/2021-PMGP	3,00	320,50	961,50
BOMBA P/ POCO 850:	20/10	19100025	20210274 SME	013/2021-PMGP	2,00	258,90	517,80
BOMBA P/ POCO 950:	20/10	19100025	20210274 SME	013/2021-PMGP	1,00	320,50	320,50
						TOTAL	44.531,10

PRODUTO	DATA	TOMBAM.	TIPO AQUISIÇÃO		QTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
			CONTRATO	LICITAÇÃO			
SWITCH 24 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	26/07	22070008	20210152 SME	11/2021-PMGP	2,00	849,00	1.698,00
DESKTOP CORE I3, 4 GB RAM, HD 500 GB:	06/12	02120018	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	1.490,00	1.490,00
MONITOR LCD 19,5, RESOLUCAO DE 1366X768, BIVO	06/12	02120018	20210152 SME	11/2021-PMGP	1,00	789,00	789,00
SWITCH 8 PORTAS 10/100/1000 MBPS:	22/07	22070016	20210167 SME	11/2021-PMGP	5,00	152,60	763,00
DVR HD 16 CANAIS 1080N:	22/07	22070016	20210167 SME	11/2021-PMGP	1,00	1.727,90	1.727,90
CAIXA DAGUA DE 5.000LTS:	18/08	16080021	20210255 SME	013/2021-PMGP	3,00	3.898,00	11.694,00
BOMBA P/ POCO 800:	24/08	23080002	20210260 SME	013/2021-PMGP	2,00	188,20	376,40
CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL:	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	100,00	39,60	3.960,00
FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	3,00	3.640,00	10.920,00
MESA PLASTICA BRANCA 70X70	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	10,00	39,60	396,00
MICROFONE PROFISSIONAL DINAMICO	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	4,00	420,00	1.680,00
REFRIGERADOR DOMESTICO:	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	2,00	1.600,00	3.200,00
SUORTE PARA TV UNIVERSAL:	13/12	13120004	20210393 SME	017/2021-PMGP	10,00	23,00	230,00
BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100LT INOX	10/12	06120004	20210405 SME	017/2021-PMGP	1,00	2.170,00	2.170,00
DUPLICADOR DIGITAL DE ALTA PRODUCAO - MARCA R	10/12	06120004	20210405 SME	017/2021-PMGP	2,00	46.530,00	93.060,00
TOTAL							134.154,30

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010021	04/01/2021	200914	339040	BALSAMO SERVICOS DE INFORMACAO LTDA-	22.000,00	0,00	2.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SOFTWARE - SISTEMA INTEGRADO PESSOAL (SIP) NO PERIODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO .							
04010024	04/01/2021	201113	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA.							
04010044	04/01/2021	200913	339039	JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSE	336.048,00	0,00	21.931,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS, CONTR ATOS, ATAS DE REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGACOES E OUTROS. ATENDENDO AS NECESS							
04010044	04/01/2021	200913	339039	JCTJ SERVICOS ADMINISTRATIVOS E ASSE	336.048,00	0,00	11.056,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: EXECUCAO DOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS, CONTR ATOS, ATAS DE REGISTRO DE PRECOS, HOMOLOGACOES E OUTROS. ATENDENDO AS NECESS							
07010006	07/01/2021	201110	339035	L DE LEAO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	102.000,00	0,00	8.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CON TABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.							
07010021	07/01/2021	200911	339035	WH ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	360.000,00	0,00	30.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM INSTRUCAO, REALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS NA CPL DE							
15030005	15/03/2021	200913	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	1.323,92	0,00	1.323,92
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO OMDE FUNCIONA O ALMOXARIFAD O CENTRAL. REFERENCIA 03/2021 - CONTA CONTRATO N. 3003455253							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	16.196,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	20.040,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	27.692,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17030052	17/03/2021	200913	339039	BARBOSA & ARAUJO LTDA - ME	116.894,00	0,00	4.706,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
25030013	25/03/2021	201113	339040	GOVERNANCABRASIL S/A TECNOL. E GESTA	13.050,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE SOLUCAO INTEGRADA DE PLANEJAMENTO PPA/LDO/L OA, PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.							
13070007	13/07/2021	20099	339030	CTHT BRASIL EIRELI	3.625,00	0,00	3.625,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARAA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIAN ESIA-							
16070002	16/07/2021	20098	339014	ANTONIA GRACIANO DA SILVA	100,00	0,00	100,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE 4 DIARIA A MARABA-PA,NO DIA 20/07/2021 A 23/07/2021, PARA TRATAR E SANAR DUVIDAS REFERENTE A IMPLANTACAO DO E-SOCIAL. CONFORME PO RT. N-							
09080004	09/08/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	1.097,14	0,00	1.097,14
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
30080026	30/08/2021	201112	339039	L DE LEAO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	20.000,00	0,00	20.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CON SULTORIA NA ELABORACAO DA LDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE							
02090007	02/09/2021	200913	339039	MASTERSERV SERVICOS E COM EIRELI	8.729,20	0,00	8.729,20
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MARMITEX E COFFEE BREAK, PARA A SECRETARIA DE ADM INISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SEC							
03090016	03/09/2021	20618	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	3.075,00	0,00	3.075,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PENUS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M							
03090020	03/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	45.713,00	0,00	45.713,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PENUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSID ADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 471.							
13090026	13/09/2021	20099	339030	MANNA'S MIX LTDA	3.308,29	0,00	3.308,29
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIST RACAO,ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIAN							
13090045	13/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	1.712,90	0,00	1.712,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
13090047	13/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	4.353,60	0,00	4.353,60

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
14090005	14/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	12.710,00	0,00	12.710,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSID ADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 475.							
14090006	14/09/2021	20618	339030	IMPACTO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	3.679,00	0,00	3.679,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNES PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NEC ESSIDADES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM 1580.							
14090014	14/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	13.595,85	0,00	13.595,85
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECESSID ADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 1 590.							
15090009	15/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	950,70	0,00	950,70
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
15090018	15/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	31.527,63	0,00	31.527,63
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1603.							
15090028	15/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.084,42	0,00	7.084,42
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1605							
16090006	16/09/2021	205511	339039	QUINTABELLA CONSTRUTORA EIRELLI-EPP	14.192,42	0,00	14.192,42
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - EXECUCAO DE PLEITOS JUNTO A O SISMOB-FNDE E ELABORACAO DE MEDICOES EM AREA RURAL PARA O RECEBIMENTO DE							
22090013	22/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.600,00	0,00	4.600,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1673.							
22090015	22/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	2.000,00	0,00	2.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA 1677.							
23090025	23/09/2021	20558	339030	CICERO ALYSON CORREIA OLIVEIRA SILVA	41.717,95	0,00	41.717,95
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA.N ORDE M:							
23090027	23/09/2021	20558	339030	CICERO ALYSON CORREIA OLIVEIRA SILVA	10.884,72	0,00	10.884,72
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA , N							
27090007	27/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	5.600,00	0,00	5.600,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 1741.							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
27090009	27/09/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.500,00	0,00	4.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. ORDEM N- 1739							
27090012	27/09/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	2.450,00	0,00	2.450,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1742							
27090014	27/09/2021	20099	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	2.597,00	0,00	2.597,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DOS DEPARTAMENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOI							
27090016	27/09/2021	20558	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	5.224,90	0,00	5.224,90
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DOS DEPARTAMENOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA D O							
28090003	28/09/2021	20618	339030	CTHT BRASIL EIRELI	725,00	0,00	725,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA D O							
28090004	28/09/2021	20099	339030	CTHT BRASIL EIRELI	4.350,00	0,00	4.350,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESI A							
28090006	28/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	950,70	0,00	950,70
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
28090011	28/09/2021	20558	339030	CTHT BRASIL EIRELI	725,00	0,00	725,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE OBRAS ATENDER AS NECES SIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO PAR A.							
28090025	28/09/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.068,00	0,00	7.068,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1785.							
29090001	29/09/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	4.976,10	0,00	4.976,10
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
01100017	01/10/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	6.825,00	0,00	6.825,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N							
01100029	01/10/2021	205510	339036	EWERTHOM RAFAEL ANDRADE CORDEIRO	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/202 1.PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.							
01100034	01/10/2021	205510	339036	RODRIGO MAXIMO DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01 /09 A 30/09/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
01100038	01/10/2021	205510	339036	JOSE ROCHA LIMA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 3 0/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESIA							
01100039	01/10/2021	205510	339036	EDIVAN BARROS DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ELETRICISTA PROFISSIONAL, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE							
01100040	01/10/2021	205510	339036	DHIEMES BORGES DE BRITO	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 01/09/2021 A 3 0/09/2021, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA, EM GOIANESIA							
01100043	01/10/2021	205510	339036	AGNALDO FERNANDES MARTINS	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2021.							
01100053	01/10/2021	205510	339036	CELIO VIEIRA RIOS	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO, NO PERIODO 01/09 A 30/09/2021 PARA ATENDER SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO							
01100055	01/10/2021	205510	339036	JOVANE CORRES PESSOA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRET							
01100067	01/10/2021	205510	339036	ANDRE LIMA DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE PINTOR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM PINTURAS NOS PREDIOS PUBLICOS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/ 09/2021 A							
01100070	01/10/2021	205510	339036	ADRIANO MATOS DA SILVA	3.063,37	0,00	3.063,37
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, NO PERIODO DE 01/09/2021 A							
07100014	07/10/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	39.038,60	0,00	39.038,60
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
07100019	07/10/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.400,00	0,00	1.400,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1833.							
08100026	08/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	74.693,33	0,00	74.693,33
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE OBRAS JANARI EM GOIANESIA DO PARA.							
13100005	13/10/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	69.996,90	0,00	69.996,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
14100009	14/10/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	2.951,52	0,00	2.951,52

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINIS TRACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E DOS DEMAIS DEPARTAME							
20100004	20/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	64.983,15	0,00	64.983,15
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
20100006	20/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	66.291,26	0,00	66.291,26
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
20100007	20/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	61.497,73	0,00	61.497,73
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
20100008	20/10/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.125,00	0,00	4.125,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBR AS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1974.							
20100063	20/10/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	50.799,99	0,00	50.799,99
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
21100057	21/10/2021	20558	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	5.704,00	0,00	5.704,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO (CIMENTO) PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE COMPRA-1999							
25100002	25/10/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	70.628,24	0,00	70.628,24
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
27100001	27/10/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	33.997,78	0,00	33.997,78
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
27100007	27/10/2021	20099	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	1.800,30	0,00	1.800,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISAS E UNIFORMES PARA A SECRETARIA MUNICIAL DE AD MINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2054.							
03110001	03/11/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	7.960,19	0,00	7.960,19
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
03110002	03/11/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	29.720,43	0,00	29.720,43
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
03110030	03/11/2021	20558	339030	CICERO ALYSON CORREIA OLIVEIRA SILVA	5.351,42	0,00	5.351,42
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS RECEBIDAS POR ESTA SECRETARIA ,N ORDEM:							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
03110035	03/11/2021	20099	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	3.745,20	0,00	3.745,20
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE LIMPEZA , PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2058							
05110006	05/11/2021	200913	339039	MASTERSERV SERVICOS E COM EIRELI	8.212,24	0,00	8.212,24
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COFFEE BREAK E REFEICAO COMPLETA PARA ATENDER AS NEC ESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M							
05110011	05/11/2021	20099	339030	JR COMERCIAL LTDA	3.045,00	0,00	3.045,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO/TROCA DE GAS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER A S NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, BEM COMO, SEUS SETORES DE GOIANESIA DO							
10110117	10/11/2021	200910	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	4.098,47	0,00	4.098,47
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3712							
11110007	11/11/2021	200918	449052	AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI	255,50	0,00	255,50
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECEMATRIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECEMATRIA. N. DE							
11110022	11/11/2021	205511	339039	QUINTABELLA CONSTRUTORA EIRELLI-EPP	13.715,62	0,00	13.715,62
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA - EXECUCAO DE PLEITOS JUNTO A O SISMOB-FNDE E ELABORACAO DE MEDICOES EM AREA RURAL PARA O RECEBIMENTO DE							
16110021	16/11/2021	205510	339036	JOVANE CORRES PESSOA	2.552,75	0,00	2.552,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS TAIS COMO: MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, EM SERVICOS DE CONCERTO E MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS, ATENDENDO A SECRET							
16110025	16/11/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	18.296,02	0,00	18.296,02
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
17110020	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F NELSON PEREIRA.							
17110021	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F MONTEIRO LOBATO.							
17110022	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	591,03	0,00	591,03
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F JOANA BARROS MEDEIROS.							
17110024	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.I.F PEQUENO PRINCIPE.							
17110025	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	1.493,30	0,00	1.493,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA E.M.E.F ALACID NUNES							
17110028	17/11/2021	20099	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	3.948,40	0,00	3.948,40
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2187.							
17110029	17/11/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	49.934,66	0,00	49.934,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
17110033	17/11/2021	200910	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	1.187,04	0,00	1.187,04
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3803.							
17110034	17/11/2021	200918	449052	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	3.716,50	0,00	3.716,50
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL D E ADMINISTRACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DOS SEUS DEPARTAMENTOS. N ORDEM DE CO							
17110040	17/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	3.752,26	0,00	3.752,26
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS JANARI, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-							
17110043	17/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.714,65	0,00	7.714,65
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2196							
17110044	17/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	14.083,00	0,00	14.083,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2197.							
17110045	17/11/2021	20558	339030	IMPACTO COMERCIO LOCAAO E SERVICOS	5.424,00	0,00	5.424,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS JANARI DO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2227							
17110060	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DAS DORES.							
17110062	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	534,30	0,00	534,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA RAIMUNDO SILVA OLIVEIRA.							
17110064	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA TEORIA DO SABER.							
17110065	17/11/2021	200913	339039	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	537,31	0,00	537,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: REFERENTE AS OBRIGACOES ACESSORIAS NAO DECLARADAS NO PRAZO PELO C ONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ANESIO GUERRA.							
17110075	17/11/2021	20558	339030	IMPACTO COMERCIO LOCAAO E SERVICOS	10.411,67	0,00	10.411,67

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM-2228							
18110003	18/11/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	26.392,76	0,00	26.392,76
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
18110004	18/11/2021	20558	339030	POSTO PARAISO LTDA	78.545,53	0,00	78.545,53
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA.							
22110022	22/11/2021	200914	339040	ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS DE	1.300,00	0,00	1.300,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA _NAS AREAS DE LICITACOES. CONFORME 5 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO.							
24110015	24/11/2021	20558	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	14.317,00	0,00	14.317,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2313							
24110037	24/11/2021	20618	339030	POSTO PARAISO LTDA	13.348,74	0,00	13.348,74
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
25110008	25/11/2021	20618	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	5.478,00	0,00	5.478,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM-2309							
25110009	25/11/2021	20618	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	5.788,39	0,00	5.788,39
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-							
25110018	25/11/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	40.144,90	0,00	40.144,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORT ES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM GOIANESIA DO PARA.							
26110007	26/11/2021	201113	339040	SGP ASSESSORIA E TECNOLOGIA EIRELI	4.800,00	0,00	4.800,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SOFTWARE E MANUTENCAO MENSAL PARA GESTAO PUBLICA NAS A REAS DE TRIBUTOS, PORTAL DA TRANSPARENCIA COMPLETO, NOTA FISCAL ELETRONICA D E							
29110003	29/11/2021	20099	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	2.923,10	0,00	2.923,10
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE A DMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2337.							
29110005	29/11/2021	200918	449052	AMAPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, P	1.440,00	0,00	1.440,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC RETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM D E							
29110008	29/11/2021	20099	339030	AGROMAQUINAS COM VAREJISTA DE PECAS	2.401,77	0,00	2.401,77
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM DE							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
30110029	30/11/2021	205511	339039	QUINTABELLA CONSTRUTORA EIRELLI-EPP	9.734,11	0,00	9.734,11
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM CONSULTORIA NA ELABORACAO E REVISAO DOS PLANOS MUNICIPAIS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DO MUNICIPIO DE							
01120067	01/12/2021	20558	339030	F DE S OLIVEIRA COM. DE PECAS PARA V	41.907,49	0,00	41.907,49
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2342 .							
02120003	02/12/2021	205510	339036	PAULO DE TARSSO SILVA MONTELES	2.552,75	0,00	2.552,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS DO MES							
02120015	02/12/2021	20558	339030	MEGA AUTO CENTER LTDA	11.740,00	0,00	11.740,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2382							
03120002	03/12/2021	200913	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	4.975,00	0,00	4.975,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES PRONTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2400.							
03120012	03/12/2021	205511	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2404.							
07120002	07/12/2021	20099	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	1.718,40	0,00	1.718,40
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2425.							
07120013	07/12/2021	200913	339039	MECANICA VARGAS INJECao ELETRONICA D	6.630,00	0,00	6.630,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE SERVICOS E PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CON							
08120003	08/12/2021	200913	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	45.807,03	0,00	45.807,03
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETTRICA AGRUPADORA-ADMINISTRACAO-ZONA URBANA. CONTA CONTRATO-4000024649. REFERENTE AO MES 11/2021.							
09120005	09/12/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	46.689,61	0,00	46.689,61
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
10120002	10/12/2021	20099	339030	POSTO PARAISO LTDA	36.000,90	0,00	36.000,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO EM GOIANESIA DO PARA.							
10120003	10/12/2021	200914	339040	ATUS SERV E COM DE PRODUTOS DE INFOR	8.220,00	0,00	8.220,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONTRATACAO DE SERVICOS DE INTERNET PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ATENDER AS NECESSIDADES DO EXPEDIENTE INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL REF.							
10120222	10/12/2021	201112	339039	LAVAREDA E LIMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.500,00	0,00	17.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOGACIA. REFERE NTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021.							
13120003	13/12/2021	20099	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	4.755,64	0,00	4.755,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES D A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SEUS DEPARTAMENTOS. CONFORME ORDE M							
13120009	13/12/2021	20099	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	8.612,55	0,00	8.612,55
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 2457.							
13120010	13/12/2021	20099	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	3.580,84	0,00	3.580,84
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA A SECRETARIA MUNIC IPAL DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N- 245 9							
15120010	15/12/2021	205510	339036	ALDO VIEIRA DOS SANTOS	2.450,64	0,00	2.450,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, NO PEIRODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
15120011	15/12/2021	205510	339036	ALDO VIEIRA DOS SANTOS	2.450,64	0,00	2.450,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR, NO PEIRODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.							
15120012	15/12/2021	205510	339036	DELMO LIMA BOTELHO	2.450,64	0,00	2.450,64
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS DO MES 11/2021,PARA A A SECRETARIA DE OBRAS.							
15120023	15/12/2021	205510	339036	GILVAN VIEIRA DE SOUSA	2.552,75	0,00	2.552,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 25 DIAS UTEIS D O MES 11/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.							
15120170	15/12/2021	200914	339040	ASP-AUTOMACAO,SERVICOS E PRODUTOS DE	1.300,00	0,00	1.300,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LICENCA PARA USO DE SOFTWARE, SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA _NAS AREAS DE LICITACOES. CONFORME 5 TERMO ADITIVO DE PRORROGACAO DE PRAZO.							
16120036	16/12/2021	200910	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	9.087,67	0,00	9.087,67
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PASSAGENS TERRESTRES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE GOIANESIA DO PARA. FATURA N-3905							
17120002	17/12/2021	20557	339014	MARCO AURELIO LEAO GARCIA	90,00	0,00	90,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: 01 DIARIA NO DIA 17/12/21.EM BELEM-PA A SERVICO DA SECRETARIA							
17120003	17/12/2021	205510	339036	WILKSON PANTOJA CORSINO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE ELETRICISTA, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S DE							
17120004	17/12/2021	205510	339036	PAULO SOUZA PAIXAO	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS 12/2021,PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, EM GOIANESI A DO							
17120005	17/12/2021	205510	339036	EVERALDO FRANCISCO DE SANTANA	1.735,87	0,00	1.735,87

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO DE EQUIPAMENTO PESADO, PARA A SE CRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - PMGP, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS NO MES 12/20 21.							
17120006	17/12/2021	205510	339036	WUELDON CRUZ TEIXEIRA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, EM REPARO DE VIAS PUBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SEMOTUH. NO PERIODO DE							
17120007	17/12/2021	205510	339036	GILVAN VIEIRA DE SOUSA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO SOLDADOR, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS D O MES 12/2021, PARA ATENDER A SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIANESIA DO PARA.							
17120008	17/12/2021	205510	339036	RUBENS DIAS DORVAL	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PE RIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE							
17120009	17/12/2021	205510	339036	ALLONCIO NASCIMENTO FERREIRA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH,NO MUNICI PIO DE							
17120010	17/12/2021	205510	339036	VLAELSON DE JESUS SOUZA COSTA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DI AS UTEIS DO MES 12/2021,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE							
17120011	17/12/2021	205510	339036	ADENILSON PEREIRA DA SILVA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA EM REPAROS NA PARTE ELETRIC A DOS PREDIOS PUBLICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTU. NO PERIODO D E							
17120013	17/12/2021	205510	339036	CICERO COSTA DA SILVA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE CARPINTEIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS NO MES 12/2021. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRA S EM							
17120015	17/12/2021	205510	339036	JOAO ALVES DE MELLO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOTUH EM CONCERTO DE VEICULOS PESADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE GOIANESIA D O							
17120017	17/12/2021	205510	339036	PEDRO MAGALHAES DE MENEZES	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS D O MES 12/2021, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, EM GOIAN ESIA DO							
17120018	17/12/2021	205510	339036	ELIAS DOS SANTOS CARDOSO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO PROFISSIONAL, PARA SECRETARIA M UNICIPAL DE OBRAS ATENDER AS NECESSIDADES EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS DO MUN							
17120019	17/12/2021	205510	339036	WASHGTON LUIZ DE JESUS DA SILVA	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE VEICULOS PESADOS, NO PERIO DO DE 17 DIAS UTEIS DO MES 12/2021.							
17120020	17/12/2021	205510	339036	NATHAN CAVALCANTE CALIXTO	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE MECANICO EM EQUIPAMENTOS PESADOS, NO PERI ODO DE 17 DIAS DO MES DE 12/21. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
17120021	17/12/2021	205510	339036	FRANCISCO ALVES BARROS	1.735,87	0,00	1.735,87
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO CARPINTEIRO. NO PERIODO DE 17 DIAS UTE IS MES 12/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS .							
17120022	17/12/2021	205510	339036	JOAO DE NIZ DA SILVA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO PERIODO DE 17 DIAS UTEIS 12/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DE GOIANESIA							
17120023	17/12/2021	205510	339036	ALEX OLIVEIRA SILVA	1.019,66	0,00	1.019,66
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA A SECRETARIA D E OBRAS NOS REPAROS DE VIAS PUBLICAS NA SEDE DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 17 DIAS							
17120025	17/12/2021	205510	339036	GENIVAL DA SILVA MOTA	2.246,42	0,00	2.246,42
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES TEMPORARIAS DA SEMOTUH EM REPAROS DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE							
29120003	29/12/2021	20099	339030	J T DOS SANTOS FILHO EIRELI	180.000,00	0,00	180.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,ATENDER A NECESSIDADE DOS TRABALHOS NOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO EM GOIANESIA DO							

TOTAL					3.442.485,12	0,00	1.891.934,12

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010025	04/01/2021	206617	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
07010008	07/01/2021	206618	339035	L DE LEAO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	102.000,00	0,00	8.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIA LIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.							
18020005	18/02/2021	206610	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	558,71	0,00	558,71
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O PREDIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE O MES 02/2021. CONTA CONTRATO 3007 682319.							
02030001	02/03/2021	208110	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	670,35	0,00	670,35
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AT ENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. REFERENCIA 01/2021. C/C-3004125141.							
02030006	02/03/2021	208110	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	375,62	0,00	375,62
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE AT ENCAO PSICOSSOCIAL-CAPS. REFERENTE AO MES 05/2020. C/C 3004125141.							
23030056	23/03/2021	20667	339030	GRAFICA CENTRAL EIRELI	480,00	0,00	480,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE MALHARIA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 293							
30060030	30/06/2021	206810	339036	KATHLLEN VITORIA ARAUJO COSTA	2.089,44	0,00	2.089,44
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS SANTA LUZIA NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL							
30060031	30/06/2021	206810	339036	LARISSA DOS SANTOS SILVA	2.089,44	0,00	2.089,44
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE TECNICO DE ENFERMAGEM PARA A UBS SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 01/07 A 30/07/2021 NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME							
13070028	13/07/2021	20688	339030	CTHT BRASIL EIRELI	1.450,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMPRA							
28070003	28/07/2021	20798	339030	A M B FARMACEUTICA COM, DIST E REPRE	62.168,80	0,00	62.168,80
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO							
28070007	28/07/2021	20798	339030	A M B FARMACEUTICA COM, DIST E REPRE	85.363,00	0,00	85.363,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, POSTO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 E UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATENDENDO							
04080018	04/08/2021	20798	339030	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	18.438,90	0,00	18.438,90
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS E MAT. TECNICO HOSP. P/ A SECRET. ATENDER AS NECES. DO HOSP. MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND.							
04080021	04/08/2021	20798	339030	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	14.699,90	0,00	14.699,90
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNICIPAL, UNIDADES BASICAS DE SAUDE, POSTO D E							
12080007	12/08/2021	208410	339039	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-EP	17.791,40	0,00	17.791,40
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDE R AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, EM GOIAN							
02090017	02/09/2021	206811	339039	MASTERSERV SERVICOS E COM EIRELI	9.600,00	0,00	9.600,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR IA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM							
14090003	14/09/2021	20798	339030	IMPACTO COMERCIO LOCACAO E SERVICOS	3.108,00	0,00	3.108,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA S ECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM- 1581							
16090050	16/09/2021	20782	339048	ARIVAN SANTOS DA CRUZ	148,50	0,00	148,50
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: ARIVAN SANTOS DA C RUZ E SEU ACOMPANHANTE: ELINEUZA SOUZA MONTEIRO. TFD N. 106/2021 (AUT. 194/2 021)							
16090051	16/09/2021	20782	339048	FLAVIA RAISSA ALENCAR CASTRO	247,50	0,00	247,50
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: FLAVIA RAISSA ALEN CAR CASTRO E SUA ACOMPANHANTE: MIRIAN DE LIMA ALENCAR TFD: 271/2018 (AUT. 18 3/2021)							
16090055	16/09/2021	20782	339048	MARIA NASARE CUNHA	128,70	0,00	128,70
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE DE TFD:166/2011(AUT . 369/2020) E SUA ACOMPANHANTE JAQUELINE CAMARGO CUNHA. CONFORME PORTARIA N:							
16090056	16/09/2021	20782	339048	MARIA DA CONCEICAO	198,00	0,00	198,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD, PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO - E SUA ACOMPANHANTE: MARIVANIA CONCEICAO COSTA, TFD: N. 228/2019 (AUT. 375/ 2019)							
16090057	16/09/2021	20782	339048	ELIZABETE PEREIRA DA CRUZ	470,25	0,00	470,25
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE E ACOMPANHANTE. CON FORME TFD N:126/2016 (AUT. 411/2020) CONFORME PORTARIA: 242/2021-SMS							
16090058	16/09/2021	20782	339048	MEIRES MARIA VIEIRA LIMA	188,10	0,00	188,10
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N. 202/2019 (AUT. 340/2019) C ONFORME PORTARIA N. 243/2021-SMS							
22090011	22/09/2021	20798	339030	F CARDOSO E CIA LTDA	107.565,00	0,00	107.565,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS BASICOS P/ A SEC. DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSP. MUNIC., UN. BASICAS DE SAUDE, POSTO DE ATEND. COVID 19 NO							
28090023	28/09/2021	20688	339030	CTHT BRASIL EIRELI	2.900,00	0,00	2.900,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARI A DE SAUDE E SEUS DEPARTAMENTOS EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE COMP RA							
29090046	29/09/2021	20782	339048	SELMA MARIA SANTOS SILVEIRA ARAUJO	84,00	0,00	84,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:200/2019.(AUT.081/2021) DA PACIENTE SELMA MARIA SANTOS SILVEIRA E SUA ACOMPANHANTE ERICA VIVIANE BARBO SA DOS							
29090047	29/09/2021	20782	339048	EUZANIR SOUZA LIMA	173,25	0,00	173,25

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:065/2021(AUT.134/2021) DA PACIENTE EUZANIR SOUZA LIMA. PORTARIA N:251/2021-SMS.							
05100005	05/10/2021	206810	339036	KATIANE DIAS OLIVEIRA	2.089,44	0,00	2.089,44
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA UBS SANTA LUZ IA,NO PERIODO DE 01 A 30/09/2021.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE							
19100030	19/10/2021	20798	339030	MEGA AUTO CENTER LTDA	2.088,00	0,00	2.088,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1960.							
08110053	08/11/2021	207910	339036	MARCOS GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA	1.561,29	0,00	1.561,29
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DA LIMPEZA E MANUTENCAO DO HOSPITAL M							
10110009	10/11/2021	20798	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	7.679,25	0,00	7.679,25
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COM							
10110034	10/11/2021	20668	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	37.437,46	0,00	37.437,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM GOIANESIA DO PARA.							
10110035	10/11/2021	20798	339030	AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI	5.966,65	0,00	5.966,65
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA SECRETARIA DE SAUDE E DAS UBS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.DE ACOR DO							
10110036	10/11/2021	207916	449052	AUGUSTU S INFORMATICA EIRELI	102,90	0,00	102,90
FONTE DE RECURSO: 1215 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA P/ A SECRETARIA DE SAUDE ATENDE AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS, UNIDADES BASICAS DE GO							
10110144	10/11/2021	10391	449051	V C COMERCIO, CONSTRUCOES E SERVICOS	156.410,16	76.760,00	79.650,16
FONTE DE RECURSO: 1220 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAUDE							
HISTÓRICO: EXECUCAO DE SERVICO DA CONSTRUCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA VILA 5 IRMAO.							
11110017	11/11/2021	20782	339048	EDIMILSON SILVA DE SOUZA	268,80	0,00	268,80
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO TFD :055/2021 E AUT:116/2021 PARA PACIENTE E SUA ACOMPANHANTE GIRLENE COSTA DA SILVA. CONFORME A PORTARIA:314/2021.							
12110005	12/11/2021	20753	339039	COSANPA	159,90	0,00	159,90
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: FATURA DE CONTA DE AGUA DA CASA DE APOIO DE BELEM, COSANPA (COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE O MES							
16110001	16/11/2021	20798	339030	IMPACTO COMERCIO LOCAÇÃO E SERVICOS	5.580,00	0,00	5.580,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM- 2225.							
16110002	16/11/2021	20688	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	1.895,32	0,00	1.895,32
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. ORDEM DE COMPRA N:2183							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
17110009	17/11/2021	20798	339030	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	3.938,76	0,00	3.938,76
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME ONDEM N-2247							
17110010	17/11/2021	20688	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	8.773,46	0,00	8.773,46
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE ATENDER AS UBS- UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
17110013	17/11/2021	20668	339033	TOP LINE TURISMO LTDA	14.057,89	0,00	14.057,89
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS - PJ, EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTR ES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, EM GOIANE SIA							
18110059	18/11/2021	207911	339039	R&R EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	7.500,00	0,00	7.500,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COLETA PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSI DADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PAR A.							
19110016	19/11/2021	20688	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	8.764,84	0,00	8.764,84
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AUDE ATENDER A ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME OR DEM							
25110004	25/11/2021	20798	339030	GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	39.892,00	0,00	39.892,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE C							
25110006	25/11/2021	20798	339030	GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	55.773,71	0,00	55.773,71
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE C							
29110006	29/11/2021	20798	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	5.071,22	0,00	5.071,22
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PECAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COM							
29110007	29/11/2021	207916	449052	AMAPEL SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, P	8.530,00	0,00	8.530,00
FONTE DE RECURSO: 1215 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE INVESTIMENTO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE ,ATENDE R AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO P ARA.							
02120024	02/12/2021	20669	339036	MARILENE PEREIRA AMORIM	1.300,00	0,00	1.300,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL, PARA O FUNCIONAMENTO DO LABORATORIO D E ANALISES CLINICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.							
02120025	02/12/2021	20798	339030	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COME	9.369,50	0,00	9.369,50
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL E UBS FLORESTA NO MUNICI PIO DE							
02120027	02/12/2021	20798	339030	MEGA AUTO CENTER LTDA	1.065,50	0,00	1.065,50
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES D OS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFOR ME							
02120029	02/12/2021	20798	339030	MEGA AUTO CENTER LTDA	5.496,00	0,00	5.496,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNRUD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICU LOS DA SECRETARIA DE SAUDE NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM							
07120018	07/12/2021	20798	339030	AHCOR COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOG	7.452,26	0,00	7.452,26
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATEN DER AO HOSPITAL MUNICIPAL.CONFORME ONDEM N-2341							
07120020	07/12/2021	20798	339030	GOIAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUT	119.799,70	0,00	119.799,70
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE C							
07120023	07/12/2021	20688	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	10.070,90	0,00	10.070,90
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA SECRETARIA MUNICIP AL DE SAUDE ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM N-2424							
09120014	09/12/2021	20782	339048	DAVI LUCAS SILVA DOS SANTOS	208,80	0,00	208,80
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE EUXILIO FINANCEIRO TFD. N 065/2016 (AUT.017/2021). E SUA ACOMPANHATE VALDENICE SILVA DOS SANTOS. CONFORME PORTARIA N. 356/2021-SM S.							
09120021	09/12/2021	20782	339048	CILENE DA CRUZ BRITO MORAIS	121,20	0,00	121,20
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AUXILIO FINANCEIRO TFD N:174/2021(AUT.297/2021) DA PACIENTE CILE NE DA CRUZ BRITO MORAIS DE ACORDO COM A PORTARIA DE N:346/2021-SMS							
10120001	10/12/2021	20798	339030	CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO	191.914,00	0,00	191.914,00
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MEDICAMENTOS/INSUMOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE,ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GOIANESIA DO PARA.N ORDEM-2439							
15120002	15/12/2021	10391	449051	J L CONSTRUcoes E SERVICOS EIRELI	26.346,41	0,00	26.346,41
FONTE DE RECURSO: 1220 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS A SAUDE							
HISTÓRICO: 1 MEDICAO REFERENTE A CONSTRUCAO DO MURO DA UBS DO BAIRRO ITAMARA TY.CONFORME CARTA CONVITE 3.001/2020-CPL/SEMS CONTRATO N. 01.3/001/2020-CPL/							
15120003	15/12/2021	20782	339048	GRACI MEIRE VIEIRA LIMA	175,20	0,00	175,20
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO FINANCEIRO TFD :196/2019 AUT:435/2021,PACIENTE ANTONIA VIEIRA LIMA E SUA ACOMPANHANTE GRACI MEIRES VIEIRA LIMA. CONFORME A PORTARI A:357/2021-							
15120006	15/12/2021	20782	339048	IVANETE MACHADO DINIZ	33,60	0,00	33,60
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA PACIENTE LARISSA MACHADO DI NIZ, E SUA ACOMPANHANTE IVANETE MACHADO DINIZ. TFD N- 340/2019 (AUT. 433/202 0) CONFORME							
15120007	15/12/2021	20782	339048	IVANETE MACHADO DINIZ	58,80	0,00	58,80
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO DE AUXILIO FINANCEIRO TFD N:252/2019(SUT.509/2021)DA P ACIENTE IVANETE MACHADO DINIZ.CONFORME PORTARIA N:356/2021-SMS							
15120009	15/12/2021	20782	339048	VAGNE RODRIGUES FERREIRA	73,20	0,00	73,20
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: REEMBOLSO AUXILIO FINANCEIRO TFD.135/2017 DO PACIENTE VAGNE RODR IGUES FERREIRA E SUA ACOMPANHANTE GILVANE DA SILVA DIAS FERREIRA(AUT.326/202 0).DE							
16120033	16/12/2021	206610	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	43.726,72	0,00	43.726,72
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA.REFERENTE AO MES 11/2021.C- C-4000024665							
22120004	22/12/2021	20798	339030	GAS NOBRE DO BRASIL INDUSTRIA E COME	4.025,00	0,00	4.025,00

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1214 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO SUS - BLOCO DE CUSTEIO							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS (OXIGENIO MEDICINAL) PARA A SECRETARIA DE SAUDE ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DO COVID-19 . CONFORME ORDEM N-2508							
				TOTAL	1.239.764,70	76.760,00	1.058.504,70

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010026	04/01/2021	208617	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCAÇAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST ENCIA							

				TOTAL	12.000,00	0,00	1.000,00

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010027	04/01/2021	210911	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO A							
07010010	07/01/2021	210917	339035	L DE LEAO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	84.000,00	0,00	7.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIA LIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.							
13070008	13/07/2021	21098	339030	CTHT BRASIL EIRELI	725,00	0,00	725,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDE R AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANE SIA							
03090001	03/09/2021	21098	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	2.544,00	0,00	2.544,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDER AS NE CESSIDADES DESTA SECRETARIA NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDE M N-							
23090019	23/09/2021	21098	339030	POSTO PARAISO LTDA	28.978,16	0,00	28.978,16
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS,LUBRIFICANTES E/OU DERIVADOS DE PETROL EO PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE G							
27090026	27/09/2021	21098	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	1.724,60	0,00	1.724,60
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE CAMISETAS (MATERIAL DE MALHARIA) PARA ATENDER AS NE CESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM							
28090015	28/09/2021	21098	339030	CTHT BRASIL EIRELI	1.450,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE ATENDE R AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM GOIANE SIA							
20100003	20/10/2021	210910	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.875,00	0,00	1.875,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-1975							
03110011	03/11/2021	21098	339030	POSTO PARAISO LTDA	18.993,78	0,00	18.993,78
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.							
24110017	24/11/2021	21098	339030	POSTO PARAISO LTDA	22.551,76	0,00	22.551,76
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.							
03120049	03/12/2021	210910	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	375,00	0,00	375,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2402							
07120011	07/12/2021	21072	339036	ALICE DE MOURA SOUSA RIBEIRO	1.334,58	0,00	1.334,58
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO GARI, NO PERIODO DE 01 A 26/11/2021, PA RA ATENDER A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.							
08120001	08/12/2021	21098	339030	POSTO PARAISO LTDA	22.756,82	0,00	22.756,82
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE GOIANESIA DO PARA.							
				TOTAL	199.308,70	0,00	111.308,70

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
04010011	04/01/2021	201512	339036	MARIA VIDAL DA CONCEICAO	6.000,00	0,00	500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DOS PROFESSORES NA VILA PITINGA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME TERMO AD							
04010012	04/01/2021	20286	339036	CICERO FERNANDO ABREU DA COSTA	18.000,00	0,00	1.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE 01 IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES EM MARABA-PA, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. PARA ATENDER A							
04010013	04/01/2021	20286	339036	MARIA DA GRACA NASCIMENTO REZENDE	36.000,00	0,00	3.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SERVICO DE LOCACAO DO PREDIO PARA O FUNCIONAMENTO DO POLO UAB, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. REFERENTE O MES DE JANEIRO							
04010014	04/01/2021	201512	339036	JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA	10.505,04	0,00	875,42
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DOS PROFESSORES NA VILA JANARI, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME							
04010023	04/01/2021	201514	339040	SISTEMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS L	12.000,00	0,00	1.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2021. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.							
07010007	07/01/2021	201511	339035	L DE LEO CONSULTORIA, GESTAO CONTAB	102.000,00	0,00	8.500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM CONTABILIDADE PUBLICA. REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.							
26010004	26/01/2021	201516	339049	CRISTINA DA SILVA LIMA	156,00	0,00	156,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA A BELÉM-PA, NO PERIODO DE 27/01/2021 A 29/01/2021. CONFORME PORTARIA N:2601001/ 21.							
18030003	18/03/2021	201513	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	1.871,45	0,00	1.871,45
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA A SEMECDEL REFERENCIA 03/2021. CONTRATO: 3000409200.							
29030002	29/03/2021	201512	339036	JOSETE AGUIAR DE OLIVEIRA	15.000,00	0,00	5.000,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE 01 (UM) IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO PERIODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2021. CONFORME DISPENSA N							
05050010	05/05/2021	20202	339036	IVANI MONTEIRO MODESTO	1.418,52	0,00	1.418,52
FONTE DE RECURSO: 1120 - TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E URBANA DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE 01 A							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	55.742,40
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	44.982,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	70.677,60
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	71.853,60
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	73.500,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	52.920,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	17.640,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
27050023	27/05/2021	21181	339030	BOM BONS E DESCARTAVEIS EIRELI-ME	1.144.985,10	0,00	58.800,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENT Acao ESCOLAR - PNAE, PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CON							
12080044	12/08/2021	201513	339039	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-EP	33.710,50	6.594,00	27.116,50
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA CAO E SEUS DEPARTAMENTOS PERTECENTES. ORDEM DE COMPRAS:1245							
19080012	19/08/2021	20159	339030	J C BRANDAO DOS SANTOS EIRELI	9.234,56	0,00	9.234,56
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACA O ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS DESTA SECRETARIA EM GOIANESIA DO							
01090002	01/09/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	7.775,00	0,00	7.775,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICAO COMPLETA SELF SERVICE, PARA ATENDER AS N ECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. CONFORME ORDEM DE COMPRA N.							
02090002	02/09/2021	201513	339039	MASTERSERV SERVICOS E COM EIRELI	10.409,20	0,00	10.409,20
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE MARMITEX PARA A SECRET. DE EDUC. ATENDER AS NECES SIDADES DOS DEPARTAMENTOS,DURANTE O MES DE SETEMBRO EM GOIANESIA DO PARA.							
03090003	03/09/2021	201513	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	64,31	0,00	64,31
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL NO QUAL FUNCIONA A ESCOLA LA GO DO SABER - ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA. REFERENTE AO ME S							
08090008	08/09/2021	201513	339039	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-EP	47.787,04	0,00	47.787,04
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCA CAO E SEUS DEPARTAMENTOS PERTECENTES. ORDEM DE COMPRAS:1519							
13090025	13/09/2021	20158	339014	ALISON DYONE ALVES FERREIRA	180,00	0,00	180,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 13/09/21 A 14/09/2 1, PARA LEVAR PASSAGEIROS NO HOSPITAL JEAN BITAR PARA REALIZACAO DE EXAMES D E							
13090031	13/09/2021	20159	339030	MANNA'S MIX LTDA	703,72	0,00	703,72

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA EM							
13090032	13/09/2021	20159	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	5.060,00	0,00	5.060,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE TECIDOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPR A-							
13090041	13/09/2021	20159	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	3.245,15	0,00	3.245,15
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. ORDEM DE COMPRA N. 1564.							
16090030	16/09/2021	20276	339036	EDIVALDO BENEDITO SARMENTO ALVES	1.499,46	0,00	1.499,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE GEOGRAFIA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PER							
16090031	16/09/2021	20276	339036	ROBSON ALHO DOS SANTOS	1.499,46	0,00	1.499,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE MATEMATICA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA, DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO							
16090035	16/09/2021	20276	339036	GILCIMAR DE LIMA E LIMA	1.499,46	0,00	1.499,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR FDE MATEMATICA FINANCEIRA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA, DO VESTIBULAR DE ENF							
16090036	16/09/2021	20276	339036	JEFFERSON CESAR REIS DA SILVA	1.870,90	0,00	1.870,90
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE LETRAS EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA, DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PERI ODO							
21090004	21/09/2021	20159	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	2.956,30	0,00	2.956,30
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E SEUS DEPARTAMENTOS, EM GOIANESIA DO PAR A.							
21090005	21/09/2021	20159	339030	IMPERIO DAS CARNE E SERVICOS EIRELI	4.332,70	0,00	4.332,70
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-16 43.							
22090020	22/09/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	5.050,00	0,00	5.050,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							
27090024	27/09/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	2.700,00	0,00	2.700,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							
28090016	28/09/2021	20159	339030	CTHT BRASIL EIRELI	1.450,00	0,00	1.450,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATENDER AS NECESSIDADES DOS DEPARTAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA EM GOIANESIA DO PARA.							
01100019	01/10/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.075,00	0,00	1.075,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
20100002	20/10/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	3.225,00	0,00	3.225,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							
22100029	22/10/2021	20159	339030	POSTO PARAISO LTDA	19.976,69	0,00	19.976,69
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.							
26100006	26/10/2021	20159	339030	W DA SILVA ALMEIDA	1.472,00	0,00	1.472,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2043.							
29100077	29/10/2021	20361	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	16.242,40	4.206,38	12.036,02
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPTO DE DESPORTO. REFERENTE A FOLHA DO MES DE OUTUBRO/2021.							
03110007	03/11/2021	20159	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	1.785,57	0,00	1.785,57
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANESIA DO							
03110010	03/11/2021	20159	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	5.068,80	0,00	5.068,80
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANESIA							
03110016	03/11/2021	20159	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	10.601,99	0,00	10.601,99
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MUNICIPIO DE GOIANESIA							
03110017	03/11/2021	20159	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	1.046,46	0,00	1.046,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANESIA							
03110022	03/11/2021	20159	339030	DR LION LOJA DE SAUDE EIRELI-ME	3.037,15	0,00	3.037,15
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL EM GOIANESIA							
04110034	04/11/2021	20159	339030	I C COSTA MOREIRA EIRELI - ME	3.520,00	0,00	3.520,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE MALHARIA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM GOIANESIA DO PARA. N ORDEM DE COMPRA-2119							
05110001	05/11/2021	20159	339030	JR COMERCIAL LTDA	1.890,00	0,00	1.890,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: RECARGA DE GAS GLP 13. PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS DEPARTAMENTOS. REQUISICAO:							
05110053	05/11/2021	202410	339040	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	4.950,00	0,00	4.950,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR ONLINE, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO DE							
09110009	09/11/2021	20159	339030	MANNA'S MIX LTDA	2.054,38	0,00	2.054,38
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E EDUCATIVO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ATENDER AS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
16110004	16/11/2021	201519	449052	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	6.149,40	0,00	6.149,40
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. N.º ORDEM DE COMPRA -							
18110002	18/11/2021	20159	339030	M M C DE OLIVEIRA SILVA EIRELI	25.835,55	0,00	25.835,55
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N-2270							
19110002	19/11/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.925,00	0,00	1.925,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEICOES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							
19110004	19/11/2021	201519	449052	AUGUSTO S INFORMATICA EIRELI	2.192,40	0,00	2.192,40
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E ESCOLAS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
22110005	22/11/2021	20181	339030	COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES RURAIS	54.981,00	0,00	54.981,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDOS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FARINHA) PARA COMPOSICAO DOS KITS DA ALIMENTACAO ESCOLAR NO ANO DE 2021. CONFORME ORDEM DE COMPRA N: 2282.							
24110024	24/11/2021	20159	339030	M G SOARES FILHO COM. LOC. E SERVICO	6.330,00	0,00	6.330,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CARROS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DE GOIANESIA DO PARA.							
30110115	30/11/2021	20152	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	121.612,61	0,00	121.612,61
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110121	30/11/2021	20154	319016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	4.075,50	0,00	4.075,50
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/ADM EDUCACAO 5% REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110122	30/11/2021	20152	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	18.718,86	0,00	18.718,86
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110123	30/11/2021	20152	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	5.600,00	0,00	5.600,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: SUBSIDIOS DO SERVIDOR AGENTE POLITICO/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110133	30/11/2021	20151	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	84.165,91	0,00	84.165,91
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/ADM EDUCACAO 5%. REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110138	30/11/2021	20282	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	26.533,53	0,00	26.533,53
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PROPRIOS - ENSINO MEDIO/UNIVERSIDADE. REFERENTE A FOLHA DO MES DE NOVEMBRO/2021.							
30110139	30/11/2021	20154	319016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.815,00	0,00	1.815,00

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MÉDIO/UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/							
30110140	30/11/2021	20281	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	15.688,14	0,00	15.688,14
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MÉDIO /UNIVERSIDADE.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110142	30/11/2021	20272	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	10.733,26	0,00	10.733,26
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PRÓPRIOS -ENS MÉDIO (REGIÃO JARARI).REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110143	30/11/2021	20154	319016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.650,00	0,00	1.650,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MÉDIO (REGIÃO JARARI).REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/							
30110152	30/11/2021	20271	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	5.100,95	0,00	5.100,95
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/RECURSOS PRÓPRIOS-ENS MÉDIO (REGIÃO JARARI).REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110154	30/11/2021	20342	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	14.214,58	0,00	14.214,58
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPARTAMENTO DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110156	30/11/2021	20342	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	6.343,76	0,00	6.343,76
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPARTAMENTO -DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110157	30/11/2021	20341	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	11.128,92	0,00	11.128,92
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPARTAMENTO DE CULTURA.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110159	30/11/2021	20362	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	16.467,48	0,00	16.467,48
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO .REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110160	30/11/2021	20154	319016	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	1.815,00	0,00	1.815,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110161	30/11/2021	20362	319011	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	2.000,00	0,00	2.000,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DEPTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
30110162	30/11/2021	20361	319004	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE	17.263,19	0,00	17.263,19
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS/DEPARTAMENTO DE DESPORTO.REFERENTE A FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/2021.							
03120006	03/12/2021	201513	339039	BRUNA DA ROCHA OLIVEIRA	1.250,00	0,00	1.250,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COMPLETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM DE							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
03120010	03/12/2021	20159	339030	W DA SILVA ALMEIDA	625,75	0,00	625,75
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES) PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME ORDEM N- 2394							
06120065	06/12/2021	202410	339040	ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE	4.950,00	0,00	4.950,00
FONTE DE RECURSO: 1560 - TRANSFERENCIA DA UNIAO REFERENTE A ROYALTIES DE RECURSOS HIDRICOS							
HISTÓRICO: SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR ONL INE, ATENDENDO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO LETIVO D E							
08120006	08/12/2021	201513	339039	EQUATORIAL PARA DISTRIB. DE ENERGIA	20.437,73	0,00	20.437,73
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: FATURA DE ENERGIA ELETRICA AGRUPADORA - SEC. MUN. EDUCACAO - ZONA URBANA. REF. MES 11/2021. C-C- 4000024622.							
13120007	13/12/2021	20159	339030	SUPERMERCADO SERRA DOURADA EIRELI	7.969,04	0,00	7.969,04
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE GOIANESIA DO PARA.CONFORME ORDEM DE COMPRA-2449.							
16120024	16/12/2021	20276	339036	VALDINAR OLIVEIRA DA PAZ	3.875,08	0,00	3.875,08
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICOS DE PROFESSOR DE QUIMICA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA, DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PE							
16120025	16/12/2021	20276	339036	CRISTINA DO NASCIMENTO PEREIRA	1.499,46	0,00	1.499,46
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO DE PROFESSORA DE BIOLOGIA EM MINISTRACAO DE AULAS DO CURSINHO PREPARATORIO PREPARA, DO VESTIBULAR DE ENFERMAGEM, NO PE							
17120012	17/12/2021	20158	339014	CRISTINA DA SILVA LIMA	240,00	0,00	240,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 21/12/2021 A 22/12/2021.PARA O LANÇAMENTO DA CHAMADA 2022 DO PROGRAMA FORMA PARA,ONDE SERAO							
17120014	17/12/2021	20158	339014	LEONARDO DA SILVA LOPES	180,00	0,00	180,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE DUAS DIARIAS PARA BELEM-PA, NOS DIAS 21/12/2021 A 22 /12/2021,PARA LEVAR SERVIDORES PARA O LANÇAMENTO DA CHAMADA 2022 DO PROGRAMA -FORMA							
17120016	17/12/2021	20158	339014	LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA	500,00	0,00	500,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: CONCESSAO DE 2 DUAS DIARIAS A BELEM-PA, NOS DIAS 21/12/2021 A 22/ 12/2021. PARA O LANÇAMENTO DA CHAMADA 2022 DO PROGRAMA FORMA PARA,ONDE SERAO							
22120007	22/12/2021	20181	339030	COOPERATIVA DE PROD. E COM. DOS AGRI	11.175,00	0,00	11.175,00
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A TENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA DO PARA.							
22120008	22/12/2021	201512	339036	JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	6.657,00	0,00	6.657,00
FONTE DE RECURSO: 1001 - RECURSOS ORDINARIOS							
HISTÓRICO: LOCACAO DE IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL D E EDUCACAO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DDE 2021							
22120009	22/12/2021	20171	339030	ASSOCIACAO DOS PEQUENOS AGRICULTORES	11.376,15	0,00	11.376,15
FONTE DE RECURSO: 1122 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLA							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR PA RA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GOI ANESIA							
TOTAL					10.112.880,26	10.800,38	1.209.185,06

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
-------	---------	-------	----------	--------	----------	------------	---------------

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
23080002	23/08/2021	204215	449052	AGROMAQUINAS COM VAREJISTA DE PECAS	376,40	0,00	376,40
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCOES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIAN							
01120203	01/12/2021	20403	319013	INSS	142.892,39	0,00	142.892,39
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
01120204	01/12/2021	20403	319013	INSS	39.140,39	0,00	39.140,39
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O							
01120205	01/12/2021	20403	319013	INSS	5.785,39	0,00	5.785,39
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							
01120206	01/12/2021	20403	319013	INSS	42.283,13	0,00	42.283,13
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO							
01120207	01/12/2021	20403	319013	INSS	31.046,89	0,00	31.046,89
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
01120208	01/12/2021	20413	319013	INSS	23.927,73	0,00	23.927,73
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
01120209	01/12/2021	20413	319013	INSS	9.226,11	0,00	9.226,11
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
01120210	01/12/2021	20413	319013	INSS	2.673,94	0,00	2.673,94
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A							
01120211	01/12/2021	20413	319013	INSS	27.210,79	0,00	27.210,79
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FO LHA							
01120212	01/12/2021	20413	319013	INSS	11.654,47	0,00	11.654,47
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
01120213	01/12/2021	20453	319013	INSS	58.403,14	0,00	58.403,14
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO							
01120214	01/12/2021	20453	319013	INSS	28.005,60	0,00	28.005,60
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
01120215	01/12/2021	20453	319013	INSS	3.409,29	0,00	3.409,29
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PA							
01120216	01/12/2021	20453	319013	INSS	6.324,48	0,00	6.324,48
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
01120217	01/12/2021	20453	319013	INSS	5.230,22	0,00	5.230,22
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME							
01120218	01/12/2021	20473	319013	INSS	33.556,80	0,00	33.556,80
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
01120219	01/12/2021	20473	319013	INSS	12.483,69	0,00	12.483,69
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
01120220	01/12/2021	20473	319013	INSS	2.272,86	0,00	2.272,86
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLH A DE							
01120221	01/12/2021	20473	319013	INSS	3.880,23	0,00	3.880,23
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
01120222	01/12/2021	20473	319013	INSS	2.861,61	0,00	2.861,61
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: A OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
01120223	01/12/2021	20513	319013	INSS	58.281,98	0,00	58.281,98
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA D E							
01120224	01/12/2021	20513	319013	INSS	1.790,53	0,00	1.790,53
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLH A DE							
01120225	01/12/2021	21133	319013	INSS	17.614,55	0,00	17.614,55
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME NTO							
01120226	01/12/2021	21133	319013	INSS	451,53	0,00	451,53
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
01120227	01/12/2021	21133	319013	INSS	4.857,69	0,00	4.857,69

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
16120019	16/12/2021	20429	339036	ANTONIO GELVANDO GOMES DOS SANTOS	2.623,66	0,00	2.623,66
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: PRESTACAO DE SERVICO COMO PINTOR NA REFORMAS E MANUTENCAO DAS ES COLAS, NO PERIODO DE 24 DIAS UTEIS. REF. MES DE NOVEMBRO2021. NO MUNICIPIO DE							
16120140	16/12/2021	20403	319013	INSS	141.935,79	0,00	141.935,79
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O							
16120142	16/12/2021	20403	319013	INSS	36.082,67	0,00	36.082,67
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME							
16120144	16/12/2021	20413	319013	INSS	23.408,99	0,00	23.408,99
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70% REG. JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
16120145	16/12/2021	20413	319013	INSS	8.810,74	0,00	8.810,74
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REG. JANARI. REFERENTE A FOL HA							
16120146	16/12/2021	20453	319013	INSS	58.045,32	0,00	58.045,32
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							
16120147	16/12/2021	20453	319013	INSS	25.999,25	0,00	25.999,25
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
16120148	16/12/2021	20473	319013	INSS	33.035,69	0,00	33.035,69
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA D E							
16120149	16/12/2021	20473	319013	INSS	11.802,27	0,00	11.802,27
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PA							
16120150	16/12/2021	20513	319013	INSS	57.002,91	0,00	57.002,91
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA D E							
16120151	16/12/2021	21133	319013	INSS	17.846,17	0,00	17.846,17
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAME NTO							
16120152	16/12/2021	21133	319013	INSS	451,53	0,00	451,53
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
31120001	31/12/2021	204210	339039	FREE WAY COMERCIO E SERVICOS LTDA-EP	109.959,76	0,00	109.959,76
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO ATEN DER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE GOIANESIA DO PARA. CONFORME OR DEM							
31120034	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	2.908,99	0,00	2.908,99
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES MUNICIPALIZADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO SEDUC MUNIC. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
31120035	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	733.776,57	0,00	733.776,57
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120036	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	2.557,50	0,00	2.557,50
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIABEI DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
31120037	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	163.221,40	0,00	163.221,40
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120038	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	7.944,75	0,00	7.944,75
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIABEI DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE P							
31120039	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	30.422,82	0,00	30.422,82
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O							
31120040	31/12/2021	20401	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	223.692,90	0,00	223.692,90
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120041	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	7.534,12	0,00	7.534,12
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIABEI DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL 70%. REFERENTE A FOL HA							
31120042	31/12/2021	20401	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	122.946,02	0,00	122.946,02
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME							
31120043	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	9.615,98	0,00	9.615,98
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIABEI DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA D E							
31120044	31/12/2021	20412	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	104.569,42	0,00	104.569,42
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO							
31120045	31/12/2021	20412	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	38.555,67	0,00	38.555,67
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
31120046	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.163,25	0,00	1.163,25
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENT E A							
31120047	31/12/2021	20412	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	11.544,92	0,00	11.544,92
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
31120048	31/12/2021	20411	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	118.296,46	0,00	118.296,46
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
31120049	31/12/2021	20411	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	43.224,96	0,00	43.224,96
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE P							
31120050	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	5.820,12	0,00	5.820,12
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFER							
31120051	31/12/2021	20452	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	253.473,82	0,00	253.473,82
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120052	31/12/2021	20452	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	117.040,66	0,00	117.040,66
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120053	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	7.210,50	0,00	7.210,50
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
31120054	31/12/2021	20452	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	14.719,80	0,00	14.719,80
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O							
31120055	31/12/2021	20451	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	30.884,63	0,00	30.884,63
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES							
31120056	31/12/2021	20451	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	21.481,83	0,00	21.481,83
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES D E							
31120057	31/12/2021	20472	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	140.233,11	0,00	140.233,11
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
31120058	31/12/2021	20472	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	49.433,08	0,00	49.433,08

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES							
31120059	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	4.133,25	0,00	4.133,25
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
31120060	31/12/2021	20472	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	9.813,20	0,00	9.813,20
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
31120061	31/12/2021	20471	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	17.264,71	0,00	17.264,71
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN							
31120062	31/12/2021	20471	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	11.737,23	0,00	11.737,23
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O							
31120063	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	544,50	0,00	544,50
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENSINO INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOL HA							
31120064	31/12/2021	20512	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	245.678,38	0,00	245.678,38
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO DO							
31120065	31/12/2021	20511	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	8.643,87	0,00	8.643,87
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							
31120066	31/12/2021	21132	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	79.708,63	0,00	79.708,63
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO ME S							
31120067	31/12/2021	21131	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	21.689,60	0,00	21.689,60
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
31120068	31/12/2021	20403	319013	INSS	170.490,43	0,00	170.490,43
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
31120069	31/12/2021	20403	319013	INSS	38.627,37	0,00	38.627,37
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O							
31120071	31/12/2021	20403	319013	INSS	7.046,28	0,00	7.046,28
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
31120073	31/12/2021	20403	319013	INSS	53.554,93	0,00	53.554,93
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO							
31120074	31/12/2021	20403	319013	INSS	30.957,63	0,00	30.957,63
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							
31120075	31/12/2021	20413	319013	INSS	24.219,52	0,00	24.219,52
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FOLHA DE							
31120078	31/12/2021	20413	319013	INSS	9.199,35	0,00	9.199,35
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A FOL HA							
31120080	31/12/2021	20413	319013	INSS	2.673,94	0,00	2.673,94
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A							
31120081	31/12/2021	20413	319013	INSS	27.398,88	0,00	27.398,88
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70% REGIAO JANARI. REFERENTE A FO LHA							
31120084	31/12/2021	20413	319013	INSS	11.359,42	0,00	11.359,42
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUNDAMENTAL REGIAO JANARI. REFERENTE A							
31120086	31/12/2021	20453	319013	INSS	58.707,64	0,00	58.707,64
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMEN TO							
31120087	31/12/2021	20453	319013	INSS	28.113,55	0,00	28.113,55
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETAR IA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO D O							
31120088	31/12/2021	20453	319013	INSS	3.409,29	0,00	3.409,29
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PA							
31120089	31/12/2021	20453	319013	INSS	7.153,25	0,00	7.153,25
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
31120091	31/12/2021	20453	319013	INSS	5.230,23	0,00	5.230,23
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRE TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENT O							
31120095	31/12/2021	20473	319013	INSS	33.525,82	0,00	33.525,82
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
31120096	31/12/2021	20473	319013	INSS	12.074,14	0,00	12.074,14
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE PAGA							
31120098	31/12/2021	20473	319013	INSS	2.272,86	0,00	2.272,86
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
31120101	31/12/2021	20473	319013	INSS	3.998,71	0,00	3.998,71
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL 70% CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE							
31120104	31/12/2021	20473	319013	INSS	2.734,22	0,00	2.734,22
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. INFANTIL CRECHE. REFERENTE A FOLHA DE P							
31120107	31/12/2021	20513	319013	INSS	56.902,02	0,00	56.902,02
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE							
31120108	31/12/2021	20513	319013	INSS	2.002,02	0,00	2.002,02
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. JOV. ADULT - EJA 70%. REFERENTE A FOLHA DE							
31120109	31/12/2021	21133	319013	INSS	18.229,85	0,00	18.229,85
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO							
31120112	31/12/2021	21133	319013	INSS	5.023,56	0,00	5.023,56
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NA EDUC. ESPECIAL 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAG							
31120133	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	129.560,00	0,00	129.560,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120134	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	38.760,00	0,00	38.760,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120135	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	6.020,00	0,00	6.020,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120136	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	60.400,00	0,00	60.400,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120137	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	36.100,00	0,00	36.100,00

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120138	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	19.480,00	0,00	19.480,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120139	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	9.880,00	0,00	9.880,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120140	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.720,00	0,00	1.720,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120141	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	34.170,00	0,00	34.170,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120142	31/12/2021	20414	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	12.540,00	0,00	12.540,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120143	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	47.350,00	0,00	47.350,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120144	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	28.120,00	0,00	28.120,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120145	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	2.580,00	0,00	2.580,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120146	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	8.300,00	0,00	8.300,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120147	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	5.700,00	0,00	5.700,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120148	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	26.120,00	0,00	26.120,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120149	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	12.160,00	0,00	12.160,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
31120150	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.720,00	0,00	1.720,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120151	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	5.200,00	0,00	5.200,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120152	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	3.420,00	0,00	3.420,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120153	31/12/2021	20514	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	46.320,00	0,00	46.320,00
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120154	31/12/2021	20514	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.720,00	0,00	1.720,00
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120155	31/12/2021	21134	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	11.560,00	0,00	11.560,00
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120156	31/12/2021	21134	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	4.300,00	0,00	4.300,00
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120157	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	13.274,86	0,00	13.274,86
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA M UNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO M ES							
31120158	31/12/2021	20402	319011	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	8.203,62	0,00	8.203,62
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI PAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120159	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.608,75	0,00	1.608,75
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OUTRAS DESPESAS VARIABEIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM ENTO							
31120160	31/12/2021	20401	319004	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	24.309,10	0,00	24.309,10
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE							
31120161	31/12/2021	20403	319013	INSS	3.074,60	0,00	3.074,60
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SEC RETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAM							
31120162	31/12/2021	20403	319013	INSS	2.052,28	0,00	2.052,28
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							

INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

N. Ne	DATA Ne	FICHA	ELEMENTO	CREDOR	VALOR NE	VALOR PAGO	SALDO A PAGAR
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO							
31120163	31/12/2021	20403	319013	INSS	5.630,29	0,00	5.630,29
FONTE DE RECURSO: 1117 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO ENS. FUND. 70%. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO							
31120165	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	1.720,00	0,00	1.720,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120166	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	760,00	0,00	760,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120167	31/12/2021	20404	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	380,00	0,00	380,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120168	31/12/2021	20474	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	860,00	0,00	860,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120169	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	380,00	0,00	380,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
31120170	31/12/2021	20454	319016	FUNDEB - FUNDO MUNIC DESENV EDUC BAS	760,00	0,00	760,00
FONTE DE RECURSO: 1116 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - ENTRADA DE RECURSOS							
HISTÓRICO: ABONO/RATEIO 2021.							
TOTAL					4.995.251,64	0,00	4.995.251,64