PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
Avenida Maria Jorge Selim de Sales, 100 – Centro
CEP: 35.160.011 – Ipatinga – Estado de Minas Gerais
CNPJ: 19.876.424/0001-42

Ipatinga, 26 de Março de 2020.

Ofício n° 012/2020 - CG

Senhor Presidente,

Em cumprimento ao art. 63 da Lei Orgânica do Município de Ipatinga, **com redação alterada pela Emenda nº 28/2017**, encaminhamos anexa a Prestação de Contas Anual do Município de Ipatinga referente ao Exercício Financeiro de 2019.

Na oportunidade, renovamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Nardyello Rocha de Oliveira
PREFEITO MUNICIPAL

A Secretaria geral
Favor dar publicidade
a prestação de contas e
encaminhar via fet para
cada Vereador
27/04/2020
Jadson Heleno Moreira
PRESIDENTE
CÂMARA MUN. DE IPATINGA

Diêgo H. Tuschter de Carvalho
Controlador Geral do Município

José Rocha de Salles
Secretário Municipal de Fazenda

Excelentíssimo Senhor
Vereador Jadson Heleno Moreira
Presidente da Câmara Municipal de
IPATINGA/MG

CÂMARA MUN. DE IPATINGA
RECEBIDO
Protocolo nº 040
Data 30/03/20
Horário 14:11
SECRETARIA GERAL

MUNICIPIO DE IPATINGA

CNPJ 19.876.424/0001-42

AVENIDA MARIA JORGE SELIM DE SALES, 100 – CENTRO

CEP – 35160-011 – IPATINGA – ESTADO DE MINAS GERAIS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXERCICIO DE 2019

Com base no art. 63 da Lei Orgânica.

CONFIANÇA TRABALHO PROGRESSO

IPATINGA

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **Exercício:** 2019

ANEXO II

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art.212 da C.F; Emenda Constitucional nº 53/06, leis nº 9.394/96 e 11.494/07)

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	173.719.896,95
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	77.010.508,46
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.438.317,99
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	269.878,42
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.949.879,28
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	380.380,51
1.1.1.8.01.1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.8.01.1.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.01.1.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.1.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	27.947,74
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	8.408.540,28
1.1.1.8.01.4.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.506.620,27
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.01.4.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.4.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.4.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.8.01.4.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.01.4.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.4.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	98.079,99
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	68.169.948,92
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	67.325.292,58
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	914,92
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	860.756,49
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.555,04
1.1.1.8.02.3.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.8.02.3.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.3.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.3.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.8.02.4.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.4.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.8.02.4.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.4.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	42.570,11

1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	20.130.899,29
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	19.162.606,71
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	968.292,58
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 - Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	**173.719.896,95**
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	277.122.159,07
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	81.609.671,56
1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	3.468.523,99
1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	3.601.585,75
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.779,67
1.7.1.8.01.8.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou Relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - Comercialização do Ouro - Principal	0,00
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	152.024.320,11
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	34.539.807,52
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.869.470,47
Subtotal	**277.122.159,07**
Total das Receitas (A)	**450.842.056,02**

Total	Percentual	Valor
B – Aplicação Devida (art. 212 da CF/88)	**25,00%**	112.710.514,01
C – Valor da Aplicação	25,23%	113.743.820,28
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional	**-**	**1.033.306,27**

Lidiane Alves Almeida
Diretora DECONT
CRC-MG 096.739/0-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

Exercício: 2019

ANEXO III

Demonstrativo da Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Art. 212 da CR/88; EC nº 53/06, leis 9.394/96, 11.494/07 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
12 - Educação				
122 - Administração Geral	2.800.746,55	21.049,95	635.041,42	3.456.837,92
0022 - Educação: Direitos Humanos, Esporte, Meio Ambiente...	2.800.746,55	21.049,95	635.041,42	3.456.837,92
0029 - Gestão da Comunicação Institucional e Publicitária	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	22.372.936,31	4.998.211,34	7.237.567,53	34.608.715,18
0022 - Educação: Direitos Humanos, Esporte, Meio Ambiente...	22.372.936,31	4.998.211,34	7.237.567,53	34.608.715,18
365 - Educação Infantil	19.655.350,26	1.018.464,62	1.754.245,81	22.428.060,69
0022 - Educação: Direitos Humanos, Esporte, Meio Ambiente...	19.655.350,26	1.018.464,62	1.754.245,81	22.428.060,69
366 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
0022 - Educação: Direitos Humanos, Esporte, Meio Ambiente...	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**44.829.033,12**	**6.037.725,91**	**9.626.854,76**	**60.493.613,79**

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	44.829.033,12
Contribuição ao FUNDEB (Lei nº 11.494/2007)	54.010.407,73
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	15.664.580,67
Subtotal (C = A + FUNDEB + B)	**114.504.021,52**
Disponibilidade de caixa (D)	15.237.889,79
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	190.281,19
Valores Restituíveis a Recolher (F)	471.632,64
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	0,00
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G)	**14.575.975,96**
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B - H)	1.088.604,71
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	328.403,47
Total Aplicado (K = C – I + J)	**113.743.820,28**

Lidiane Alves Almeida
Diretora DECONT
CRC-MG 096.739/0-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municpal
CPF: 540.946.156-87

Município: Nome do Município **Exercício:** 2019

ANEXO IV

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Receitas	Valor
1 - Receita de impostos	173.719.896,95
1.1 - Receita resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU)	77.010.508,46
1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59.438.317,99
1.1.1.8.01.1.2 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	269.878,42
1.1.1.8.01.1.3 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	16.949.879,28
1.1.1.8.01.1.4 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	380.380,51
1.1.1.8.01.1.5 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas	0,00
1.1.1.8.01.1.6 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.01.1.7 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.1.8 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	27.947,74
1.2 - Receita resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos (ITBI)	8.408.540,28
1.1.1.8.01.4.1 - Impostos sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	8.506.620,27
1.1.1.8.01.4.2 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.01.4.3 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.4.4 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.4.5 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	0,00
1.1.1.8.01.4.6 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.01.4.7 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.01.4.8 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITBI	98.079,99
1.3 - Receita resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS)	68.169.948,92
1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	67.325.292,58
1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora	914,92
1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	860.756,49
1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	25.555,04
1.1.1.8.02.3.5 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas	0,00
1.1.1.8.02.3.6 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.3.7 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.3.8 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.1 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Principal	0,00
1.1.1.8.02.4.2 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.8.02.4.3 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.4 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.5 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas	0,00
1.1.1.8.02.4.6 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora	0,00

1.1.1.8.02.4.7 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.8.02.4.8 - Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ISS	42.570,11
1.4 - Receita resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF)	20.130.899,29
1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	19.162.606,71
1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	968.292,58
(-) Deduções da Receita do IRRF	0,00
1.5 Receita resultante do Imposto Territorial Rural (ITR) (CF, ART. 153, §4º, inciso III)	0,00
1.1.1.2.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Principal	0,00
1.1.1.2.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.5 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Multas	0,00
1.1.1.2.01.1.6 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora	0,00
1.1.1.2.01.1.7 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados -Multas da Dívida Ativa	0,00
1.1.1.2.01.1.8 - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados - Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00
(-) Deduções da Receita do ITR	0,00
Subtotal	**173.719.896,95**
2 - Receita de transferências constitucionais e legais	270.052.049,33
1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	81.609.671,56
1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	8.779,67
1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	0,00
1.7.2.8.01.1.1 - Cota-parte do ICMS - Principal	152.024.320,11
1.7.2.8.01.2.1 - Cota-parte do IPVA - Principal	34.539.807,52
1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.869.470,47
Subtotal	**270.052.049,33**
Total das Receitas (A)	**443.771.946,28**

Resumo da Aplicação das Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício Atual	Percentual	Valor
B - Aplicação Devida (art. 7º da LC nº 141/2012)	**15,00%**	66.565.791,94
C - Valor da Aplicação	30,37%	134.757.057,45
D - Diferença entre o Valor Aplicado e o Limite Constitucional (C - B)	-	**68.191.265,51**

Resíduo de Exercício Anterior	Valor
E - Valor não Aplicado de Exercício Anterior	0,00
F - Aplicação no Exercício Atual Referente ao Resíduo de Exercício Anterior	0,00
G - Diferença (F - E)	**0,00**

Lidiane Alves Almeida
Diretora DECONT
CRC-MG 096.739/0-4

Diego Henrique Tusctler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.56-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

Município: Nome do Município **Exercício:** 2019

ANEXO V

Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde (Art. 198, §2º, III da CR/88, LC 141/2012 e IN 05/2012)

Função/ Subfunção/ Programa	Valor Pago	Resto a Pagar Não Processado	Resto a Pagar Processado	Total
10 - Saúde				
122 - Administração Geral	8.714.932,52	69.692,40	1.095.586,03	9.880.210,95
0021 - Gestão das Redes de Saúde do SUS	8.714.932,52	69.692,40	1.095.586,03	9.880.210,95
301 - Atenção Básica	33.114.609,51	443,57	4.104.761,66	37.219.814,74
0021 - Gestão das Redes de Saúde do SUS	33.114.609,51	443,57	4.104.761,66	37.219.814,74
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	79.103.759,46	1.287.991,74	12.986.702,65	93.378.453,85
0021 - Gestão das Redes de Saúde do SUS	79.103.759,46	1.267.991,74	12.986.702,65	93.358.453,85
0029 - Gestão da Comunicação Instituicional e Publicitária	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.533.569,71	1.073.638,60	1.375.281,64	3.982.489,95
0021 - Gestão das Redes de Saúde do SUS	1.533.569,71	1.073.638,60	1.375.281,64	3.982.489,95
305 - Vigilância Epidemiológica	5.223.708,40	9.608,06	598.703,18	5.832.019,64
0021 - Gestão das Redes de Saúde do SUS	5.223.708,40	9.608,06	598.703,18	5.832.019,64
Total	**127.690.579,60**	**2.441.374,37**	**20.161.035,16**	**150.292.989,13**

Descrição	Valor
Valor Pago (A)	127.690.579,60
Restos a Pagar Inscritos no Exercício (B)	22.602.409,53
Subtotal (C = A + B)	**150.292.989,13**
Disponibilidade de caixa (D)	43.052,26
Valores Comprometidos com Restos a Pagar de Exercícios Anteriores (E)	0,00
Valores Restituíveis a Recolher (F)	1.383.471,57
Valores Restituíveis Registrados no Ativo Financeiro (G)	1.721,67
Saldo de Disponibilidade de Caixa (H = D – E – F + G)	**0,00**
Resto a Pagar (processados e não processados) inscritos sem disponibilidade de caixa (I = B – H)	22.602.409,53
Restos a Pagar de Exercícios Anteriores sem disponibilidade de caixa pagos no exercício atual (Consulta 932.736) (J)	7.066.477,85
Total Aplicado (K = C – I + J)	**134.757.057,45**

Lidiane Alves Almeida
Diretora DECONT
CRC-MG 096.739/0-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municpal
CPF: 540.946.156-87

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **Exercício:** 2019

ANEXO VII

Demonstrativo da Despesa com Pessoal por Poder

Despesa Total com Pessoal no Ano	Executivo	Legislativo	Município
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA DOS MILITARES	**63.499.975,40**	**3.087.491,61**	**66.587.467,01**
3.1.90.01.02 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	63.499.975,40	3.087.491,61	66.587.467,01
3.1.90.03.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	**1.734.903,59**	**245.361,99**	**1.980.265,58**
3.1.90.03.02 - Pensões Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	1.734.903,59	245.361,99	1.980.265,58
3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	**33.437.522,74**	**0,00**	**33.437.522,74**
3.1.90.04.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	15.220.995,22	0,00	15.220.995,22
3.1.90.04.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	2.548.134,75	0,00	2.548.134,75
3.1.90.04.99 - Outros	15.668.392,77	0,00	15.668.392,77
3.1.90.11.00 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	**207.494.351,92**	**16.822.499,02**	**224.316.850,94**
3.1.90.11.01 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 60%)	46.266.403,06	0,00	46.266.403,06
3.1.90.11.02 - Pessoal do FUNDEB (Recursos: Mínimo de 40%)	10.196.566,57	0,00	10.196.566,57
3.1.90.11.04 - Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado ao INSS), exceto FUNDEB	124.028.939,60	5.353.807,65	129.382.747,25
3.1.90.11.05 - Pessoal de Cargo Comissionado, exceto FUNDEB	16.793.259,09	8.983.266,22	25.776.525,31
3.1.90.11.06 - Subsídio de Vereador	0,00	2.350.635,53	2.350.635,53
3.1.90.11.07 - Subsídio de Prefeito	223.691,65	0,00	223.691,65
3.1.90.11.08 - Subsídio de Vice-prefeito	106.519,78	0,00	106.519,78
3.1.90.11.09 - Subsídio de Secretário Municipal	2.278.495,28	0,00	2.278.495,28
3.1.90.11.10 - Subsídio de Presidente da Câmara	0,00	134.789,62	134.789,62
3.1.90.11.11 - Empregado Público	7.305.179,74	0,00	7.305.179,74
3.1.90.11.12 - Remuneração de Membros de Conselhos	295.297,15	0,00	295.297,15
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	**50.851.072,43**	**3.429.000,00**	**54.280.072,43**
3.1.90.13.01 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)	734.300,00	0,00	734.300,00
3.1.90.13.03 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	35.999.584,42	3.419.000,00	39.418.584,42
3.1.90.13.04 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 60%)	7.445.527,48	0,00	7.445.527,48
3.1.90.13.05 - Obrigações Patronais Referentes ao FUNDEB (Mínimo de 40%)	2.203.738,75	0,00	2.203.738,75
3.1.90.13.09 - Outras Obrigações	835.560,37	0,00	835.560,37
3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.632.361,41	10.000,00	3.642.361,41
3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	**1.157.138,06**	**0,00**	**1.157.138,06**
3.1.90.91.01 - Sentenças Judiciais de Pessoal Ativo	814.136,33	0,00	814.136,33
3.1.90.91.03 - Sentenças Judiciais de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	343.001,73	0,00	343.001,73
3.1.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**1.335,35**	**0,00**	**1.335,35**
3.1.90.92.03 - Despesas de Exercícios Anteriores de Inativos e Pensionistas Custeadas com Recursos Ordinários do Tesouro	1.335,35	0,00	1.335,35
3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	**6.434.953,73**	**110.000,00**	**6.544.953,73**
3.1.90.94.01 - Indenizações por Demissão de Servidores ou Empregados	3.360.345,05	110.000,00	3.470.345,05
3.1.90.94.04 - Restituições e Outras Indenizações Trabalhistas	3.074.608,68	0,00	3.074.608,68
3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	84.051,12	0,00	84.051,12
3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	4.203.034,11	0,00	4.203.034,11
Total da Despesa Bruta com Pessoal	**368.898.338,45**	**23.694.352,62**	**392.592.691,07**

Exclusões da Despesa Total com Pessoal	Executivo	Legislativo	Município
(-) Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	0,00	0,00	0,00
(-) Indenização por Demissão de Servidores ou Empregados	6.434.953,73	110.000,00	6.544.953,73

(-) Incentivos a Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00
(-) Despesa de Exercícios Anteriores	1.335,35	0,00	1.335,35
(-) Sentenças Judiciais Anteriores	1.157.138,06	0,00	1.157.138,06
Total das Exclusões	**7.593.427,14**	**110.000,00**	**7.703.427,14**
Total da Despesa com Pessoal para Fins de apuração de Limite	**361.304.911,31**	**23.584.352,62**	**384.889.263,93**

Receita Corrente do Município	**790.561.386,61**
(-) Total de Deduções	
(-) Deduções da Receita Corrente (Exceto FUNDEB)	262.537,43
(-) Deduções de Receita para formação do FUNDEB	54.010.407,73
(-) Total de Exclusões	**54.272.945,16**
Receitas Corrente Intraorçamentária	0,00
Contribuição dos Servidores para o Sistema Próprio de Previdência	0,00
Compensação entre Regimes de Previdência	0,00
(=) Receita Corrente Líquida do Município	**736.288.441,45**
(-) Transferências Advindas de Emendas Parlamentares (art. 166, §13 da CF)	0,00
(=) Receita Corrente Líquida Ajustada	**736.288.441,45**

Cálculo do Percentual Aplicado da Despesa com Pessoal por Poder	**Executivo (54%)**	**Legislativo (6%)**	**Município (60%)**
Permitido pela Lei Complementar 101/2000	397.595.758,38	44.177.306,49	441.773.064,87
Total da Despesa com Pessoal	361.304.911,31	23.584.352,62	384.889.263,93
% Aplicado	**49,07%**	**3,20%**	**52,27%**

Lidiane Alves Almeida
Diretora DECONT
CRC-MG 096.739/0-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municpal
CPF: 540.946.156-87

Município: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **Exercício:** 2019

ANEXO VIII

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB

I - Recursos

Natureza da Receita	Valor
1.7.5.8.01.1.1 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Principal	93.595.082,85
1.7.1.8.09.1.1 - Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação FUNDEB - Principal	0,00
1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	90.003,56
1.3.2.1.00.5.1 - Juros de Títulos de Renda - Principal	0,00
Recursos não aplicados no exercício anterior (art. 21, § 2º, da lei 11.494/07)	0,00
Total	**93.685.086,41**

II - Aplicação da Educação Básica	**89.198.569,07**

III - Gastos Com Profissionais do Magistério da Educação Básica em Efetivo Exercício

Descrição	Percentual	Valor
Receita total do FUNDEB	100,00%	93.685.086,41
Valor legal mínimo	60,00%	56.211.051,85
Total aplicado	73,58%	68.932.925,76

Gestor(a) do Fundeb
Nome: Eva Sônia Rodrigues Silva
CPF: 031.568.436-44
Cargo: Secreatária Municipal de Educação
Endereço: Rua Simeão, 85 - Bairro Canaã - Ipatinga/MG
Telefone: (31) 3826-6102

Lidiane Alves Almeida
Diretora DECONT
CRC-MG 096.739/0-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

Parecer do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, e demais recursos destinados a Educação Básica Pública .

O Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do Município de Ipatinga, foi criado pela Lei Municipal nº 2.314/2007, na forma do artigo 24, da Lei Federal nº 11.494/2007. Composto de 22 (vinte e dois) membros considerando os titulares e suplentes, na forma estabelecida pelo artigo 24, inciso IV e § 2º do mesmo artigo 24, nomeados pelo Decreto nº 9.074, de 31 de maio de 2019, para mandato de 02 (dois) anos.

A presidência do Conselho, eleita na forma do § 6º, da Lei 11.494, é exercida pela Senhora Daniella Oliveira Cotta Brito, representante do seguimento profissionais da educação básica pública/diretor.

As reuniões são realizadas mensalmente, e são tratados os assuntos inerentes as suas atribuições, estabelecidas pela lei 11.494/2007, ocasião em que são analisados os repasses e a aplicação dos recursos, sendo as mesmas registradas no livro de atas.

No exercício de 2019 o Conselho acompanhou e supervisionou o censo escolar e a elaboração do orçamento para o exercício financeiro de 2020, através de informações e documentos solicitados e encaminhados.

Cumprimento do parágrafo único do artigo 27 da Lei 11.494/2007:

No acompanhamento do recebimento e aplicação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, o Conselho constatou no exercício de 2019, a seguinte movimentação:

Histórico do FUNDEB no Município no exercício de 2019:

a - Transferências recebidas do FUNDEB:

Código	Descrição	Valor
17580111	Transferências de Recursos do FUNDEB	R$93.595.082,85
Total recebido de transferências do FUNDEB		**R$93.595.082,85**

b – Valor retidos em favor do FUNDEB:

Código	Descrição	Valor
9517180121	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – FPM	R$16.321.933,75
9517180151	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – ITR	R$1.755,83
9517180611	Ded. Rec. Formação FUNDEB – ICMS Deson LC 87/96	R$0,00
9517280111	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – ICMS	R$30.404.863,73
9517280121	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – IPVA	R$6.907.960,33
9517280131	Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB – IPI	R$373.894,09
Total Retido em favor do FUNDEB		**R$54.010.407,73**

c - Balanço dos recursos do FUNDEB, relação entre retenções e transferências:

Superávit = a – b	**R$39.584.675,12**

Movimentação dos recursos do FUNDEB NO EXERCÍCIO DE 2019:

Recursos	
Transferências de recursos do FUNDEB	R$93.595.082,85
Receitas de Aplicações Financeiras	R$90.003,56
Recursos não Aplicados no Exercício Anterior	R$0,00
Total das Receitas	**R$93.685.086,41**
Aplicação na Educação Básica	**R$89.198.569,07**

Gastos com Profissionais da Educação Básica

Receita total do Fundo			R$93.685.086,41
Valor legal mínimo - 60%			R$56.211.051,85
Valor aplicado no exercício	**R$68.932.925,76**	**Percentual de aplicação**	**73,58%**

Á vista das folhas de pagamento e documentos contábeis apresentados pelo Executivo, foi possível comprovar que o município cumpriu o que estabelece o artigo 22 da Lei 11.494/ 2007, no que se refere ao limite legal mínimo de 60%, e ainda na destinação destes recursos, conforme preceitua o parágrafo único do mencionado artigo.

Movimentação financeira do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB:

1- Saldo Anterior 31/12/2018	R$9.368,30
2 - Valor total recebido – (Transferências do Fundo + Rentabilidade)	R$93.685.086,41
3 - Valor total pago	R$86.714.097,19
4 - Subtotal (2-3)	R$6.970.989,22
5 – Valores inscritos em Restos a Pagar	R$2.484.471,88
6 – Saldo do Fundo (4-5)	**R$4.486.517,34**
7 – Porcentagem dos saldos na relação com a receita total (5/1)	**4,78%**

À vista dos documentos bancários e contábeis apresentados pelo Executivo, foi possível comprovar que o Município cumpriu o que determina o § 2º, do artigo 21 da Lei 11.494/ 2007, uma vez que os saldos existentes em 31 de dezembro, no valor de R$4.486,517,34, (quatro milhões, quatrocentos e oitenta e seis mil, quinhentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos) representam 4,78% da receita total de R$93.685.086,41 (noventa e três milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, oitenta e seis reais e quarenta e um centavo), e este dispositivo permite que sejam reprogramados, mediante abertura de créditos adicionais o equivalente a até 5% (cinco por cento) da receita total do Fundo.

1 - Saldos Bancários	R$7.319,504,45
2 - Saldos Contábeis	R$4.486.517,34
3 - Valores Conciliados (1-2)	**R$2.832.987,11**

Os documentos apresentados e analisados comprovam que os valores em trânsito estão devidamente conciliados, conforme demonstrado acima.

Cumprimento do § 13, artigo 27 da Lei 11.494/2007:

Na análise dos documentos contábeis e bancários, solicitados por este conselho e enviados pelo Executivo Municipal, podemos concluir que os recursos do FUNDEB foram corretamente destinados para aplicação na Educação Básica Pública de nosso Município, mas o conselho observou que houve uma movimentação financeira não habitual na conta, referente a um depósito no valor de R$ 1.711.868,05 (Um milhão, setecentos e onze reais, oitocentos e sessenta e oito reais e cinco centavos), correspondentes à restituição de valores pagos em janeiro/2019 da consignação de despesas de contribuição previdenciária de servidores e patronal da folha de pagamento de dezembro/2018, devidamente processados em dotações orçamentárias vinculadas às fontes de recursos 118 e 119 – FUNDEB - 60% e 40% respectivamente,- considerando que as despesas processadas em fontes do FUNDEB no final do exercício financeiro de 2018 vinham sendo custeadas com recursos de fontes diversas, devido à retenção de valores pelo Estado de Minas Gerais – excepcionalmente autorizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, através da Consulta nº 1047710, de 12/12/2018.

Vale destacar que os valores retidos pelo Estado de Minas Gerais no exercício financeiro 2018, de recursos pertencentes ao FUNDEB, totalizam R$ 28.466.679,11 (vinte e oito milhões, quatrocentos e sessenta e seis mil, seiscentos e setenta e nove reais e onze centavos), valores estes informados pelo próprio estado de Minas Gerais, através do Informe SEF/STE nº 313/2019, dos quais serão restituídos ao município de Ipatinga, R$ 18.540.308,59 (dezoito milhões, quinhentos e quarenta mil, trezentos e oito reais e cinqüenta e nove centavos) a título de compensação pelas despesas do FUNDEB pagas com recursos financeiros livres nos exercícios de 2018 e 2019, quando do pagamento da dívida, de conformidade com o Acordo Judicial celebrado com o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Associação Mineira dos Municípios – AMM, de 04 de abril de 2019,sendo assim o Conselho aprova a prestação de contas

Ipatinga, 10 de março de 2020.

Assinatura dos Conselheiros.

01 Eliane Márcia Santana Marques

02 Maria Aparecida Theodoro da Silva

03 Adna de Oliveira e Silva

04 Fernanda Ribeiro dos Reis Almeida

05 Vanessa Maysa Reis de Castro Maia

06 Daniella Oliveira Costa Brito

07 Riler Barbosa Scarpati

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em 31-dez-19

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
Despesas Correntes (VIII)	790.614.000,00	836.152.771,04	745.771.935,75	703.443.407,03	624.495.062,33	90.380.835,29
Pessoal e Encargos Sociais	369.495.000,00	404.179.291,24	388.389.656,96	387.896.567,04	344.012.807,25	15.789.634,28
Juros e Encargos da Dívida	2.157.000,00	4.688.000,00	3.367.919,22	3.308.655,11	3.308.655,11	1.320.080,78
Outras Despesas Correntes	418.962.000,00	427.285.479,80	354.014.359,57	312.238.184,88	277.173.599,97	73.271.120,23
Despesas de Capital (IX)	118.372.000,00	118.028.248,31	52.175.531,71	24.907.136,92	22.897.136,04	65.852.716,60
Investimentos	84.817.000,00	94.761.248,31	36.314.433,22	9.165.134,52	7.155.133,64	58.446.815,09
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	33.555.000,00	23.267.000,00	15.861.098,49	15.742.002,40	15.742.002,40	7.405.901,51
Reserva de Contingência (X)	9.700.000,00	4.437.300,00	0,00	0,00	0,00	4.437.300,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI)=(VIII+IX+X)	918.686.000,00	958.618.319,35	797.947.467,46	728.350.543,95	647.392.198,37	160.670.851,89
Amortização da Dívida/Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)= (XI+XII)	918.686.000,00	958.618.319,35	797.947.467,46	728.350.543,95	647.392.198,37	160.670.851,89
Superávit (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	918.686.000,00	958.618.319,35	797.947.467,46	728.350.543,95	647.392.198,37	160.670.851,89
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tüschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	858.516.000,00	868.314.486,19	736.288.441,45	-132.026.044,74
Receita Tributária	165.150.000,00	165.150.000,00	192.011.235,70	26.861.235,70
Receita de Contrituições	17.000.000,00	17.000.000,00	20.547.918,99	3.547.918,99
Receita Patrimonial	5.892.000,00	5.892.000,00	2.775.476,47	-3.116.523,53
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.501.000,00	1.501.000,00	0,00	-1.501.000,00
Transferências Correntes	659.850.000,00	669.648.486,19	513.352.472,71	-156.296.013,48
Outras Receitas Correntes	9.123.000,00	9.123.000,00	7.601.337,58	-1.521.662,42
Receita de Capital (II)	60.170.000,00	75.905.261,75	34.222.076,24	-41.683.185,51
Operações de Créditos	30.640.000,00	46.140.000,00	30.328.000,00	-15.812.000,00
Alienação de Bens	150.000,00	385.261,75	447.372,00	62.110,25
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	29.380.000,00	29.380.000,00	3.446.704,24	-25.933.295,76
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)= (I+II)	918.686.000,00	944.219.747,94	770.510.517,69	-173.709.230,25
Operações de Créditos/Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	918.686.000,00	944.219.747,94	770.510.517,69	-173.709.230,25
Déficit (VI)	0,00	0,00	27.436.949,77	27.436.949,77
TOTAL (VII)= (V+VI)	918.686.000,00	944.219.747,94	797.947.467,46	-146.272.280,48
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		14.398.571,41	6.154.892,81	8.243.678,60
Reabertura de Créditos Adicionais				

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em 31-dez-19

	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercício anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	4.719.487,53	22.709.033,04	16.579.895,61	16.315.329,96	1.447.372,77	9.665.817,84
Pessoal e Encargos Sociais	119.968,44	859.743,81	660.900,07	660.900,07	3.270,59	315.541,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.599.519,09	21.849.289,23	15.918.995,54	15.654.429,89	1.444.102,18	9.350.276,25
Despesas de Capital	9.615.931,87	2.316.679,31	1.618.785,77	1.618.785,77	3.386.517,42	6.927.307,99
Investimentos	9.615.931,87	2.316.679,31	1.618.785,77	1.618.785,77	3.386.517,42	6.927.307,99
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.335.419,40	25.025.712,35	18.198.681,38	17.934.115,73	4.833.890,19	16.593.125,83

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

	INSCRITOS				
	Em Exercício anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior	Pagos	Cancelados	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)	(f)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	79.419.546,96	17.412.323,54	17.137.579,36	9.124.383,34	70.569.907,80
Pessoal e Encargos Sociais	49.303.275,31	7.542.921,47	8.988.291,58	1.998.344,20	45.859.561,00
Juros e Encargos da Dívida	77.806,24	19.079,11	19.079,11	33.721,46	44.084,78
Outras Despesas Correntes	30.038.465,41	9.850.322,96	8.130.208,67	7.092.317,68	24.666.262,02
Despesas de Capital	4.157.003,13	3.210.649,98	3.254.407,86	2.309.957,26	1.803.287,99
Investimentos	3.471.250,25	3.079.073,33	3.122.831,21	2.249.559,16	1.177.933,21
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	685.752,88	131.576,65	131.576,65	60.398,10	625.354,78
TOTAL	83.576.550,09	20.622.973,52	20.391.987,22	11.434.340,60	72.373.195,79

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		770.510.517,69	646.424.666,50
Ordinária		263.497.624,98	262.125.359,21
Vinculada		507.012.892,71	384.299.307,29
Recursos Vinculados à Educação		163.220.695,20	121.758.150,15
Recursos Vinculados à Saúde		289.439.662,01	244.006.014,03
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		2.633.469,48	2.421.883,81
Outras Destinações de Recursos		51.719.066,02	16.113.259,30
Transferências Financeiras Recebidas (II)		31.270.461,07	30.379.515,42
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		31.270.461,07	30.070.757,43
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	308.757,99
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		253.430.788,84	161.558.654,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		69.596.923,51	25.025.712,35
Inscrição de Restos a Pagar Processados		75.769.285,43	20.622.973,52
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		99.035.556,28	113.693.268,85
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.029.023,62	2.216.699,62
Saldo do Exercício Anterior (IV)		57.749.162,81	103.358.973,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		52.525.719,86	97.533.412,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.223.442,95	5.825.560,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.112.960.930,41	941.721.809,41

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		797.947.467,46	682.161.919,25
Ordinária		256.474.055,13	222.074.605,67
Vinculada		541.473.412,33	460.087.313,58
Recursos Destinados à Educação		165.273.040,37	140.395.829,95
Recursos Destinados à Saúde		333.947.285,28	281.461.839,54
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		2.357.436,35	3.961.118,57
Outras Destinações de Recursos		39.895.650,33	34.268.525,52
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		31.333.945,61	30.379.515,42
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		31.333.945,61	30.070.757,43
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	308.757,99
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		146.163.690,12	171.431.211,93
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.934.115,73	30.114.859,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		20.391.987,22	32.132.186,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		97.714.296,08	106.811.150,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		10.123.291,09	2.373.015,32
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		137.515.827,22	57.749.162,81
Caixa e Equivalentes de Caixa		127.562.044,72	52.525.719,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		9.953.782,50	5.223.442,95
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.112.960.930,41	941.721.809,41

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	127.562.044,72	52.525.719,86
Créditos a Curto Prazo	15.567.465,19	5.381.665,42
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.682.625,62	5.872.136,35
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	150.812.135,53	63.779.521,63
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	293.259.475,74	316.629.566,49
Créditos a Longo Prazo	293.259.475,74	316.629.566,49
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	298.256.263,53	289.437.632,04
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	591.515.739,27	606.067.198,53
TOTAL DO ATIVO	742.327.874,80	669.846.720,16

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	153.596.107,02	104.199.523,61
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.636.983,70	12.295.799,14
Total do Passivo Circulante	163.233.090,72	116.495.322,75
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Emprestimos e Financiamentos a Longo Prazo	234.999.594,10	211.496.523,76
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	10.364.333,96	11.744.668,86
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	245.363.928,06	223.241.192,62
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	333.730.856,02	330.110.204,79
Superávit do Exercício	408.044,89	0,00
Déficit do Exercício	0,00	34.445.342,17
Superávit de Exercícios Anteriores	329.958.966,78	364.404.308,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	3.363.844,35	151.238,01
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	333.730.856,02	330.110.204,79
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	742.327.874,80	669.846.720,16

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

BALANÇO PATRIMONIAL
QUADRO DE ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei 4.320/1964)

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	143.129.509,91	57.907.385,28
Ativo Permamente	599.198.364,89	611.939.334,88
Total do Ativo	742.327.874,80	669.846.720,16
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	249.158.574,41	155.856.454,50
Passivo Permanente	234.999.594,10	211.496.523,76
Total do Passivo	484.158.168,51	367.352.978,26
SALDO PATRIMONIAL(III)=(I-II)	258.169.706,29	302.493.741,90

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA S M F - Departamento de Contabilidade Estado de Minas Gerais	BALANÇO PATRIMONIAL QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei 4.320/1964)	EXERCÍCIO DE 2019 Posição em 31-dez-19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivo	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA S M F - Departamento de Contabilidade Estado de Minas Gerais	BALANÇO PATRIMONIAL QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (Lei 4.320/1964)	EXERCÍCIO DE 2019 Posição em 31-dez-19

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Cód.	Descrição		
00	Recursos Ordinários	-87.775.432,91	-64.433.388,73
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinculados à Educação	-2.812.669,27	-3.359.167,06
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Vinculados à Saúde	-29.062.957,14	-15.916.360,14
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Patronal, dos Servidores, Compensação Financeira	0,00	0,00
12	Serviço de Saúde	0,00	-134,76
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico (CIDE)	383.513,29	441.942,66
17	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	14.190.288,16	8.286.232,70
18	Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistérioo em Efetivo Exercício na Educação Básica	4.486.517,34	-19.536.603,87
19	Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica	0,00	340.430,33
22	Transferências de Convênios Vinculados à Educação	192.467,44	43.824,59
23	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	483.646,54	1.355.078,84
24	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	233.060,29	815.512,53
29	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS)	1.687.078,62	1.430.369,83
42	Transferências de Convênios Vinculados à Assistência Social	0,00	-2.384,62
43	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	0,00	0,00
44	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	-129.099,92	-26.222,60
45	Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	-17.831,22	-1.164,31
46	Outras Transferências de Recursos do FNDE	240.842,77	604.884,86
47	Transferência do Salário-Educação	2.687.962,19	3.305.362,82
48	Transferências de Recursos do SUS para Atenção Básica	-3.208.236,32	-976.872,18
49	Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	-8.882.072,94	-4.397.533,92
50	Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde	-1.017.876,42	-708.991,47
51	Transferências de Recursos do SUS para Assistência Farmacêutica	-188.129,65	276.293,64
52	Transferências de Recursos do SUS para Gestão do SUS	361.280,98	357.773,04
53	Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	451.074,21	614.012,52
54	Outras Transferências de Recursos do SUS	0,00	138,76
55	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde	-1.945.042,99	-2.136.594,62
56	Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	-3.147,01	4.656,01
57	Multas de Trânsito	-3.569.471,20	-2.564.436,77
58	Contribuição para a Assistência à Saúde dos Servidores: Patronal, dos Servidores, dos Prestadores de Serviços Contratados	0,00	0,00
60	Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	773,60	0,00
90	Operações de Crédito Internas	7.114.258,29	-1.772.300,24
91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92	Alienação de Bens	70.138,77	6.572,94
93	Outras Receitas Não Primárias	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos		-106.029.064,50	-97.949.069,22

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Variações Patrimoniais Aumentativas		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.357.458,83	143.848.438,03
Contribuições	20.547.918,99	17.317.749,13
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	937.746,89	9.430.516,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.105.767,00	3.593.056,21
Transferências e Delegações Recebidas	599.195.868,56	466.060.021,92
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4.684.408,40	7.944.542,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.973.532,53	18.706.406,57
Total das Variações Patrimonais Aumentativas (I)	804.802.701,20	666.900.730,61
Variações Patrimonais Diminutivas		
Pessoal e Encargos	333.879.656,46	296.048.666,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	70.812.328,39	49.593.666,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	237.562.622,19	255.943.305,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.245.379,50	2.057.757,75
Transferências e Delegações Concedidas	120.692.345,70	62.740.625,80
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.069.627,73	13.454.862,72
Tributárias	7.653.801,31	7.095.148,08
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.478.895,03	14.412.039,42
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	804.394.656,31	701.346.072,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	408.044,89	134.445.342,17

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	333.879.656,46	296.048.666,27
Remuneração a Pessoal	260.709.421,46	234.776.075,61
Encargos Patronais	50.596.979,32	43.051.669,62
Benefícios a Pessoal	14.886.345,74	13.863.654,77
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.686.909,94	4.357.266,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	70.812.328,39	49.593.666,98
Aposentadoriais e Reformas	66.587.467,01	46.439.335,79
Pensões	1.980.265,58	1.606.007,57
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	2.244.595,80	1.548.323,62
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviço e Consumo de Capital Fixo	237.562.622,19	255.943.305,76
Uso de Material de Consumo	29.337.066,25	25.571.872,57
Serviços	208.225.555,94	230.371.433,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.245.379,50	2.057.757,75
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	3.274.933,65	2.057.757,75
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	6.970.445,85	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	120.692.345,70	62.740.625,80
Transferências Intragovernamentais	29.806.314,67	28.750.039,15
Transferências Intergovernamentais	53.937.905,73	310.000,00
Transferências a Instituições Privadas	36.642.436,05	32.569.495,44
Transferências a Instituições Multigovernamentais	305.689,25	287.171,06
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	823.920,15
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	1.069.627,73	13.454.862,72
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	566.291,99	13.235.039,22
Desincorporação de Ativos	503.335,74	219.823,50
Tributárias	7.653.801,31	7.095.148,08
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	7.653.801,31	7.095.148,08
Contribuições	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	22.478.895,03	14.412.039,42
Premiações	4.834,70	20.426,30
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	22.474.060,33	14.391.613,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	804.394.656,31	701.346.072,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	408.044,89	-34.445.342,17

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.357.458,83	143.848.438,03
Impostos	155.232.532,29	137.489.994,02
Taxas	13.124.926,54	6.358.444,01
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	20.547.918,99	17.317.749,13
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	20.547.918,99	17.317.749,13
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviço e Direitos	937.746,89	9.430.516,68
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	937.746,89	9.430.516,68
Variações Patrimonais Aumentativas Financeiras	5.105.767,00	3.593.056,21
Juros e Encargos de Emprestimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	284.758,11	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	2.982.390,43	1.375.278,84
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.619.515,00	2.146.423,62
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	219.103,46	71.353,75
Transferências e Delegações Recebidas	599.195.868,56	466.060.021,92
Transferências Intragovernamentais	29.742.830,13	28.750.039,15
Transferências Intergovernamentais	473.854.742,02	378.508.511,13
Transferências das Instituições Privadas	2.003.213,56	1.962.399,24
Transferências das Instituições Multigovernamentais	93.595.082,85	56.723.478,59
Transferências de Consórcio Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	115.593,81
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporção de Passivos	4.684.408,40	7.944.542,07
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	447.372,00	131.700,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	58.303,80	0,00
Desincorporação de Passivos	4.178.732,60	7.812.842,07
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.973.532,53	18.706.406,57
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.973.532,53	18.706.406,57
	0,00	
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	804.802.701,20	666.900.730,61

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	875.657.865,22	801.304.511,69
Receita Tributária	192.011.235,70	159.935.255,14
Receita de Contribuições	20.547.918,99	17.317.749,13
Receita Patrimonial	2.776.365,35	8.887.593,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	660.516,68
Remuneração das Disponibilidades	0,00	2.146.423,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	115.700.300,28	176.793.471,32
Transferências Recebidas	544.622.044,90	435.563.501,99
Desembolsos	807.073.286,93	815.944.983,92
Pessoal e demais despesas	654.620.237,43	664.530.684,29
Juros e encargos da dívida	3.327.734,22	2.038.678,64
Transferências concedidas	31.333.945,61	30.379.515,42
Outros desembolsos operacionais	117.791.369,67	118.996.105,57
Fluxo de caixa liquido das atividades operacionais (I)	R$ 68.584.578,29	R$ (14.640.472,23)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVENTIMENTOS		
Ingressos	447.372,00	131700,00
Alienação de bens	447.372,00	131700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Desembolsos	11.896.750,62	12.094.618,70
Aquisição de ativo não circulante	11.225.863,40	12.091.843,25
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	670.887,22	2775,45
Fluxo de caixa liquido das atividades de investimento (II)	(11.449.378,62)	(11.962.918,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	33.774.704,24	1.683.996,34
Operações de crédito	30.328.000,00	53.381,76
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	3.446.704,24	1.630.614,58
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	15.873.579,05	20.088.297,99
Amortização/Refinanciamento da Dívida	13.926.952,16	13.280.834,30
Outros desembolsos de financiamentos	1.946.626,89	6.807.463,69
Fluxo de caixa liquido das atividades de financiamento (III)	17.901.125,19	(18.404.301,65)
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)	75.036.324,86	-45.007.692,58
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	52.525.719,86	97.533.412,44
Caixa e Equivalentes de caixa final	127.562.044,72	52.525.719,86

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

QUADRO DE RECEITAS DEVIDAS E ORIGINÁRIAS

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	159.935.255,14	159.935.255,14
Receita de Contribuições	17.317.749,13	17.317.749,13
Receita Patrimonial	8.887.593,81	8.887.593,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	660.516,68	660.516,68
Remuneração das Disponibilidades	2.146.423,62	2.146.423,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	20.097.929,79	20.097.929,79
Total das Receitas Derivadas e Originárias	209.045.468,17	209.045.468,17

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	417.753.287,42	435.563.501,99
da União	245.098.077,60	221.349.063,93
de Estados e Distrito Federal	172.655.209,82	155.528.817,90
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	31.270.461,07	0,00
Outras transferências recebidas	95.598.296,41	58.685.620,16
Total das Transferências Recebidas	544.622.044,90	435.563.501,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	31.270.461,07	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências concedidas	31.270.461,07	0,00

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	23.732.650,61	23.432.544,86
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	56.778.299,04	63.135.927,22
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	249.762,34	626.301,67
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	15.875.083,70	15.406.571,86
Previdência Social	3.387.923,40	3.099.772,81
Saúde	295.335.919,34	295.428.839,54
Trabalho	0,00	0,00
Educação	145.614.522,87	148.729.342,81
Cultura	151.817,45	0,00
Direitos da Cidadania	12.868,19	13.047,55
Urbanismo	43.102.401,74	65.683.265,87
Habitação	147.600,00	88.600,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	9.658,66	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	190.436,88
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	4.500,00	93.681,06
Comunicações	816.426,42	336.902,68
Energia	0,00	1.811.851,41
Transporte	1.839.810,47	2.302.631,31
Desporto e Lazer	883.317,27	1.615.033,79
Encargos Especiais	66.677.675,93	76.765.528,30
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	654.620.237,43	698.760.279,62

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.820.316,52	2.004.546,76
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.507.417,70	34.131,88
Total dos Juros e Encargos da Dívida	3.327.734,22	2.038.678,64

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
S M F - Departamento de Contabilidade
Estado de Minas Gerais

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO DE 2019
Posição em
31-dez-19

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	Total
Saldo Iniciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330.110.204,79	0,00	330.110.204,79
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.212.606,34	0,00	3.212.606,34
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate/Reeemissão de Ações e Cortas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855.416,89	0,00	855.416,89
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição/Reversão de Reseva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334.178.228,02	0,00	334.178.228,02

Lidiane Alves Almeida
Diretora do Decont
CRC-MG 096.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral
CPF: 077.681.356-01

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal
CPF: 540.946.156-87

RELATÓRIO DE NOTAS EXPLICATIVAS ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE IPATINGA EXERCÍCIO DE 2019

Apresentamos o Relatório das Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis do Município de Ipatinga do exercício de 2019, destacando os seguintes aspectos relevantes sobre a análise das contas:

1 - INFORMAÇÕES GERAIS

O Município de Ipatinga, pessoa jurídica de direito público, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ n.º 19.876.424/0001-42, com sede administrativa à Avenida Maria Jorge Selim de Sales, n.º 100, Centro, Ipatinga, Minas Gerais, CEP: 35.160-011 apresenta o Balanço Geral do Município que se constitui na prestação de contas das ações governamentais desenvolvidas no exercício financeiro de 2019, com o objetivo de cumprir os dispositivos legais contidos na Constituição Federal de 1.988, Lei 4.320/64, Lei Orgânica Municipal, Lei 8.666/93, Lei Complementar 101 de 2000 e instruções normativas do Tesouro Nacional e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

2 - RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS

As demonstrações contábeis foram elaboradas consolidando os dados referentes às execuções orçamentárias, financeiras e patrimoniais do Poder Executivo Municipal e do Poder Legislativo Municipal. Foram observadas as normas, instruções e procedimentos contábeis em virtude da convergência aos padrões internacionais de Contabilidade Pública, como as Normas Brasileiras de Contabilidade – NBCT-SP; as Instruções de Procedimentos Contábeis IPC´s; o Manual de Contabilidade Aplicada ao setor Público – MACASP – 8ª edição e ao Plano de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – PCASP.
Além de refletir a padronização e as inovações contidas na Portaria n° 42, de 14 de abril de 1999, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e suas alterações posteriores, na Portaria Interministerial STN/SOF n° 163, de 4 de maio de 2001 e suas alterações posteriores e na Instrução Normativa nº 05, de 8 de junho de 2011 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e suas alterações posteriores.

2.1 – Sistema de Informações Contábeis

A execução orçamentária e financeira utiliza sistema informatizado que possibilita a contabilização dos fatos contábeis de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP.

2.2 - Critérios de Avaliação do Ativo

No Ativo Circulante está demonstrado o valor de realização, incluindo, conforme aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.

No Ativo Não Circulante, a Dívida Ativa Tributária exigível a longo prazo foi avaliada com base nas informações constantes da movimentação patrimonial, considerando o saldo em 31/12/2018 e baixas ocorridas decorrentes da execução orçamentária no exercício de 2019.

No que tange aos bens móveis e imóveis, a avaliação foi decorrente da incorporação resultante da execução orçamentária no exercício de 2019.

2.3 - Critérios de Avaliação do Passivo

Os depósitos e as obrigações em circulação foram avaliados pelo valor devido em 31/12/2019.

A Dívida Fundada constante dos exigíveis a longo prazo foram avaliadas observando os encargos pactuados nos contratos de financiamentos atualizados até 31/12/2019.

2.4 - Contabilização da Receita

Os registros de classificação da receita foram efetuados de forma abrangente, em conformidade com o MCASP – 8ª Edição - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Secretaria do Tesouro Nacional, sendo a arrecadação lançada e gerenciada por meio dos Sistemas Tributário - ST e Sistema Integrado de Gestão Pública.

3 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário é parte integrante do presente volume e evidencia a execução do orçamento para o exercício de 2019, aprovado pela Lei Municipal (LOA) 3.882 de 30/11/2018.

As receitas e despesas orçamentárias foram escrituradas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG n.º 163 de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos da Instrução Normativa nº 05, de 08 de junho de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, e suas alterações posteriores, estando em consonância com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, 8ª edição, expedido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Considerou-se como receita as efetivamente arrecadadas e como despesas realizadas as legalmente empenhadas no exercício, conforme o art. 35, da Lei Federal nº 4.320/64.

3.1 - Execução Orçamentária da Receita

A receita arrecadada no ano de 2019 apresentou um superávit de R$124.085.851,19 em relação à arrecadação do ano de 2018, correspondendo a um acréscimo de 19,20%, conforme quadro da Receita arrecadada por Categoria Econômica demonstrada abaixo:

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA 2018/2019			
	2018	2019	DIFERENÇA
Receitas Correntes	644.608.970,16	736.288.441,45	91.679.471,29
Receitas de Capital	1.815.696,34	34.222.076,24	32.406.379,90
TOTAL	**646.424.666,50**	**770.510.517,69**	**124.085.851,19**

As Receitas Orçamentárias no exercício de 2019 ficaram assim registradas:

RECEITAS	RECEITA ATUALIZADA	ARRECADADAS	DIFERENÇA
RECEITA TRIBUTÁRIA			
IPTU	70.103.000,00	77.010.508,46	6.907.508,46
IRRF	17.749.000,00	20.130.899,29	-2.381.899,29
ITBI	6.500.000,00	8.408.540,28	-1.908.540,28
ISSQN	56.150.000,00	68.169.948,92	-12.019.948,92
TAXAS	14.648.000,00	18.291.338,75	-3.643.338,75
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	17.000.000,00	20.547.918,99	-3.547.918,99
RECEITA PATRIMONIAL			
Remun. de dep. de Recursos Vinculados - FUNDEB	100.000,00	90.003,56	9.996,44
Rec. Rem. Dep. Banc. De rec. Vinculados a Educação	120.000,00	193.866,58	-73.866,58
Rec. Rem. Dep. De banc. Rec. Vinc. – CIDE	8.000,00	8.402,60	-402,60
Rec. Rem. Dep. De rec. Vinc.- ação social	44.000,00	32.035,91	11.964,09

Rec. Rem. De outros dep. Banc. De rec. Vinculados	391.000,00	410.100,61	-19.100,61
Remun. De dep. De recurs. Não-vinculados	69.000,00	547.019,13	-478.019,13
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	219.103,46	-219.103,46
Receita de Concessões e Permissões	4.832.000,00	937.746,89	3.894.253,11
RECEITA DE SERVIÇOS			
Inscrição em Concurso Público e Processos Seletivos	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Serviço de Vendas de Editais	1.000,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			
Transferências da união	398.573.000,00	261.421.767,18	137.151.232,82
Transferências dos estados	241.524.000,00	210.341.927,97	31.182.072,03
Transferências do FUNDEB	83.570.000,00	93.595.082,85	-10.025.082,85
Transferências de instituições privadas	16.183.000,00	2.003.213,56	14.179.786,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.623.000,00	1.484.862,73	7.138.137,27
Outras receitas correntes	500.000,00	6.116.474,85	-5.616.474,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Operações de crédito internas p/ progr. De saneamento	4.000.000,00	128.000,00	3.872.000,00
Operações de crédito internas p/ progr. Moder. Adm. Pública	6.300.000,00	5.000.000,00	1.300.000,00
Outras operações de créditos internas – contratuais	20.340.000,00	25.200.000,00	-4.860.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS			
Alienação de bens móveis	150.000,00	447.372,00	-297.372,00
Alienação de bens imóveis	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA DE CAPITAL			
Transferências da união	24.363.000,00	2.078.039,54	22.284.960,46
Transferências do estado	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	1.368.664,70	131.335,30
DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
Dedução nas Receitas da União	-15.003.000,00	-16.323.689,58	1.320.689,58
Dedução nas Receitas do Estado	-64.997.000,00	-37.686.718,15	-27.310.281,85

3.2 - Execução Orçamentária da Despesa

A Despesa Orçamentária no exercício de 2019 teve um acréscimo de execução na ordem de R$ 115.785.548,21 em relação a 2018, representando o percentual de 16,97% em relação ao ano anterior, conforme quadro demonstrado abaixo:

COMPARATIVO DA DESPESA EXECUTADA 2018/2019			
	2018	2019	DIFERENÇA
Despesas Correntes	651.725.429,12	745.771.935,75	94.046.506,63
Despesas de Capital	30.436.490,13	52.175.531,71	21.739.041,58
TOTAL	**682.161.919,25**	**797.947.467,46**	**115.785.548,21**

A execução da despesa no exercício de 2019 ocorreu da seguinte forma:

DESPESAS POR MODALIDADE	FIXADA	EMPENHADA
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00
Aposentadoria e Reforma	68.129.000,00	66.587.467,01
Pensões	2.217.000,00	1.980.265,58
Contratação por Tempo Determinado	37.134.276,93	33.437.522,74
Outros Benefícios Previdência	11.000,00	0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	228.771.863,76	224.316.850,94
Obrigações Patronais	55.959.493,29	50.637.711,02
Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.851.823,04	3.642.361,41
Sentenças Judiciais	1.300.000,00	1.157.138,06
Despesas de Exercícios Anteriores	22.000,00	1.335,35
Indenizações e Restituições Trabalhistas	6.694.834,22	6.544.953,73
Outras Despesas c/ Pessoal e Encargos Sociais	87.000,00	84.051,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros sobre a Dívida por Contrato	3.075.000,00	1.853.911,57
Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	1.613.000,00	1.514.007,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Transferência da União	40.000,00	35.000,00
Transferência a Estados e ao Distrito Federal	490.000,00	212.499,00
Transferência Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	88.437.128,81	70.561.366,04
Transferência a Inst. Multigovernamentais	314.000,00	313.277,49

Transferência a Consórcios Públicos	1.000,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais	65.000,00	60.729,92
Diárias – Pessoal Civil	870.800,00	493.848,24
Material de Consumo	34.425.146,11	24.845.364,86
Premiações, Cultura Art. Cient. e Desportivas	105.470,00	467,20
Material de Distribuição Gratuita	7.619.769,25	5.439.317,06
Passagens e Despesas com Locomoção	3.014.931,33	1.331.104,12
Outras Despesas Pessoal	4.418.000,00	4.203.034,11
Serviços de Consultoria	1.890.000,00	133.794,92
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	12.966.696,54	10.570.733,12
Locação de Mão-de-Obra	2.944.528,00	2.930.764,67
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	210.708.616,67	178.478.524,56
Serviços de Tecnologia da inf e Comunicação - PJ	8.129.747,12	6.192.039,73
Auxílio Alimentação	15.102.882,63	14.861.095,31
Obrigações Tributárias e Contributivas	8.453.000,00	8.430.413,82
Outros Auxílios Financeiros – Pessoa Física	3.055.990,00	2.328.707,57
Sentenças Judiciais Diversas	5.282.700,00	4.060.873,82
Despesas de Exercícios Anteriores	18.015.220,72	17.847.884,57
Indenizações e Restituições	933.852,62	683.519,44
Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS		
Transferência a Estados e ao Distrito Federal	200.000,00	62.499,00
Transferência Inst. Privadas Sem Fins Lucrativos	755.170,00	670.887,22
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.331.000,00	83.065,20
Serviços de Tecnologia da inf e Comunicação - PJ	1.438.629,00	0,00
Obras e Instalações	71.202.585,16	27.614.408,95
Equipamentos e Material Permanente	13.217.105,85	6.706.685,38
Aquisição de Imóveis	3.792.000,00	269.327,23
Despesas de Exercícios Anteriores	218.270,00	200.000,00
Indenizações e Restituições	1.606.488,30	707.560,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		
Principal da Dívida Contratual Resgatado	16.477.000,00	13.750.087,75
Correção Monetária ou Cambial da Dívida	290.000,00	164.383,85
Sentenças Judiciais	6.500.000,00	1.946.626,89
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	**4.437.300,00**	
TOTAL	**958.618.319,35**	**797.947.467,46**

DESPESAS POR FUNÇÃO		
FUNÇÃO	**FIXADA**	**EMPENHADA**
01 LEGISLATIVA	26.386.000,00	24.859.683,73
04 ADMINISTRACAO	87.878.089,71	69.000.065,48
06 SEGURANCA PUBLICA	825.000,00	411.658,74
08 ASSISTENCIA SOCIAL	29.655.015,69	19.255.645,72
09 PREVIDENCIA SOCIAL	3.550.000,00	3.419.000,00
10 SAUDE	390.305.801,26	338.434.230,71
12 EDUCACAO	170.832.879,99	165.435.130,59
13 CULTURA	1.209.000,00	234.313,54
14 DIREITOS DA CIDADANIA	375.000,00	11.994,48
15 URBANISMO	100.483.232,70	73.871.838,99
16 HABITACAO	892.000,00	249.441,99
17 SANEAMENTO	5.524.000,00	56.982,37
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.136.000,00	133.942,72
20 INDUSTRIA	472.000,00	0,00
23 COMERCIO E SERVICOS	888.000,00	57.020,00
24 COMUNICACOES	1.331.000,00	1.185.144,79
25 ENERGIA	4.000,00	0,00
26 TRANSPORTE	18.891.000,00	4.186.269,54
27 DESPORTO E LAZER	7.528.000,00	2.460.758,89
28 ENCARGOS ESPECIAIS	105.015.000,00	94.684.345,18
99 RESERVA DE CONTINGENCIA	4.437.300,00	0,00
TOTAL	**958.618.319,35**	**797.947.467,46**

3.3 – Receita Prevista X Receita Atualizada X Dotação Atualizada da Despesa

A diferença entre a receita prevista e a receita atualizada se deu com base no excesso de arrecadação na fonte 118 (Transferências do FUNDEB para Aplicação na Remuneração dos Profissionais do Magistério em Efetivo Exercício na Educação Básica), 119 (Transferências do FUNDEB para Aplicação em Outras Despesas da Educação Básica), 160 (Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção) e 192 (Alienação de Bens) no valor de R$10.033.747,94 e na receita de operações de créditos, fonte 190 (Operações de Crédito Internas) no valor de R$ 15.500.000,00.

Entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada da despesa ocorreu no final do exercício de 2019 a uma diferença de R$14.398.571,41, que se deu em decorrência da abertura de crédito adicional com base no superávit do exercício anterior.

3.4 - Despesas Empenhadas/Despesas Liquidadas/Despesas Pagas

A diferença entre as Despesas Empenhadas e as Despesas Liquidadas gerou um valor de Restos a Pagar não Processados inscritos no exercício de R$ 69.596.923,51.

A diferença ente as Despesas Liquidadas e as Despesas Pagas geraram um valor de Restos a Pagar Processados inscritos no exercício R$ 80.958.345,58.

3.5 - Despesas executadas por tipo de crédito

As despesas executadas no exercício de 2019 foram decorrentes de créditos iniciais, suplementares e especiais. Do total de créditos iniciais previstos na Lei Orçamentária Anual (Lei Municipal 3.882) foi executado o montante de R$ 781.763.813,01. As demais despesas executadas no montante de R$16.183.654,45 decorreram de créditos adicionais abertos com base no superávit financeiro e excesso de arrecadação.

3.6 - Superávit Financeiro

Dos créditos Suplementares e Especiais abertos no exercício de 2019, parte é decorrente de Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior, seguindo o critério da fonte de recurso como origem do crédito. O total de abertura de créditos decorrentes da fonte de Superávit Financeiro totalizou R$14.398.571,41, sendo todos abertos como Créditos Suplementares, dos quais foi executado no período o montante de R$6.154.892,81.

3.7 - Restos a Pagar

Foram inscritos no exercício de 2019 Restos a pagar no montante de R$ 150.555.269,09, distinguindo os processados dos não processados. A diferença entre as despesas liquidadas e as despesas pagas corresponde aos Restos a Pagar Processados, no montante de R$80.958.345,58. A diferença entre as despesas empenhadas e as despesas liquidadas corresponde aos Restos a Pagar Não Processados, no montante de R$ 69.596.923,51.

Os Restos a Pagar Não Processados liquidados e não pagos no exercício anterior foram transferidos para o quadro demonstrativo Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados, no montante de R$ 66.043,18.

A execução dos Restos a Pagar Processados e Não Processados no exercício de 2019 ocorreu da seguinte forma:

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Ano	**Saldo Ant.**	**Pago**	**Cancelado**	**Saldo Atual**
2011	2.421.985,46	0,00	2.421.985,46	0,00
2012	5.994.535,94	0,00	5.994.535,94	0,00
2013	353.075,14	0,00	352.955,26	119,88
2014	2.337.737,91	0,00	2.337.737,91	0,00
2015	4.853.218,02	40.027,03	39.828,09	4.773.362,90
2016	50.655.411,03	1.343.908,34	163.932,25	49.147.570,44
2017	16.960.586,59	315.673,80	123.365,69	16.521.547,10
2018	20.622.973,52	18.692.378,05	0,00	1.930.595,47
TOTAL	**104.199.523,61**	**20.391.987,22**	**327.126,03**	**72.373.195,79**

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Ano	**Saldo Ant.**	**Pago**	**Cancelado**	**Saldo Atual**
2017	14.335.419,40	448.768,72	3.887.305,63	9.999.345,05
2018	25.025.712,35	17.485.347,01	946.584,56	6.593.780,78
TOTAL	**39.361.131,75**	**17.934.115,73**	**4.833.890,19**	**16.593.125,83**

4 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia os valores de ingressos e desembolsos orçamentários, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentários, classificados em recursos ordinários e vinculados, conjugados com os saldos das disponibilidades financeiras iniciais e finais.

As receitas orçamentárias correspondentes a outras destinações de recursos, constante no Balanço Financeiro, no montante de R$ 51.719.066,02, foram assim arrecadadas:

RECEITA POR FONTE	
FONTE	**Valor Arrecadado**
16 – Contr. de Interv. Do Domínio Econômico (CIDE)	218.848,65
17 – Contr. P/ Custeio dos Serv. De Iluminação Pública (COSIP)	14.587.001,67
24 – Transf. de Conv. Não Relac à Educação, Saúde nem à Assist. Social	854.205,41
57 – Multas de Trânsito	964.257,71
60 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	4.267.259,79
90 – Operações de Crédito Internas	30.377.246,46
92 – Alienação de Bens	450.246,33
TOTAL	51.719.066,02

As receitas orçamentárias são evidenciadas no Balanço Financeiro pelos valores líquidos, cujas deduções no exercício de 2019 totalizaram o montante de R$ 68.108.745,69 conforme quadro demonstrado abaixo, distinguindo os valores ordinários dos vinculados:

DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA POR FONTE DE RECURSOS	
CÓDIGO DA FONTE/DESCRIÇÃO	**VR. DEDUÇÃO**
00 – Recursos Ordinários	880.773,26
01 – Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Educação	53.336.422,48
02- Receitas de Impostos e de Transferências de Impostos Vinculados à Saúde	37.403,79
23 – Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	6.017,71
24 – Transf. de Conv. Não Relac. à Educação, Saúde nem à Assist. Social	13.007,33
46 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	1,80
53 - Transferências de Recursos do SUS para Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	2.194,18
57 – Multas de Trânsito	10.131,94
190 - Operações de Crédito Internas	13.822.793,20
TOTAL	68.108.745,69

As despesas orçamentárias correspondentes a outras destinações de recursos, constante no Balanço Financeiro, no montante de R$ 39.895,650,33, foram assim executadas:

DESPESA POR FONTE	
FONTE	**EMPENHADA**
16 – Contr. de Interv. Do Domínio Econômico (CIDE)	300.000,00
17 – Contr. P/ Custeio dos Serv. De Iluminação Pública (COSIP)	8.684.446,57
24 – Transf. de Conv. Não Relac à Educação, Saúde nem à Assist. Social	1.554.712,60
57 – Multas de Trânsito	3.162.466,60
60 - Transferência da União da parcela dos Bônus de Assinatura de Contrato de Partilha de Produção	4.266.486,19
90 – Operações de Crédito Internas	21.540.857,87
92 – Alienação de Bens	386.680,50
TOTAL	**39.895.650,33**

O resultado financeiro do exercício correspondeu a um valor superavitário de R$ 79.766.664,41. O resultado financeiro representa a diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com o extra orçamentários e dos dispêndios orçamentários e extra orçamentários. Se os ingressos forem maiores que os dispêndios, ocorrerá um superávit; caso contrário, ocorrerá um déficit.

Este resultado não deve ser entendido como superávit ou déficit financeiro do exercício, cuja apuração é obtida por meio do Balanço Patrimonial. O resultado financeiro do exercício pode ser também apurado pela diferença entre o saldo em espécie para o exercício seguinte e o saldo em espécie do exercício anterior, que no exercício atual iniciou com R$ 57.419.162,81 e terminou em R$ 137.515.827,22.

5 – BALANÇO PATRIMONIAL

É a demonstração contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, sendo composto por cinco grandes grupos, quais sejam:

- Ativo Circulante;
- Passivo Circulante;
- Ativo Não Circulante;
- Passivo Não Circulante;
- Patrimônio Líquido.

5.1 - Ativo Circulante

O Ativo Circulante evidencia os ativos realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Seus valores mais expressivos equivalem à conta Caixa e Equivalentes de Caixa, no total de R$ 127.562.044,72 que estão assim distribuídos:

Banco Conta Movimento	2.127.199,60
Conta Aplicação	116.709.974,91
Caderneta de Poupança	8.724.870,21
TOTAL	**127.562.044,72**

Dentre os demais valores destaca-se os Créditos a Curto Prazo, no total de R$ 15.567.465,19, sendo R$ 9.953.782,50 referente a recursos transferidos para a conta especial a disposição do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais para pagamento de dívidas com Precatórios Judiciais e os demais referem-se a outros créditos a receber e valores a curto prazo.

A partir do exercício de 2017 os estoques passaram a compor o Ativo Circulante devido ao alto fluxo de rotatividade de mercadorias ocorrido durante o ano. Os valores em estoques representam uma transição entre a aquisição e o consumo. Seu saldo em 31/12/2019 equivale à R$ 7.682.625,62.

DEMONSTRATIVO DE CONTROLE DOS ESTOQUES				
Almoxarifado	**Saldo Ant.**	**Entradas**	**Saídas**	**Saldo Atual**
Almoxarifado Central	5.117.261,20	20.418.588,02	18.772.199,12	6.763.650,10
Almoxarifado SESMT	93.310,12	0,00	0,00	93.310,12
Almoxarifado SMAE	509.148,09	8.274.962,01	8.573.681,40	210.428,70
Almoxarifado Obras	0,00	1.468.117,63	944.809,69	523.307,94
Almoxarifado CMI	152.416,94	143.556,81	204.044,99	91.928,76
TOTAL	**5.872.136,35**	**30.305.224,47**	**28.494.735,20**	**7.682.625,62**

5.2 - Ativo Não-Circulante

O Ativo Não Circulante evidencia os ativos realizáveis após doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis.

O Ativo Não Circulante é composto basicamente por duas contas relevantes, Créditos a Receber a Longo Prazo decorrentes da Dívida Ativa Tributária e Imobilizado.

5.2.1 - Dívida Ativa

O estoque da Dívida Ativa em 31/12/2019 registrou o montante de R$ 293.259.475,74, sendo seu saldo detalhados a seguir:

DÍVIDA ATIVA					
TÍTULO	**Saldo Anterior**	**Inscrição**	**Recebimento**	**Cancelamento**	**Saldo Atual**
Dívida Ativa do IPTU	162.935.918,09	0,00	17.330.259,79	0,00	145.605.658,30
Dívida Ativa do ISSQN	142.598.116,80	0,00	886.311,53	0,00	141.711.805,27
DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	11.095.531,60	0,00	5.153.519,43	0,00	5.942.012,17
TOTAL	**316.629.566,49**	**0,00**	**23.370.090,75**	**0,00**	**293.259.475,74**

Nota-se que o valor a receber atual é menor que o saldo anterior, tendo em vista que a Contabilidade tratou de registrar apenas as arrecadações da Dívida Ativa no exercício corrente.

No que tange às inscrições dos créditos referentes ao exercício de 2019 a Contabilidade não recebeu até o término dos trabalhos o levantamento e apuração que estão sendo realizados pelo Departamento de Receita e Secretaria Municipal de Dados.

Por fim, tão logo estes trabalhos sejam concluídos, a Contabilidade procederá tempestivamente os lançamentos em contas de ajuste para inscrição e atualização dos saldos da Dívida Ativa.

5.2.2 - Imobilizado

Os bens constantes nos valores do Imobilizado são registrados pelo seu custo de aquisição ou construção. O Sistema de Gestão Patrimonial está sendo adequado para contemplar as depreciações e reavaliações.

5.3 - Passivo Circulante

O Passivo Circulante representa as obrigações conhecidas que atenderam ao critério de prazos esperados após doze meses da data das demonstrações contábeis, sendo que o valor mais expressivo e relevante está na conta de Fornecedores e Demais Obrigações a Curto Prazo.

O montante de R$ 153.596.107,02 constante na conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo decorrem de todos os registros de liquidações ainda não pagos até a data 31/12/2019, incluído as aquisições, construções, prestações de serviços, subvenções, contribuições, obrigações decorrentes da folha de pagamento, etc. As demais obrigações a Curto Prazo, no montante de R$ 9.636.983,70 são decorrentes de Consignações, Depósitos e Outras obrigações a Curto Prazo.

5.4 - Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante é representado pelos Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo e Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo, composto pela Dívida Fundada e Precatórios respectivamente, que compreendem as obrigações conhecidas e estimadas que não atenderam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

A Dívida Fundada, composta por empréstimos e financiamentos de longo prazo, está assim distribuída:

DÍVIDA FUNDADA							
Contratos	Saldo da Dívida	Contratação	Amortização	Cancelamento	Encampação	Atualização	Saldo da Dívida
Banco do Brasil	2.317.942,24	0,00	165.434,50	1.398,01	0,00	47.410,71	2.198.520,44
BDMG	6.083.730,15	0,00	2.808.701,88	23.214,70	128.000,00	45.867,05	3.425.680,62
BDMG (PMAT)	6.083.948,06	0,00	1.411.531,44	76.159,92	0,00	6.678,06	4.602.934,76
CEF-Pró-Saneamento	459.296,44	0,00	193.616,83	0,00	0,00	24.886,35	290.565,96
CEF (FINISA)	0,00	30.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200.000,00
CEF (PNAFM)	1.931.855,78	0,00	786.035,25	284.488,95	0,00	334.313,10	1.195.644,68
COPASA	4.779.259,36	0,00	1.355.883,18	131.576,67	0,00	203.375,90	3.495.175,41
INSS	187.389.079,22	0,00	6.473.965,81	274.501,84	0,00	7.109.863,34	187.750.474,91
IPSEMG	1.115.453,82	0,00	132.632,14	0,00	0,00	34.499,39	1.017.321,07
Rec. Federal-PASEP	1.335.958,69	0,00	467.574,48	45.107,96	0,00	0,00	823.276,25
TOTAL	211.496.523,76	30.200.000,00	13.795.375,51	836.448,05	128.000,00	7.806.893,90	234.999.594,10

5.5 - Patrimônio líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Quando o valor do Passivo for maior que o valor do Ativo, o resultado é denominado Passivo a Descoberto. Neste caso, a expressão Patrimônio Líquido deve ser substituída por Passivo a Descoberto.

O resultado patrimonial positivo e ajuste de exercícios anteriores no valor de R$ 408.844,35 e R$3.212.606,34 respectivamente, no exercício financeiro de 2019, resultaram em um acréscimo do Patrimônio Líquido ao valor de R$ 3.620.651,23, valores estes demonstrado nos resultados das Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido.

A tabela abaixo demonstra a variação da conta de ajuste de exercícios anteriores:

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
ACRESCIMO NO PATRIMONIAL LIQUIDO	**VALOR**
Suprimento de Fundos	6.498,76
Outros Contratos - Empréstimos Internos	60.398,10
Valores Restituíveis - Consolidado	47.970.014,96
Total	**48.036.911,82**
REDUÇÃO DO PATRIMONIO LÍQUIDO	**VALOR**
Valores Restituíveis - Consolidado	44.824.305,48
Total	**44.824.305,48**
RESULTADO	**3.212.606,34**

5.6 - Ativo Financeiro

Compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários, que contenham atributo financeiro, nos termos da Lei 4.320/64.

5.7 - Ativo Permanente

Compreendem os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa, que contenham atributo permanente nos termos da Lei 4.320/64.

5.8 - Passivo Financeiro

Compreende as dívidas de curto prazo e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, como os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria (operações de crédito por antecipação de receita), que contenham atributo financeiro nos termos da Lei 4.320/64.

5.9 - Passivo Permanente

Compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate, que contenham atributo permanente nos termos da Lei 4.320/64.

5.10 - Superávit/Déficit Financeiro

Corresponde à diferença entre o Ativo Financeiro e o Passivo Financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional no exercício seguinte, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Observa-se que existem fontes de recursos superavitárias e deficitárias no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro, que culminou em um déficit total na ordem de R$106.029.064,50.

Deverá ser observado para abertura de créditos com base no Superávit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial, os saldos positivos das fontes de recursos, não sendo admissível abertura de créditos vinculados às fontes deficitárias.

6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

6.1 – Variações Patrimoniais Quantitativas

As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o Patrimônio Líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

A avaliação de gestão, a partir da Demonstração das Variações Patrimoniais, tem o objetivo de apurar o quanto e de que forma a administração influenciou nas alterações patrimoniais quantitativas e qualitativas do setor público.

O resultado patrimonial é um importante indicador de gestão fiscal, já que é o principal item que influencia na evolução do Patrimônio Líquido de um período, objeto de análise do anexo de metas fiscais integrante da Lei de Diretrizes Orçamentárias e representa a diferença entre as Variações Patrimoniais Ativas e Passivas.

O Resultado Patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as Variações Patrimoniais Quantitativas Aumentativas e Diminutivas.

No exercício de 2019 o resultado das variações patrimoniais representa um valor positivo da ordem de R$ 408.044,89, registrado na conta de resultado do Balanço Patrimonial.

7 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para a transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

Conhecida como DFC, a demonstração dos fluxos de caixa é um importante instrumento de avaliação da gestão pública, pois apresenta a análise da capacidade da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades. Elaborada pelo método direto, evidencia as movimentações no caixa e seus equivalentes pelos fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos, inclusive decorrentes de receitas originárias e derivadas, e os desembolsos relacionados com a ação pública e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

A DFC contempla também valores que não transitam pelo orçamento, mas afetam o saldo da conta Caixa e Equivalentes de Caixa, como por exemplo: recebimento e pagamentos extra orçamentários; retenções; transferências financeiras entre órgãos, depósitos restituíveis e valores vinculados.

No exercício de 2019 as atividades operacionais geraram o fluxo de caixa líquidopositivo de R$68.584.578,29, demonstrando que as receitas operacionais foram superiores às despesas no período.

No total geral houve um resultado positivo de R$75.036.324,86, que representa um acréscimo naconta Caixa e Equivalentes de Caixa do Ativo no Balanço Patrimonial, e o seu resultado está relacionado ao ingresso maior que o desembolso demonstrado no Balanço Financeiro.

8 – DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido deverá apresentar a evolução do patrimônio líquido de uma entidade.

Os registros dos fatos contábeis são passíveis de erros, que poderão ou não causar interferência na apuração do resultado relativo ao exercício de um determinado período.

Após análise dos resultados, verificou-se que a mudança na rotina contábil, causou divergências dos saldos contábeis, sendo necessário proceder os ajustes demonstrados no item 5.5, resultando em um acréscimo no Patrimônio Líquido de R$3.212.606,34.

Devido ao superávit da execução orçamentária e a desincorporação de passivos no exercício de 2019, gerou na execução do exercício um superávit de R$408.044,89, elevando o total de aumento do Patrimônio Líquido para R$3.620.651,23.

9– CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório de Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do Município de Ipatinga do exercício de 2019 foi elaborado com o objetivo de apresentar informações relevantes no contexto da gestão municipal, evidenciando de forma analítica a situação patrimonial do Município e as respectivas consolidações, a fim de tornar mais transparente os dados contidos no presente volume de Contas da Gestão.

Ipatinga, 24 de março de 2020.

Lidiane Alves Almeida
CRCMG 96.739/O-4

Diego Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral do Município

Nardyello Rocha de Oliveira
Prefeito Municipal

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.				
CONTA / AGÊNCIA	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**	**EXTRATO**	**DIFERENÇA**
TIPO CONTA: FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
100106-X FND / 1009-X	PROJOVEM URBANO - FUNDO	24.857,93	**24.857,93**	0,00
100447-6 FND / 1009-X	BRASIL CARINHOS - FUNDO	56.189,14	**56.189,14**	0,00
100746-7 FND / 1009-X	PEJA - FUNDO	0,00	**0,00**	0,00
100853-6 FND / 1009-X	BDMG URBANIZA - FUNDO	16.486,00	**16.486,00**	0,00
100967-2 FND / 1009-X	FUNDO MUN IDOSO - FUNDO	1.086.921,95	**1.086.921,95**	0,00
101273-8 FND / 1009-X	PNAE-MEREN.ESC - FUNDO	49.229,56	**49.229,56**	0,00
101721-7 FND / 1009-X	CAUÇÃO - FUNDO	0,00	**0,00**	0,00
103259-3 FND / 1009-X	UPA ESTADO	126.490,69	**126.490,69**	0,00
103777-2 FND / 1009-X	OBRAS E PAVIMENTACAO CONV 24/16	0,00	**0,00**	0,00
103895-8 FND / 1009-X	ACESUAS TRAB - FUNDO	14.284,20	**14.284,20**	0,00
103897-4 FND / 1009-X	APRIMORA REDE - FUNDO	6,60	**6,60**	0,00
103898-2 FND / 1009-X	BPC NA ESCOLA - FUNDO	1.139,06	**1.139,06**	0,00
103902-4 FND / 1009-X	AEPETI - FUNDO	69.884,62	**69.884,62**	0,00
103906-7 FND / 1009-X	BL GBF FNAS - FUNDO	830.815,77	**830.815,77**	0,00
103910-5 FND / 1009-X	BL GSUAS FNAS - FUNDO	46.278,67	**46.278,67**	0,00
103912-1 FND / 1009-X	BL PSEAC FNAS - FUNDO	0,00	**0,00**	0,00
103913-X FND / 1009-X	BL PSEMC FNAS - FUNDO	0,00	**0,00**	0,00
103918-0 FND / 1009-X	BL PSB FNAS - FUNDO	945.781,78	**945.781,78**	0,00
103930-X FND / 1009-X	PROGRAMA INFRAESTRUTURA - BDMG	10.290,28	**10.290,28**	0,00
104262-9 FND / 1009-X	PRO-HOSP GESTAO COMPARTILHADA RES. 5150/16 - APLICAÇÃO	6.835.914,51	**6.835.914,51**	0,00
104314-5 FND / 1009-X	TRANSP. ESCOLAR - FUNDO	192.467,44	**192.467,44**	0,00
104459-1 FND / 1009-X	RESIDENCIA INCLUSIVA - PISO MINEIRO VARIAVEL - FUNDO	1.427,90	**1.427,90**	0,00
104662-4 FND / 1009-X	ASSITENCIA FARMACEUTICA BAISCA - FUNDO	228.641,36	**228.641,36**	0,00
104990-9 FND / 1009-X	BDMG CIDADES CONT. 21738416	2.681,72	**2.681,72**	0,00
104991-7 FDN / 1009-X	PROG BDMG MUN. CONT. 21738516-CONTA APL	23.852,46	**23.852,46**	0,00
105095-8 FND / 1009-X	PROGRAMA BDMG MAQUINA CONT. 217.386/16	6.682,80	**6.682,80**	0,00
105910-6 FND / 1009-X	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PROINFANCIA PAR	99.680,89	**99.680,89**	0,00
106227-1 FND / 1009-X	FEBRE AMARELA RES.SES 5558 - FND	116.226,78	**116.226,78**	0,00
106341-3 FND / 1009-X	FEBRE AMARELA RES. 5589 - HMC	13.780,88	**13.780,88**	0,00
106358-8 FND / 1009-X	PAC I	81.366,79	**81.366,79**	0,00
106359-6 FND / 1009-X	PACI	8.994,91	**8.994,91**	0,00
107324-9 FND / 1009-X	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS-FUNDOS	481.306,87	**481.306,87**	0,00
107616-7 FND / 1009-X	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS-FUNDOS	798.781,32	**798.781,32**	0,00
107868-2 FND / 1009-X	EQUIPE DE REGULACAO RES. 2636/17 - FUNDO	5.654,26	**5.654,26**	0,00
108085-7 FND / 1009-X	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BLMAC FNAS	392.189,61	**392.189,61**	0,00
108451-8 FND / 1009-X	INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE-FNAS	268,66	**268,66**	0,00
108660-X FND / 1009-X	APOIO FINANCEIRO AOS MUNCIPIOS- FNDE	488.009,14	**488.009,14**	0,00
108710-X FND / 1009-X	SME IPATINGA - FEB	7.319.504,45	**7.319.504,45**	0,00
108787-8 FND / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDOS	43.052,26	**43.052,26**	0,00
110401-2 FND / 1009-X	EQUIPE DE REGULACAO - RES. SES 6534/18 - FUNDO	57.783,38	**57.783,38**	0,00
110615-5 FND / 1009-X	PROJETO ESCOLA DE ESPORTE - FUNDO	59.073,85	**59.073,85**	0,00
111845-5 FND / 1009-X	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO 214.336/16 - FUNDO	55,69	**55,69**	0,00
111875-7 FND / 1009-X	FUNDO M S BASICO IPATINGA - FUNDOS	1.372.058,38	**1.372.058,38**	0,00
112551-6 FND / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO	299.578,89	**299.578,89**	0,00
112761-6 FND / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO	100.020,98	**100.020,98**	0,00
112763-2 FND / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO	60.012,59	**60.012,59**	0,00
112764-0 FND / 1009-X	RESOLUÇÃO SES 6822/2019 - REFORÇO ASPS ESTADO - FUNDOS	500.631,26	**500.631,26**	0,00
112765-9 FND / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO	900.188,85	**900.188,85**	0,00
112766-7 FND / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO	281.170,99	**281.170,99**	0,00
112767-5 FND / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FUNDO	48.010,07	**48.010,07**	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

113250-4 FND / 1009-X	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO - FUNDOS	100.090,33	**100.090,33**	**0,00**
16707-X FND / 1009-X	CONV DNPM CFEM - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
21968-1 FND / 1009-X	MULTAS ELETRONI - FUNDO	16.834,67	**16.834,67**	**0,00**
24406-6 FND / 1009-X	CONV. SEMGAS - FUNDO	16.697,60	**16.697,60**	**0,00**
283144-9 FND / 1009-X	MINIST. FAZENDA - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
32398-5 FND / 1009-X	PROG.SAUDE TRAB - FUNDO	22,60	**22,60**	**0,00**
35800-2 FND / 1009-X	CON.FNDE-SAL.ED - FUNDO	3.720.627,10	**3.720.627,10**	**0,00**
35963-7 FND / 1009-X	AUX.FINANC.F/EX - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
36657-9 FND / 1009-X	PMI PENATE - FUNDO	41.282,37	**41.282,37**	**0,00**
37439-3 FND / 1009-X	CIDE - FUNDO	382.709,48	**382.709,48**	**0,00**
37729-5 FND / 1009-X	PMAT - FUNDO	19,25	**19,25**	**0,00**
50545-5 FND / 1009-X	PMI IPAT BRALF - FUNDO	20.280,08	**20.280,08**	**0,00**
55041-8 FND / 1009-X	ISS S. NACIONAL - FUNDO	149.561,33	**149.561,33**	**0,00**
73041-6 FND / 1009-X	INCRA - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
73059-9 FND / 1009-X	PETROLEO - FUNDO	4.224.587,20	**4.224.587,20**	**0,00**
73082-3 FND / 1009-X	SIMPLES - FUNDO	190.044,88	**190.044,88**	**0,00**
73083-1 FND / 1009-X	FPM - FUNDO	784.614,35	**784.614,35**	**0,00**
73084-X FND / 1009-X	PAGAMENTOS - FUNDO	3.568.690,03	**3.568.690,03**	**0,00**
73883-2 FND / 1009-X	FUMPAC - FUNDO	343.498,75	**343.498,75**	**0,00**
80854-7 FND / 1009-X	ALIENACAO B. IM - FUNDO	70.138,77	**70.138,77**	**0,00**
81368-0 FND / 1009-X	PMI.MEDIA COMPL - FUNDO	3,94	**3,94**	**0,00**
82621-9 FND / 1009-X	FUNDO MEIO AMBI - FUNDO	1.211.408,84	**1.211.408,84**	**0,00**
83361-4 FND / 1009-X	PM IPATINGA IPM - FUNDO	37.816,20	**37.816,20**	**0,00**
84796-8 FND / 1009-X	PM IPATINGA ICS - FUNDO	2.616.020,67	**2.616.020,67**	**0,00**
84799-2 FND / 1009-X	PM IPATIN.IPVA. - FUNDO	281.924,74	**281.924,74**	**0,00**
84837-9 FND / 1009-X	FMS IPA.CAPS AD - CONTA APLICAÇÃO	19,25	**19,25**	**0,00**
85775-0 FND / 1009-X	PROGER/HONORARI - FUNDO	175.107,13	**175.107,13**	**0,00**
86262-2 FND / 1009-X	FUNDEL-IPATINGA - FUNDO	19.202,16	**19.202,16**	**0,00**
88068-X FND / 1009-X	SAUDE EM CASA - FUNDO	65.799,26	**65.799,26**	**0,00**
88089-2 FND / 1009-X	SAMU ESTADUAL - FUNDO	464.040,79	**464.040,79**	**0,00**
90046-X FND / 1009-X	RETENÇÕES - FUNDO	31.525,76	**31.525,76**	**0,00**
92424-5 FND / 1009-X	MANUT.EDUC.INF. - FUNDO	21.046,45	**21.046,45**	**0,00**
93924-2 FND / 1009-X	FMS EUIP. REGUL - FUNDO	4,89	**4,89**	**0,00**
94235-9 FND / 1009-X	FUMTUR - FUNDO	95.407,16	**95.407,16**	**0,00**
95023-8 FND / 1009-X	IMPLANT.DO CAPS - FUNDO	138.352,80	**138.352,80**	**0,00**
95596-5 FND / 1009-X	BLINV. REQU.UBS - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
95597-3 FND / 1009-X	BLINV. REQU.UBS - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
95598-1 FND / 1009-X	BLINV. REQU.UBS - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
95716-X FND / 1009-X	DEFESA CIVIL - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
96045-4 FND / 1009-X	FMDCA - FUNDO	766.976,07	**766.976,07**	**0,00**
96275-9 FND / 1009-X	PAC II PROG PRO - FUNDO	164.133,10	**164.133,10**	**0,00**
96374-7 FND / 1009-X	PAC II PROG PRO - FUNDO	98.293,69	**98.293,69**	**0,00**
96389-5 FND / 1009-X	ONIB.PRONACAMPO - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
96557-X FND / 1009-X	PAC II FNDE - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
97032-8 FND / 1009-X	PAC II FNDE - FUNDO	0,51	**0,51**	**0,00**
97105-7 FND / 1009-X	PAC II FNDE - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
97308-4 FND / 1009-X	MANUT. EDUC INF - FUNDO	22.964,23	**22.964,23**	**0,00**
97368-8 FND / 1009-X	GA BENEFICIOS EVENTUAIS - PISO MINEIRO FIXO - APLICAÇÃO	78.366,75	**78.366,75**	**0,00**
97895-7 FND / 1009-X	CAMPANHA DENGUE - FUNDO	15,92	**15,92**	**0,00**
97965-1 FND / 1009-X	SISVAN - FUNDO	23.231,59	**23.231,59**	**0,00**
98801-4 FND / 1009-X	EQ.DE REGULAÇÃO - FUNDO	2.803,23	**2.803,23**	**0,00**
99050-7 FND / 1009-X	PAR - FUNDO	715.142,07	**715.142,07**	**0,00**
99097-3 FND / 1009-X	RESID.INCLUSIVA - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**
99121-X FND / 1009-X	ESTRAT SAUDE FA - FUNDO	0,00	**0,00**	**0,00**

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

	TOTAL TIPO DE CONTA () :	**44.757.032,18**	**44.757.032,18**	**0,00**
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
100106-X / 1009-X	PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00
100447-6 / 1009-X	BRASIL CARINHOSO	0,00	0,00	0,00
100746-7 / 1009-X	PEJA	0,00	0,00	0,00
100853-6 / 1009-X	BDMG URBANIZA	0,00	0,00	0,00
100967-2 / 1009-X	FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00
101273-8 / 1009-X	PNAE-MEREN.ESC	0,00	0,00	0,00
101721-7 / 1009-X	CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00
103259-3 / 1009-X	UPA ESTADO	0,00	0,00	0,00
103777-3 / 1009-X	OBRAS E PAVIMENTACAO CONV 24/16	0,00	0,00	0,00
103895-8 / 1009-X	ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00
103897-4 / 1009-X	APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00
103898-2 / 1009-X	BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
103902-4 / 1009-X	AEPETI	0,00	0,00	0,00
103906-7 / 1009-X	BL GBF FNAS	0,00	0,00	0,00
103910-5 / 1009-X	BL GSUAS FNAS	0,00	0,00	0,00
103912-1 / 1009-X	BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00
103913-X / 1009-X	BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00
103918-0 / 1009-X	BL PSB FNAS	0,00	0,00	0,00
103930-X / 1009-X	PROGRAMA INFRAESTRUTURA - BDMG CONT. 212.906/16	0,00	0,00	0,00
104262-9 / 1009-X	PRO-HOSP GESTAO COMPARTILHADA RES. 5150/16	0,00	0,00	0,00
104314-5 / 1009-X	TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00
104459-1 / 1009-X	RESIDENCIA INCLUSIVA - PISO MINEIRO VARIAVEL	0,00	0,00	0,00
104662-4 / 1009-X	IPATINGA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
104938-0 / 1009-X	SETOP VI - MELHORIA MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00
104990-9 / 1009-X	BDMG CIDADES CONTRATO 217.384/16	0,00	0,00	0,00
104991-7 / 1009-X	PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS CONT. 217.385/16	0,00	0,00	0,00
105095-8 / 1009-X	PROGRAMA BDMG MAQUINA CONT. 217.386/16	0,00	0,00	0,00
105910-6 / 1009-X	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PROINFANCIA PAR	0,00	0,00	0,00
106227-1 / 1009-X	FEBRE AMARELA RES.SES 5558	0,00	0,00	0,00
106341-3 / 1009-X	FEBRE AMARELA RES. 5589-2017 HMC	0,00	0,00	0,00
106358-8 / 1009-X	PAC I	0,00	0,00	0,00
106359-6 / 1009-X	PAC I	0,00	0,00	0,00
107324-9 / 1009-X	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00
107616-7 / 1009-X	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - NOVOS ESTABELECIMENTOS	0,00	0,00	0,00
107868-2 / 1009-X	EQUIPE DE REGULACAO RES. 2636/17	0,00	0,00	0,00
108085-7 / 1009-X	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - BLMAC FNAS	0,00	0,00	0,00
108451-8 / 1009-X	INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE-FNAS	0,00	0,00	0,00
108660-X / 1009-X	APOIO FINANCEIRO AOS MUNCIPIOS- FNDE	0,00	0,00	0,00
108710-X / 1009-X	SME IPATINGA - FEB	0,00	0,00	0,00
108787-8 / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
110401-2 / 1009-X	EQUIPE DE REGULACAO - RES. SES 6534/18	0,00	0,00	0,00
110615-5 / 1009-X	PROJETO ESCOLA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00
111845-5 / 1009-X	BDMG MUNICIPIOS - CONTRATO 214.336/16	0,00	0,00	0,00
111875-7 / 1009-X	FUNDO M S BASICO IPATINGA	0,00	0,00	0,00
112551-6 / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
112761-6 / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
112763-2 / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
112764-0 / 1009-X	RESOLUÇÃO SES 6822/2019 - REFORÇO ASPS ESTADO	0,00	0,00	0,00
112765-9 / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
112766-7 / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
112767-5 / 1009-X	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

113250-4 / 1009-X	SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
16707-X / 1009-X	CONV DNPM CFEM	0,00	0,00	0,00
21968-1 / 1009-X	MULTAS DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00
24406-6 / 1009-X	CONV. SEMGAS	0,00	0,00	0,00
283144-9 / 1009-X	MINIST. FAZENDA	0,00	0,00	0,00
32398-5 / 1009-X	PROG.SAUDE TRAB	0,00	0,00	0,00
35800-2 / 1009-X	CON.FNDE-SAL.ED	0,00	0,00	0,00
35963-7 / 1009-X	CEX	0,00	0,00	0,00
36657-9 / 1009-X	CONV. PNATE	0,00	0,00	0,00
37439-3 / 1009-X	CIDE	0,00	0,00	0,00
37729-5 / 1009-X	PMAT-BNDES	0,00	0,00	0,00
50545-5 / 1009-X	PMI IPAT BRALF	0,00	0,00	0,00
55041-8 / 1009-X	ISS S. NACIONAL	0,00	0,00	0,00
73041-6 / 1009-X	INCRA	0,00	0,00	0,00
73059-9 / 1009-X	FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00
73082-3 / 1009-X	SIMPLES	0,00	0,00	0,00
73083-1 / 1009-X	FPM	0,00	0,00	[illegible]
73084-X / 1009-X	PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00
73883-2 / 1009-X	FUMPAC	0,00	0,00	0,00
80854-7 / 1009-X	ALIENACAO B. IM	0,00	0,00	0,00
81368-0 / 1009-X	PMI.MEDIA COMPL	0,00	0,00	0,00
82117-9 / 1009-X	IPATINGA SAUDE	0,00	0,00	0,00
82621-9 / 1009-X	FUNDO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00
83361-4 / 1009-X	PM IPATINGA IPM	0,00	0,00	0,00
84796-8 / 1009-X	PM IPATINGA ICS	0,00	0,00	0,00
84799-2 / 1009-X	PM IPATIN.IPVA.	0,00	0,00	0,00
84837-9 / 1009-X	FMS IPA.CAPS AD	0,00	0,00	0,00
85775-0 / 1009-X	PROGER/HONORARI	0,00	0,00	0,00
86262-2 / 1009-X	FUNDEL-IPATINGA	0,00	0,00	0,00
87850-2 / 1009-X	PMI PROHOSP	0,00	0,00	0,00
88051-5 / 1009-X	IPA.FMASPACI.	0,00	0,00	0,00
88068-X / 1009-X	SAUDE EM CASA	0,00	0,00	0,00
88089-2 / 1009-X	SAMU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00
88762-5 / 1009-X	PTA EDUC.INCLUS	0,00	0,00	0,00
88894-X / 1009-X	FMS IPAT. BLINV	0,00	0,00	[illegible]
88895-8 / 1009-X	FMS IPAT. BLINV	0,00	0,00	0,00
88896-6 / 1009-X	FMS IPAT. BLINV	0,00	0,00	0,00
88897-4 / 1009-X	FMS IPAT. BLINV	0,00	0,00	0,00
89293-9 / 1009-X	FMS	0,00	0,00	0,00
90046-X / 1009-X	RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00
90263-2 / 1009-X	PAC I	0,00	0,00	0,00
90299-3 / 1009-X	FMS IPATINGA	0,00	0,00	0,00
90425-2 / 1009-X	TRIAG.NEONATAL	0,00	0,00	0,00
90534-8 / 1009-X	FMAS PAC II	0,00	0,00	0,00
90683-2 / 1009-X	SISMAMA	0,00	0,00	0,00
90763-4 / 1009-X	FMAS ACESSUAS	0,00	0,00	0,00
90780-4 / 1009-X	FMS IPAT. BLINV	0,00	0,00	0,00
92342-7 / 1009-X	CULT.NUT.EDUCAR	0,00	0,00	0,00
92424-5 / 1009-X	MANUT.EDUC.INF.	0,00	0,00	0,00
92473-3 / 1009-X	FMS EQ.CONS.RUA	0,00	0,00	0,00
92474-1 / 1009-X	FMS-CEO ESTADO	0,00	0,00	0,00
92507-1 / 1009-X	REDE CEGON. SES	0,00	0,00	0,00
92543-8 / 1009-X	REDE RESPOSTA HOSPITALAR	0,00	0,00	0,00
93622-7 / 1009-X	FMS RES.3238/12	0,00	0,00	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

93924-2 / 1009-X	FMS EQUIP.REGUL	0,00	0,00	0,00
94235-9 / 1009-X	FUMTUR	0,00	0,00	0,00
95596-5 / 1009-X	BLINV REQU.UBS	0,00	0,00	0,00
95597-3 / 1009-X	BLINV. REQU.UBS	0,00	0,00	0,00
95598-1 / 1009-X	BLINV. REQU.UBS	0,00	0,00	0,00
95716-X / 1009-X	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00
96045-4 / 1009-X	FMDCA	0,00	0,00	0,00
96275-9 / 1009-X	PAC II PROG PRO	0,00	0,00	0,00
96374-7 / 1009-X	PAC II PROG PRO	0,00	0,00	0,00
96389-5 / 1009-X	PL. DE AÇÃO ART	0,00	0,00	0,00
96557-X / 1009-X	PAC II FNDE	0,00	0,00	0,00
97032-8 / 1009-X	PAC II FNDE	0,00	0,00	0,00
97105-7 / 1009-X	PAC II FNDE	0,00	0,00	0,00
97308-4 / 1009-X	MANUT. EDUC INF	0,00	0,00	0,00
97368-8 / 1009-X	GA BENEFICIOS EVENTUAIS - PISO MINEIRO FIXO	0,00	0,00	0,00
[illegible]95-7 / 1009-X	CAMPANHA DENGUE	0,00	0,00	0,00
98801-4 / 1009-X	EQ.DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
99050-7 / 1009-X	PAR	0,00	0,00	0,00
99097-3 / 1009-X	RESID.INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00
99121-X / 1009-X	ESTRAT SAUDE FA	0,00	0,00	0,00
	TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TIPO CONTA: CONTA POUPANÇA				
103777-3 CP / 1009-X	OBRAS E PAVIMENTACAO CONV 24/16	3.260.419,79	3.260.419,79	0,00
104938-0 CP / 1009-X	SETOP VI - MELHORIA MOBILIDADE URBANA CP	107.398,82	107.398,82	0,00
32398-5 CP / 1009-X	RENAST - CONTA POUPANCA	99,04	99,04	0,00
37729-5 CP / 1009-X	PMAT BNDES - CONTA POUPANCA	49.943,81	49.943,81	0,00
50545-5 CP / 1009-X	PMI IPAT BRALF - CONTA POUPANCA	18.490,61	18.490,61	0,00
82117-9 CP / 1009-X	IPATINGA SAUDE - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
84837-9 CP / 1009-X	FMS IPA.CAPS AD - CONTA POUPANCA	48.018,75	48.018,75	0,00
86388-2 CP / 1009-X	FMS FNS EQUICAP - CONTA POUPANCA	16.090,96	16.090,96	0,00
87850-2 CP / 1009-X	PMI PROHOSP - CONTA POUPANCA	298.323,50	298.323,50	0,00
88051-5 CP / 1009-X	IPA.FMASPACI - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
88894-X CP / 1009-X	FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	3.151,94	3.151,94	0,00
[illegible]95-8 CP / 1009-X	FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	3.848,31	3.848,31	0,00
88896-6 CP / 1009-X	FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
88897-4 CP / 1009-X	FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
89293-9 CP / 1009-X	FMS - CONTA POUPANCA	232.447,36	232.447,36	0,00
90263-2 CP / 1009-X	PAC I - CONTA POUPANCA	196.929,62	196.929,62	0,00
90299-3 CP / 1009-X	FMS IPATINGA - CONTA POUPANCA	156.704,51	156.704,51	0,00
90425-2 CP / 1009-X	TRIAG.NEONATAL - CONTA POUPANCA	58.462,08	58.462,08	0,00
90534-8 CP / 1009-X	FMAS PAC II - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
90657-3 CP / 1009-X	PL.DE ACAO ART. - CONTA POUPANCA	101.664,75	101.664,75	0,00
90683-2 CP / 1009-X	SISMAMA - CONTA POUPANCA	48.299,17	48.299,17	0,00
90763-4 CP / 1009-X	FMAS ACESSUAS - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
90780-4 CP / 1009-X	FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	50.681,45	50.681,45	0,00
92342-7 CP / 1009-X	CULT.NUT.EDUCAR - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
92473-3 CP / 1009-X	FMS EQ.CONS.RUA - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
92474-1 CP / 1009-X	FMS-CEO ESTADO - CONTA POUPANCA	431,03	431,03	0,00
92507-1 CP / 1009-X	REDE CEGON. SES - CONTA POUPANCA	157.805,26	157.805,26	0,00
92543-8 CP / 1009-X	REDE RESP. HMC - CONTA POUPANCA	1.025.365,31	1.025.365,31	0,00
93622-7 CP / 1009-X	FMS RES.3238/12 - CONTA POUPANCA	1.726,52	1.726,52	0,00
	TOTAL TIPO DE CONTA () :	**5.836.302,59**	**5.836.302,59**	**0,00**
	TOTAL DE BANCO: 001 BANCO DO BRASIL S.A.:	**50.593.334,77**	**50.593.334,77**	**0,00**
BANCO: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL				

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

SALDOS DAS CONTAS

DISPONIBILIDADE DO DIA: 31/12/2019

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

CONTA / AGÊNCIA	DESCRIÇÃO	SALDO	EXTRATO	DIFERENÇA
TIPO CONTA: APLICAÇÃO				
111-2 CDB / 2332-9	COSIP - CDB	1.306.399,04	**1.306.399,04**	0,00
	TOTAL TIPO DE CONTA (APLICAÇÃO) :	**1.306.399,04**	**1.306.399,04**	0,00
TIPO CONTA: FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
101-5 FND / 2332-9	UBS VENEZA PQ DAS AGUAS SES	0,00	**0,00**	0,00
109-0 FND / 2332-9	PATROCINIO CIRCUITO IPATINGA CAIXA DE CICLISMO	0,00	**0,00**	0,00
111-2 FND / 2332-9	COSIP - FUNDO	15.013.239,08	**15.013.239,08**	0,00
118-0 FND / 2332-9	BNDES PMAT POUPANÇCA	0,00	**0,00**	0,00
624000-3 FND / 2332-9	FNS FMS FARPOP - FUNDO	42.244,52	**42.244,52**	0,00
624003-8 FND / 2332-9	FNS FMS BLGES - FUNDO	361.280,98	**361.280,98**	0,00
624004-6 FND / 2332-9	FMS FNS BLMAC. - FUNDO	0,00	**0,00**	0,00
624006-2 FND / 2332-9	FNS FAR INV - FUNDO	82.974,08	**82.974,08**	0,00
624007-0 FND / 2332-9	HOSPITAL MUNICI - FUNDO	3.599,22	**3.599,22**	0,00
624008-9 FND / 2332-9	FMS ATENCAO ESP - FUNDO	11.974,66	**11.974,66**	0,00
624009-7 FND / 2332-9	HOSPITAL MUNICIPAL	88.974,90	**88.974,90**	0,00
624010-0 FND / 2332-9	BLOCO DE CUSTEIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	10.568.536,84	**10.568.536,84**	0,00
624011-9 FND / 2332-9	BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS	209.468,87	**209.468,87**	0,00
647069-6 FND / 2332-9	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO - FUNDOS	0,00	**0,00**	0,00
647073-4 FND / 2332-9	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO FMSB IPATINGA - FUNDO	3,34	**3,34**	0,00
647075-0 FND / 2332-9	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA - FUNDO	60,57	**60,57**	0,00
647076-9 FND / 2332-9	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - FUNDO	38.866,54	**38.866,54**	0,00
672018-8 FND / 2332-9	PNAE MEREN.ESC - FUNDO	0,00	**0,00**	0,00
700077-4 FND / 2332-9	PMI-PAGAMENTOS - FND	53.774,70	**53.774,70**	0,00
700078-2 FND / 2332-9	SIMPLES - FUNDO	0,49	**0,49**	0,00
700181-9 FND / 2332-9	CONV. - PSH - FUNDO	1.380,10	**1.380,10**	0,00
700184-3 FND / 2332-9	CONV. - PSH - FUNDO	10.490,77	**10.490,77**	0,00
71002-4 FND / 2332-9	AG IPATINGA	1,22	**1,22**	0,00
71003-2 FND / 2332-9	CONCURSO PUBLICO 2017 - APLICAÇÃO	0,00	**0,00**	0,00
71007-5 FND / 2332-9	APLICACAO NA MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	15.269.876,93	**15.269.876,93**	0,00
71018-0 FND / 2332-9	INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL CONTR. 0527.125-68/2019 - FUNDOS	19.097.110,53	**19.097.110,53**	0,00
71019-9 FND / 2332-9	REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTR. 0527.12 - FUNDOS	6.005.887,32	**6.005.887,32**	0,00
71020-2 FND / 2332-9	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONTR. 0527.1 - FUNDOS	3.726.544,98	**3.726.544,98**	0,00
	TOTAL TIPO DE CONTA () :	**70.586.290,64**	**70.586.290,64**	0,00
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
100-7 / 2332-9	UBS N.ESPERANÇA	0,00	**0,00**	0,00
101-5 / 2332-9	UBS PQ D.AGUAS	0,00	**0,00**	0,00
102-3 / 2332-9	UBS ESPERANÇA	0,00	**0,00**	0,00
103-1 / 2332-9	UBS BOM JARDIM	0,00	**0,00**	0,00
104-0 / 2332-9	POLICLINICA MUN	0,00	**0,00**	0,00
105-8 / 2332-9	AQ. AMBULANCIA	0,00	**0,00**	0,00
107-4 / 2332-9	PL REC DEF CIV	0,00	**0,00**	0,00
108-2 / 2332-9	INFRAEST SETES	0,00	**0,00**	0,00
109-0 / 2332-9	PATROCINIO CIRCUITO IPATINGA CAIXA DE CICLISMO	0,00	**0,00**	0,00
111-2 / 2332-9	COSIP	0,00	**0,00**	0,00
114-7 / 2332-9	PELC	43.306,67	**43.306,67**	0,00
118-0 / 2332-9	PMAT BNDES .	0,00	**0,00**	0,00
624000-3 / 2332-9	FNS FMS FARPOP.	0,00	**0,00**	0,00
624001-1 / 2332-9	FNS BLAFB	0,00	**0,00**	0,00
624002-0 / 2332-9	FMS FNS BLATB.	0,00	**0,00**	0,00
624003-8 / 2332-9	FNS FMS BLGES	0,00	**0,00**	0,00
624004-6 / 2332-9	FMS FNS BLMAC.	0,00	**0,00**	0,00
624005-4 / 2332-9	FMS FNS BLVGS.	0,00	**0,00**	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

624006-2 / 2332-9	FNS FAR INV	0,00	0,00	0,00
624008-9 / 2332-9	FMS ATENÇÃO ESP	0,00	0,00	0,00
624009-7 / 2332-9	HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
624010-0 / 2332-9	BLOCO DE CUSTEIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
624011-9 / 2332-9	BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS	0,00	0,00	0,00
647069-6 / 2332-9	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
647071-8 / 2332-9	CONSTRUCAO QUADRA COBERTA RECANTO	0,00	0,00	0,00
647073-4 / 2332-9	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO FMSB IPATINGA	0,00	0,00	0,00
647075-0 / 2332-9	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	0,00	0,00	0,00
647076-9 / 2332-9	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00
672018-8 / 2332-9	PNAE-MEREN.ESC	0,00	0,00	0,00
700059-6 / 2332-9	HAB. BRASIL-BID	0,00	0,00	0,00
700077-4 / 2332-9	PMI-PAGAMENTOS	15.000,20	15.000,20	0,00
700078-2 / 2332-9	SIMPLES	0,00	0,00	0,00
700149-5 / 2332-9	HABITAR BRASIL	49.872,85	49.872,85	0,00
[illegible]0188-6 / 2332-9	PRO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00
700190-8 / 2332-9	PRO SANEAMENTO	916,73	916,73	0,00
71002-4 / 2332-9	COSIP DESVINCULACAO	0,00	0,00	0,00
71003-2 / 2332-9	CONCURSO PUBLICO 2017	0,00	0,00	0,00
71007-5 / 2332-9	APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	4.012,86	4.012,86	0,00
71016-4 / 2332-9	MINHA CASA MINHA VIDA	0,00	0,00	0,00
71018-0 / 2332-9	INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL CONTR. 0527.125-68/2019	0,00	0,00	0,00
71019-9 / 2332-9	REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTR. 0527.126-72/2019	0,00	0,00	0,00
71020-2 / 2332-9	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONTR. 0527.127-68/201	0,00	0,00	0,00
71021-0 / 2332-9	F. M. TRANSPORTE E TRANSITO	90.720,43	90.720,43	0,00
9-4 / 2332-9	HAB BRASIL F 2	0,00	0,00	0,00
98-1 / 2332-9	UBS VIL.FORMOSA	0,00	0,00	0,00
99-0 / 2332-9	UBS TIRADENTES	0,00	0,00	0,00
	TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :	**203.829,74**	**203.829,74**	**0,00**
TIPO CONTA: CONTA POUPANÇA				
42498-9 CP / 2332-9	SIMPLES - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
43784-3 CP / 2332-9	UBS VIL.FORMOSA - CONTA POUPANCA	1.033.816,60	1.033.816,60	0,00
[illegible]787-8 CP / 2332-9	UBS TIRADENTES - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
[illegible]789-4 CP / 2332-9	UBS N.ESPERANÇA - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
43791-6 CP / 2332-9	UBS PQ D AGUAS - CONTA POUPANCA	1.267.116,68	1.267.116,68	0,00
43792-4 CP / 2332-9	UBS ESPERANÇA - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
43794-0 CP / 2332-9	UBS BOM JARDIM - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
43795-9 CP / 2332-9	POLICLINICA MUN - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
43796-7 CP / 2332-9	AQ. AMBULANCIA - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
45680-5 CP / 2332-9	INFRAEST SETES - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00
52181-0 CP / 2332-9	PMAT BNDES	392.336,04	392.336,04	0,00
647069-6 CP / 2332-9	PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00
647073-4 CP / 2332-9	PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO FMSB IPATINGA - POUPANCA	128.517,47	128.517,47	0,00
647075-0 CP / 2332-9	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA - POUPANÇA	53.545,83	53.545,83	0,00
647076-9 CP / 2332-9	IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - POUPANCA	13.235,00	13.235,00	0,00
	TOTAL TIPO DE CONTA () :	**2.888.567,62**	**2.888.567,62**	**0,00**
	TOTAL DE BANCO: 104 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL:	**74.985.087,04**	**74.985.087,04**	**0,00**

BANCO: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.				
CONTA / AGÊNCIA	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**	**EXTRATO**	**DIFERENÇA**
TIPO CONTA: FUNDOS DE INVESTIMENTOS				
1055-7 FND / 3109-6	PMI - PAGAMENTOS - FND	473,39	473,39	0,00
1964-0 FND / 3109-6	FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDO	59.779,66	59.779,66	0,00
2315-3 FND / 3365-0	PMI/CEMIG - FUNDO	0,00	0,00	0,00

TODAS AS GESTÕES

Tipo Conta: Todas

	TOTAL TIPO DE CONTA () :	**60.253,05**	**60.253,05**	**0,00**
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
1055-7 / 3109-6	PMI - PAGAMENTOS	31,20	**31,20**	**0,00**
1964-0 / 3109-6	FOLHA DE PAGAMENTO	10,00	**10,00**	**0,00**
2315-3 / 3365-0	PMI/CEMIG	0,00	**0,00**	**0,00**
	TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :	**41,20**	**41,20**	**0,00**
	TOTAL DE BANCO: 341 ITAÚ UNIBANCO S.A.:	**60.294,25**	**60.294,25**	**0,00**
BANCO: 998 998 - CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA				
CONTA / AGÊNCIA	**DESCRIÇÃO**	**SALDO**	**EXTRATO**	**DIFERENÇA**
TIPO CONTA: MOVIMENTO				
998001-3 / 1-3	CMI	1.923.328,66	**1.923.328,66**	**0,00**
	TOTAL TIPO DE CONTA (MOVIMENTO) :	**1.923.328,66**	**1.923.328,66**	**0,00**
	TOTAL DE BANCO: 998 998 - CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA :	**1.923.328,66**	**1.923.328,66**	**0,00**
	TOTALFINAL:	**127.562.044,72**	**127.562.044,72**	**0,00**

SILVIA PINTO PEREIRA NASCIMENTO
DIRETORA DO DETE
032.176.606-76

JOSE ROCHA DE SALLES
SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA
047.551.926-41

DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL
077.681.356-01

NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
540.946.156-87

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

GESTÃO: Todas as gestões

Em Dez/2019 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

DESCRIÇÃO	VALOR
8.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	127.562.044,72
8.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	127.562.044,72
8.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	127.562.044,72
8.1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.724.622,98
8.1.1.1.1.1.19.01 - BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	9.724.622,98
8.1.1.1.1.1.19.01.0018 - 1964-0 - IPVA	10,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0049 - 35963-7 - CEX	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0226 - 84796-8 - PM IPATINGA ICS	-79.739.249,26
8.1.1.1.1.1.19.01.0353 - 98-1 - UBS VIL.FORMOSA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0354 - 99-0 - UBS TIRADENTES	-1.493.592,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0355 - 100-7 - UBS N.ESPERANÇA	-564.779,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0356 - 101-5 - UBS PQ D.AGUAS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0357 - 102-3 - UBS ESPERANÇA	-1.493.592,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0358 - 103-1 - UBS BOM JARDIM	-1.226.567,10
8.1.1.1.1.1.19.01.0395 - 700059-6 - HAB. BRASIL-BID	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0403 - 700149-5 - HABITAR BRASIL	49.872,85
8.1.1.1.1.1.19.01.0439 - 80854-7 - ALIENACAO B. IM	237.299,48
8.1.1.1.1.1.19.01.0440 - 95716-X - DEFESA CIVIL	162.158,12
8.1.1.1.1.1.19.01.0441 - 1055-7 - MOVIMENTO	5.472,88
8.1.1.1.1.1.19.01.0443 - 105-8 - AQ. AMBULANCIA	6.222,15
8.1.1.1.1.1.19.01.0445 - 700190-8 - PRO SANEAMENTO	29.727,45
8.1.1.1.1.1.19.01.0447 - 104-0 - POLICLINICA MUN	-867.819,68
8.1.1.1.1.1.19.01.0449 - 100106-X - PROJOVEM URBANO	-118.553,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0450 - 624001-1 - FNS BLAFB	-50,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0451 - 998001-3 - CMI	1.923.328,66
8.1.1.1.1.1.19.01.0452 - 94235-9 - FUMTUR	-54.622,67
8.1.1.1.1.1.19.01.0453 - 96045-4 - FMDCA	-1.336.248,55
8.1.1.1.1.1.19.01.0456 - 88051-5 - IPA.FMASPACI.	-75.467,90
8.1.1.1.1.1.19.01.0457 - 87850-2 - PMI PROHOSP	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0458 - 624000-3 - FNS FMS FARPOP.	-50,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0459 - 92474-1 - FMS-CEO ESTADO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0460 - 37729-5 - PMAT-BNDES	134.624,44
8.1.1.1.1.1.19.01.0465 - 90534-8 - FMAS PAC II	-49.539,90
8.1.1.1.1.1.19.01.0466 - 90763-4 - FMAS ACESSUAS	15.193,70
8.1.1.1.1.1.19.01.0470 - 82117-9 - IPATINGA SAUDE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0481 - 92342-7 - CULT.NUT.EDUCAR	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0484 - 92473-3 - FMS EQ.CONS.RUA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0485 - 92507-1 - REDE CEGON. SES	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0487 - 93622-7 - FMS RES.3238/12	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0496 - 88762-5 - PTA EDUC.INCLUS	-130.496,47
8.1.1.1.1.1.19.01.0497 - 90263-2 - PAC I	-97.590,83
8.1.1.1.1.1.19.01.0500 - 73059-9 - FUNDO ESPECIAL	-413.331,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0503 - 283144-9 - MINIST. FAZENDA	-467.829,49
8.1.1.1.1.1.19.01.0505 - 24406-6 - CONV. SEMGAS	120.816,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0507 - 73883-2 - FUMPAC	80.416,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0509 - 82621-9 - FUNDO MEIO AMBI	-157.655,95
8.1.1.1.1.1.19.01.0510 - 86262-2 - FUNDEL-IPATINGA	-133.023,92
8.1.1.1.1.1.19.01.0511 - 101721-7 - CAUÇÃO	-15.287,71
8.1.1.1.1.1.19.01.0523 - 99097-3 - RESID.INCLUSIVA	-14.412,20
8.1.1.1.1.1.19.01.0526 - 81368-0 - PMI.MEDIA COMPL	12.345,78
8.1.1.1.1.1.19.01.0527 - 88089-2 - SAMU ESTADUAL	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0528 - 93924-2 - FMS EQUIP.REGUL	3.669,92
8.1.1.1.1.1.19.01.0530 - 95596-5 - BLINV REQU.UBS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0531 - 95597-3 - BLINV. REQU.UBS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0532 - 95598-1 - BLINV. REQU.UBS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0533 - 97895-7 - CAMPANHA DENGUE	67.131,86
8.1.1.1.1.1.19.01.0535 - 98801-4 - EQ.DE REGULAÇÃO	0,00

Em Dez/2019 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0536 - 99121-X - ESTRAT SAUDE FA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0537 - 37439-3 - CIDE	-30.979,50
8.1.1.1.1.1.19.01.0538 - 50545-5 - PMI IPAT BRALF	-3.973,73
8.1.1.1.1.1.19.01.0542 - 96275-9 - PAC II PROG PRO	188.883,47
8.1.1.1.1.1.19.01.0544 - 96374-7 - PAC II PROG PRO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0545 - 96389-5 - PL. DE AÇÃO ART	852.607,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0546 - 96557-X - PAC II FNDE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0547 - 97032-8 - PAC II FNDE	2.596,50
8.1.1.1.1.1.19.01.0548 - 97308-4 - MANUT. EDUC INF	-37.608,39
8.1.1.1.1.1.19.01.0549 - 99050-7 - PAR	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0550 - 100447-6 - BRASIL CARINHOS	-548.182,03
8.1.1.1.1.1.19.01.0552 - 100967-2 - FUNDO MUN IDOSO	-2.238.062,86
8.1.1.1.1.1.19.01.0553 - 107-4 - PL REC DEF CIV	-1.689.351,77
8.1.1.1.1.1.19.01.0556 - 624003-8 - FNS FMS BLGES	106.823,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0559 - 624008-9 - FMS ATENÇÃO ESP	-50,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0560 - 672018-8 - PNAE-MEREN.ESC	114.242,90
8.1.1.1.1.1.19.01.0561 - 97105-7 - PAC II FNDE	38.280,[illegible]
8.1.1.1.1.1.19.01.0565 - 90299-3 - FMS IPATINGA	[illegible]
8.1.1.1.1.1.19.01.0566 - 108-2 - INFRAEST SETES	53.275,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0567 - 114-7 - PELC	-1.037.469,51
8.1.1.1.1.1.19.01.0569 - 111-2 - COSIP	-14.029.044,82
8.1.1.1.1.1.19.01.0571 - 36657-9 - CONV. PNATE	-6.637,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0572 - 700078-2 - SIMPLES	1.127.064,86
8.1.1.1.1.1.19.01.0573 - 624005-4 - FMS FNS BLVGS.	-107,87
8.1.1.1.1.1.19.01.0575 - 700188-6 - PRO SANEAMENTO	33.218,38
8.1.1.1.1.1.19.01.0576 - 16707-X - CONV DNPM CFEM	-34.640,09
8.1.1.1.1.1.19.01.0577 - 89293-9 - FMS	-143.456,33
8.1.1.1.1.1.19.01.0578 - 101273-8 - PNAE-MEREN.ESC	-1.445.523,93
8.1.1.1.1.1.19.01.0579 - 73041-6 - INCRA	-1.357,91
8.1.1.1.1.1.19.01.0580 - 2315-3 - PMI/CEMIG	-7.917.373,69
8.1.1.1.1.1.19.01.0581 - 35800-2 - CON.FNDE-SAL.ED	-10.100.291,97
8.1.1.1.1.1.19.01.0585 - 100746-7 - PEJA	-994.738,30
8.1.1.1.1.1.19.01.0589 - 92543-8 - REDE RESP. HMC	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0591 - 90046-X - RETENÇÕES	-7.113.144,78
8.1.1.1.1.1.19.01.0592 - 624002-0 - FMS FNS BLATB.	1.093.174,04
8.1.1.1.1.1.19.01.0593 - 624004-6 - FMS FNS BLMAC.	-709.232,14
8.1.1.1.1.1.19.01.0594 - 83361-4 - PM IPATINGA IPM	-1.421,9[illegible]
8.1.1.1.1.1.19.01.0595 - 21968-1 - MULTAS ELETRONI	3.772,25
8.1.1.1.1.1.19.01.0597 - 55041-8 - ISS S. NACIONAL	-4.710.255,20
8.1.1.1.1.1.19.01.0598 - 73083-1 - FPM	-22.794.207,69
8.1.1.1.1.1.19.01.0599 - 84799-2 - PM IPATIN.IPVA.	-23.857.717,43
8.1.1.1.1.1.19.01.0600 - 85775-0 - PROGER/HONORARI	-13.830,25
8.1.1.1.1.1.19.01.0601 - 88068-X - SAUDE EM CASA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0602 - 73084-X - PAGAMENTOS	120.974.734,53
8.1.1.1.1.1.19.01.0604 - 73082-3 - SIMPLES	-57.951.503,60
8.1.1.1.1.1.19.01.0605 - 700077-4 - REC. SICOB	1.158.077,23
8.1.1.1.1.1.19.01.0611 - 624009-7 - HOSPITAL MUNICIPAL	-1.943.939,75
8.1.1.1.1.1.19.01.0612 - 109-0 - PATROCINIO CIRCUITO IPATINGA CAIXA DE CICLISMO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0616 - 103912-1 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDENCIA INCLUSIVA/POP RUA	-360.883,63
8.1.1.1.1.1.19.01.0617 - 103913-X - IPATINGABL PSEMC FNAS	-339.498,57
8.1.1.1.1.1.19.01.0618 - 624009-7 FND - HOSPITAL MUNICIPAL	88.974,90
8.1.1.1.1.1.19.01.0619 - 118-0 - PMAT BNDES	816.693,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0620 - 647066-1 FEFEZÃO	1.999.976,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0621 - 105910-6 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PROINFANCIA PAR	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0622 - 103259-3 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - ESTADO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0623 - 103897-4 -APRIMORA REDE	-1.344,19
8.1.1.1.1.1.19.01.0625 - 103906-7 - IGD BOLSA FAMILIA	-1.212.685,09
8.1.1.1.1.1.19.01.0626 - 103910-5 - IGD SUAS	-187.600,59

Em Dez/2019 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.19.01.0627 - 103918-0 - PSB FNAS	-2.027.832,14
8.1.1.1.1.1.19.01.0628 - 103902-4 - AEPETI	-177.660,32
8.1.1.1.1.1.19.01.0629 - 106.358-8 - PAC I	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0630 - 106359-6 - PAC I	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0632 - 107616-7 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0633 - 107324-9- MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0634 - 624010-0 - BLOCO DE CUSTEIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	2.613.014,63
8.1.1.1.1.1.19.01.0635 - 71007-5 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	4.012,86
8.1.1.1.1.1.19.01.0636 - 108.085-7 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL	-1.092.333,38
8.1.1.1.1.1.19.01.0637 - 624011-9 - BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0639 - 108660-X - APOIO FINANCEIRO AOS MUNCIPIOS- FNDE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0641 - 108710-X FUNDEB	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0642 - 108787-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0643 - 647076-9 - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0644 - 647.073-4 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO IPATINGA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0645 - 110401-2 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0646 - PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.0647 - 110615-5 - PROJETO ESCOLA DE ESPORTE	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1040 - 103895-8 - ACESUAS TRAB	-172.753,15
8.1.1.1.1.1.19.01.1041 - 103898-2 - BPC ESCOLA	-9.645,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1043 - 104314-5 - TRANSP. ESCOLAR	-40.000,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1044 - 97368-8 - GA BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1045 - 104262-9 - PRO-HOSP GESTAO COMPARTILHADA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1046 - 103777-3 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1047 - 104459-1 - RES. INCLUSIVA	-2.808,24
8.1.1.1.1.1.19.01.1052 - 104662-4 - IPATINGA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1053 - 104662-4 FND - ASSITENCIA FARMACEUTICA BAISCA - FUNDO	228.641,36
8.1.1.1.1.1.19.01.1058 - 104938-0 - SETOP VI - MELHORIA MOBILIDADE URBANA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1065 - 647069-6 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO	-7.073,34
8.1.1.1.1.1.19.01.1066 - 647071-8 - CONSTRUCAO QUADRA COBERTA RECANTO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1067 - 71002-4 - COSIP DESVINCULACAO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1069 - 106227-1 - FEBRE AMARELA RES.SES 5558/2017	-315.910,48
8.1.1.1.1.1.19.01.1072 - 107868-2 EQUIPE DE REGULACAO RES. 2636/17	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1073 - 111845-5 - BDMG CONTRATO 214.336/16	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1074 - 111875-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IPATINGA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1075 - 647075-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1076 - 71018-0 - INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL - CONTR. 0527.125-68/2019	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1077 - 71019-9 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONTR. 0527.127-86/2019	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1078 - 71020-2 - REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CONTR. 0527.126-72/2019	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1079 - 71021-0 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	90.720,43
8.1.1.1.1.1.19.01.1080 - 112764-0 - RESOLUÇÃO SES 6822/2019 - REFORÇO ASPS ESTADO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1081 - 113250-4 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1082 - 112551-6 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1083 - 112761-6 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1084 - 112763-2 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1085 - 112765-9 RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019/FSFX	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1086 - 112766-7 - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019/FSFX	0,00
8.1.1.1.1.1.19.01.1087 - 112767-5 - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019/FSFX	0,00
8.1.1.1.1.1.50 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117.837.421,74
8.1.1.1.1.1.50.02 - POUPANCA	-1.189.039,26
8.1.1.1.1.1.50.02.0015 - 32398-5 CP - RENAST - CONTA POUPANCA	-50.662,59
8.1.1.1.1.1.50.02.0023 - 37729-5 CP - PMAT BNDES - CONTA POUPANCA	-168.639,86
8.1.1.1.1.1.50.02.0058 - 50545-5 CP - PMI IPAT BRALF - CONTA POUPANCA	16.036,16
8.1.1.1.1.1.50.02.0111 - 82117-9 CP - IPATINGA SAUDE - CONTA POUPANCA	-4.807,17
8.1.1.1.1.1.50.02.0125 - 84837-9 CP - FMS IPA.CAPS AD - CONTA POUPANCA	13.916,31
8.1.1.1.1.1.50.02.0128 - 86388-2 CP - FMS FNS EQUICAP - CONTA POUPANCA	4.684,16
8.1.1.1.1.1.50.02.0133 - 87850-2 CP - PMI PROHOSP - CONTA POUPANCA	-856.813,81
8.1.1.1.1.1.50.02.0137 - 88051-5 CP - IPA.FMASPACI - CONTA POUPANCA	15.467,90

Em Dez/2019 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.50.02.0147 - 88894-X CP - FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	3.059,70
8.1.1.1.1.1.50.02.0148 - 88895-8 CP - FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	3.795,49
8.1.1.1.1.1.50.02.0149 - 88896-6 CP - FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	-34,51
8.1.1.1.1.1.50.02.0150 - 88897-4 CP - FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	-72,73
8.1.1.1.1.1.50.02.0152 - 89293-9 CP - FMS - CONTA POUPANCA	-324.517,55
8.1.1.1.1.1.50.02.0153 - 90263-2 CP - PAC I - CONTA POUPANCA	216.126,81
8.1.1.1.1.1.50.02.0154 - 90299-3 CP - FMS IPATINGA - CONTA POUPANCA	-145.966,52
8.1.1.1.1.1.50.02.0155 - 90425-2 CP - TRIAG.NEONATAL - CONTA POUPANCA	56.587,21
8.1.1.1.1.1.50.02.0156 - 90534-8 CP - FMAS PAC II - CONTA POUPANCA	34.663,32
8.1.1.1.1.1.50.02.0157 - 90657-3 CP - PL.DE ACAO ART. - CONTA POUPANCA	101.664,75
8.1.1.1.1.1.50.02.0158 - 90683-2 CP - SISMAMA - CONTA POUPANCA	13.406,13
8.1.1.1.1.1.50.02.0159 - 90763-4 CP - FMAS ACESSUAS - CONTA POUPANCA	-31.643,14
8.1.1.1.1.1.50.02.0160 - 90780-4 CP - FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	-74.734,24
8.1.1.1.1.1.50.02.0161 - 92342-7 CP - CULT.NUT.EDUCAR - CONTA POUPANCA	-3.038,76
8.1.1.1.1.1.50.02.0165 - 92473-3 CP - FMS EQ.CONS.RUA - CONTA POUPANCA	-4.512,88
8.1.1.1.1.1.50.02.0166 - 92474-1 CP - FMS-CEO ESTADO - CONTA POUPANCA	-37.594,88
8.1.1.1.1.1.50.02.0167 - 92507-1 CP - REDE CEGON. SES - CONTA POUPANCA	-744.714
8.1.1.1.1.1.50.02.0168 - 92543-8 CP - REDE RESP. HMC - CONTA POUPANCA	-1.511.754
8.1.1.1.1.1.50.02.0172 - 93622-7 CP - FMS RES.3238/12 - CONTA POUPANCA	-80.807,17
8.1.1.1.1.1.50.02.0195 - 43784-3 CP - UBS VIL.FORMOSA - CONTA POUPANCA	1.033.816,60
8.1.1.1.1.1.50.02.0196 - 43787-8 CP - UBS TIRADENTES - CONTA POUPANCA	0,00
8.1.1.1.1.1.50.02.0197 - 43789-4 CP - UBS N.ESPERANÇA - CONTA POUPANCA	0,00
8.1.1.1.1.1.50.02.0198 - 43791-6 CP - UBS PQ D AGUAS - CONTA POUPANCA	1.267.116,68
8.1.1.1.1.1.50.02.0199 - 43792-4 CP - UBS ESPERANÇA - CONTA POUPANCA	0,00
8.1.1.1.1.1.50.02.0200 - 43794-0 CP - UBS BOM JARDIM - CONTA POUPANCA	0,00
8.1.1.1.1.1.50.02.0201 - 43795-9 CP - POLICLINICA MUN - CONTA POUPANCA	-227.254,29
8.1.1.1.1.1.50.02.0202 - 43796-7 CP - AQ. AMBULANCIA - CONTA POUPANCA	-6.222,15
8.1.1.1.1.1.50.02.0203 - 45680-5 CP - INFRAEST SETES - CONTA POUPANCA	-20.865,94
8.1.1.1.1.1.50.02.0215 - 52181-0 CP PMAT BNDES	392.336,04
8.1.1.1.1.1.50.02.0218 - 104314-5 FND - TRANSP. ESCOLAR - FUNDO	192.467,44
8.1.1.1.1.1.50.02.0222 - 103777-2 CP - INFRAESTRUTURA URBANA - APLICAÇÃO	0,00
8.1.1.1.1.1.50.02.0223 - 118-0 CP - BNDES PMAT	0,00
8.1.1.1.1.1.50.02.0230 - 104938-0 - CP- SETOP VI - MELHORIA MOBILIDADE URBANA	107.398,82
8.1.1.1.1.1.50.02.0233 - 647069-6 CP - PAVIMENTACAO E DRENAGEM	0,00
8.1.1.1.1.1.50.02.0238 - 647076-9 CP - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	13.235,00
8.1.1.1.1.1.50.02.0239 - 647073-4 CP - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO IPATINGA - POPANÇA	128.517,47
8.1.1.1.1.1.50.02.0240 - 647075-0 CP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	53.5
8.1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.720.061,96
8.1.1.1.1.1.50.03.0002 - 100106-X FND - PROJOVEM URBANO - FUNDO	95.769,38
8.1.1.1.1.1.50.03.0004 - 100447-6 FND - BRASIL CARINHOS - FUNDO	-49.277,04
8.1.1.1.1.1.50.03.0006 - 100746-7 FND - PEJA - FUNDO	293.581,52
8.1.1.1.1.1.50.03.0007 - 100853-6 FND - BDMG URBANIZA - FUNDO	16.486,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0009 - 100967-2 FND - FUNDO MUN IDOSO - FUNDO	1.349.530,20
8.1.1.1.1.1.50.03.0011 - 101273-8 FND - PNAE-MEREN.ESC - FUNDO	706.640,13
8.1.1.1.1.1.50.03.0012 - 101721-7 FND - CAUÇÃO - FUNDO	15.287,71
8.1.1.1.1.1.50.03.0022 - 16707-X FND - CONV DNPM CFEM - FUNDO	-1.109,91
8.1.1.1.1.1.50.03.0038 - 21968-1 FND - MULTAS ELETRONI - FUNDO	1.389,33
8.1.1.1.1.1.50.03.0045 - 24406-6 FND - CONV. SEMGAS - FUNDO	-70.343,60
8.1.1.1.1.1.50.03.0051 - 283144-9 FND - MINIST. FAZENDA - FUNDO	-4.820,51
8.1.1.1.1.1.50.03.0058 - 32398-5 FND - PROG.SAUDE TRAB - FUNDO	-2.037,65
8.1.1.1.1.1.50.03.0063 - 35800-2 FND - CON.FNDE-SAL.ED - FUNDO	6.095.733,72
8.1.1.1.1.1.50.03.0067 - 36657-9 FND - PMI PENATE - FUNDO	47.919,60
8.1.1.1.1.1.50.03.0068 - 37439-3 FND - CIDE - FUNDO	413.688,98
8.1.1.1.1.1.50.03.0072 - 37729-5 FND - PMAT - FUNDO	19,25
8.1.1.1.1.1.50.03.0120 - 50545-5 FND - PMI IPAT BRALF - FUNDO	24.332,06
8.1.1.1.1.1.50.03.0135 - 55041-8 FND - ISS S. NACIONAL - FUNDO	45.726,53
8.1.1.1.1.1.50.03.0155 - 73041-6 FND - INCRA - FUNDO	1.357,91
8.1.1.1.1.1.50.03.0156 - 73059-9 FND - PETROLEO - FUNDO	4.222.697,48

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

GESTÃO: Todas as gestões

Em Dez/2019 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.50.03.0158 - 73082-3 FND - SIMPLES - FUNDO	-580.477,10
8.1.1.1.1.1.50.03.0159 - 73083-1 FND - FPM - FUNDO	767.710,10
8.1.1.1.1.1.50.03.0160 - 73084-X FND - PAGAMENTOS - FUNDO	3.050.379,80
8.1.1.1.1.1.50.03.0180 - 73883-2 FND - FUMPAC - FUNDO	354.662,86
8.1.1.1.1.1.50.03.0192 - 80854-7 FND - ALIENACAO B. IM - FUNDO	-176.609,38
8.1.1.1.1.1.50.03.0193 - 81368-0 FND - PMI.MEDIA COMPL - FUNDO	-2.729,74
8.1.1.1.1.1.50.03.0204 - 82621-9 FND - FUNDO MEIO AMBI - FUNDO	1.214.312,83
8.1.1.1.1.1.50.03.0205 - 83361-4 FND - PM IPATINGA IPM - FUNDO	34.071,64
8.1.1.1.1.1.50.03.0207 - 84796-8 FND - PM IPATINGA ICS - FUNDO	2.583.077,78
8.1.1.1.1.1.50.03.0208 - 84799-2 FND - PM IPATIN.IPVA. - FUNDO	355.999,77
8.1.1.1.1.1.50.03.0209 - 85775-0 FND - PROGER/HONORARI - FUNDO	188.937,38
8.1.1.1.1.1.50.03.0211 - 86262-2 FND - FUNDEL-IPATINGA - FUNDO	138.972,38
8.1.1.1.1.1.50.03.0223 - 88068-X FND - SAUDE EM CASA - FUNDO	60.718,56
8.1.1.1.1.1.50.03.0224 - 88089-2 FND - SAMU ESTADUAL - FUNDO	414.661,30
8.1.1.1.1.1.50.03.0229 - 90046-X FND - RETENÇÕES - FUNDO	3.283.619,49
8.1.1.1.1.1.50.03.0232 - 92424-5 FND - MANUT.EDUC.INF. - FUNDO	21.046,45
8.1.1.1.1.1.50.03.0234 - 93924-2 FND - FMS EUIP. REGUL - FUNDO	-3.407,08
8.1.1.1.1.1.50.03.0235 - 94235-9 FND - FUMTUR - FUNDO	119.835,91
8.1.1.1.1.1.50.03.0236 - 95023-8 FND - IMPLANT.DO CAPS - FUNDO	33.047,21
8.1.1.1.1.1.50.03.0239 - 95596-5 FND - BLINV. REQU.UBS - FUNDO	-9.279,07
8.1.1.1.1.1.50.03.0240 - 95597-3 FND - BLINV. REQU.UBS - FUNDO	-7.910,61
8.1.1.1.1.1.50.03.0241 - 95598-1 FND - BLINV. REQU.UBS - FUNDO	-142.476,06
8.1.1.1.1.1.50.03.0242 - 95716-X FND - DEFESA CIVIL - FUNDO	-162.158,12
8.1.1.1.1.1.50.03.0244 - 96045-4 FND - FMDCA - FUNDO	652.845,60
8.1.1.1.1.1.50.03.0245 - 96275-9 FND - PAC II PROG PRO - FUNDO	-24.750,37
8.1.1.1.1.1.50.03.0246 - 96374-7 FND - PAC II PROG PRO - FUNDO	98.293,69
8.1.1.1.1.1.50.03.0247 - 96389-5 FND - ONIB.PRONACAMPO - FUNDO	-852.607,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0248 - 96557-X FND - PAC II FNDE - FUNDO	0,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0250 - 97032-8 FND - PAC II FNDE - FUNDO	-5.797,70
8.1.1.1.1.1.50.03.0251 - 97105-7 FND - PAC II FNDE - FUNDO	-35.078,63
8.1.1.1.1.1.50.03.0252 - 97308-4 FND - MANUT. EDUC INF - FUNDO	-376.822,77
8.1.1.1.1.1.50.03.0254 - 97895-7 FND - CAMPANHA DENGUE - FUNDO	-209.783,54
8.1.1.1.1.1.50.03.0255 - 97965-1 FND - SISVAN - FUNDO	5.549,14
8.1.1.1.1.1.50.03.0256 - 98801-4 FND - EQ.DE REGULAÇÃO - FUNDO	2.803,23
8.1.1.1.1.1.50.03.0258 - 99050-7 FND - PAR - FUNDO	715.142,07
8.1.1.1.1.1.50.03.0259 - 99097-3 FND - RESID.INCLUSIVA - FUNDO	-37.234,89
8.1.1.1.1.1.50.03.0260 - 99121-X FND - ESTRAT SAUDE FA - FUNDO	-36.094,25
8.1.1.1.1.1.50.03.0277 - 111-2 FND - COSIP - FUNDO	24.174.262,19
8.1.1.1.1.1.50.03.0284 - 624000-3 FND - FNS FMS FARPOP - FUNDO	-47.926,98
8.1.1.1.1.1.50.03.0287 - 624003-8 FND - FNS FMS BLGES - FUNDO	-473.824,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0288 - 624004-6 FND - FMS FNS BLMAC. - FUNDO	-2.096.419,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0290 - 624006-2 FND - FNS FAR INV - FUNDO	6.053,06
8.1.1.1.1.1.50.03.0291 - 624007-0 FND - HOSPITAL MUNICI - FUNDO	721,47
8.1.1.1.1.1.50.03.0292 - 624008-9 FND - FMS ATENCAO ESP - FUNDO	-489.887,18
8.1.1.1.1.1.50.03.0297 - 672018-8 FND - PNAE MEREN.ESC - FUNDO	-114.242,90
8.1.1.1.1.1.50.03.0302 - 700077-4 FND - SICOB - FUNDO	53.371,16
8.1.1.1.1.1.50.03.0304 - 700078-2 FND - SIMPLES - FUNDO	237.214,53
8.1.1.1.1.1.50.03.0317 - 700181-9 FND - CONV. - PSH - FUNDO	1.380,10
8.1.1.1.1.1.50.03.0318 - 700184-3 FND - CONV. - PSH - FUNDO	10.490,77
8.1.1.1.1.1.50.03.0327 - 1055-7 FND - SIMPLES - FUNDO	473,39
8.1.1.1.1.1.50.03.0328 - 1964-0 FND - IPVA - FUNDO	59.779,66
8.1.1.1.1.1.50.03.0329 - 2315-3 FND - PMI/CEMIG - FUNDO	3.756.300,58
8.1.1.1.1.1.50.03.0335 - 103259-3 FND - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO -ESTADO	126.490,69
8.1.1.1.1.1.50.03.0336 - 109-0 FND - PATROCINIO CIRCUITO IPATINGA CAIXA DE CICLISMO	0,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0337 - 103897-4 FND APREDECNEAS	6,60
8.1.1.1.1.1.50.03.0338 - 103898-2 FND BPC ESCOLA	1.139,06
8.1.1.1.1.1.50.03.0339 - 103906-7 FND BL GBF FNAS	818.181,52
8.1.1.1.1.1.50.03.0340 - 103910-5 FND BL GSUAS FNAS	46.278,67

Em Dez/2019 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

8.1.1.1.1.1.50.03.0341 - 103918-0 FND BL PSB FNAS	895.362,84
8.1.1.1.1.1.50.03.0342 - 103912-1 FND BL PSEAC FNAS	0,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0343 - 103913-X FND BL PSEMC FNAS	0,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0344 - 104459-1 FND - RESIDENCIA INCLUSIVA	1.427,90
8.1.1.1.1.1.50.03.0345 - 103777-2 FND - INFRAESTRUTURA URBANA - APLICAÇÃO	0,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0356 - 105910-6 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PROINFANCIA PAR	99.680,89
8.1.1.1.1.1.50.03.0357 - 71002-4 - FND - COSIP DESVINCULACAO	1,22
8.1.1.1.1.1.50.03.0359 - 106227-1 FND - FEBRE AMARELA RES.SES 5558	84.769,43
8.1.1.1.1.1.50.03.0360 - 106341-3 FND - FEBRE AMARELA RES. 5589-2017 HMC	662,73
8.1.1.1.1.1.50.03.0362 - 105095-8 FND - PROGRAMA BDMG MAQUINA CONT. 217.386/16	6.682,80
8.1.1.1.1.1.50.03.0365 - 103902-4 FND - AEPETI - FUNDO	64.547,24
8.1.1.1.1.1.50.03.0366 - 84837-9 FND CAPS AD	19,25
8.1.1.1.1.1.50.03.0367 - 103895-8 FND ACESSUAS TRAB	12.084,83
8.1.1.1.1.1.50.03.0368 - 103930-X FND - PROGRAMA INFRAESTRUTURA - BDMG	10.290,28
8.1.1.1.1.1.50.03.0369 - 104314-5 FND - TRANSP. ESCOLAR - FUNDO	0,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0370 - 97368-8 FND - GA BENEFICIOS EVENTUAIS -	78.366,75
8.1.1.1.1.1.50.03.0371 - 104262-9 FND - PRO-HOSP GESTAO COMPARTILHADA	6.835.914,51
8.1.1.1.1.1.50.03.0373 - 104991-7 FDN - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS CONT. 217.385/16	23.85[illegible]
8.1.1.1.1.1.50.03.0374 - 104990-9 FND - BDMG CIDADES CONTRATO 217.384/16	2.681,72
8.1.1.1.1.1.50.03.0376 - 101-5 -FND -UBS VENEZA PQ DAS AGUAS SES	0,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0377 - 106358-8-FND - PAC I	81.366,79
8.1.1.1.1.1.50.03.0378 - 106359-6-FND - PAC I	8.994,91
8.1.1.1.1.1.50.03.0381 - 107616-7 - FND - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	798.781,32
8.1.1.1.1.1.50.03.0382 - 107324-9 - FND - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	481.306,87
8.1.1.1.1.1.50.03.0383 - 624010-0 - FND - BLOCO DE CUSTEIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	11.595.736,53
8.1.1.1.1.1.50.03.0384 - 107868-2 - FND EQUIPE DE REGULACAO RES. 2636/17	5.654,26
8.1.1.1.1.1.50.03.0385 - 71007-5 - FND - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO	15.269.876,93
8.1.1.1.1.1.50.03.0386 - 108.085-7 - FND - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL	-40.249,22
8.1.1.1.1.1.50.03.0387 - 624011-9 FND - BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS	209.468,87
8.1.1.1.1.1.50.03.0388 - 108451-8 FND - INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE- FNAS	268,66
8.1.1.1.1.1.50.03.0389 - 108660-X FND - APOIO FINANCEIRO AOS MUNCIPIOS- FNDE	488.009,14
8.1.1.1.1.1.50.03.0391 - 108710-X FND - FUNDEB	7.319.504,45
8.1.1.1.1.1.50.03.0392 - 108787-9 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00
8.1.1.1.1.1.50.03.0393 - 647076-9 FND - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	38.866,54
8.1.1.1.1.1.50.03.0394 - 647073-4 FND - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO IPATINGA - FUNDO	3,34
8.1.1.1.1.1.50.03.0395 - 110401-2 FND - EQUIPE DE REGULACAO	57.783,38
8.1.1.1.1.1.50.03.0396 - 647069-6 FND - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO	[illegible]
8.1.1.1.1.1.50.03.0397 - 110615-5 FND - PROJETO ESCOLA DE ESPORTE	59.073,55
8.1.1.1.1.1.50.03.0398 - 111845-5 FND - BDMG CONTRATO 214.336/16	55,69
8.1.1.1.1.1.50.03.0399 - 111875-7 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IPATINGA	1.372.058,38
8.1.1.1.1.1.50.03.0400 - 647075-0 FND - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	60,57
8.1.1.1.1.1.50.03.0401 - 71018-0 FND - INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL - CONTR. 0527.125-68/2019	19.097.110,53
8.1.1.1.1.1.50.03.0402 - 71019-9 FND - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONTR. 0527.127-86/2019	6.005.887,32
8.1.1.1.1.1.50.03.0403 - 71020-2 FND - REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CONTR. 0527.126-72/2019	3.726.544,98
8.1.1.1.1.1.50.03.0405 - 112764-0 FND - RESOLUÇÃO SES 6822/2019 - REFORÇO ASPS ESTADO	500.631,26
8.1.1.1.1.1.50.03.0406 - 113250-4 FND - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	100.090,33
8.1.1.1.1.1.50.03.0408 - 112551-6 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	299.578,89
8.1.1.1.1.1.50.03.0409 - 112761-6 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.020,98
8.1.1.1.1.1.50.03.0410 - 112763-2 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	60.012,59
8.1.1.1.1.1.50.03.0411 - 112765-9 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	900.188,85
8.1.1.1.1.1.50.03.0412 - 112766-7 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	281.170,99
8.1.1.1.1.1.50.03.0413 - 112767-5 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.010,07
8.1.1.1.1.1.50.04 - CDB	1.306.399,04
8.1.1.1.1.1.50.04.0018 - 111-2 CDB - COSIP - CDB	1.306.399,04

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

PERÍODO: DEZEMBRO/2019

GESTÃO: Todas as gestões

Em Dez/2019 procedeu-se levantamento e verificação no Caixa e Tesouraria desta Entidade, tendo constatado a existência dos seguintes valores:

	127.562.044,72

E, para constar, lavrou-se o presente termo, que vai devidamente assinado pelos membros abaixo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA, 23/03/2020

SILVIA PINTO PEREIRA NASCIMENTO	JOSE ROCHA DE SALLES	NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
DIRETORA DO DETE	SECRETARIO MUNICIPAL DE FAZENDA	PREFEITO MUNICIPAL
032.176.606-76	047.551.926-41	540.946.156-87

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20197991	1	ATIVO	669.846.720,16	710.317.276,40	0,00	5.032.609.173,79	0,00	4.960.128.019,15	742.327.874,80	D
20197992	1.1	ATIVO CIRCULANTE	63.779.521,63	117.092.407,63	0,00	4.997.092.618,49	0,00	4.910.060.004,59	150.812.135,53	D
20197993	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.525.719,86	96.629.764,60	0,00	4.940.553.689,24	0,00	4.865.517.364,38	127.562.044,72	D
20197994	1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	52.525.719,86	96.629.764,60	0,00	4.940.553.689,24	0,00	4.865.517.364,38	127.562.044,72	D
20197995	1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	52.525.719,86	96.629.764,60	0,00	4.940.553.689,24	0,00	4.865.517.364,38	127.562.044,72	D
20198003	1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.626.909,33	5.088.446,40	0,00	3.921.576.826,14	0,00	3.921.076.535,87	2.127.199,60	D
20198004	1.1.1.1.1.19.01	BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	1.626.909,33	5.088.446,40	0,00	3.921.576.826,14	0,00	3.921.076.535,87	2.127.199,60	D
20198005	1.1.1.1.1.19.01.0001	9999999-9 - TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	888.644.948,67	0,00	888.644.948,67	0,00	C
20198022	1.1.1.1.1.19.01.0018	1964-0 - IPVA	10,00	10,00	0,00	5.814.785,45	0,00	5.814.785,45	10,00	D
20198036	1.1.1.1.1.19.01.0032	82900-5 - SIMPLES	0,00	0,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	C
20198053	1.1.1.1.1.19.01.0049	35963-7 - CEX	0,00	0,00	0,00	2.370.800,00	0,00	2.370.800,00	0,00	C
20198230	1.1.1.1.1.19.01.0226	84796-8 - PM IPATINGA ICS	0,00	0,00	0,00	393.657.098,09	0,00	393.657.098,09	0,00	C
20198357	1.1.1.1.1.19.01.0353	98-1 - UBS VIL.FORMOSA	0,00	0,00	0,00	241.846,01	0,00	241.846,01	0,00	C
20198358	1.1.1.1.1.19.01.0354	99-0 - UBS TIRADENTES	0,00	0,00	0,00	1.617.521,53	0,00	1.617.521,53	0,00	C
20198359	1.1.1.1.1.19.01.0355	100-7 - UBS N.ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	1.040.155,90	0,00	1.040.155,90	0,00	C
20198360	1.1.1.1.1.19.01.0356	101-5 - UBS PQ D.AGUAS	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	14,60	0,00	C
20198361	1.1.1.1.1.19.01.0357	102-3 - UBS ESPERANÇA	0,00	0,00	0,00	1.617.521,53	0,00	1.617.521,53	0,00	C
20198362	1.1.1.1.1.19.01.0358	103-1 - UBS BOM JARDIM	0,00	0,00	0,00	2.683.942,79	0,00	2.683.942,79	0,00	C
20198399	1.1.1.1.1.19.01.0395	700059-6 - HAB. BRASIL-BID	0,00	0,00	0,00	27,35	0,00	27,35	0,00	C
20198407	1.1.1.1.1.19.01.0403	700149-5 - HABITAR BRASIL	49.872,85	49.872,85	0,00	49.872,85	0,00	49.872,85	49.872,85	D
20198443	1.1.1.1.1.19.01.0439	80854-7 - ALIENACAO B. IM	0,00	0,00	0,00	1.079.024,00	0,00	1.079.024,00	0,00	C
20198444	1.1.1.1.1.19.01.0440	95716-X - DEFESA CIVIL	0,00	0,00	0,00	162.158,12	0,00	162.158,12	0,00	C
20198445	1.1.1.1.1.19.01.0441	1055-7 - MOVIMENTO	22,39	10,00	0,00	8.636.811,33	0,00	8.636.802,52	31,20	D
20198446	1.1.1.1.1.19.01.0442	95697-X - VEICULOS SMS	0,00	0,00	0,00	2.882,87	0,00	2.882,87	0,00	C
20198447	1.1.1.1.1.19.01.0443	105-8 - AQ. AMBULANCIA	0,00	0,00	0,00	6.222,15	0,00	6.222,15	0,00	C
20198449	1.1.1.1.1.19.01.0445	700190-8 - PRO SANEAMENTO	916,73	916,73	0,00	28.810,72	0,00	28.810,72	916,73	D
20198450	1.1.1.1.1.19.01.0446	16884-X - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	32.305,62	0,00	32.305,62	0,00	C

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20198451	1.1.1.1.1.19.01.0447	104-0 - POLICLINICA MUN	0,00	0,00	0,00	899.966,91	0,00	899.966,91	0,00	C
20198453	1.1.1.1.1.19.01.0449	100106-X - PROJOVEM URBANO	0,00	0,00	0,00	118.938,58	0,00	118.938,58	0,00	C
20198454	1.1.1.1.1.19.01.0450	624001-1 - FNS BLAFB	168,30	0,00	0,00	218,30	0,00	386,60	0,00	C
20198455	1.1.1.1.1.19.01.0451	998001-3 - CMI	1.091.847,01	4.434.741,73	0,00	35.854.471,02	0,00	35.022.989,37	1.923.328,66	D
20198456	1.1.1.1.1.19.01.0452	94235-9 - FUMTUR	0,00	0,00	0,00	239.666,30	0,00	239.666,30	0,00	C
20198457	1.1.1.1.1.19.01.0453	96045-4 - FMDCA	0,00	0,00	0,00	2.335.834,11	0,00	2.335.834,11	0,00	C
20198458	1.1.1.1.1.19.01.0454	100135-3 - JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	117.960,72	0,00	117.960,72	0,00	C
20198459	1.1.1.1.1.19.01.0455	110-4 - PROG CIE	0,00	0,00	0,00	1.543,03	0,00	1.543,03	0,00	C
20198460	1.1.1.1.1.19.01.0456	88051-5 - IPA.FMASPACI.	0,00	0,00	0,00	90.827,90	0,00	90.827,90	0,00	C
20198461	1.1.1.1.1.19.01.0457	87850-2 - PMI PROHOSP	0,19	0,00	0,00	6.380.507,32	0,00	6.380.507,51	0,00	C
20198462	1.1.1.1.1.19.01.0458	624000-3 - FNS FMS FARPOP.	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	C
20198463	1.1.1.1.1.19.01.0459	92474-1 - FMS-CEO ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.835,00	0,00	4.835,00	0,00	C
20198464	1.1.1.1.1.19.01.0460	37729-5 - PMAT-BNDES	0,00	0,00	0,00	134.624,44	0,00	134.624,44	0,00	C
20198467	1.1.1.1.1.19.01.0463	93883-1 - C.MED.EDUC.SUAS	0,00	0,00	0,00	5.835,07	0,00	5.835,07	0,00	C
20198469	1.1.1.1.1.19.01.0465	90534-8 - FMAS PAC II	0,00	0,00	0,00	223.049,18	0,00	223.049,18	0,00	C
20198470	1.1.1.1.1.19.01.0466	90763-4 - FMAS ACESSUAS	0,00	0,00	0,00	32.544,72	0,00	32.544,72	0,00	C
20198471	1.1.1.1.1.19.01.0467	67805-8 - CONV. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	462.000,00	0,00	462.000,00	0,00	C
20198472	1.1.1.1.1.19.01.0468	67809-0 - FNS-CONST.HOSP.	0,00	0,00	0,00	9.527.849,96	0,00	9.527.849,96	0,00	C
20198474	1.1.1.1.1.19.01.0470	82117-9 - IPATINGA SAUDE	0,00	0,00	0,00	19.225,06	0,00	19.225,06	0,00	C
20198478	1.1.1.1.1.19.01.0474	88106-6 - PROURG HMC	0,00	0,00	0,00	94.902,63	0,00	94.902,63	0,00	C
20198485	1.1.1.1.1.19.01.0481	92342-7 - CULT.NUT.EDUCAR	0,00	0,00	0,00	95,66	0,00	95,66	0,00	C
20198486	1.1.1.1.1.19.01.0482	92411-3 - AMP.HMI BLOCO E	0,00	0,00	0,00	1.388.679,93	0,00	1.388.679,93	0,00	C
20198487	1.1.1.1.1.19.01.0483	92427-X - UPA ESTADO	0,00	0,00	0,00	4.593,27	0,00	4.593,27	0,00	C
20198488	1.1.1.1.1.19.01.0484	92473-3 - FMS EQ.CONS.RUA	0,00	0,00	0,00	17.748,91	0,00	17.748,91	0,00	C
20198489	1.1.1.1.1.19.01.0485	92507-1 - REDE CEGON. SES	0,00	0,00	0,00	1.008.309,26	0,00	1.008.309,26	0,00	C
20198491	1.1.1.1.1.19.01.0487	93622-7 - FMS RES.3238/12	0,00	0,00	0,00	213.615,96	0,00	213.615,96	0,00	C
20198492	1.1.1.1.1.19.01.0488	99018-3 - AQ AMB.943/2014	0,00	0,00	0,00	3.337,91	0,00	3.337,91	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20198500	1.1.1.1.1.19.01.0496	88762-5 - PTA EDUC.INCLUS	0,00	0,00	0,00	131.034,73	0,00	131.034,73	0,00	C
20198501	1.1.1.1.1.19.01.0497	90263-2 - PAC I	0,00	0,00	0,00	506.919,39	0,00	506.919,39	0,00	C
20198503	1.1.1.1.1.19.01.0499	92563-2 - PR.AP.EJA	0,00	0,00	0,00	1.299,57	0,00	1.299,57	0,00	C
20198504	1.1.1.1.1.19.01.0500	73059-9 - FUNDO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	10.664.342,46	0,00	10.664.342,46	0,00	C
20198505	1.1.1.1.1.19.01.0501	75500-1 - CONTA CONSIG BB	0,00	0,00	0,00	1.584,40	0,00	1.584,40	0,00	C
20198506	1.1.1.1.1.19.01.0502	96984-2 - PMI COSIP	0,00	0,00	0,00	19.320.299,11	0,00	19.320.299,11	0,00	C
20198507	1.1.1.1.1.19.01.0503	283144-9 - MINIST. FAZENDA	0,00	0,00	0,00	774.080,95	0,00	774.080,95	0,00	C
20198509	1.1.1.1.1.19.01.0505	24406-6 - CONV. SEMGAS	0,00	0,00	0,00	390.009,98	0,00	390.009,98	0,00	C
20198511	1.1.1.1.1.19.01.0507	73883-2 - FUMPAC	0,00	0,00	0,00	400.610,88	0,00	400.610,88	0,00	C
20198512	1.1.1.1.1.19.01.0508	81457-1 - SETOP	0,00	0,00	0,00	7.646,04	0,00	7.646,04	0,00	C
20198513	1.1.1.1.1.19.01.0509	82621-9 - FUNDO MEIO AMBI	0,00	0,00	0,00	375.476,39	0,00	375.476,39	0,00	C
20198514	1.1.1.1.1.19.01.0510	86262-2 - FUNDEL-IPATINGA	0,00	0,00	0,00	475.509,82	0,00	475.509,82	0,00	C
20198515	1.1.1.1.1.19.01.0511	101721-7 - CAUÇÃO	0,00	0,00	0,00	50.053,01	0,00	50.053,01	0,00	C
20198516	1.1.1.1.1.19.01.0512	47638-2 - PMI PETI JORNAD	0,00	0,00	0,00	1.168,15	0,00	1.168,15	0,00	C
20198517	1.1.1.1.1.19.01.0513	47639-0 - PMI PETI BOLSA	0,00	0,00	0,00	22.988,85	0,00	22.988,85	0,00	C
20198518	1.1.1.1.1.19.01.0514	47642-0 - PISO BAS. TRANS	0,00	0,00	0,00	81.723,03	0,00	81.723,03	0,00	C
20198519	1.1.1.1.1.19.01.0515	66485-5 - PS INFANTO JUV	0,00	0,00	0,00	7.019,23	0,00	7.019,23	0,00	C
20198521	1.1.1.1.1.19.01.0517	81513-6 - PMIPATINGA CASI	0,00	0,00	0,00	11.160,38	0,00	11.160,38	0,00	C
20198522	1.1.1.1.1.19.01.0518	88053-1 - IPA.FMASPBVII.	0,00	0,00	0,00	160,19	0,00	160,19	0,00	C
20198523	1.1.1.1.1.19.01.0519	88057-4 - FMAS PROJOVEM	0,00	0,00	0,00	43.361,92	0,00	43.361,92	0,00	C
20198524	1.1.1.1.1.19.01.0520	88059-0 - IPA.FMASPVMC.	0,00	0,00	0,00	7.264,99	0,00	7.264,99	0,00	C
20198525	1.1.1.1.1.19.01.0521	88617-3 - FMAS IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	28.160,63	0,00	28.160,63	0,00	C
20198526	1.1.1.1.1.19.01.0522	98992-4 - FMAS ACEPETI	0,00	0,00	0,00	16.397,40	0,00	16.397,40	0,00	C
20198527	1.1.1.1.1.19.01.0523	99097-3 - RESID.INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	14.412,20	0,00	14.412,20	0,00	C
20198528	1.1.1.1.1.19.01.0524	100594-4 - APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	C
20198530	1.1.1.1.1.19.01.0526	81368-0 - PMI.MEDIA COMPL	0,00	0,00	0,00	12.345,78	0,00	12.345,78	0,00	C
20198531	1.1.1.1.1.19.01.0527	88089-2 - SAMU ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	597.732,09	0,00	597.732,09	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20198532	1.1.1.1.1.19.01.0528	93924-2 - FMS EQUIP.REGUL	0,00	0,00	0,00	3.669,92	0,00	3.669,92	0,00	C
20198534	1.1.1.1.1.19.01.0530	95596-5 - BLINV REQU.UBS	0,00	0,00	0,00	24.019,70	0,00	24.019,70	0,00	C
20198535	1.1.1.1.1.19.01.0531	95597-3 - BLINV. REQU.UBS	0,00	0,00	0,00	20.477,33	0,00	20.477,33	0,00	C
20198536	1.1.1.1.1.19.01.0532	95598-1 - BLINV. REQU.UBS	0,00	0,00	0,00	368.812,09	0,00	368.812,09	0,00	C
20198537	1.1.1.1.1.19.01.0533	97895-7 - CAMPANHA DENGUE	0,00	0,00	0,00	99.917,99	0,00	99.917,99	0,00	C
20198539	1.1.1.1.1.19.01.0535	98801-4 - EQ.DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	2.004,00	0,00	2.004,00	0,00	C
20198540	1.1.1.1.1.19.01.0536	99121-X - ESTRAT SAUDE FA	0,00	0,00	0,00	35.752,52	0,00	35.752,52	0,00	C
20198541	1.1.1.1.1.19.01.0537	37439-3 - CIDE	0,00	0,00	0,00	999.787,68	0,00	999.787,68	0,00	C
20198542	1.1.1.1.1.19.01.0538	50545-5 - PMI IPAT BRALF	0,00	0,00	0,00	3.973,73	0,00	3.973,73	0,00	C
20198543	1.1.1.1.1.19.01.0539	67975-5 - PTA-E	0,00	0,00	0,00	19.410,75	0,00	19.410,75	0,00	C
20198545	1.1.1.1.1.19.01.0541	95243-5 - FNDE-CAM.ESCOLA	0,00	0,00	0,00	4.869,89	0,00	4.869,89	0,00	C
20198546	1.1.1.1.1.19.01.0542	96275-9 - PAC II PROG PRO	0,00	0,00	0,00	978.340,84	0,00	978.340,84	0,00	C
20198548	1.1.1.1.1.19.01.0544	96374-7 - PAC II PROG PRO	0,00	0,00	0,00	947.065,21	0,00	947.065,21	0,00	C
20198549	1.1.1.1.1.19.01.0545	96389-5 - PL. DE AÇÃO ART	0,00	0,00	0,00	1.498.737,92	0,00	1.498.737,92	0,00	C
20198550	1.1.1.1.1.19.01.0546	96557-X - PAC II FNDE	0,00	0,00	0,00	142.963,99	0,00	142.963,99	0,00	C
20198551	1.1.1.1.1.19.01.0547	97032-8 - PAC II FNDE	0,00	0,00	0,00	162.694,03	0,00	162.694,03	0,00	C
20198552	1.1.1.1.1.19.01.0548	97308-4 - MANUT. EDUC INF	0,00	0,00	0,00	437.395,39	0,00	437.395,39	0,00	C
20198553	1.1.1.1.1.19.01.0549	99050-7 - PAR	0,00	0,00	0,00	337.246,74	0,00	337.246,74	0,00	C
20198554	1.1.1.1.1.19.01.0550	100447-6 - BRASIL CARINHOS	0,00	0,00	0,00	897.654,57	0,00	897.654,57	0,00	C
20198555	1.1.1.1.1.19.01.0551	86261-4 - F.MUNIC. IDOSO	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	C
20198556	1.1.1.1.1.19.01.0552	100967-2 - FUNDO MUN IDOSO	0,00	0,00	0,00	5.852.872,88	0,00	5.852.872,88	0,00	C
20198557	1.1.1.1.1.19.01.0553	107-4 - PL REC DEF CIV	0,00	0,00	0,00	2.585.332,40	0,00	2.585.332,40	0,00	C
20198560	1.1.1.1.1.19.01.0556	624003-8 - FNS FMS BLGES	0,00	0,00	0,00	106.823,97	0,00	106.823,97	0,00	C
20198563	1.1.1.1.1.19.01.0559	624008-9 - FMS ATENÇÃO ESP	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	C
20198564	1.1.1.1.1.19.01.0560	672018-8 - PNAE-MEREN.ESC	0,00	0,00	0,00	307.304,71	0,00	307.304,71	0,00	C
20198565	1.1.1.1.1.19.01.0561	97105-7 - PAC II FNDE	0,00	0,00	0,00	193.235,25	0,00	193.235,25	0,00	C
20198566	1.1.1.1.1.19.01.0562	100987-7 - FMAS BPC	0,00	0,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20198567	1.1.1.1.1.19.01.0563	647064-5 - EST.JOAO LAMEGO	0,00	0,00	0,00	70.654,95	0,00	70.654,95	0,00	C
20198568	1.1.1.1.1.19.01.0564	54810-3 - SAN.P/ T. BNDES	0,00	0,00	0,00	33.213,75	0,00	33.213,75	0,00	C
20198569	1.1.1.1.1.19.01.0565	90299-3 - FMS IPATINGA	0,00	0,00	0,00	88.713,53	0,00	88.713,53	0,00	C
20198570	1.1.1.1.1.19.01.0566	108-2 - INFRAEST SETES	0,00	0,00	0,00	53.275,43	0,00	53.275,43	0,00	C
20198571	1.1.1.1.1.19.01.0567	114-7 - PELC	43.306,67	43.306,67	0,00	1.212.267,53	0,00	1.212.267,53	43.306,67	D
20198572	1.1.1.1.1.19.01.0568	647065-3 - Q ESP SERRA DOU	0,00	0,00	0,00	160.463,47	0,00	160.463,47	0,00	C
20198573	1.1.1.1.1.19.01.0569	111-2 - COSIP	0,00	0,00	0,00	48.280.886,65	0,00	48.280.886,65	0,00	C
20198574	1.1.1.1.1.19.01.0570	647067-0 - PARQUE IPANEMA	0,00	0,00	0,00	176.603,34	0,00	176.603,34	0,00	C
20198575	1.1.1.1.1.19.01.0571	36657-9 - CONV. PNATE	0,00	0,00	0,00	114.813,83	0,00	114.813,83	0,00	C
20198576	1.1.1.1.1.19.01.0572	700078-2 - SIMPLES	0,00	0,00	0,00	6.990.457,45	0,00	6.990.457,45	0,00	C
20198577	1.1.1.1.1.19.01.0573	624005-4 - FMS FNS BLVGS.	189,35	0,00	0,00	477,22	0,00	666,57	0,00	C
20198579	1.1.1.1.1.19.01.0575	700188-6 - PRO SANEAMENTO	0,00	0,00	0,00	33.218,38	0,00	33.218,38	0,00	C
20198580	1.1.1.1.1.19.01.0576	16707-X - CONV DNPM CFEM	0,00	0,00	0,00	4.459.995,64	0,00	4.459.995,64	0,00	C
20198581	1.1.1.1.1.19.01.0577	89293-9 - FMS	0,00	0,00	0,00	143.467,33	0,00	143.467,33	0,00	C
20198582	1.1.1.1.1.19.01.0578	101273-8 - PNAE-MEREN.ESC	0,00	0,00	0,00	10.398.075,53	0,00	10.398.075,53	0,00	C
20198583	1.1.1.1.1.19.01.0579	73041-6 - INCRA	0,00	0,00	0,00	25.455,09	0,00	25.455,09	0,00	C
20198584	1.1.1.1.1.19.01.0580	2315-3 - PMI/CEMIG	10,00	0,00	0,00	7.935.887,51	0,00	7.935.897,51	0,00	C
20198585	1.1.1.1.1.19.01.0581	35800-2 - CON.FNDE-SAL.ED	0,00	0,00	0,00	24.911.382,52	0,00	24.911.382,52	0,00	C
20198586	1.1.1.1.1.19.01.0582	67571-7 - ALB.MUN.HIGIEN.	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	C
20198587	1.1.1.1.1.19.01.0583	88052-3 - FMASPBFI	0,00	0,00	0,00	110.788,32	0,00	110.788,32	0,00	C
20198588	1.1.1.1.1.19.01.0584	88054-X - FMASPFMC	0,00	0,00	0,00	213.412,44	0,00	213.412,44	0,00	C
20198589	1.1.1.1.1.19.01.0585	100746-7 - PEJA	0,00	0,00	0,00	1.033.765,92	0,00	1.033.765,92	0,00	C
20198590	1.1.1.1.1.19.01.0586	88058-2 - FMASPTMC	0,00	0,00	0,00	94.436,40	0,00	94.436,40	0,00	C
20198591	1.1.1.1.1.19.01.0587	95037-8 - FMASSCFV	0,00	0,00	0,00	867.933,49	0,00	867.933,49	0,00	C
20198592	1.1.1.1.1.19.01.0588	93518-2 - P.MIN.ASS.SOCIA	0,00	0,00	0,00	38.856,48	0,00	38.856,48	0,00	C
20198593	1.1.1.1.1.19.01.0589	92543-8 - REDE RESP. HMC	0,00	0,00	0,00	13.041.482,30	0,00	13.041.482,30	0,00	C
20198594	1.1.1.1.1.19.01.0590	88050-7 - IPA.FMASIGDBF.	0,00	0,00	0,00	495.964,61	0,00	495.964,61	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20198595	1.1.1.1.1.19.01.0591	90046-X - RETENÇÕES	0,00	0,00	0,00	53.085.736,89	0,00	53.085.736,89	0,00	C
20198596	1.1.1.1.1.19.01.0592	624002-0 - FMS FNS BLATB.	0,00	0,00	0,00	2.169.607,64	0,00	2.169.607,64	0,00	C
20198597	1.1.1.1.1.19.01.0593	624004-6 - FMS FNS BLMAC.	0,00	0,00	0,00	1.046.740,22	0,00	1.046.740,22	0,00	C
20198598	1.1.1.1.1.19.01.0594	83361-4 - PM IPATINGA IPM	0,00	0,00	0,00	5.534.308,84	0,00	5.534.308,84	0,00	C
20198599	1.1.1.1.1.19.01.0595	21968-1 - MULTAS ELETRONI	0,00	0,00	0,00	2.526.902,30	0,00	2.526.902,30	0,00	C
20198600	1.1.1.1.1.19.01.0596	52989-3 - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	18.803.834,44	0,00	18.803.834,44	0,00	C
20198601	1.1.1.1.1.19.01.0597	55041-8 - ISS S. NACIONAL	0,00	0,00	0,00	43.072.727,01	0,00	43.072.727,01	0,00	C
20198602	1.1.1.1.1.19.01.0598	73083-1 - FPM	0,00	0,00	0,00	184.613.961,56	0,00	184.613.961,56	0,00	C
20198603	1.1.1.1.1.19.01.0599	84799-2 - PM IPATIN.IPVA.	0,00	0,00	0,00	88.340.090,80	0,00	88.340.090,80	0,00	C
20198604	1.1.1.1.1.19.01.0600	85775-0 - PROGER/HONORARI	0,00	0,00	0,00	3.430.825,01	0,00	3.430.825,01	0,00	C
20198605	1.1.1.1.1.19.01.0601	88068-X - SAUDE EM CASA	0,00	0,00	0,00	131.710,87	0,00	131.710,87	0,00	C
20198606	1.1.1.1.1.19.01.0602	73084-X - PAGAMENTOS	0,00	0,00	0,00	355.963.262,63	0,00	355.963.262,63	0,00	C
20198607	1.1.1.1.1.19.01.0603	97408-0 - IPTU 2014	0,00	0,00	0,00	15.724.532,71	0,00	15.724.532,71	0,00	C
20198608	1.1.1.1.1.19.01.0604	73082-3 - SIMPLES	0,00	0,00	0,00	142.067.838,15	0,00	142.067.838,15	0,00	C
20198609	1.1.1.1.1.19.01.0605	700077-4 - REC. SICOB	0,00	32.173,75	0,00	324.706.712,32	0,00	324.691.712,12	15.000,20	D
20198610	1.1.1.1.1.19.01.0606	1541-5 - F. M. CR. ADOL.	0,00	0,00	0,00	227.629,61	0,00	227.629,61	0,00	C
20198611	1.1.1.1.1.19.01.0607	73240-0 - MDE	0,00	0,00	0,00	29.063.386,25	0,00	29.063.386,25	0,00	C
20198612	1.1.1.1.1.19.01.0608	73246-X - FMS/PMI	0,00	0,00	0,00	58.895.626,72	0,00	58.895.626,72	0,00	C
20198615	1.1.1.1.1.19.01.0611	624009-7 - HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	2.259.939,75	0,00	2.259.939,75	0,00	C
20198616	1.1.1.1.1.19.01.0612	109-0 - PATROCINIO CIRCUITO IPATINGA CAIXA DE CICLISMO	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	C
20198617	1.1.1.1.1.19.01.0613	647066-1 - FEFEZAO	0,00	0,00	0,00	55.582,31	0,00	55.582,31	0,00	C
20198618	1.1.1.1.1.19.01.0614	647066-1 FND - FEFEZÃO	0,00	0,00	0,00	1.514,04	0,00	1.514,04	0,00	C
20198620	1.1.1.1.1.19.01.0616	103912-1 - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - RESIDENCIA INCLUSIVA/POP RUA	0,00	0,00	0,00	406.990,00	0,00	406.990,00	0,00	C
20198621	1.1.1.1.1.19.01.0617	103913-X - IPATINGABL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	346.771,96	0,00	346.771,96	0,00	C
20198622	1.1.1.1.1.19.01.0618	624009-7 FND - HOSPITAL MUNICIPAL	245.318,07	88.931,18	0,00	1.656,83	0,00	246.974,90	0,00	C
20198623	1.1.1.1.1.19.01.0619	118-0 - PMAT BNDES	0,00	0,00	0,00	817.685,93	0,00	817.685,93	0,00	C
20198624	1.1.1.1.1.19.01.0620	647066-1 FEFEZÃO	0,00	0,00	0,00	1.999.976,00	0,00	1.999.976,00	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20198625	1.1.1.1.1.19.01.0621	105910-6 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PROINFANCIA PAR	0,00	0,00	0,00	57.950,40	0,00	57.950,40	0,00	C
20198626	1.1.1.1.1.19.01.0622	103259-3 MANUTENÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - ESTADO	0,00	0,00	0,00	2.170.245,40	0,00	2.170.245,40	0,00	C
20198627	1.1.1.1.1.19.01.0623	103897-4 -APRIMORA REDE	0,00	0,00	0,00	1.344,19	0,00	1.344,19	0,00	C
20198628	1.1.1.1.1.19.01.0625	103906-7 - IGD BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	0,00	2.239.068,22	0,00	2.239.068,22	0,00	C
20198629	1.1.1.1.1.19.01.0626	103910-5 - IGD SUAS	0,00	0,00	0,00	208.571,12	0,00	208.571,12	0,00	C
20198630	1.1.1.1.1.19.01.0627	103918-0 - PSB FNAS	0,00	0,00	0,00	4.065.361,71	0,00	4.065.361,71	0,00	C
20198631	1.1.1.1.1.19.01.0628	103902-4 - AEPETI	0,00	0,00	0,00	262.287,24	0,00	262.287,24	0,00	C
20198632	1.1.1.1.1.19.01.0629	106.358-8 - PAC I	0,00	0,00	0,00	2.503.099,23	0,00	2.503.099,23	0,00	C
20198633	1.1.1.1.1.19.01.0630	106359-6 - PAC I	0,00	0,00	0,00	2.736.553,63	0,00	2.736.553,63	0,00	C
20198634	1.1.1.1.1.19.01.0631	647074-2 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO CR 1036.185-93	0,00	0,00	0,00	364.789,35	0,00	364.789,35	0,00	C
20198635	1.1.1.1.1.19.01.0632	107616-7 - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	1.171.678,96	0,00	1.171.678,96	0,00	C
20198636	1.1.1.1.1.19.01.0633	107324-9- MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	274.620,00	0,00	274.620,00	0,00	C
20198637	1.1.1.1.1.19.01.0634	624010-0 - BLOCO DE CUSTEIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	313.111.035,67	0,00	313.111.035,67	0,00	C
20198638	1.1.1.1.1.19.01.0635	71007-5 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0,00	4.583,22	0,00	129.528.045,47	0,00	129.524.032,61	4.012,86	D
20198639	1.1.1.1.1.19.01.0636	108.085-7 - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	3.669.980,32	0,00	3.669.980,32	0,00	C
20198640	1.1.1.1.1.19.01.0637	624011-9 - BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	158.000,00	0,00	C
20198642	1.1.1.1.1.19.01.0639	108660-X - APOIO FINANCEIRO AOS MUNCIPIOS- FNDE	0,00	0,00	0,00	519.675,26	0,00	519.675,26	0,00	C
20198644	1.1.1.1.1.19.01.0641	108710-X FUNDEB	0,00	0,00	0,00	259.843.508,06	0,00	259.843.508,06	0,00	C
20198645	1.1.1.1.1.19.01.0642	108787-8 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	0,00	0,00	222.778.425,14	0,00	222.778.425,14	0,00	C
20198646	1.1.1.1.1.19.01.0643	647076-9 - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	0,00	0,00	861.706,02	0,00	861.706,02	0,00	C
201916183	1.1.1.1.1.19.01.0644	647.073-4 - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO IPATINGA	0,00	0,00	0,00	445.197,20	0,00	445.197,20	0,00	C
201916225	1.1.1.1.1.19.01.0645	110401-2 - EQUIPE DE REGULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	56.617,05	0,00	56.617,05	0,00	C
201916187	1.1.1.1.1.19.01.0646	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	109,80	0,00	0,00	0,00	0,00	109,80	0,00	C
201916242	1.1.1.1.1.19.01.0647	110615-5 - PROJETO ESCOLA DE ESPORTE	0,00	0,00	0,00	122.242,18	0,00	122.242,18	0,00	C
20198647	1.1.1.1.1.19.01.1040	103895-8 - ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	215.122,54	0,00	215.122,54	0,00	C
20198648	1.1.1.1.1.19.01.1041	103898-2 - BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00	9.645,00	0,00	9.645,00	0,00	C
20198650	1.1.1.1.1.19.01.1043	104314-5 - TRANSP. ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	314.901,03	0,00	314.901,03	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20198651	1.1.1.1.1.19.01.1044	97368-8 - GA BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00	0,00	305.682,46	0,00	305.682,46	0,00	C
20198652	1.1.1.1.1.19.01.1045	104262-9 - PRO-HOSP GESTAO COMPARTILHADA	0,00	0,00	0,00	17.834.780,54	0,00	17.834.780,54	0,00	C
20198653	1.1.1.1.1.19.01.1046	103777-3 - INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	117.034,74	0,00	117.034,74	0,00	C
20198654	1.1.1.1.1.19.01.1047	104459-1 - RES. INCLUSIVA	0,00	0,00	0,00	2.808,24	0,00	2.808,24	0,00	C
20198655	1.1.1.1.1.19.01.1048	104537-7 - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	0,00	0,00	332.396,79	0,00	332.396,79	0,00	C
20198659	1.1.1.1.1.19.01.1052	104662-4 - IPATINGA	0,00	0,00	0,00	618.683,84	0,00	618.683,84	0,00	C
20198660	1.1.1.1.1.19.01.1053	104662-4 FND - ASSITENCIA FARMACEUTICA BAISCA - FUNDO	195.137,97	252.146,71	0,00	327.707,73	0,00	522.845,70	0,00	C
20198661	1.1.1.1.1.19.01.1054	104650-0 - SETOP II - PÇ CIDADE NOBRE E B. VISTA	0,00	0,00	0,00	203.373,42	0,00	203.373,42	0,00	C
20198663	1.1.1.1.1.19.01.1056	104668-3 - SETOP IV - REFORMA PÇ CANAAZINHO	0,00	0,00	0,00	49.474,35	0,00	49.474,35	0,00	C
20198664	1.1.1.1.1.19.01.1057	104669-1 - SETOP III - REFORMA CEMITERIO B. ALEGRE	0,00	0,00	0,00	139.469,01	0,00	139.469,01	0,00	C
20198665	1.1.1.1.1.19.01.1058	104938-0 - SETOP VI - MELHORIA MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	35.321,08	0,00	35.321,08	0,00	C
20198668	1.1.1.1.1.19.01.1061	105196-2 - JOGOS ESCOLARES	0,00	0,00	0,00	19.911,67	0,00	19.911,67	0,00	C
20198672	1.1.1.1.1.19.01.1065	647069-6 - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO	0,00	90.991,13	0,00	895.453,53	0,00	895.453,53	0,00	C
20198673	1.1.1.1.1.19.01.1066	647071-8 - CONSTRUCAO QUADRA COBERTA RECANTO	0,00	0,00	0,00	347,32	0,00	347,32	0,00	C
20198674	1.1.1.1.1.19.01.1067	71002-4 - COSIP DESVINCULACAO	0,00	0,00	0,00	15.698.778,05	0,00	15.698.778,05	0,00	C
20198675	1.1.1.1.1.19.01.1068	71003-2 - CONSURSO PUBLICO 2017	0,00	0,00	0,00	310.171,90	0,00	310.171,90	0,00	C
20198676	1.1.1.1.1.19.01.1069	106227-1 - FEBRE AMARELA RES.SES 5558/2017	0,00	0,00	0,00	420.229,46	0,00	420.229,46	0,00	C
20198679	1.1.1.1.1.19.01.1072	107868-2 EQUIPE DE REGULACAO RES. 2636/17	0,00	0,00	0,00	43.339,36	0,00	43.339,36	0,00	C
201916253	1.1.1.1.1.19.01.1073	111845-5 - BDMG CONTRATO 214.336/16	0,00	0,00	0,00	273.920,00	0,00	273.920,00	0,00	C
201916255	1.1.1.1.1.19.01.1074	111875-7 - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IPATINGA	0,00	0,00	0,00	1.368.664,70	0,00	1.368.664,70	0,00	C
201916260	1.1.1.1.1.19.01.1075	647075-0 - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	0,00	0,00	0,00	114.558,88	0,00	114.558,88	0,00	C
201916266	1.1.1.1.1.19.01.1076	71018-0 - INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL - CONTR. 0527.125-68/2019	0,00	0,00	0,00	38.531.690,44	0,00	38.531.690,44	0,00	C
201916268	1.1.1.1.1.19.01.1077	71019-9 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONTR. 0527.127-86/2019	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00	0,00	C
201916270	1.1.1.1.1.19.01.1078	71020-2 - REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CONTR. 0527.126-72/2019	0,00	0,00	0,00	8.722.793,20	0,00	8.722.793,20	0,00	C
201916282	1.1.1.1.1.19.01.1079	71021-0 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO	0,00	90.762,43	0,00	90.798,93	0,00	78,50	90.720,43	D
201916284	1.1.1.1.1.19.01.1080	112764-0 - RESOLUÇÃO SES 6822/2019 - REFORÇO ASPS ESTADO	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	C
201916299	1.1.1.1.1.19.01.1081	113250-4 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201916303	1.1.1.1.1.19.01.1082	112551-6 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	299.578,89	0,00	299.578,89	0,00	C
201916304	1.1.1.1.1.19.01.1083	112761-6 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	100.020,98	0,00	100.020,98	0,00	C
201916305	1.1.1.1.1.19.01.1084	112763-2 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	60.012,59	0,00	60.012,59	0,00	C
201916306	1.1.1.1.1.19.01.1085	112765-9 RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019/FSFX	0,00	0,00	0,00	900.188,85	0,00	900.188,85	0,00	C
201916307	1.1.1.1.1.19.01.1086	112766-7 - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019/FSFX	0,00	0,00	0,00	281.170,99	0,00	281.170,99	0,00	C
201916308	1.1.1.1.1.19.01.1087	112767-5 - RESOLUÇÃO SES/MG 6822/2019/FSFX	0,00	0,00	0,00	48.010,07	0,00	48.010,07	0,00	C
20198681	1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	50.898.810,53	91.541.318,20	0,00	1.018.976.863,10	0,00	944.440.828,51	125.434.845,12	D
20198683	1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA	9.664.616,56	8.642.227,25	0,00	44.543.398,71	0,00	45.483.145,06	8.724.870,21	D
20198688	1.1.1.1.1.50.02.0005	16884-X CP - TRANS.ESCOLAR - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	88.637,11	0,00	88.637,11	0,00	C
20198698	1.1.1.1.1.50.02.0015	32398-5 CP - RENAST - CONTA POUPANCA	94,91	98,76	0,00	50.863,19	0,00	50.859,06	99,04	D
20198706	1.1.1.1.1.50.02.0023	37729-5 CP - PMAT BNDES - CONTA POUPANCA	47.042,35	49.695,34	0,00	221.485,13	0,00	218.583,67	49.943,81	D
20198741	1.1.1.1.1.50.02.0058	50545-5 CP - PMI IPAT BRALF - CONTA POUPANCA	17.416,42	18.398,61	0,00	20.263,83	0,00	19.189,64	18.490,61	D
20198765	1.1.1.1.1.50.02.0082	67571-7 CP - SEDESE-HIGIEN. - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	99.899,00	0,00	99.899,00	0,00	C
20198766	1.1.1.1.1.50.02.0083	67805-8 CP - CONV. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	736.157,46	0,00	736.157,46	0,00	C
20198767	1.1.1.1.1.50.02.0084	67809-0 CP - FNS-CONST.HOSP - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	9.612.417,13	0,00	9.612.417,13	0,00	C
20198774	1.1.1.1.1.50.02.0091	71552-2 CP - BEN.PREST.CONT. - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	1.620,61	0,00	1.620,61	0,00	C
20198780	1.1.1.1.1.50.02.0097	73162-5 CP - PRO HOSP URG EM - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	25.525,35	0,00	25.525,35	0,00	C
20198786	1.1.1.1.1.50.02.0103	78959-3 CP - IP.FMASCREAS - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	110.983,02	0,00	110.983,02	0,00	C
20198790	1.1.1.1.1.50.02.0107	81368-0 CP - PMI.MEDIA COMPL - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	8.825,53	0,00	8.825,53	0,00	C
20198794	1.1.1.1.1.50.02.0111	82117-9 CP - IPATINGA SAUDE - CONTA POUPANCA	6.387,06	0,00	0,00	4.839,11	0,00	11.226,17	0,00	C
20198808	1.1.1.1.1.50.02.0125	84837-9 CP - FMS IPA.CAPS AD - CONTA POUPANCA	45.229,11	47.779,85	0,00	36.892,08	0,00	34.102,44	48.018,75	D
20198810	1.1.1.1.1.50.02.0127	86262-2 CP - FUNDEL IPATINGA - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00	0,00	C
20198811	1.1.1.1.1.50.02.0128	86388-2 CP - FMS FNS EQUICAP - CONTA POUPANCA	15.156,17	16.010,91	0,00	28.036,24	0,00	27.101,45	16.090,96	D
20198812	1.1.1.1.1.50.02.0129	86585-0 CP - RESOL.SES 2252 - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	90.523,55	0,00	90.523,55	0,00	C
20198816	1.1.1.1.1.50.02.0133	87850-2 CP - PMI PROHOSP - CONTA POUPANCA	0,00	297.752,50	0,00	4.444.320,42	0,00	4.145.996,92	298.323,50	D
20198820	1.1.1.1.1.50.02.0137	88051-5 CP - IPA.FMASPACI - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	170.799,71	0,00	170.799,71	0,00	C
20198828	1.1.1.1.1.50.02.0145	88106-6 CP - PROURG HMC - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	89.060,73	0,00	89.060,73	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20198829	1.1.1.1.1.50.02.0146	88762-5 CP - PTA EDUC.INCLUS - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	131.034,73	0,00	131.034,73	0,00	C
20198830	1.1.1.1.1.50.02.0147	88894-X CP - FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	3.018,55	3.142,64	0,00	225,63	0,00	92,24	3.151,94	D
20198831	1.1.1.1.1.50.02.0148	88895-8 CP - FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	3.686,86	3.837,14	0,00	214,27	0,00	52,82	3.848,31	D
20198832	1.1.1.1.1.50.02.0149	88896-6 CP - FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	34,51	0,00	34,51	0,00	C
20198833	1.1.1.1.1.50.02.0150	88897-4 CP - FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	72,73	0,00	72,73	0,00	C
20198835	1.1.1.1.1.50.02.0152	89293-9 CP - FMS - CONTA POUPANCA	222.761,87	231.781,91	0,00	576.330,39	0,00	566.644,90	232.447,36	D
20198836	1.1.1.1.1.50.02.0153	90263-2 CP - PAC I - CONTA POUPANCA	188.728,91	196.365,86	0,00	411.122,23	0,00	402.921,52	196.929,62	D
20198837	1.1.1.1.1.50.02.0154	90299-3 CP - FMS IPATINGA - CONTA POUPANCA	116.713,28	156.255,90	0,00	369.724,26	0,00	329.733,03	156.704,51	D
20198838	1.1.1.1.1.50.02.0155	90425-2 CP - TRIAG.NEONATAL - CONTA POUPANCA	56.041,21	58.294,70	0,00	4.295,74	0,00	1.874,87	58.462,08	D
20198839	1.1.1.1.1.50.02.0156	90534-8 CP - FMAS PAC II - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	59.858,24	0,00	59.858,24	0,00	C
20198840	1.1.1.1.1.50.02.0157	90657-3 CP - PL.DE ACAO ART. - CONTA POUPANCA	97.431,01	101.373,71	0,00	98.816,91	0,00	94.583,17	101.664,75	D
20198841	1.1.1.1.1.50.02.0158	90683-2 CP - SISMAMA - CONTA POUPANCA	46.291,09	48.160,90	0,00	36.901,12	0,00	34.893,04	48.299,17	D
20198842	1.1.1.1.1.50.02.0159	90763-4 CP - FMAS ACESSUAS - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	200.548,12	0,00	200.548,12	0,00	C
20198843	1.1.1.1.1.50.02.0160	90780-4 CP - FMS IPAT. BLINV - CONTA POUPANCA	48.570,88	50.536,36	0,00	174.677,45	0,00	172.566,88	50.681,45	D
20198844	1.1.1.1.1.50.02.0161	92342-7 CP - CULT.NUT.EDUCAR - CONTA POUPANCA	47,65	0,00	0,00	3.038,94	0,00	3.086,59	0,00	C
20198845	1.1.1.1.1.50.02.0162	92411-3 CP - AMP.HMI BLOCO E - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	457.296,52	0,00	457.296,52	0,00	C
20198847	1.1.1.1.1.50.02.0164	92427-X CP - UPA ESTADO - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	77.095,47	0,00	77.095,47	0,00	C
20198848	1.1.1.1.1.50.02.0165	92473-3 CP - FMS EQ.CONS.RUA - CONTA POUPANCA	5.901,69	0,00	0,00	4.534,80	0,00	10.436,49	0,00	C
20198849	1.1.1.1.1.50.02.0166	92474-1 CP - FMS-CEO ESTADO - CONTA POUPANCA	5.230,19	429,80	0,00	38.061,75	0,00	42.860,91	431,03	D
20198850	1.1.1.1.1.50.02.0167	92507-1 CP - REDE CEGON. SES - CONTA POUPANCA	150.818,30	157.353,50	0,00	1.378.861,62	0,00	1.371.874,66	157.805,26	D
20198851	1.1.1.1.1.50.02.0168	92543-8 CP - REDE RESP. HMC - CONTA POUPANCA	2.211.725,89	963.787,30	0,00	7.478.756,50	0,00	8.665.117,08	1.025.365,31	D
20198852	1.1.1.1.1.50.02.0169	92563-2 CP - PR.AP.EJA - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	4.972,05	0,00	4.972,05	0,00	C
20198853	1.1.1.1.1.50.02.0170	92596-9 CP - FMS CONST.UBS - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	265.612,21	0,00	265.612,21	0,00	C
20198854	1.1.1.1.1.50.02.0171	93518-2 CP - P.MIN.ASS.SOCIA - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	429.141,44	0,00	429.141,44	0,00	C
20198855	1.1.1.1.1.50.02.0172	93622-7 CP - FMS RES.3238/12 - CONTA POUPANCA	108.051,63	1.721,58	0,00	83.016,56	0,00	189.341,67	1.726,52	D
20198856	1.1.1.1.1.50.02.0173	93883-1 CP - C.MED.EDUC.SUAS - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	84.534,12	0,00	84.534,12	0,00	C
20198857	1.1.1.1.1.50.02.0174	95697-X CP - VEICULOS SMS - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	10.779,75	0,00	10.779,75	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20198858	1.1.1.1.1.50.02.0175	99018-3 CP - AQ.AMB.943/2014 - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	3.089,78	0,00	3.089,78	0,00	C
20198860	1.1.1.1.1.50.02.0177	114-7 CP - PELC - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	1.160.888,25	0,00	1.160.888,25	0,00	C
20198878	1.1.1.1.1.50.02.0195	43784-3 CP - UBS VIL.FORMOSA - CONTA POUPANCA	990.835,84	1.030.857,02	0,00	1.004.855,22	0,00	961.874,46	1.033.816,60	D
20198879	1.1.1.1.1.50.02.0196	43787-8 CP - UBS TIRADENTES - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	1.607.724,33	0,00	1.607.724,33	0,00	C
20198880	1.1.1.1.1.50.02.0197	43789-4 CP - UBS N.ESPERANÇA - CONTA POUPANCA	94.308,51	0,00	0,00	1.253.146,55	0,00	1.347.455,06	0,00	C
20198881	1.1.1.1.1.50.02.0198	43791-6 CP - UBS PQ D AGUAS - CONTA POUPANCA	1.214.334,24	1.263.489,21	0,00	931.556,50	0,00	878.774,06	1.267.116,68	D
20198882	1.1.1.1.1.50.02.0199	43792-4 CP - UBS ESPERANÇA - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	1.617.521,53	0,00	1.617.521,53	0,00	C
20198883	1.1.1.1.1.50.02.0200	43794-0 CP - UBS BOM JARDIM - CONTA POUPANCA	278.517,88	0,00	0,00	1.952.647,89	0,00	2.231.165,77	0,00	C
20198884	1.1.1.1.1.50.02.0201	43795-9 CP - POLICLINICA MUN - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	2.346.962,31	0,00	2.346.962,31	0,00	C
20198885	1.1.1.1.1.50.02.0202	43796-7 CP - AQ. AMBULANCIA - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	6.222,15	0,00	6.222,15	0,00	C
20198886	1.1.1.1.1.50.02.0203	45680-5 CP - INFRAEST SETES - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	20.865,94	0,00	20.865,94	0,00	C
20198887	1.1.1.1.1.50.02.0204	47047-6 CP - PL REC DEF CIV - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	196.419,76	0,00	196.419,76	0,00	C
20198890	1.1.1.1.1.50.02.0207	647065-3 CP - Q ESP SERRA DOU - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	17.908,79	0,00	17.908,79	0,00	C
20198891	1.1.1.1.1.50.02.0208	647067-0 CP - PARQUE IPANEMA - CONTA POUPANCA	0,00	0,00	0,00	133.549,26	0,00	133.549,26	0,00	C
20198896	1.1.1.1.1.50.02.0213	647066-1 CP - FEFEZÃO	0,00	0,00	0,00	5.082,70	0,00	5.082,70	0,00	C
20198898	1.1.1.1.1.50.02.0215	52181-0 CP PMAT BNDES	377.010,62	392.187,27	0,00	16.299,82	0,00	974,40	392.336,04	D
20198901	1.1.1.1.1.50.02.0218	104314-5 FND - TRANSP. ESCOLAR - FUNDO	0,00	0,00	0,00	192.467,44	0,00	192.467,44	0,00	C
20198905	1.1.1.1.1.50.02.0222	103777-2 CP - INFRAESTRUTURA URBANA - APLICAÇÃO	3.124.642,46	3.251.085,92	0,00	3.527.321,47	0,00	3.391.544,14	3.260.419,79	D
20198906	1.1.1.1.1.50.02.0223	118-0 CP - BNDES PMAT	4,12	0,00	0,00	0,01	0,00	4,13	0,00	C
20198910	1.1.1.1.1.50.02.0227	104650-0 - CP- SETOP II - PÇ CIDADE NOBRE E B. VISTA	0,00	0,00	0,00	19.841,38	0,00	19.841,38	0,00	C
20198911	1.1.1.1.1.50.02.0228	104668-3-CP -SETOP IV - REFORMA PÇ CANAAZINHO	0,00	0,00	0,00	3.277,81	0,00	3.277,81	0,00	C
20198912	1.1.1.1.1.50.02.0229	104669-1- CP- SETOP III - REFORMA CEMITERIO B. ALEGRE	0,00	0,00	0,00	3.661,71	0,00	3.661,71	0,00	C
20198913	1.1.1.1.1.50.02.0230	104938-0 - CP- SETOP VI - MELHORIA MOBILIDADE URBANA	102.926,25	107.091,36	0,00	21.905,09	0,00	17.432,52	107.398,82	D
20198916	1.1.1.1.1.50.02.0233	647069-6 CP - PAVIMENTACAO E DRENAGEM	73.004,21	0,00	0,00	81.831,88	0,00	154.836,09	0,00	C
20198917	1.1.1.1.1.50.02.0234	647071-8 CP - CONSTRUCAO QUADRA COBERTA RECANTO	0,00	0,00	0,00	15.008,92	0,00	15.008,92	0,00	C
20198919	1.1.1.1.1.50.02.0236	647064-5 - CP - ESTADIO .JOAO LAMEGO	0,00	0,00	0,00	8,06	0,00	8,06	0,00	C
20198921	1.1.1.1.1.50.02.0238	647076-9 CP - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	12.687,40	13.197,11	0,00	547,60	0,00	0,00	13.235,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201916185	1.1.1.1.1.50.02.0239	647073-4 CP - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO IPATINGA - POPANÇA	0,00	128.149,55	0,00	128.517,47	0,00	0,00	128.517,47	D
201916261	1.1.1.1.1.50.02.0240	647075-0 CP - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	0,00	53.392,54	0,00	53.545,83	0,00	0,00	53.545,83	D
20198922	1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	40.001.574,33	81.597.581,21	0,00	967.080.571,74	0,00	891.678.570,20	115.403.575,87	D
20198924	1.1.1.1.1.50.03.0002	100106-X FND - PROJOVEM URBANO - FUNDO	24.358,43	24.826,59	0,00	141.264,62	0,00	140.765,12	24.857,93	D
20198925	1.1.1.1.1.50.03.0003	100135-3 FND - JOGOS ESCOLARES - FUNDO	0,00	0,00	0,00	71.003,40	0,00	71.003,40	0,00	C
20198926	1.1.1.1.1.50.03.0004	100447-6 FND - BRASIL CARINHOS - FUNDO	55.060,16	56.118,29	0,00	878.829,36	0,00	877.700,38	56.189,14	D
20198927	1.1.1.1.1.50.03.0005	100594-4 FND - APRIMORA REDE - FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.283,43	0,00	1.283,43	0,00	C
20198928	1.1.1.1.1.50.03.0006	100746-7 FND - PEJA - FUNDO	19.445,98	0,00	0,00	711.611,56	0,00	731.057,54	0,00	C
20198929	1.1.1.1.1.50.03.0007	100853-6 FND - BDMG URBANIZA - FUNDO	16.154,76	16.465,22	0,00	331,24	0,00	0,00	16.486,00	D
20198931	1.1.1.1.1.50.03.0009	100967-2 FND - FUNDO MUN IDOSO - FUNDO	2.319.342,97	1.707.120,54	0,00	3.164.898,64	0,00	4.397.319,66	1.086.921,95	D
20198932	1.1.1.1.1.50.03.0010	100987-7 FND - FMAS BPC - FUNDO	0,00	0,00	0,00	6.531,46	0,00	6.531,46	0,00	C
20198933	1.1.1.1.1.50.03.0011	101273-8 FND - PNAE-MEREN.ESC - FUNDO	203.326,34	248.478,27	0,00	4.083.806,36	0,00	4.237.903,14	49.229,56	D
20198934	1.1.1.1.1.50.03.0012	101721-7 FND - CAUÇÃO - FUNDO	31.492,36	0,00	0,00	17.524,17	0,00	49.016,53	0,00	C
20198944	1.1.1.1.1.50.03.0021	1541-5 FND - F. M. CR. ADOL. - FUNDO	0,00	0,00	0,00	44.487,51	0,00	44.487,51	0,00	C
20198945	1.1.1.1.1.50.03.0022	16707-X FND - CONV DNPM CFEM - FUNDO	22.673,54	109.439,73	0,00	2.549.238,93	0,00	2.571.912,47	0,00	C
20198946	1.1.1.1.1.50.03.0023	16884-X FND - TRANSP. ESCOLAR - FUNDO	0,00	0,00	0,00	57.424,50	0,00	57.424,50	0,00	C
20198961	1.1.1.1.1.50.03.0038	21968-1 FND - MULTAS ELETRONI - FUNDO	612.393,37	52.930,18	0,00	672.741,11	0,00	1.268.299,81	16.834,67	D
20198968	1.1.1.1.1.50.03.0045	24406-6 FND - CONV. SEMGAS - FUNDO	44.464,72	58.495,01	0,00	411.687,24	0,00	439.454,36	16.697,60	D
20198974	1.1.1.1.1.50.03.0051	283144-9 FND - MINIST. FAZENDA - FUNDO	0,00	0,00	0,00	4.820,51	0,00	4.820,51	0,00	C
20198981	1.1.1.1.1.50.03.0058	32398-5 FND - PROG.SAUDE TRAB - FUNDO	22,14	22,57	0,00	2.083,13	0,00	2.082,67	22,60	D
20198986	1.1.1.1.1.50.03.0063	35800-2 FND - CON.FNDE-SAL.ED - FUNDO	3.794.016,94	4.255.389,07	0,00	12.639.916,75	0,00	12.713.306,59	3.720.627,10	D
20198990	1.1.1.1.1.50.03.0067	36657-9 FND - PMI PENATE - FUNDO	23.800,38	35.996,10	0,00	67.351,53	0,00	49.869,54	41.282,37	D
20198991	1.1.1.1.1.50.03.0068	37439-3 FND - CIDE - FUNDO	483.416,77	382.226,91	0,00	458.597,84	0,00	559.305,13	382.709,48	D
20198995	1.1.1.1.1.50.03.0072	37729-5 FND - PMAT - FUNDO	18,87	19,23	0,00	0,38	0,00	0,00	19,25	D
20199024	1.1.1.1.1.50.03.0101	47638-2 FND - PMI PETI JORNAD - FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.123,60	0,00	1.123,60	0,00	C
20199025	1.1.1.1.1.50.03.0102	47639-0 FND - PMI PETI BOLSA - FUNDO	0,00	0,00	0,00	20.957,84	0,00	20.957,84	0,00	C
20199027	1.1.1.1.1.50.03.0104	47642-0 FND - PISO BAS. TRANS - FUNDO	0,00	0,00	0,00	74.503,02	0,00	74.503,02	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20199043	1.1.1.1.1.50.03.0120	50545-5 FND - PMI IPAT BRALF - FUNDO	19.872,60	20.254,51	0,00	19.976,08	0,00	19.568,60	20.280,08	D
20199048	1.1.1.1.1.50.03.0125	52989-3 FND - FUNDEB - FUNDO	0,00	0,00	0,00	5.143.469,46	0,00	5.143.469,46	0,00	C
20199056	1.1.1.1.1.50.03.0133	54810-3 FND - SANEAM. P TODOS - FUNDO	0,00	0,00	0,00	3.580.281,28	0,00	3.580.281,28	0,00	C
20199058	1.1.1.1.1.50.03.0135	55041-8 FND - ISS S. NACIONAL - FUNDO	18.859,94	0,00	0,00	10.473.339,23	0,00	10.342.637,84	149.561,33	D
20199067	1.1.1.1.1.50.03.0144	66485-5 FND - PS INFANTO JUV - FUNDO	0,00	0,00	0,00	32.842,05	0,00	32.842,05	0,00	C
20199068	1.1.1.1.1.50.03.0145	66487-1 FND - CUST. CASA PAS. - FUNDO	0,00	0,00	0,00	87.077,00	0,00	87.077,00	0,00	C
20199071	1.1.1.1.1.50.03.0148	67975-5 FND - PTA-E - FUNDO	0,00	0,00	0,00	20.931,56	0,00	20.931,56	0,00	C
20199078	1.1.1.1.1.50.03.0155	73041-6 FND - INCRA - FUNDO	0,00	0,00	0,00	7.894,38	0,00	7.894,38	0,00	C
20199079	1.1.1.1.1.50.03.0156	73059-9 FND - PETROLEO - FUNDO	0,00	183.436,45	0,00	6.750.624,06	0,00	2.526.036,86	4.224.587,20	D
20199081	1.1.1.1.1.50.03.0158	73082-3 FND - SIMPLES - FUNDO	116.530,23	1.400,38	0,00	30.337.890,96	0,00	30.264.376,31	190.044,88	D
20199082	1.1.1.1.1.50.03.0159	73083-1 FND - FPM - FUNDO	595,15	1.089,72	0,00	49.076.676,82	0,00	48.292.657,62	784.614,35	D
20199083	1.1.1.1.1.50.03.0160	73084-X FND - PAGAMENTOS - FUNDO	793.987,66	59.331,01	0,00	71.339.891,09	0,00	68.565.188,72	3.568.690,03	D
20199086	1.1.1.1.1.50.03.0163	73240-0 FND - MDE - FUNDO	0,00	0,00	0,00	3.267.385,65	0,00	3.267.385,65	0,00	C
20199087	1.1.1.1.1.50.03.0164	73246-X FND - FMS/PMI - FUNDO	0,00	0,00	0,00	23.376,48	0,00	23.376,48	0,00	C
20199103	1.1.1.1.1.50.03.0180	73883-2 FND - FUMPAC - FUNDO	288.317,52	343.065,63	0,00	683.947,03	0,00	628.765,80	343.498,75	D
20199108	1.1.1.1.1.50.03.0185	75500-1 FND - CONTA CONSIG BB - FUNDO	0,00	0,00	0,00	232,51	0,00	232,51	0,00	C
20199115	1.1.1.1.1.50.03.0192	80854-7 FND - ALIENACAO B. IM - FUNDO	3.723,99	11.072,05	0,00	699.843,43	0,00	633.428,65	70.138,77	D
20199116	1.1.1.1.1.50.03.0193	81368-0 FND - PMI.MEDIA COMPL - FUNDO	3,87	3,94	0,00	2.733,75	0,00	2.733,68	3,94	D
20199117	1.1.1.1.1.50.03.0194	81457-1 FND - PMI.SETOP - FUNDO	0,00	0,00	0,00	7.199,59	0,00	7.199,59	0,00	C
20199127	1.1.1.1.1.50.03.0204	82621-9 FND - FUNDO MEIO AMBI - FUNDO	1.233.646,09	1.209.881,34	0,00	1.116.058,91	0,00	1.138.296,16	1.211.408,84	D
20199128	1.1.1.1.1.50.03.0205	83361-4 FND - PM IPATINGA IPM - FUNDO	91.024,27	0,00	0,00	1.303.239,98	0,00	1.356.448,05	37.816,20	D
20199130	1.1.1.1.1.50.03.0207	84796-8 FND - PM IPATINGA ICS - FUNDO	50.813,54	2.271,43	0,00	90.675.406,86	0,00	88.110.199,73	2.616.020,67	D
20199131	1.1.1.1.1.50.03.0208	84799-2 FND - PM IPATIN.IPVA. - FUNDO	277.120,20	23.872,00	0,00	23.484.002,82	0,00	23.479.198,28	281.924,74	D
20199132	1.1.1.1.1.50.03.0209	85775-0 FND - PROGER/HONORARI - FUNDO	333,47	145.795,32	0,00	983.697,74	0,00	808.924,08	175.107,13	D
20199133	1.1.1.1.1.50.03.0210	86261-4 FND - F. MUNIC. IDOSO - FUNDO	0,00	0,00	0,00	825,35	0,00	825,35	0,00	C
20199134	1.1.1.1.1.50.03.0211	86262-2 FND - FUNDEL-IPATINGA - FUNDO	199.056,03	282.842,32	0,00	646.961,40	0,00	826.815,27	19.202,16	D
20199137	1.1.1.1.1.50.03.0214	88050-7 FND - IPA.FMASIGDBF - FUNDO	0,00	0,00	0,00	975.665,14	0,00	975.665,14	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20199139	1.1.1.1.1.50.03.0216	88052-3 FND - FMASPBFI - FUNDO	0,00	0,00	0,00	562.430,23	0,00	562.430,23	0,00	C
20199140	1.1.1.1.1.50.03.0217	88053-1 FND - IPA.FMASPBVII - FUNDO	0,00	0,00	0,00	3.637,40	0,00	3.637,40	0,00	C
20199141	1.1.1.1.1.50.03.0218	88054-X FND - FMASPFMC - FUNDO	0,00	0,00	0,00	698.885,11	0,00	698.885,11	0,00	C
20199143	1.1.1.1.1.50.03.0220	88057-4 FND - FMAS PROJOVEM - FUNDO	0,00	0,00	0,00	41.708,32	0,00	41.708,32	0,00	C
20199144	1.1.1.1.1.50.03.0221	88058-2 FND - FMASPTMC - FUNDO	0,00	0,00	0,00	64.929,19	0,00	64.929,19	0,00	C
20199145	1.1.1.1.1.50.03.0222	88059-0 FND - FMAS PFMC - FUNDO	0,00	0,00	0,00	5.205,43	0,00	5.205,43	0,00	C
20199146	1.1.1.1.1.50.03.0223	88068-X FND - SAUDE EM CASA - FUNDO	33.767,12	293,02	0,00	70.903,60	0,00	38.871,46	65.799,26	D
20199147	1.1.1.1.1.50.03.0224	88089-2 FND - SAMU ESTADUAL - FUNDO	116.963,55	359.650,13	0,00	522.098,09	0,00	175.020,85	464.040,79	D
20199149	1.1.1.1.1.50.03.0226	88617-3 FND - FMAS IGD - FUNDO	0,00	0,00	0,00	107.870,02	0,00	107.870,02	0,00	C
20199152	1.1.1.1.1.50.03.0229	90046-X FND - RETENÇÕES - FUNDO	524.897,12	8.140,23	0,00	14.785.984,50	0,00	15.279.355,86	31.525,76	D
20199155	1.1.1.1.1.50.03.0232	92424-5 FND - MANUT.EDUC.INF. - FUNDO	20.623,57	21.019,91	0,00	20.747,57	0,00	20.324,69	21.046,45	D
20199157	1.1.1.1.1.50.03.0234	93924-2 FND - FMS EUIP. REGUL - FUNDO	4,79	4,88	0,00	3.412,07	0,00	3.411,97	4,89	D
20199158	1.1.1.1.1.50.03.0235	94235-9 FND - FUMTUR - FUNDO	341,96	94.569,11	0,00	153.380,55	0,00	58.315,35	95.407,16	D
20199159	1.1.1.1.1.50.03.0236	95023-8 FND - IMPLANT.DO CAPS - FUNDO	135.572,93	138.178,35	0,00	108.085,46	0,00	105.305,59	138.352,80	D
20199160	1.1.1.1.1.50.03.0237	95037-8 FND - FMASSCFV - FUNDO	0,00	0,00	0,00	189.393,14	0,00	189.393,14	0,00	C
20199161	1.1.1.1.1.50.03.0238	95243-5 FND - FNDE-CAM.ESCOLA - FUNDO	0,00	0,00	0,00	4.535,73	0,00	4.535,73	0,00	C
20199162	1.1.1.1.1.50.03.0239	95596-5 FND - BLINV. REQU.UBS - FUNDO	11.946,09	0,00	0,00	9.406,59	0,00	21.352,68	0,00	C
20199163	1.1.1.1.1.50.03.0240	95597-3 FND - BLINV. REQU.UBS - FUNDO	10.184,31	0,00	0,00	8.019,32	0,00	18.203,63	0,00	C
20199164	1.1.1.1.1.50.03.0241	95598-1 FND - BLINV. REQU.UBS - FUNDO	183.427,07	0,00	0,00	144.434,01	0,00	327.861,08	0,00	C
20199165	1.1.1.1.1.50.03.0242	95716-X FND - DEFESA CIVIL - FUNDO	0,00	0,00	0,00	162.158,12	0,00	162.158,12	0,00	C
20199167	1.1.1.1.1.50.03.0244	96045-4 FND - FMDCA - FUNDO	712.803,47	504.947,36	0,00	1.583.684,54	0,00	1.529.511,94	766.976,07	D
20199168	1.1.1.1.1.50.03.0245	96275-9 FND - PAC II PROG PRO - FUNDO	160.835,24	163.926,14	0,00	1.844.057,54	0,00	1.840.759,68	164.133,10	D
20199169	1.1.1.1.1.50.03.0246	96374-7 FND - PAC II PROG PRO - FUNDO	123,56	98.169,75	0,00	588.131,70	0,00	489.961,57	98.293,69	D
20199170	1.1.1.1.1.50.03.0247	96389-5 FND - ONIB.PRONACAMPO - FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.406.958,05	0,00	1.406.958,05	0,00	C
20199171	1.1.1.1.1.50.03.0248	96557-X FND - PAC II FNDE - FUNDO	26.134,89	0,00	0,00	116.440,13	0,00	142.575,02	0,00	C
20199172	1.1.1.1.1.50.03.0249	96984-2 FND - PMI COSIP - FUNDO	0,00	0,00	0,00	13.605.261,69	0,00	13.605.261,69	0,00	C
20199173	1.1.1.1.1.50.03.0250	97032-8 FND - PAC II FNDE - FUNDO	0,50	0,51	0,00	42.134,23	0,00	42.134,22	0,51	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20199174	1.1.1.1.1.50.03.0251	97105-7 FND - PAC II FNDE - FUNDO	2.046,15	0,00	0,00	40.013,73	0,00	42.059,88	0,00	C
20199175	1.1.1.1.1.50.03.0252	97308-4 FND - MANUT. EDUC INF - FUNDO	22.502,82	22.935,28	0,00	882.609,21	0,00	882.147,80	22.964,23	D
20199176	1.1.1.1.1.50.03.0253	97408-0 FND - IPTU 2014 - FUNDO	0,00	0,00	0,00	32.859,53	0,00	32.859,53	0,00	C
20199177	1.1.1.1.1.50.03.0254	97895-7 FND - CAMPANHA DENGUE - FUNDO	32.743,15	15,90	0,00	209.842,71	0,00	242.569,94	15,92	D
20199178	1.1.1.1.1.50.03.0255	97965-1 FND - SISVAN - FUNDO	22.764,81	23.202,30	0,00	18.149,23	0,00	17.682,45	23.231,59	D
20199179	1.1.1.1.1.50.03.0256	98801-4 FND - EQ.DE REGULAÇÃO - FUNDO	4.227,83	2.799,69	0,00	579,40	0,00	2.004,00	2.803,23	D
20199180	1.1.1.1.1.50.03.0257	98992-4 FND - FMAS ACEPETI - FUNDO	0,00	0,00	0,00	53.328,18	0,00	53.328,18	0,00	C
20199181	1.1.1.1.1.50.03.0258	99050-7 FND - PAR - FUNDO	700.773,00	714.240,32	0,00	329.842,58	0,00	315.473,51	715.142,07	D
20199182	1.1.1.1.1.50.03.0259	99097-3 FND - RESID.INCLUSIVA - FUNDO	0,00	0,00	0,00	37.234,89	0,00	37.234,89	0,00	C
20199183	1.1.1.1.1.50.03.0260	99121-X FND - ESTRAT SAUDE FA - FUNDO	11.907,76	0,00	0,00	36.109,43	0,00	48.017,19	0,00	C
20199198	1.1.1.1.1.50.03.0275	107-4 FND - PL REC DEF CIV - FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.899.562,74	0,00	1.899.562,74	0,00	C
20199199	1.1.1.1.1.50.03.0276	110-4 FND - PROG CIE - FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.043,03	0,00	1.043,03	0,00	C
20199200	1.1.1.1.1.50.03.0277	111-2 FND - COSIP - FUNDO	11.068.019,08	14.545.012,58	0,00	30.788.888,45	0,00	26.843.668,45	15.013.239,08	D
20199201	1.1.1.1.1.50.03.0278	114-7 FND - PELC - FUNDO	0,00	0,00	0,00	260.440,23	0,00	260.440,23	0,00	C
20199207	1.1.1.1.1.50.03.0284	624000-3 FND - FNS FMS FARPOP - FUNDO	41.834,34	42.223,77	0,00	132.704,21	0,00	132.294,03	42.244,52	D
20199208	1.1.1.1.1.50.03.0285	624001-1 FND - FNS BLAFB - FUNDO	0,00	0,00	0,00	874.165,59	0,00	874.165,59	0,00	C
20199209	1.1.1.1.1.50.03.0286	624002-0 FND - FMS FNS BLATB. - FUNDO	0,00	0,00	0,00	960.041,17	0,00	960.041,17	0,00	C
20199210	1.1.1.1.1.50.03.0287	624003-8 FND - FNS FMS BLGES - FUNDO	357.773,04	361.103,51	0,00	856.667,17	0,00	853.159,23	361.280,98	D
20199211	1.1.1.1.1.50.03.0288	624004-6 FND - FMS FNS BLMAC. - FUNDO	211.396,31	0,00	0,00	2.317.319,20	0,00	2.528.715,51	0,00	C
20199212	1.1.1.1.1.50.03.0289	624005-4 FND - FMS FNS BLVGS. - FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.805.433,88	0,00	1.805.433,88	0,00	C
20199213	1.1.1.1.1.50.03.0290	624006-2 FND - FNS FAR INV - FUNDO	82.168,42	82.933,31	0,00	87.757,09	0,00	86.951,43	82.974,08	D
20199214	1.1.1.1.1.50.03.0291	624007-0 FND - HOSPITAL MUNICI - FUNDO	3.564,28	3.597,46	0,00	6.448,92	0,00	6.413,98	3.599,22	D
20199215	1.1.1.1.1.50.03.0292	624008-9 FND - FMS ATENCAO ESP - FUNDO	11.858,38	11.968,77	0,00	501.978,12	0,00	501.861,84	11.974,66	D
20199217	1.1.1.1.1.50.03.0294	647064-5 FND - EST.JOAO LAMEGO - FUNDO	0,00	0,00	0,00	3.101,88	0,00	3.101,88	0,00	C
20199218	1.1.1.1.1.50.03.0295	647065-3 FND - Q ESP SERRA DOU - FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.404,67	0,00	1.404,67	0,00	C
20199219	1.1.1.1.1.50.03.0296	647067-0 FND - PARQUE IPANEMA - FUNDO	0,00	0,00	0,00	1.595,58	0,00	1.595,58	0,00	C
20199220	1.1.1.1.1.50.03.0297	672018-8 FND - PNAE MEREN.ESC - FUNDO	716,02	0,00	0,00	115.670,39	0,00	116.386,41	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20199225	1.1.1.1.1.50.03.0302	700077-4 FND - SICOB - FUNDO	1.634.144,24	467.819,02	0,00	94.456.839,89	0,00	96.037.209,43	53.774,70	D
20199227	1.1.1.1.1.50.03.0304	700078-2 FND - SIMPLES - FUNDO	238,89	208,81	0,00	5.277.094,74	0,00	5.277.333,14	0,49	D
20199240	1.1.1.1.1.50.03.0317	700181-9 FND - CONV. - PSH - FUNDO	1.366,70	1.379,42	0,00	1.369,35	0,00	1.355,95	1.380,10	D
20199241	1.1.1.1.1.50.03.0318	700184-3 FND - CONV. - PSH - FUNDO	10.388,91	10.485,62	0,00	10.409,02	0,00	10.307,16	10.490,77	D
20199250	1.1.1.1.1.50.03.0327	1055-7 FND - SIMPLES - FUNDO	0,00	492,88	0,00	4.179.757,56	0,00	4.179.284,17	473,39	D
20199251	1.1.1.1.1.50.03.0328	1964-0 FND - IPVA - FUNDO	16.186,80	41.198,74	0,00	2.862.502,73	0,00	2.818.909,87	59.779,66	D
20199252	1.1.1.1.1.50.03.0329	2315-3 FND - PMI/CEMIG - FUNDO	1.671,73	0,00	0,00	4.016.639,36	0,00	4.018.311,09	0,00	C
20199258	1.1.1.1.1.50.03.0335	103259-3 FND - MANUTENÇÃO DA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - ESTADO	272.199,54	126.736,07	0,00	887.671,10	0,00	1.033.379,95	126.490,69	D
20199259	1.1.1.1.1.50.03.0336	109-0 FND - PATROCINIO CIRCUITO IPATINGA CAIXA DE CICLISMO	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	C
20199260	1.1.1.1.1.50.03.0337	103897-4 FND APREDECNEAS	6,47	6,60	0,00	27,98	0,00	27,85	6,60	D
20199261	1.1.1.1.1.50.03.0338	103898-2 FND BPC ESCOLA	1.116,17	1.137,62	0,00	77,33	0,00	54,44	1.139,06	D
20199262	1.1.1.1.1.50.03.0339	103906-7 FND BL GBF FNAS	556.589,04	829.739,47	0,00	1.195.755,54	0,00	921.528,81	830.815,77	D
20199263	1.1.1.1.1.50.03.0340	103910-5 FND BL GSUAS FNAS	48.202,68	40.941,74	0,00	99.434,84	0,00	101.358,85	46.278,67	D
20199264	1.1.1.1.1.50.03.0341	103918-0 FND BL PSB FNAS	201.714,55	62.669,79	0,00	2.369.566,10	0,00	1.625.498,87	945.781,78	D
20199265	1.1.1.1.1.50.03.0342	103912-1 FND BL PSEAC FNAS	0,00	0,00	0,00	51.485,73	0,00	51.485,73	0,00	C
20199266	1.1.1.1.1.50.03.0343	103913-X FND BL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	22.788,24	0,00	22.788,24	0,00	C
20199267	1.1.1.1.1.50.03.0344	104459-1 FND - RESIDENCIA INCLUSIVA	1.399,21	1.426,10	0,00	28,69	0,00	0,00	1.427,90	D
20199268	1.1.1.1.1.50.03.0345	103777-2 FND - INFRAESTRUTURA URBANA - APLICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	23.818,78	0,00	23.818,78	0,00	C
20199269	1.1.1.1.1.50.03.0346	104537-7 FND - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	149.001,79	0,00	0,00	10.884,77	0,00	159.886,56	0,00	C
20199270	1.1.1.1.1.50.03.0347	104650-0 -FND SETOP II - PÇ CIDADE NOBRE E B. VISTA	0,00	0,00	0,00	4.357,23	0,00	4.357,23	0,00	C
20199271	1.1.1.1.1.50.03.0348	104668-3-FND-SETOP IV - REFORMA PÇ CANAAZINHO	0,00	0,00	0,00	998,75	0,00	998,75	0,00	C
20199272	1.1.1.1.1.50.03.0349	104669-1-FND- SETOP III - REFORMA CEMITERIO B. ALEGRE	0,00	0,00	0,00	815,53	0,00	815,53	0,00	C
20199277	1.1.1.1.1.50.03.0354	647069-6 FND - PAVIMENTACAO E DRENAGEM	0,00	0,00	0,00	3.010,04	0,00	3.010,04	0,00	C
20199278	1.1.1.1.1.50.03.0355	647071-8 FND - CONSTRUCAO QUADRA COBERTA RECANTO	0,00	0,00	0,00	10.520,12	0,00	10.520,12	0,00	C
20199279	1.1.1.1.1.50.03.0356	105910-6 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR-PROINFANCIA PAR	97.678,04	99.555,20	0,00	8.209,68	0,00	6.206,83	99.680,89	D
20199280	1.1.1.1.1.50.03.0357	71002-4 - FND - COSIP DESVINCULACAO	8,69	538.799,32	0,00	5.666.537,53	0,00	5.666.545,00	1,22	D
20199281	1.1.1.1.1.50.03.0358	71003-2 - FND - CONSURSO PUBLICO 2017	77.897,99	0,00	0,00	11,01	0,00	77.909,00	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20199282	1.1.1.1.1.50.03.0359	106227-1 FND - FEBRE AMARELA RES.SES 5558	196.393,95	116.080,23	0,00	34.519,80	0,00	114.686,97	116.226,78	D
20199283	1.1.1.1.1.50.03.0360	106341-3 FND - FEBRE AMARELA RES. 5589-2017 HMC	13.503,99	13.763,50	0,00	13.605,04	0,00	13.328,15	13.780,88	D
20199284	1.1.1.1.1.50.03.0361	67805-8 FND CONV. AQUISICAO DE EQUIPAMENTO	0,00	0,00	0,00	340,31	0,00	340,31	0,00	C
20199285	1.1.1.1.1.50.03.0362	105095-8 FND - PROGRAMA BDMG MAQUINA CONT. 217.386/16	6.548,53	6.674,38	0,00	134,27	0,00	0,00	6.682,80	D
20199288	1.1.1.1.1.50.03.0365	103902-4 FND - AEPETI - FUNDO	109.720,00	71.781,36	0,00	15.437,49	0,00	55.272,87	69.884,62	D
20199289	1.1.1.1.1.50.03.0366	84837-9 FND CAPS AD	18,87	19,23	0,00	0,38	0,00	0,00	19,25	D
20199290	1.1.1.1.1.50.03.0367	103895-8 FND ACESSUAS TRAB	32.432,31	17.559,44	0,00	9.722,91	0,00	27.871,02	14.284,20	D
20199291	1.1.1.1.1.50.03.0368	103930-X FND - PROGRAMA INFRAESTRUTURA - BDMG	10.083,52	10.277,30	0,00	206,76	0,00	0,00	10.290,28	D
20199292	1.1.1.1.1.50.03.0369	104314-5 FND - TRANSP. ESCOLAR - FUNDO	57.171,68	187.294,53	0,00	367.763,20	0,00	232.467,44	192.467,44	D
20199293	1.1.1.1.1.50.03.0370	97368-8 FND - GA BENEFICIOS EVENTUAIS -	58.846,54	83.962,33	0,00	213.392,19	0,00	193.871,98	78.366,75	D
20199294	1.1.1.1.1.50.03.0371	104262-9 FND - PRO-HOSP GESTAO COMPARTILHADA	12.273,41	6.740.482,27	0,00	10.731.410,12	0,00	3.907.769,02	6.835.914,51	D
20199296	1.1.1.1.1.50.03.0373	104991-7 FDN - PROGRAMA BDMG MUNICIPIOS CONT. 217.385/16	23.373,20	23.822,38	0,00	479,26	0,00	0,00	23.852,46	D
20199297	1.1.1.1.1.50.03.0374	104990-9 FND - BDMG CIDADES CONTRATO 217.384/16	2.627,83	2.678,34	0,00	53,89	0,00	0,00	2.681,72	D
20199299	1.1.1.1.1.50.03.0376	101-5 -FND -UBS VENEZA PQ DAS AGUAS SES	14,57	0,00	0,00	306.008,09	0,00	306.022,66	0,00	C
20199300	1.1.1.1.1.50.03.0377	106358-8-FND - PAC I	213.832,15	91.552,57	0,00	416.589,70	0,00	549.055,06	81.366,79	D
20199301	1.1.1.1.1.50.03.0378	106359-6-FND - PAC I	151.156,74	15.799,42	0,00	398.076,77	0,00	540.238,60	8.994,91	D
20199302	1.1.1.1.1.50.03.0379	6247074-2-FND - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGROPECUARIO CR 1036.185-93	0,00	0,00	0,00	151.613,10	0,00	151.613,10	0,00	C
20199303	1.1.1.1.1.50.03.0380	98-1-FND -CONVENIO ESTADUAL UBS VILA FORMOSA	0,00	0,00	0,00	324,68	0,00	324,68	0,00	C
20199304	1.1.1.1.1.50.03.0381	107616-7 - FND - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	1.734.136,86	1.117.625,56	0,00	35.610,06	0,00	970.965,60	798.781,32	D
20199305	1.1.1.1.1.50.03.0382	107324-9 - FND - MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES	742.151,40	480.699,97	0,00	22.580,69	0,00	283.425,22	481.306,87	D
20199306	1.1.1.1.1.50.03.0383	624010-0 - FND - BLOCO DE CUSTEIO FUNDO NACIONAL DE SAUDE	2.180.436,37	6.512.073,41	0,00	144.195.819,89	0,00	135.807.719,42	10.568.536,84	D
20199307	1.1.1.1.1.50.03.0384	107868-2 - FND EQUIPE DE REGULACAO RES. 2636/17	48.769,36	5.647,13	0,00	162,10	0,00	43.277,20	5.654,26	D
20199308	1.1.1.1.1.50.03.0385	71007-5 - FND - MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇAO	5.039.954,69	11.376.847,97	0,00	76.460.767,13	0,00	66.230.844,89	15.269.876,93	D
20199309	1.1.1.1.1.50.03.0386	108.085-7 - FND - BLOCO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA ASSISTENCIA SOCIAL	715.513,94	113.855,27	0,00	1.924.861,97	0,00	2.248.186,30	392.189,61	D
20199310	1.1.1.1.1.50.03.0387	624011-9 FND - BLOCO DE INVESTIMENTO - FNS	207.435,00	209.365,97	0,00	2.033,87	0,00	0,00	209.468,87	D
20199311	1.1.1.1.1.50.03.0388	108451-8 FND - INCREMENTO TEMPORARIO BLOCO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE- FNAS	263,26	268,32	0,00	5,40	0,00	0,00	268,66	D
20199312	1.1.1.1.1.50.03.0389	108660-X FND - APOIO FINANCEIRO AOS MUNCIPIOS- FNDE	50.825,37	9.665,67	0,00	478.557,25	0,00	41.373,48	488.009,14	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20199314	1.1.1.1.1.50.03.0391	108710-X FND - FUNDEB	9.161,51	4.998.110,74	0,00	92.863.674,70	0,00	85.553.331,76	7.319.504,45	D
20199315	1.1.1.1.1.50.03.0392	108787-9 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	9.462,73	5.223.264,50	0,00	61.979.249,23	0,00	61.945.659,70	43.052,26	D
20199316	1.1.1.1.1.50.03.0393	647076-9 FND - IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	38.818,40	0,00	426.756,83	0,00	387.890,29	38.866,54	D
201916184	1.1.1.1.1.50.03.0394	647073-4 FND - PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO IPATINGA - FUNDO	49.861,22	3,34	0,00	321.087,52	0,00	370.945,40	3,34	D
201916226	1.1.1.1.1.50.03.0395	110401-2 FND - EQUIPE DE REGULACAO	0,00	57.710,52	0,00	57.783,38	0,00	0,00	57.783,38	D
201916238	1.1.1.1.1.50.03.0396	647069-6 FND - PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	193.121,98	0,00	193.121,98	0,00	C
201916243	1.1.1.1.1.50.03.0397	110615-5 FND - PROJETO ESCOLA DE ESPORTE	0,00	62.960,95	0,00	153.737,27	0,00	94.663,42	59.073,85	D
201916254	1.1.1.1.1.50.03.0398	111845-5 FND - BDMG CONTRATO 214.336/16	0,00	55,62	0,00	128.055,69	0,00	128.000,00	55,69	D
201916256	1.1.1.1.1.50.03.0399	111875-7 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO DE IPATINGA	0,00	1.013.514,92	0,00	1.372.058,38	0,00	0,00	1.372.058,38	D
201916262	1.1.1.1.1.50.03.0400	647075-0 FND - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	0,00	60,50	0,00	53.285,29	0,00	53.224,72	60,57	D
201916267	1.1.1.1.1.50.03.0401	71018-0 FND - INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL - CONTR. 0527.125-68/2019	0,00	9.612.357,25	0,00	28.819.148,71	0,00	9.722.038,18	19.097.110,53	D
201916269	1.1.1.1.1.50.03.0402	71019-9 FND - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONTR. 0527.127-86/2019	0,00	3.003.861,64	0,00	9.005.887,32	0,00	3.000.000,00	6.005.887,32	D
201916271	1.1.1.1.1.50.03.0403	71020-2 FND - REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL - CONTR. 0527.126-72/2019	0,00	1.225.693,79	0,00	6.226.544,98	0,00	2.500.000,00	3.726.544,98	D
201916285	1.1.1.1.1.50.03.0405	112764-0 FND - RESOLUÇÃO SES 6822/2019 - REFORÇO ASPS ESTADO	0,00	500.000,00	0,00	500.631,26	0,00	0,00	500.631,26	D
201916300	1.1.1.1.1.50.03.0406	113250-4 FND - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	0,00	0,00	0,00	100.090,33	0,00	0,00	100.090,33	D
201916309	1.1.1.1.1.50.03.0408	112551-6 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	299.578,89	0,00	0,00	299.578,89	D
201916310	1.1.1.1.1.50.03.0409	112761-6 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	100.020,98	0,00	0,00	100.020,98	D
201916311	1.1.1.1.1.50.03.0410	112763-2 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	60.012,59	0,00	0,00	60.012,59	D
201916314	1.1.1.1.1.50.03.0411	112765-9 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	900.188,85	0,00	0,00	900.188,85	D
201916312	1.1.1.1.1.50.03.0412	112766-7 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	281.170,99	0,00	0,00	281.170,99	D
201916313	1.1.1.1.1.50.03.0413	112767-5 FND - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	48.010,07	0,00	0,00	48.010,07	D
2019016321	1.1.1.1.1.50.03.0414	104662-4 FND - ASSITENCIA FARMACEUTICA BAISCA - FUNDO	0,00	0,00	0,00	228.641,36	0,00	0,00	228.641,36	D
2019016322	1.1.1.1.1.50.03.0415	624009-7 FND - HOSPITAL MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	88.974,90	0,00	0,00	88.974,90	D
20199317	1.1.1.1.1.50.04	CDB	1.232.619,64	1.301.509,74	0,00	7.352.892,65	0,00	7.279.113,25	1.306.399,04	D
20199335	1.1.1.1.1.50.04.0018	111-2 CDB - COSIP - CDB	1.232.619,64	1.301.509,74	0,00	7.352.892,65	0,00	7.279.113,25	1.306.399,04	D
20199784	1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.381.665,42	14.590.506,68	0,00	26.233.704,78	0,00	16.047.905,01	15.567.465,19	D
20199785	1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.387,83	10.233,00	0,00	74.017,47	0,00	75.405,30	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
20199786	1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDACAO	1.387,83	10.233,00	0,00	74.017,47	0,00	75.405,30	0,00	C
20199794	1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.387,83	10.233,00	0,00	74.017,47	0,00	75.405,30	0,00	C
20199799	1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.718,95	0,00	0,00	45,37	0,00	1.764,32	0,00	C
20199800	1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO	1.718,95	0,00	0,00	45,37	0,00	1.764,32	0,00	C
20199811	1.1.3.2.1.11	INSS A COMPENSAR	1.718,95	0,00	0,00	45,37	0,00	1.764,32	0,00	C
20199861	1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	5.223.442,95	9.784.414,27	0,00	12.901.658,38	0,00	8.171.318,83	9.953.782,50	D
20199862	1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO	5.223.442,95	9.784.414,27	0,00	12.901.658,38	0,00	8.171.318,83	9.953.782,50	D
20199863	1.1.3.5.1.01	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCOES	34.382,80	34.382,80	0,00	0,00	0,00	0,00	34.382,80	D
20199870	1.1.3.5.1.08	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS	5.189.060,15	9.739.422,96	0,00	6.676.966,44	0,00	1.946.626,89	9.919.399,70	D
20199871	1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	10.608,51	0,00	6.224.691,94	0,00	6.224.691,94	0,00	C
20199916	1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	155.115,69	4.795.859,41	0,00	13.257.983,56	0,00	7.799.416,56	5.613.682,69	D
20199917	1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	155.115,69	2.604,42	0,00	2.022.041,45	0,00	2.177.157,14	0,00	C
20199924	1.1.3.8.1.08	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	23.364,90	0,00	0,00	232.956,36	0,00	256.321,26	0,00	C
20199925	1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	131.750,79	2.604,42	0,00	1.789.085,09	0,00	1.920.835,88	0,00	C
20199951	1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	4.793.254,99	0,00	11.235.942,11	0,00	5.622.259,42	5.613.682,69	D
201910007	1.1.5	ESTOQUES	5.872.136,35	5.872.136,35	0,00	30.305.224,47	0,00	28.494.735,20	7.682.625,62	D
201910028	1.1.5.6	ALMOXARIFADO	5.872.136,35	5.872.136,35	0,00	30.305.224,47	0,00	28.494.735,20	7.682.625,62	D
201910029	1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	5.872.136,35	5.872.136,35	0,00	30.305.224,47	0,00	28.494.735,20	7.682.625,62	D
201910030	1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO	5.872.136,35	5.872.136,35	0,00	30.305.224,47	0,00	28.494.735,20	7.682.625,62	D
201910081	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	606.067.198,53	593.224.868,77	0,00	35.516.555,30	0,00	50.068.014,56	591.515.739,27	D
201910082	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	316.629.566,49	297.523.555,29	0,00	23.462.267,93	0,00	46.832.358,68	293.259.475,74	D
201910083	1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	316.629.566,49	297.615.732,47	0,00	23.370.090,75	0,00	46.740.181,50	293.259.475,74	D
201910084	1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	316.629.566,49	297.615.732,47	0,00	23.370.090,75	0,00	46.740.181,50	293.259.475,74	D
201910099	1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	316.629.566,49	297.615.732,47	0,00	23.370.090,75	0,00	46.740.181,50	293.259.475,74	D
201910100	1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS	316.629.566,49	297.615.732,47	0,00	23.370.090,75	0,00	46.740.181,50	293.259.475,74	D
201910101	1.2.1.1.1.04.01.01	COBRANCA DIVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	-14.989.643,11	0,00	16.949.879,28	0,00	16.949.879,28	0,00	C
201910103	1.2.1.1.1.04.01.03	COBRANCA DIVIDA ATIVA DO ISSQN	0,00	-209.450,42	0,00	860.756,49	0,00	860.756,49	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201910106	1.2.1.1.1.04.01.08	DIVIDA ATIVA IPTU	162.936.953,06	162.936.953,06	0,00	0,00	0,00	17.330.259,79	145.606.693,27	D
201910107	1.2.1.1.1.04.01.09	DIVIDA ATIVA ISSQN	142.597.081,83	142.597.081,83	0,00	0,00	0,00	886.311,53	141.710.770,30	D
201910108	1.2.1.1.1.04.01.10	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	11.095.531,60	11.095.531,60	0,00	0,00	0,00	5.153.519,43	5.942.012,17	D
201910109	1.2.1.1.1.04.01.11	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA IPTU	0,00	-352.177,07	0,00	380.380,51	0,00	380.380,51	0,00	C
201910110	1.2.1.1.1.04.01.12	MULTA E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA ISSQN	0,00	-23.537,66	0,00	25.555,04	0,00	25.555,04	0,00	C
201915970	1.2.1.1.1.04.01.14	COBRANÇA DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	-1.966.798,95	0,00	3.661.165,18	0,00	3.661.165,18	0,00	C
201915971	1.2.1.1.1.04.01.15	JUROS E MULTA DE MORA DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	-33.672,59	0,00	37.012,58	0,00	37.012,58	0,00	C
201915972	1.2.1.1.1.04.01.16	COBRANÇA DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	0,00	-1.438.554,22	0,00	1.454.693,52	0,00	1.454.693,52	0,00	C
201915973	1.2.1.1.1.04.01.17	JUROS E MULTA DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	0,00	0,00	0,00	648,15	0,00	648,15	0,00	C
201910205	1.2.1.2	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	-92.177,18	0,00	92.177,18	0,00	92.177,18	0,00	C
201910206	1.2.1.2.1	DEMAIS CREDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	0,00	-92.177,18	0,00	92.177,18	0,00	92.177,18	0,00	C
201910265	1.2.1.2.1.98	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	-92.177,18	0,00	92.177,18	0,00	92.177,18	0,00	C
201910268	1.2.1.2.1.98.03	CREDITOS ORIUNDOS DE CONCESSOES DE DIREITOS DE USO E DE EXPLORACAO DE BENS	0,00	-92.177,18	0,00	92.177,18	0,00	92.177,18	0,00	C
201910486	1.2.3	IMOBILIZADO	289.437.632,04	295.701.313,48	0,00	12.054.287,37	0,00	3.235.655,88	298.256.263,53	D
201910487	1.2.3.1	BENS MOVEIS	55.767.057,68	58.937.218,27	0,00	4.742.347,61	0,00	1.001.165,76	59.508.239,53	D
201910488	1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO	55.767.057,68	58.937.218,27	0,00	4.742.347,61	0,00	1.001.165,76	59.508.239,53	D
201910489	1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.744.249,04	7.795.596,84	0,00	313.265,70	0,00	29.504,00	8.028.010,74	D
201910490	1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.426.897,50	1.415.310,50	0,00	11.587,00	0,00	11.587,00	1.426.897,50	D
201910491	1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	384.294,48	405.468,98	0,00	38.719,50	0,00	17.917,00	405.096,98	D
201910492	1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	1.788.497,10	1.823.682,10	0,00	165.935,00	0,00	0,00	1.954.432,10	D
201910493	1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	52.259,60	52.259,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52.259,60	D
201910494	1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	1.898.376,80	1.898.376,80	0,00	101,90	0,00	0,00	1.898.478,70	D
201910495	1.2.3.1.1.01.06	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	134.909,00	134.909,00	0,00	879,00	0,00	0,00	135.788,00	D
201910496	1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1.828.685,00	1.828.685,00	0,00	3.184,00	0,00	0,00	1.831.869,00	D
201910498	1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	5.165,00	7.171,30	0,00	2.929,30	0,00	0,00	8.094,30	D
201910507	1.2.3.1.1.01.18	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E VIGILANCIA AMBIENTAL	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	D
201910509	1.2.3.1.1.01.20	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS RODOVIARIOS	174.884,88	174.884,88	0,00	0,00	0,00	0,00	174.884,88	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201910510	1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	0,00	4.569,00	0,00	4.569,00	0,00	0,00	4.569,00	D
201910511	1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	46.029,68	46.029,68	0,00	85.361,00	0,00	0,00	131.390,68	D
201910512	1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	8.847.195,57	10.573.183,17	0,00	2.251.637,60	0,00	7.072,00	11.091.761,17	D
201910513	1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.487.976,60	6.213.964,20	0,00	2.251.637,60	0,00	7.072,00	6.732.542,20	D
201910514	1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.343.594,14	4.343.594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.343.594,14	D
201910515	1.2.3.1.1.02.03	SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	15.624,83	15.624,83	0,00	0,00	0,00	0,00	15.624,83	D
201910516	1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	2.393.164,79	2.660.924,55	0,00	491.552,42	0,00	96.529,74	2.788.187,47	D
201910517	1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	64.961,38	113.317,18	0,00	50.493,80	0,00	26.035,00	89.420,18	D
201910518	1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	0,00	-2.919,00	0,00	4.187,72	0,00	2.919,00	1.268,72	D
201910519	1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	2.229.986,04	2.452.309,00	0,00	372.378,50	0,00	11.612,00	2.590.752,54	D
201910520	1.2.3.1.1.03.04	UTENSILIOS EM GERAL	98.217,37	98.217,37	0,00	64.492,40	0,00	55.963,74	106.746,03	D
201910521	1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	508.717,82	776.900,62	0,00	276.915,46	0,00	52.161,00	733.472,28	D
201910523	1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	191.095,91	327.095,91	0,00	136.000,00	0,00	0,00	327.095,91	D
201910525	1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	85.240,80	173.167,32	0,00	90.494,18	0,00	0,00	175.734,98	D
201910526	1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	232.381,11	276.637,39	0,00	50.421,28	0,00	52.161,00	230.641,39	D
201910529	1.2.3.1.1.05	VEICULOS	637.530,80	981.130,80	0,00	613.480,00	0,00	0,00	1.251.010,80	D
201910530	1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	477.434,80	477.434,80	0,00	216.380,00	0,00	0,00	693.814,80	D
201910532	1.2.3.1.1.05.03	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	160.000,00	503.600,00	0,00	397.100,00	0,00	0,00	557.100,00	D
201910535	1.2.3.1.1.05.06	EMBARCACOES	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	D
201910536	1.2.3.1.1.06	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	96.206,39	102.776,39	0,00	6.570,00	0,00	0,00	102.776,39	D
201910537	1.2.3.1.1.06.01	PECAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	96.206,39	102.776,39	0,00	6.570,00	0,00	0,00	102.776,39	D
201910548	1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	35.539.993,27	36.046.705,90	0,00	788.926,43	0,00	815.899,02	35.513.020,68	D
201910552	1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS	35.539.993,27	36.046.705,90	0,00	788.926,43	0,00	815.899,02	35.513.020,68	D
201910553	1.2.3.2	BENS IMOVEIS	233.670.574,36	236.764.095,21	0,00	7.311.939,76	0,00	2.234.490,12	238.748.024,00	D
201910554	1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDACAO	233.670.574,36	236.764.095,21	0,00	7.311.939,76	0,00	2.234.490,12	238.748.024,00	D
201910555	1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	1.812.023,86	1.812.023,86	0,00	210.065,00	0,00	210.065,00	1.812.023,86	D
201910558	1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS	1.812.023,86	1.812.023,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812.023,86	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201910578	1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	210.065,00	0,00	210.065,00	0,00	C
201910599	1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	57.895.975,57	57.996.815,81	0,00	2.532.455,41	0,00	1.295.752,09	59.132.678,89	D
201910609	1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	57.895.975,57	57.996.815,81	0,00	2.532.455,41	0,00	1.295.752,09	59.132.678,89	D
201910610	1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	42.858.525,71	45.411.955,00	0,00	4.130.168,03	0,00	728.673,03	46.260.020,71	D
201910611	1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	42.858.525,71	45.411.955,00	0,00	4.130.168,03	0,00	728.673,03	46.260.020,71	D
201910615	1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	131.104.049,22	131.543.300,54	0,00	439.251,32	0,00	0,00	131.543.300,54	D
201910621	1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS	131.104.049,22	131.543.300,54	0,00	439.251,32	0,00	0,00	131.543.300,54	D
201910704	2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	-669.846.720,16	-710.888.886,99	848.057.181,73	1.764.812.141,78	848.465.226,62	1.837.293.296,42	-742.327.874,80	C
201910705	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-116.495.322,75	-149.725.875,19	0,00	842.036.463,51	0,00	888.774.231,48	-163.233.090,72	C
201911004	2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-104.199.523,61	-137.453.927,15	0,00	702.500.855,15	0,00	751.897.438,56	-153.596.107,02	C
201911005	2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-104.199.523,61	-137.453.927,15	0,00	702.500.855,15	0,00	751.897.438,56	-153.596.107,02	C
201911006	2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-104.199.523,61	-137.453.927,15	0,00	702.500.855,15	0,00	751.897.438,56	-153.596.107,02	C
201911007	2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-104.199.523,61	-137.453.927,15	0,00	702.500.855,15	0,00	751.897.438,56	-153.596.107,02	C
201911008	2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR	-104.199.523,61	-137.453.927,15	0,00	702.500.855,15	0,00	751.897.438,56	-153.596.107,02	C
201911213	2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-12.295.799,14	-12.271.948,04	0,00	139.535.608,36	0,00	136.876.792,92	-9.636.983,70	C
201911241	2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	-12.144.087,98	-12.271.045,70	0,00	136.552.478,62	0,00	134.045.366,45	-9.636.975,81	C
201911242	2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	-12.144.087,98	-12.271.045,70	0,00	136.552.478,62	0,00	134.045.366,45	-9.636.975,81	C
201911243	2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	-8.348.437,94	-7.657.528,51	0,00	87.663.048,41	0,00	83.926.137,33	-4.611.526,86	C
201911245	2.1.8.8.1.01.02	INSS	-4.003.949,05	-2.613.917,62	0,00	29.100.523,08	0,00	26.763.806,15	-1.667.232,12	C
201911246	2.1.8.8.1.01.02.01	INSS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.205,18	0,00	6.205,18	0,00	6.205,18	0,00	D
201911247	2.1.8.8.1.01.02.02	INSS	-4.003.949,05	-2.620.122,80	0,00	29.094.317,90	0,00	26.757.600,97	-1.667.232,12	C
201911249	2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-3.259.081,58	-3.355.017,23	0,00	48.191.982,31	0,00	46.344.041,45	-1.411.140,72	C
201911250	2.1.8.8.1.01.04.01	IRRF-RECURSOS VINCULADOS	0,00	303,53	0,00	13.180.374,17	0,00	13.180.374,17	0,00	D
201911251	2.1.8.8.1.01.04.02	IRRF	-3.259.081,58	-3.355.320,76	0,00	35.011.608,14	0,00	33.163.667,28	-1.411.140,72	C
201911252	2.1.8.8.1.01.05	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-377,65	0,00	0,00	2.926,60	0,00	2.548,95	0,00	D
201911255	2.1.8.8.1.01.08	ISS	-344.643,78	-347.049,15	0,00	7.962.465,47	0,00	7.708.635,69	-90.814,00	C
201911256	2.1.8.8.1.01.08.01	ISSQN - RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	2.905.667,34	0,00	2.905.667,34	0,00	D

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201911257	2.1.8.8.1.01.08.02	ISSQN	-344.643,78	-347.049,15	0,00	5.056.798,13	0,00	4.802.968,35	-90.814,00	C
201911260	2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-1.639,22	-1.639,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.639,22	C
201911262	2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,13	-372,13	C
201911263	2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	-1.767,00	-1.878,85	0,00	20.862,36	0,00	20.878,30	-1.782,94	C
201911265	2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	-723.080,15	-1.234.105,84	0,00	2.121.667,59	0,00	2.782.020,61	-1.383.433,17	C
201911267	2.1.8.8.1.01.18	CONCESSAO DOS SERV PUB LIMPEZA, IMPLAN/OPERAÇÃO DA CENTRAL DE RES SOLIDOS	0,00	-9.905,47	0,00	105.559,00	0,00	115.464,47	-9.905,47	C
201911268	2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	-13.899,51	-94.015,13	0,00	157.062,00	0,00	188.369,58	-45.207,09	C
201911269	2.1.8.8.1.01.99.01	LIGAÇÕES TELEFONICAS CONSIGNAÇÕES	-5.390,93	-8.142,97	0,00	73.609,43	0,00	78.879,24	-10.660,74	C
201911270	2.1.8.8.1.01.99.02	DIVERSOS	-746,11	-77.177,94	0,00	83.452,57	0,00	108.558,59	-25.852,13	C
201911271	2.1.8.8.1.01.99.03	ESPOLIO	-7.762,47	-8.694,22	0,00	0,00	0,00	931,75	-8.694,22	C
201911273	2.1.8.8.1.03	DEPOSITOS JUDICIAIS	-192,02	-192,02	0,00	192,02	0,00	0,00	0,00	D
201911274	2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	-192,02	-192,02	0,00	192,02	0,00	0,00	0,00	D
201911276	2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-3.795.458,02	-4.613.325,17	0,00	48.889.238,19	0,00	50.119.229,12	-5.025.448,95	C
201911277	2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES	-197.605,65	-197.605,65	0,00	197.605,65	0,00	0,00	0,00	D
201911279	2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	-56.704,23	0,00	2.368.296,60	0,00	2.368.296,60	0,00	D
201916240	2.1.8.8.1.04.03.01	SALARIO NAO RECLAMADO - C	0,00	-56.704,23	0,00	2.368.296,60	0,00	2.368.296,60	0,00	D
201911282	2.1.8.8.1.04.99	OUTROS DEPOSITOS	-3.597.852,37	-4.359.015,29	0,00	46.323.335,94	0,00	47.750.932,52	-5.025.448,95	C
201911291	2.1.8.8.1.04.99.09	PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	6.182,32	0,00	6.182,32	0,00	D
201911292	2.1.8.8.1.04.99.10	PENSAO ALIMENTICIA	-82.177,04	-10.359,20	0,00	877.262,97	0,00	839.485,46	-44.399,53	C
201911293	2.1.8.8.1.04.99.11	PENSAO ALIMENTICIA - PMI	0,00	0,00	0,00	163.568,83	0,00	163.568,83	0,00	D
201911294	2.1.8.8.1.04.99.12	PROCURADORIA GERAL- HONORARIOS RATEIO	-23.926,35	0,00	0,00	47.852,70	0,00	23.926,35	0,00	D
201911295	2.1.8.8.1.04.99.13	RETENCAO PARA PROCESSO JUDICIARIO	0,00	0,00	0,00	416,39	0,00	416,39	0,00	D
201911296	2.1.8.8.1.04.99.14	BANCO BONSUCESSO SA	-72.375,16	-13.600,94	0,00	851.113,43	0,00	786.399,27	-7.661,00	C
201911297	2.1.8.8.1.04.99.15	CONTRIBUICAO CAPEMI/CAPEMISA	-5.078,09	-4.505,87	0,00	13.083,06	0,00	8.115,97	-111,00	C
201911298	2.1.8.8.1.04.99.16	BANCO GE CAPITAL	-3.984,83	-3.984,83	0,00	580.679,26	0,00	576.694,43	0,00	D
201911299	2.1.8.8.1.04.99.17	BANCO BMG CARTÃO	-37.087,10	-2.244,32	0,00	454.484,80	0,00	419.621,76	-2.224,06	C
201911300	2.1.8.8.1.04.99.18	BIG CARD	-16.040,45	-702,46	0,00	205.210,34	0,00	191.143,13	-1.973,24	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201911301	2.1.8.8.1.04.99.19	BANCO BMG PRESTAÇÃO	-22.436,95	-12.193,08	0,00	149.089,21	0,00	129.992,50	-3.340,24	C
201911302	2.1.8.8.1.04.99.20	AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	-17.046,10	-17.046,10	0,00	50.034,26	0,00	33.856,46	-868,30	C
201911303	2.1.8.8.1.04.99.21	BANCO PARANA PRESTAÇÃO	-8.501,88	-5.562,31	0,00	216.574,68	0,00	208.147,83	-75,03	C
201911304	2.1.8.8.1.04.99.22	ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	0,00	0,00	71.315,70	0,00	71.315,70	0,00	D
201911305	2.1.8.8.1.04.99.23	BB C/EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	-162.897,64	-93.815,05	0,00	1.178.027,96	0,00	1.015.130,32	0,00	D
201911306	2.1.8.8.1.04.99.24	CONSIGNACAO INSS OS/DAF 203/99	-44.828,05	-44.828,05	0,00	124.405,48	0,00	79.577,43	0,00	D
201911307	2.1.8.8.1.04.99.26	POST-VITAM COTAG	-1.886,50	-1.886,50	0,00	3.269,00	0,00	1.410,50	-28,00	C
201911308	2.1.8.8.1.04.99.27	CEF C/EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	-585.653,06	-88.413,08	0,00	6.736.869,83	0,00	6.151.216,77	0,00	D
201911309	2.1.8.8.1.04.99.28	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	-372,13	-372,13	0,00	9.128,73	0,00	8.756,60	0,00	D
201911310	2.1.8.8.1.04.99.29	CONTRIBUICAO SIND UTE/MG	-78.302,42	-37.774,93	0,00	591.624,08	0,00	513.321,66	0,00	D
201911311	2.1.8.8.1.04.99.30	CONTRIBUICAO SINTSERPI	-111.480,48	-13.765,53	0,00	1.310.923,23	0,00	1.216.164,44	-16.721,69	C
201911312	2.1.8.8.1.04.99.31	CONSIGNACAO A COSMIPA	-1.596.631,89	-293.214,09	0,00	20.333.019,34	0,00	18.807.233,93	-70.846,48	C
201911313	2.1.8.8.1.04.99.32	CONTRIBUICAO A USIPA	-1.439,30	-675,10	0,00	11.750,82	0,00	10.311,52	0,00	D
201911315	2.1.8.8.1.04.99.34	GARANTIA P/EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS.	-31.371,29	-560,29	0,00	32.404,48	0,00	1.033,19	0,00	D
201911316	2.1.8.8.1.04.99.35	VALORES A REGULARIZAR	-661.878,27	-3.713.410,79	0,00	11.592.633,00	0,00	15.807.854,47	-4.877.099,74	C
201911318	2.1.8.8.1.04.99.37	CONTRIBUICAO ASLEI	0,00	0,00	0,00	28.786,03	0,00	28.786,03	0,00	D
201911319	2.1.8.8.1.04.99.38	BANCO SANTANDER PRESTACAO	-98,24	-98,24	0,00	236.202,89	0,00	236.202,89	-98,24	C
201911320	2.1.8.8.1.04.99.39	SINTSERPI SEGURIDADE	-20.713,07	0,00	0,00	230.311,80	0,00	209.598,73	0,00	D
201911321	2.1.8.8.1.04.99.40	SINTSERPI ASSISTENCIA FUNERAL	-789,87	0,00	0,00	7.818,88	0,00	7.029,01	0,00	D
201911322	2.1.8.8.1.04.99.41	SINTSERPI ODONTOLOGICO	-2.850,31	0,00	0,00	47.482,62	0,00	44.632,31	0,00	D
201911323	2.1.8.8.1.04.99.42	SINTSERPI PLANO DE SAUDE	-4.253,50	0,00	0,00	49.822,00	0,00	45.568,50	0,00	D
201911324	2.1.8.8.1.04.99.43	SINTSERPI CONVENIO CLUBE	-2.836,00	0,00	0,00	30.136,50	0,00	27.300,50	0,00	D
201911325	2.1.8.8.1.04.99.44	SINDUTE PLANO DE SAUDE	-243,00	0,00	0,00	2.636,40	0,00	2.393,40	0,00	D
201911326	2.1.8.8.1.04.99.45	SINDUTE CONVENIO CLUBE	-671,00	0,00	0,00	6.303,00	0,00	5.632,00	0,00	D
201911327	2.1.8.8.1.04.99.99	OUTROS	-2,40	-2,40	0,00	72.911,92	0,00	72.911,92	-2,40	C
201911329	2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	-151.711,16	-902,34	0,00	2.983.129,74	0,00	2.831.426,47	-7,89	C
201911330	2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	-151.711,16	-902,34	0,00	2.983.129,74	0,00	2.831.426,47	-7,89	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201911356	2.1.8.9.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONSOLIDACAO	-151.711,16	-902,34	0,00	2.983.129,74	0,00	2.831.426,47	-7,89	C
201911358	2.1.8.9.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONSOLIDACAO	-894,45	-894,45	0,00	894,45	0,00	0,00	0,00	D
201911359	2.1.8.9.1.99.03	DESCONTOS OBTIDOS DE FORNECEDORES	-150.816,71	-7,89	0,00	2.982.235,29	0,00	2.831.426,47	-7,89	C
201911364	2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-223.241.192,62	-231.046.308,25	0,00	29.742.821,32	0,00	51.865.556,76	-245.363.928,06	C
201911435	2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-211.496.523,76	-219.301.639,39	0,00	27.796.194,43	0,00	51.299.264,77	-234.999.594,10	C
201911436	2.2.2.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-211.496.523,76	-219.301.639,39	0,00	27.796.194,43	0,00	51.299.264,77	-234.999.594,10	C
201911437	2.2.2.1.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO	-211.496.523,76	-219.301.639,39	0,00	27.796.194,43	0,00	51.299.264,77	-234.999.594,10	C
201911442	2.2.2.1.1.02	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-211.496.523,76	-219.301.639,39	0,00	27.796.194,43	0,00	51.299.264,77	-234.999.594,10	C
201916258	2.2.2.1.1.02.01	BDMG MUNICIPIOS CONTRATO 214.336/16	0,00	-128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	-128.000,00	C
201916273	2.2.2.1.1.02.02	INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL CONTR. 0527.125-68/2019	0,00	-9.600.000,00	0,00	0,00	0,00	28.800.000,00	-28.800.000,00	C
201916274	2.2.2.1.1.02.03	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONTR. 0527.127-68/2019	0,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.222.793,20	-6.222.793,20	C
201916275	2.2.2.1.1.02.04	REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTR. 0527.126-72/2019	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00	-9.000.000,00	C
201911443	2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	-211.496.523,76	-204.073.639,39	0,00	13.973.401,23	0,00	7.148.471,57	-204.671.594,10	C
201916291	2.2.2.1.1.02.99	(-) DEDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	13.822.793,20	0,00	0,00	13.822.793,20	D
201916292	2.2.2.1.1.02.99.02	DEDUÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL CONTR. 0527.125-68/2019	0,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	D
201916293	2.2.2.1.1.02.99.03	DEDUÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONTR. 0527.127-68/2019	0,00	0,00	0,00	1.222.793,20	0,00	0,00	1.222.793,20	D
201916294	2.2.2.1.1.02.99.04	DEDUÇÃO REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTR. 0527.126-72/2019	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	D
201911544	2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-11.744.668,86	-11.744.668,86	0,00	1.946.626,89	0,00	566.291,99	-10.364.333,96	C
201911545	2.2.3.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	-11.744.668,86	-11.744.668,86	0,00	1.946.626,89	0,00	566.291,99	-10.364.333,96	C
201911546	2.2.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	-11.744.668,86	-11.744.668,86	0,00	1.946.626,89	0,00	566.291,99	-10.364.333,96	C
201911558	2.2.3.1.1.03	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	-11.744.668,86	-11.744.668,86	0,00	1.946.626,89	0,00	566.291,99	-10.364.333,96	C
201911561	2.2.3.1.1.03.03	PRECATORIOS DE CONTAS A PAGAR NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	-11.744.668,86	-11.744.668,86	0,00	1.946.626,89	0,00	566.291,99	-10.364.333,96	C
201911767	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	-330.110.204,79	-330.116.703,55	848.057.181,73	893.032.856,95	848.465.226,62	896.653.508,18	-333.730.856,02	C
201911895	2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	-330.110.204,79	-330.116.703,55	848.057.181,73	893.032.856,95	848.465.226,62	896.653.508,18	-333.730.856,02	C
201911896	2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-330.110.204,79	-330.116.703,55	848.057.181,73	893.032.856,95	848.465.226,62	896.653.508,18	-333.730.856,02	C
201911897	2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	-330.110.204,79	-330.116.703,55	848.057.181,73	893.032.856,95	848.465.226,62	896.653.508,18	-333.730.856,02	C
201911898	2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	34.445.342,17	34.445.342,17	810.096.625,47	810.247.995,21	845.101.382,27	845.101.382,27	-408.044,89	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201911899	2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-364.404.308,95	-364.404.308,95	34.596.711,91	34.596.711,91	3.363.844,35	3.515.214,09	-333.322.811,13	C
201911900	2.3.7.1.1.02.01	SUPERAVITIS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-364.404.308,95	-364.404.308,95	34.596.711,91	34.596.711,91	3.363.844,35	3.515.214,09	-333.322.811,13	C
201911901	2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-151.238,01	-157.736,77	3.363.844,35	48.188.149,83	0,00	48.036.911,82	0,00	D
201911972	3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	711.417.081,29	3.898.793,46	852.727.846,04	808.293.449,77	852.727.846,04	0,00	C
201911973	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	290.175.660,11	0,00	339.052.838,11	333.879.656,46	339.052.838,11	0,00	C
201911974	3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	0,00	227.841.897,94	0,00	261.815.526,25	260.709.421,46	261.815.526,25	0,00	C
201911975	3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	42.732,83	0,00	65.908,94	56.741,35	65.908,94	0,00	C
201911976	3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDACAO	0,00	42.732,83	0,00	65.908,94	56.741,35	65.908,94	0,00	C
201912013	3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	42.732,83	0,00	65.908,94	56.741,35	65.908,94	0,00	C
201912024	3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	42.732,83	0,00	65.908,94	56.741,35	65.908,94	0,00	C
201912029	3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	227.799.165,11	0,00	261.749.617,31	260.652.680,11	261.749.617,31	0,00	C
201912030	3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	227.799.165,11	0,00	261.749.617,31	260.652.680,11	261.749.617,31	0,00	C
201912031	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	195.777.919,77	0,00	224.601.994,82	224.076.127,26	224.601.994,82	0,00	C
201912032	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	191.189.629,64	0,00	219.506.215,17	218.980.347,61	219.506.215,17	0,00	C
201912062	3.1.1.2.1.01.31	SUBSIDIOS	0,00	4.588.290,13	0,00	5.095.779,65	5.095.779,65	5.095.779,65	0,00	C
201912067	3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.904.349,71	0,00	3.632.443,37	3.220.978,96	3.632.443,37	0,00	C
201912078	3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.904.349,71	0,00	3.632.443,37	3.220.978,96	3.632.443,37	0,00	C
201912080	3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.116.895,63	0,00	33.515.179,12	33.355.573,89	33.515.179,12	0,00	C
201912108	3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	29.116.895,63	0,00	33.515.179,12	33.355.573,89	33.515.179,12	0,00	C
201912136	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	41.962.277,47	0,00	54.377.636,23	50.596.979,32	54.377.636,23	0,00	C
201912154	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	41.355.757,01	0,00	53.648.639,59	49.872.334,42	53.648.639,59	0,00	C
201912155	3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	41.355.757,01	0,00	53.648.639,59	49.872.334,42	53.648.639,59	0,00	C
201912156	3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	0,00	31.488.646,87	0,00	43.163.812,99	39.387.507,82	43.163.812,99	0,00	C
201912161	3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	9.867.110,14	0,00	10.484.826,60	10.484.826,60	10.484.826,60	0,00	C
201912172	3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	606.520,46	0,00	728.996,64	724.644,90	728.996,64	0,00	C
201912173	3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	0,00	606.520,46	0,00	728.996,64	724.644,90	728.996,64	0,00	C
201912174	3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	606.520,46	0,00	728.996,64	724.644,90	728.996,64	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201912214	3.1.3	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	13.618.603,06	0,00	14.888.751,95	14.886.345,74	14.888.751,95	0,00	C
201912226	3.1.3.2	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	13.618.603,06	0,00	14.888.751,95	14.886.345,74	14.888.751,95	0,00	C
201912227	3.1.3.2.1	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDACAO	0,00	13.618.603,06	0,00	14.888.751,95	14.886.345,74	14.888.751,95	0,00	C
201912228	3.1.3.2.1.01	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	13.589.726,34	0,00	14.858.022,03	14.855.615,82	14.858.022,03	0,00	C
201912234	3.1.3.2.1.99	OUTROS BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	28.876,72	0,00	30.729,92	30.729,92	30.729,92	0,00	C
201912237	3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.752.881,64	0,00	7.970.923,68	7.686.909,94	7.970.923,68	0,00	C
201912238	3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	5.819.552,58	0,00	6.806.494,06	6.529.815,70	6.806.494,06	0,00	C
201912239	3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	0,00	5.819.552,58	0,00	6.806.494,06	6.529.815,70	6.806.494,06	0,00	C
201912242	3.1.9.9	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	933.329,06	0,00	1.164.429,62	1.157.094,24	1.164.429,62	0,00	C
201912243	3.1.9.9.1	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDACAO	0,00	933.329,06	0,00	1.164.429,62	1.157.094,24	1.164.429,62	0,00	C
201912244	3.1.9.9.1.01	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	0,00	933.329,06	0,00	1.164.429,62	1.157.094,24	1.164.429,62	0,00	C
201916230	3.1.9.9.1.01.01	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PESSOAL ATIVO	0,00	628.955,98	0,00	821.309,90	814.092,51	821.309,90	0,00	C
201916231	3.1.9.9.1.01.02	SENTENÇAS JUDICIAIS DE INATIVOS E PENSIONISTAS CUSTEADAS COM RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	304.373,08	0,00	343.119,72	343.001,73	343.119,72	0,00	C
201912246	3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	62.437.707,85	0,00	70.881.948,72	70.812.328,39	70.881.948,72	0,00	C
201912247	3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	58.564.086,84	0,00	66.587.467,01	66.587.467,01	66.587.467,01	0,00	C
201912293	3.2.1.9	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	58.564.086,84	0,00	66.587.467,01	66.587.467,01	66.587.467,01	0,00	C
201912294	3.2.1.9.1	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDACAO	0,00	58.564.086,84	0,00	66.587.467,01	66.587.467,01	66.587.467,01	0,00	C
201912295	3.2.2	PENSOES	0,00	1.742.935,22	0,00	1.980.265,58	1.980.265,58	1.980.265,58	0,00	C
201912308	3.2.2.9	OUTRAS PENSOES	0,00	1.742.935,22	0,00	1.980.265,58	1.980.265,58	1.980.265,58	0,00	C
201912309	3.2.2.9.1	OUTRAS PENSOES - CONSOLIDACAO	0,00	1.742.935,22	0,00	1.980.265,58	1.980.265,58	1.980.265,58	0,00	C
201912319	3.2.4	BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	2.130.685,79	0,00	2.314.216,13	2.244.595,80	2.314.216,13	0,00	C
201912328	3.2.4.9	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	2.130.685,79	0,00	2.314.216,13	2.244.595,80	2.314.216,13	0,00	C
201912329	3.2.4.9.1	OUTROS BENEFICIOS EVENTUAIS - CONSOLIDACAO	0,00	2.130.685,79	0,00	2.314.216,13	2.244.595,80	2.314.216,13	0,00	C
201912369	3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	215.909.724,27	1.446.165,92	245.875.236,14	239.008.788,11	245.875.236,14	0,00	C
201912370	3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.605.491,60	0,00	29.361.418,31	29.337.066,25	29.361.418,31	0,00	C
201912371	3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	20.035.969,11	0,00	24.073.941,65	24.053.517,70	24.073.941,65	0,00	C
201912372	3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	0,00	20.035.969,11	0,00	24.073.941,65	24.053.517,70	24.073.941,65	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201912373	3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	1.453.470,56	0,00	1.761.354,55	1.742.782,80	1.761.354,55	0,00	C
201912374	3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	471.738,36	0,00	534.280,14	534.280,14	534.280,14	0,00	C
201912376	3.3.1.1.1.05	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	78.828,00	0,00	78.828,00	78.828,00	78.828,00	0,00	C
201912377	3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	0,00	7.402.212,27	0,00	8.688.837,09	8.688.837,09	8.688.837,09	0,00	C
201912379	3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	2.518.488,44	0,00	3.535.489,29	3.535.489,29	3.535.489,29	0,00	C
201912380	3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLOGICO	0,00	190.671,54	0,00	270.820,63	270.820,63	270.820,63	0,00	C
201912381	3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	0,00	7.325,40	0,00	35.939,00	35.939,00	35.939,00	0,00	C
201912384	3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	16.646,40	0,00	18.626,40	18.626,40	18.626,40	0,00	C
201912386	3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	276.142,48	0,00	320.590,54	320.590,54	320.590,54	0,00	C
201912387	3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	48.882,11	0,00	66.706,61	66.706,61	66.706,61	0,00	C
201912388	3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	0,00	89.491,13	0,00	105.698,72	105.698,72	105.698,72	0,00	C
201912389	3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	209.502,51	0,00	209.865,36	209.865,36	209.865,36	0,00	C
201912391	3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	104.118,13	0,00	107.433,88	107.433,88	107.433,88	0,00	C
201912392	3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	739.195,06	0,00	745.960,60	745.960,60	745.960,60	0,00	C
201912393	3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	42.842,54	0,00	42.842,54	42.842,54	42.842,54	0,00	C
201912394	3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	898.865,28	0,00	959.841,68	959.841,68	959.841,68	0,00	C
201912395	3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	35.161,13	0,00	36.050,33	36.050,33	36.050,33	0,00	C
201912396	3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	191.506,17	0,00	206.658,53	206.658,53	206.658,53	0,00	C
201912397	3.3.1.1.1.27	MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO	0,00	153,30	0,00	153,30	153,30	153,30	0,00	C
201912398	3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	169.923,40	0,00	179.130,76	179.130,76	179.130,76	0,00	C
201912399	3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	1.542,00	0,00	1.542,00	1.542,00	1.542,00	0,00	C
201912405	3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	877.422,33	0,00	1.134.572,11	1.134.572,11	1.134.572,11	0,00	C
201912406	3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.210.396,15	0,00	3.988.124,56	3.988.124,56	3.988.124,56	0,00	C
201912409	3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	520.230,23	0,00	525.909,53	525.909,53	525.909,53	0,00	C
201912412	3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00	8.151,31	0,00	8.411,11	8.411,11	8.411,11	0,00	C
201912414	3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	99.161,65	0,00	99.161,65	99.161,65	99.161,65	0,00	C
201912419	3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	5.904,80	0,00	5.904,80	5.904,80	5.904,80	0,00	C

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201912431	3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	367.996,43	0,00	405.207,94	403.355,74	405.207,94	0,00	C
201912432	3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	4.569.522,49	0,00	5.287.476,66	5.283.548,55	5.287.476,66	0,00	C
201912433	3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	0,00	4.569.522,49	0,00	5.287.476,66	5.283.548,55	5.287.476,66	0,00	C
201912442	3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	4.569.522,49	0,00	5.287.476,66	5.283.548,55	5.287.476,66	0,00	C
201912443	3.3.2	SERVICOS	0,00	191.304.232,67	1.446.165,92	216.513.817,83	209.671.721,86	216.513.817,83	0,00	C
201912444	3.3.2.1	DIARIAS	0,00	453.959,43	0,00	503.596,47	489.549,84	503.596,47	0,00	C
201912445	3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	0,00	453.959,43	0,00	503.596,47	489.549,84	503.596,47	0,00	C
201912446	3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	453.959,43	0,00	503.596,47	489.549,84	503.596,47	0,00	C
201912450	3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	0,00	9.176.933,84	0,00	10.545.502,52	10.534.947,65	10.545.502,52	0,00	C
201912451	3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	0,00	9.176.933,84	0,00	10.545.502,52	10.534.947,65	10.545.502,52	0,00	C
201912467	3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	0,00	1.483.238,37	0,00	1.615.353,63	1.614.762,97	1.615.353,63	0,00	C
201912471	3.3.2.2.1.21	LOCACOES	0,00	154.528,67	0,00	161.586,90	161.586,90	161.586,90	0,00	C
201912488	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	7.539.166,80	0,00	8.768.561,99	8.758.597,78	8.768.561,99	0,00	C
201912489	3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	174.130.570,92	1.446.165,92	195.889.821,24	190.303.560,34	195.889.821,24	0,00	C
201912490	3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	0,00	174.130.570,92	1.446.165,92	195.889.821,24	190.303.560,34	195.889.821,24	0,00	C
201912491	3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	159.749,44	0,00	193.349,44	159.749,44	193.349,44	0,00	C
201912494	3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	0,00	552.393,33	0,00	578.154,87	578.154,87	578.154,87	0,00	C
201912496	3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	2.407.963,46	0,00	2.567.277,81	2.567.277,81	2.567.277,81	0,00	C
201912498	3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	17.594.021,30	0,00	19.353.507,71	19.272.618,48	19.353.507,71	0,00	C
201912499	3.3.2.3.1.09	SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	4.427.118,09	0,00	4.836.848,44	4.836.848,44	4.836.848,44	0,00	C
201912500	3.3.2.3.1.10	LOCACOES	0,00	3.359.150,98	0,00	4.361.987,85	3.663.242,41	4.361.987,85	0,00	C
201912502	3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	4.282.468,48	0,00	4.934.074,90	4.531.238,33	4.934.074,90	0,00	C
201912504	3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	-1.447.115,12	1.446.165,92	1.463.196,72	8.040,80	1.463.196,72	0,00	C
201912513	3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	59.414,00	0,00	68.313,00	68.313,00	68.313,00	0,00	C
201912515	3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00	5.800,45	0,00	5.800,45	5.800,45	5.800,45	0,00	C
201912519	3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00	175.818,60	0,00	175.889,43	144.622,57	175.889,43	0,00	C
201912520	3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	0,00	71.097,00	0,00	71.097,00	71.097,00	71.097,00	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201912521	3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	66.059.409,49	0,00	74.902.375,65	74.901.859,19	74.902.375,65	0,00	C
201912522	3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	0,00	303.328,17	0,00	324.999,49	324.999,49	324.999,49	0,00	C
201912523	3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	8.111,48	0,00	9.867,56	9.867,56	9.867,56	0,00	C
201912526	3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	48.378,20	0,00	50.608,22	50.608,22	50.608,22	0,00	C
201912530	3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	0,00	67.625,47	0,00	73.512,21	73.512,21	73.512,21	0,00	C
201912534	3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00	178,00	0,00	C
201912535	3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	0,00	C
201912536	3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	0,00	35.787,90	0,00	39.757,90	39.757,90	39.757,90	0,00	C
201912537	3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	206.461,04	0,00	225.211,04	225.211,04	225.211,04	0,00	C
201912538	3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.069.092,90	0,00	2.587.691,98	2.557.781,70	2.587.691,98	0,00	C
201912540	3.3.2.3.1.54	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	2.372.474,00	0,00	2.801.175,80	2.540.610,26	2.801.175,80	0,00	C
201912542	3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	940.143,58	0,00	1.003.926,11	1.002.809,38	1.003.926,11	0,00	C
201912543	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	70.370.740,68	0,00	75.260.059,66	72.668.401,79	75.260.059,66	0,00	C
201912544	3.3.2.4	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 . 1, LC 101/00	0,00	3.029.519,77	0,00	4.278.227,72	3.046.994,15	4.278.227,72	0,00	C
201912545	3.3.2.4.1	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR SUBSTITUICAO DE MAO DE OBRA - ART. 18 . 1, LC 101/00 - CONSOLIDACAO	0,00	3.029.519,77	0,00	4.278.227,72	3.046.994,15	4.278.227,72	0,00	C
201916188	3.3.2.5	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.513.248,71	0,00	5.296.669,88	5.296.669,88	5.296.669,88	0,00	C
201916190	3.3.2.5.1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	239.815,90	0,00	292.576,43	292.576,43	292.576,43	0,00	C
201916198	3.3.2.5.10	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	100.007,42	0,00	122.607,40	122.607,40	122.607,40	0,00	C
201916199	3.3.2.5.11	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM TIC	0,00	4.551,72	0,00	4.551,72	4.551,72	4.551,72	0,00	C
201916191	3.3.2.5.2	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	1.438.085,27	0,00	1.755.953,55	1.755.953,55	1.755.953,55	0,00	C
201916189	3.3.2.5.6	COMUNICAÇÃO DE DADOS	0,00	533.937,60	0,00	740.169,44	740.169,44	740.169,44	0,00	C
201916197	3.3.2.5.9	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE TIC	0,00	1.736.892,35	0,00	1.919.512,37	1.919.512,37	1.919.512,37	0,00	C
201916200	3.3.2.5.99	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	0,00	459.958,45	0,00	461.298,97	461.298,97	461.298,97	0,00	C
201912559	3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	8.537.291,13	0,00	10.279.100,96	10.245.379,50	10.279.100,96	0,00	C
201912560	3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	3.104.495,16	0,00	3.308.655,11	3.274.933,65	3.308.655,11	0,00	C
201912561	3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	3.104.495,16	0,00	3.308.655,11	3.274.933,65	3.308.655,11	0,00	C
201912562	3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	3.104.495,16	0,00	3.308.655,11	3.274.933,65	3.308.655,11	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201912565	3.4.1.1.1.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS	0,00	3.104.495,16	0,00	3.308.655,11	3.274.933,65	3.308.655,11	0,00	C
201912637	3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	5.432.795,97	0,00	6.970.445,85	6.970.445,85	6.970.445,85	0,00	C
201912638	3.4.3.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	5.432.795,97	0,00	6.970.445,85	6.970.445,85	6.970.445,85	0,00	C
201912639	3.4.3.1.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	5.432.795,97	0,00	6.970.445,85	6.970.445,85	6.970.445,85	0,00	C
201912640	3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO	0,00	5.432.795,97	0,00	6.970.445,85	6.970.445,85	6.970.445,85	0,00	C
201912693	3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	105.376.826,09	72.502,00	122.692.657,07	120.764.847,70	122.692.657,07	0,00	C
201912694	3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	25.905.000,00	0,00	29.806.314,67	29.806.314,67	29.806.314,67	0,00	C
201912695	3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	25.905.000,00	0,00	29.806.314,67	29.806.314,67	29.806.314,67	0,00	C
201912696	3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	25.905.000,00	0,00	29.806.314,67	29.806.314,67	29.806.314,67	0,00	C
201912698	3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	0,00	25.905.000,00	0,00	29.806.314,67	29.806.314,67	29.806.314,67	0,00	C
201912699	3.5.1.1.2.02.01	REPASSE A CAMARA	0,00	22.585.000,00	0,00	25.009.314,67	25.009.314,67	25.009.314,67	0,00	C
201912700	3.5.1.1.2.02.02	REPASSE A CAMARA - INATIVOS E PESIONISTAS	0,00	3.320.000,00	0,00	4.797.000,00	4.797.000,00	4.797.000,00	0,00	C
201912745	3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	48.458.295,01	72.502,00	54.397.907,73	54.010.407,73	54.397.907,73	0,00	C
201912757	3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	0,00	48.602.463,01	0,00	54.010.407,73	54.010.407,73	54.010.407,73	0,00	C
201912758	3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	48.602.463,01	0,00	54.010.407,73	54.010.407,73	54.010.407,73	0,00	C
201912759	3.5.2.2.4.01	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - FPM	0,00	14.633.363,18	0,00	16.321.933,75	16.321.933,75	16.321.933,75	0,00	C
201912760	3.5.2.2.4.02	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ITR	0,00	1.563,75	0,00	1.755,83	1.755,83	1.755,83	0,00	C
201912762	3.5.2.2.4.04	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0,00	26.948.846,79	0,00	30.404.863,73	30.404.863,73	30.404.863,73	0,00	C
201912763	3.5.2.2.4.05	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0,00	6.682.123,37	0,00	6.907.960,33	6.907.960,33	6.907.960,33	0,00	C
201912764	3.5.2.2.4.06	DEDUCAO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	0,00	336.565,92	0,00	373.894,09	373.894,09	373.894,09	0,00	C
201912785	3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	-144.168,00	72.502,00	387.500,00	0,00	387.500,00	0,00	C
201912788	3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	-144.168,00	72.502,00	387.500,00	0,00	387.500,00	0,00	C
201912790	3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	30.742.650,44	0,00	38.175.157,18	36.642.436,05	38.175.157,18	0,00	C
201912791	3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	30.742.650,44	0,00	38.175.157,18	36.642.436,05	38.175.157,18	0,00	C
201912792	3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	30.742.650,44	0,00	38.175.157,18	36.642.436,05	38.175.157,18	0,00	C
201912793	3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES	0,00	5.394.651,99	0,00	8.047.759,96	7.942.154,92	8.047.759,96	0,00	C
201912794	3.5.3.1.1.02	AUXILIOS	0,00	193.066,84	0,00	670.887,22	670.887,22	670.887,22	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201912795	3.5.3.1.1.03	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	25.154.931,61	0,00	29.456.510,00	28.029.393,91	29.456.510,00	0,00	C
201912799	3.5.4	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	270.880,64	0,00	313.277,49	305.689,25	313.277,49	0,00	C
201912800	3.5.4.0.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO	0,00	270.880,64	0,00	313.277,49	305.689,25	313.277,49	0,00	C
201912848	3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	1.069.627,73	1.069.627,73	1.069.627,73	0,00	C
201913199	3.6.4	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	566.291,99	566.291,99	566.291,99	0,00	C
201913200	3.6.4.0.1	INCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	566.291,99	566.291,99	566.291,99	0,00	C
201913201	3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	503.335,74	503.335,74	503.335,74	0,00	C
201916064	3.6.5.0	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	503.335,74	503.335,74	503.335,74	0,00	C
201913202	3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	0,00	503.335,74	503.335,74	503.335,74	0,00	C
201916067	3.6.5.0.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	503.335,74	503.335,74	503.335,74	0,00	C
201916048	3.7	TRIBUTARIAS	0,00	6.983.366,43	0,00	7.653.801,31	7.653.801,31	7.653.801,31	0,00	C
201916049	3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	6.983.366,43	0,00	7.653.801,31	7.653.801,31	7.653.801,31	0,00	C
201916050	3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00	6.983.366,43	0,00	7.653.801,31	7.653.801,31	7.653.801,31	0,00	C
201916051	3.7.1.1.1	IMPOSTOS- CONSOLIDACAO	0,00	6.983.366,43	0,00	7.653.801,31	7.653.801,31	7.653.801,31	0,00	C
201916063	3.7.1.1.1.99	OUTROS IMPOSTOS	0,00	6.983.366,43	0,00	7.653.801,31	7.653.801,31	7.653.801,31	0,00	C
201913308	3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.996.505,41	2.380.125,54	55.222.636,00	24.859.020,57	55.222.636,00	0,00	C
201913309	3.9.1	PREMIACOES	0,00	4.834,70	0,00	4.834,70	4.834,70	4.834,70	0,00	C
201913320	3.9.1.9	OUTRAS PREMIACOES	0,00	4.834,70	0,00	4.834,70	4.834,70	4.834,70	0,00	C
201913321	3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDACAO	0,00	4.834,70	0,00	4.834,70	4.834,70	4.834,70	0,00	C
201913401	3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	21.991.670,71	2.380.125,54	55.217.801,30	24.854.185,87	55.217.801,30	0,00	C
201913421	3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	816.369,93	0,00	1.389.727,63	1.371.054,07	1.389.727,63	0,00	C
201913422	3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	816.369,93	0,00	1.389.727,63	1.371.054,07	1.389.727,63	0,00	C
201913426	3.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.175.300,78	2.380.125,54	53.828.073,67	23.483.131,80	53.828.073,67	0,00	C
201913427	3.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	21.175.300,78	2.380.125,54	53.828.073,67	23.483.131,80	53.828.073,67	0,00	C
201913430	3.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	21.175.300,78	2.380.125,54	53.828.073,67	23.483.131,80	53.828.073,67	0,00	C
201916232	3.9.9.9.1.99.01	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.681.617,09	0,00	3.197.770,41	3.195.775,47	3.197.770,41	0,00	C
201916233	3.9.9.9.1.99.02	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	16.923.493,93	0,00	17.808.815,63	17.771.093,17	17.808.815,63	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201916234	3.9.9.9.1.99.03	PRECATORIOS	0,00	1.570.189,76	0,00	1.946.626,89	1.946.626,89	1.946.626,89	0,00	C
201916236	3.9.9.9.1.99.04	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	2.380.125,54	30.874.860,74	569.636,27	30.874.860,74	0,00	C
201913431	4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	-710.845.470,70	806.605.876,90	808.409.052,60	1.803.175,70	808.409.052,60	0,00	D
201913432	4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	-156.287.427,07	168.545.237,55	168.733.016,27	187.778,72	168.733.016,27	0,00	D
201913433	4.1.1	IMPOSTOS	0,00	-143.696.396,96	155.401.130,13	155.569.727,97	168.597,84	155.569.727,97	0,00	D
201913436	4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA	0,00	-81.884.542,81	88.075.837,55	88.201.865,28	126.027,73	88.201.865,28	0,00	D
201913437	4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO	0,00	-81.884.542,81	88.075.837,55	88.201.865,28	126.027,73	88.201.865,28	0,00	D
201913439	4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	-57.748.417,55	59.438.317,99	59.438.317,99	0,00	59.438.317,99	0,00	D
201913440	4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-16.585.152,94	20.130.899,29	20.130.899,29	0,00	20.130.899,29	0,00	D
201913441	4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	-15.701.900,46	19.162.606,71	19.162.606,71	0,00	19.162.606,71	0,00	D
201913442	4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS	0,00	-883.252,48	968.292,58	968.292,58	0,00	968.292,58	0,00	D
201913443	4.1.1.2.1.04	ITBI	0,00	-7.663.531,89	8.506.620,27	8.506.620,27	0,00	8.506.620,27	0,00	D
201913446	4.1.1.2.1.97	(-) DEDUCAO	0,00	112.559,57	0,00	126.027,73	126.027,73	126.027,73	0,00	D
201913447	4.1.1.2.1.97.01	DEDUCAO IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE PREDIAL TERRITORIAL URBANA - IPTU	0,00	24.030,08	0,00	27.808,24	27.808,24	27.808,24	0,00	D
201916239	4.1.1.2.1.97.03	DEDUCAO - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	0,00	139,50	0,00	139,50	139,50	139,50	0,00	D
201913449	4.1.1.2.1.97.04	DEDUCAO - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITB	0,00	88.389,99	0,00	98.079,99	98.079,99	98.079,99	0,00	D
201913450	4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	0,00	-61.811.854,15	67.325.292,58	67.367.862,69	42.570,11	67.367.862,69	0,00	D
201913451	4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO	0,00	-61.811.854,15	67.325.292,58	67.367.862,69	42.570,11	67.367.862,69	0,00	D
201913453	4.1.1.3.1.02	ISS	0,00	-61.846.092,47	67.325.292,58	67.325.292,58	0,00	67.325.292,58	0,00	D
201913454	4.1.1.3.1.02.01	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-61.846.092,47	67.325.292,58	67.325.292,58	0,00	67.325.292,58	0,00	D
201913465	4.1.1.3.1.97	(-) DEDUCAO	0,00	34.238,32	0,00	42.570,11	42.570,11	42.570,11	0,00	D
201913466	4.1.1.3.1.97.07	DEDUCAO - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	34.238,32	0,00	42.570,11	42.570,11	42.570,11	0,00	D
201913473	4.1.2	TAXAS	0,00	-12.591.030,11	13.144.107,42	13.163.288,30	19.180,88	13.163.288,30	0,00	D
201913474	4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	-3.845.582,78	4.031.051,20	4.034.848,49	3.797,29	4.034.848,49	0,00	D
201913475	4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO	0,00	-3.845.582,78	4.031.051,20	4.034.848,49	3.797,29	4.034.848,49	0,00	D
201913476	4.1.2.1.1.03	TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	-2.406.813,03	2.455.984,25	2.455.984,25	0,00	2.455.984,25	0,00	D
201913480	4.1.2.1.1.04	TAXA DE FISCALIZACAO DE ENGENHOS DE PUBLICIDADE	0,00	-14.551,46	14.778,94	14.778,94	0,00	14.778,94	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201913481	4.1.2.1.1.05	TAXA DE FISCALIZACAO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	-981.002,80	1.074.040,84	1.074.040,84	0,00	1.074.040,84	0,00	D
201913488	4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0,00	-446.578,91	486.247,17	486.247,17	0,00	486.247,17	0,00	D
201913511	4.1.2.1.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	3.363,42	0,00	3.797,29	3.797,29	3.797,29	0,00	D
201913512	4.1.2.1.1.97.03	(-) DEDUCAO TAXA DE FISCALIZACAO DE LOCALIZACAO E FUNCIONAMENTO	0,00	3.363,42	0,00	3.797,29	3.797,29	3.797,29	0,00	D
201913532	4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-8.745.447,33	9.113.056,22	9.128.439,81	15.383,59	9.128.439,81	0,00	D
201913533	4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	-8.745.447,33	9.113.056,22	9.128.439,81	15.383,59	9.128.439,81	0,00	D
201913534	4.1.2.2.1.01	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD	0,00	-6.565.954,22	6.867.515,94	6.867.515,94	0,00	6.867.515,94	0,00	D
201913544	4.1.2.2.1.97	(-) DEDUCOES	0,00	14.793,68	0,00	15.383,59	15.383,59	15.383,59	0,00	D
201913545	4.1.2.2.1.97.01	(-) DEDUCAO TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	14.793,68	0,00	15.383,59	15.383,59	15.383,59	0,00	D
201913555	4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-2.194.286,79	2.245.540,28	2.245.540,28	0,00	2.245.540,28	0,00	D
201913556	4.1.2.2.1.99.01	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS - TSD	0,00	-387.739,16	431.001,09	431.001,09	0,00	431.001,09	0,00	D
201913557	4.1.2.2.1.99.02	TAXA DE VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	-61.015,17	61.302,27	61.302,27	0,00	61.302,27	0,00	D
201915969	4.1.2.2.1.99.03	TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	-800.291,30	807.995,76	807.995,76	0,00	807.995,76	0,00	D
201916202	4.1.2.2.1.99.04	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO	0,00	-945.241,16	945.241,16	945.241,16	0,00	945.241,16	0,00	D
201913582	4.2	CONTRIBUICOES	0,00	-18.869.059,78	20.547.918,99	20.547.918,99	0,00	20.547.918,99	0,00	D
201913650	4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	-18.869.059,78	20.547.918,99	20.547.918,99	0,00	20.547.918,99	0,00	D
201913651	4.2.3.0	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO	0,00	-18.869.059,78	20.547.918,99	20.547.918,99	0,00	20.547.918,99	0,00	D
201913652	4.2.3.0.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO	0,00	-18.869.059,78	20.547.918,99	20.547.918,99	0,00	20.547.918,99	0,00	D
201913653	4.2.3.0.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	-18.869.059,78	20.547.918,99	20.547.918,99	0,00	20.547.918,99	0,00	D
201913654	4.2.3.0.1.01.01	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	-18.869.059,78	20.547.918,99	20.547.918,99	0,00	20.547.918,99	0,00	D
201913659	4.3	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	-674.778,83	937.746,89	937.746,89	0,00	937.746,89	0,00	D
201913717	4.3.3	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-674.778,83	937.746,89	937.746,89	0,00	937.746,89	0,00	D
201913718	4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	-674.778,83	937.746,89	937.746,89	0,00	937.746,89	0,00	D
201913719	4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS, DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO	0,00	-674.778,83	937.746,89	937.746,89	0,00	937.746,89	0,00	D
201913721	4.3.3.1.1.02	EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	92.177,18	92.177,18	0,00	92.177,18	0,00	D
201913747	4.3.3.1.1.28	CONCESSAO E PERMISSAO. - DIR. USO DE BENS PUB	0,00	-674.778,83	845.569,71	845.569,71	0,00	845.569,71	0,00	D
201916044	4.3.3.1.1.28.01	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	-565.447,60	724.872,50	724.872,50	0,00	724.872,50	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201916045	4.3.3.1.1.28.02	LIMPEZA URBANA E DECARTE DE RESIDUOS	0,00	-109.331,23	120.697,21	120.697,21	0,00	120.697,21	0,00	D
201913803	4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	-4.425.853,79	5.127.249,92	5.148.732,84	21.482,92	5.148.732,84	0,00	D
201913819	4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	-193.341,78	284.758,11	284.758,11	0,00	284.758,11	0,00	D
201913829	4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	-193.341,78	284.758,11	284.758,11	0,00	284.758,11	0,00	D
201913830	4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	-193.341,78	284.758,11	284.758,11	0,00	284.758,11	0,00	D
201913835	4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	-181.055,47	269.878,42	269.878,42	0,00	269.878,42	0,00	D
201913837	4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	-493,26	914,92	914,92	0,00	914,92	0,00	D
201913839	4.4.2.4.1.09	MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	-3.808,06	5.671,23	5.671,23	0,00	5.671,23	0,00	D
201913840	4.4.2.4.1.09.01	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - TFF	0,00	-3.808,06	5.671,23	5.671,23	0,00	5.671,23	0,00	D
201913849	4.4.2.4.1.99	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS	0,00	-7.984,99	8.293,54	8.293,54	0,00	8.293,54	0,00	D
201913850	4.4.2.4.1.99.01	MULTA E JUROS COM TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES	0,00	-7.984,99	8.293,54	8.293,54	0,00	8.293,54	0,00	D
201913880	4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	-2.740.500,82	2.982.390,43	2.982.390,43	0,00	2.982.390,43	0,00	D
201913881	4.4.4.0	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	-2.740.500,82	2.982.390,43	2.982.390,43	0,00	2.982.390,43	0,00	D
201913882	4.4.4.0.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDACAO	0,00	-2.740.500,82	2.982.390,43	2.982.390,43	0,00	2.982.390,43	0,00	D
201913883	4.4.4.0.1.1	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	-2.740.500,82	2.982.390,43	2.982.390,43	0,00	2.982.390,43	0,00	D
201913884	4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	-1.485.344,40	1.640.997,92	1.662.480,84	21.482,92	1.662.480,84	0,00	D
201913885	4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	0,00	-1.485.344,40	1.640.997,92	1.662.480,84	21.482,92	1.662.480,84	0,00	D
201913886	4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO	0,00	-1.485.344,40	1.640.997,92	1.662.480,84	21.482,92	1.662.480,84	0,00	D
201913887	4.4.5.1.1.01	REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS	0,00	-848.118,42	929.850,75	929.850,75	0,00	929.850,75	0,00	D
201915977	4.4.5.1.1.01.04	APLIC FINANCEIRA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	0,00	-2.819,61	2.874,33	2.874,33	0,00	2.874,33	0,00	D
201915998	4.4.5.1.1.01.06	APLIC FINANCEIRA - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	0,00	-7.920,03	8.402,60	8.402,60	0,00	8.402,60	0,00	D
201915999	4.4.5.1.1.01.07	APLIC FINANCEIRA - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/PSH	0,00	-109,43	115,26	115,26	0,00	115,26	0,00	D
201916000	4.4.5.1.1.01.08	APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	0,00	-191.252,55	203.458,89	203.458,89	0,00	203.458,89	0,00	D
201916001	4.4.5.1.1.01.09	APLIC FINANCEIRA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	0,00	-1.797,14	1.797,14	1.797,14	0,00	1.797,14	0,00	D
201916015	4.4.5.1.1.01.10	APLIC FINANCEIRA - FUMPAC	0,00	-5.109,49	5.542,61	5.542,61	0,00	5.542,61	0,00	D
201916017	4.4.5.1.1.01.11	APLIC FINANCEIRA - FUNDEL	0,00	-5.196,06	5.451,57	5.451,57	0,00	5.451,57	0,00	D
201916018	4.4.5.1.1.01.12	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	-23.640,18	25.167,68	25.167,68	0,00	25.167,68	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201916019	4.4.5.1.1.01.13	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	0,00	-13.774,26	14.448,04	14.448,04	0,00	14.448,04	0,00	D
201916021	4.4.5.1.1.01.14	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	0,00	-3.035,57	3.058,45	3.058,45	0,00	3.058,45	0,00	D
201916022	4.4.5.1.1.01.15	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	0,00	-1.550,78	1.670,83	1.670,83	0,00	1.670,83	0,00	D
201916023	4.4.5.1.1.01.16	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	-53.328,43	55.064,69	55.064,69	0,00	55.064,69	0,00	D
201916026	4.4.5.1.1.01.17	APLIC FINANCEIRA - OBRAS DE PAVIMENTACAO CONV 24/16	0,00	-126.443,46	135.777,33	135.777,33	0,00	135.777,33	0,00	D
201916027	4.4.5.1.1.01.18	APLIC FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS	0,00	-377.534,65	384.455,69	384.455,69	0,00	384.455,69	0,00	D
201916029	4.4.5.1.1.01.19	APLIC FINANCEIRA - PAVIMENTACAO E DRENAGEM	0,00	-2.170,98	2.170,98	2.170,98	0,00	2.170,98	0,00	D
201916206	4.4.5.1.1.01.21	APLICACAO FINANCEIRA ROYALTIES - SETOP VI - MELHORIA MOBILIDADE URBANA	0,00	-4.165,11	4.472,57	4.472,57	0,00	4.472,57	0,00	D
201916207	4.4.5.1.1.01.22	APLICACAO FINANCEIRA - BNDES - PMAT	0,00	-17.825,88	19.197,54	19.197,54	0,00	19.197,54	0,00	D
201916214	4.4.5.1.1.01.23	APLICACAO FINANCEIRA - CONSTRUCAO PASSAGEM ELEVADA	0,00	-4.536,67	4.904,59	4.904,59	0,00	4.904,59	0,00	D
201916227	4.4.5.1.1.01.24	APLICACAO FINANCEIRA - PROGRAMA BDMG MAQUINAS	0,00	-125,85	134,27	134,27	0,00	134,27	0,00	D
201916228	4.4.5.1.1.01.25	APLICACAO FINANCEIRA - REFORMA,MANUTENCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	-3.554,04	3.640,07	3.640,07	0,00	3.640,07	0,00	D
201916276	4.4.5.1.1.01.26	APLIC FINANCEIRA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	0,00	-228,32	381,68	381,68	0,00	381,68	0,00	D
201916286	4.4.5.1.1.01.27	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	-1.999,93	3.393,68	3.393,68	0,00	3.393,68	0,00	D
201916297	4.4.5.1.1.01.28	APLICAÇÃO FINANCEIRA - RECURSOS DA CMI	0,00	0,00	44.270,26	44.270,26	0,00	44.270,26	0,00	D
201913891	4.4.5.1.1.02	APLICACAO FINANCEIRA FUNDEB	0,00	-85.759,63	90.003,56	90.003,56	0,00	90.003,56	0,00	D
201916016	4.4.5.1.1.02.01	APLIC FINANCEIRA - FUNDEB	0,00	-85.759,63	90.003,56	90.003,56	0,00	90.003,56	0,00	D
201913896	4.4.5.1.1.03	APLICACAO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	-338.526,71	365.324,67	365.324,67	0,00	365.324,67	0,00	D
201915980	4.4.5.1.1.03.02	APLIC FINANCEIRA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	-2.955,71	3.283,23	3.283,23	0,00	3.283,23	0,00	D
201915986	4.4.5.1.1.03.03	APLIC FINANCEIRA - BLOCO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS	0,00	-389,43	410,18	410,18	0,00	410,18	0,00	D
201915989	4.4.5.1.1.03.05	APLIC FINANCEIRA - BLOCO DE GESTAO DO SUS	0,00	-3.330,47	3.507,94	3.507,94	0,00	3.507,94	0,00	D
201915990	4.4.5.1.1.03.06	APLIC FINANCEIRA - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP SUS	0,00	-43.921,66	48.178,18	48.178,18	0,00	48.178,18	0,00	D
201915993	4.4.5.1.1.03.08	APLIC FINANCEIRA - CAPS AD ALCOOL E OUTRAS DOGRAS	0,00	-5.156,52	5.395,44	5.395,44	0,00	5.395,44	0,00	D
201915995	4.4.5.1.1.03.09	APLIC FINANCEIRA - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	0,00	-34,61	210,29	210,29	0,00	210,29	0,00	D
201916002	4.4.5.1.1.03.11	APLIC FINANCEIRA - EXTRAPOLAMENTO ONCOLOGIA - QUIMIO/RADIO	0,00	-9.014,61	9.680,06	9.680,06	0,00	9.680,06	0,00	D
201916020	4.4.5.1.1.03.12	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	-18.410,86	19.026,17	19.026,17	0,00	19.026,17	0,00	D
201916024	4.4.5.1.1.03.13	APLIC FINANCEIRA - MANUT. UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	0,00	-4.436,31	4.560,45	4.560,45	0,00	4.560,45	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201916028	4.4.5.1.1.03.14	APLIC FINANCEIRA - OUTROS PROG FINANCIADOS PRO TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	-8.853,39	9.212,23	9.212,23	0,00	9.212,23	0,00	D
201916033	4.4.5.1.1.03.15	APLIC FINANCEIRA - PROHOSP HMC	0,00	-62.647,66	71.304,95	71.304,95	0,00	71.304,95	0,00	D
201916034	4.4.5.1.1.03.16	APLIC FINANCEIRA - PROHOSP MUNICIPAL	0,00	-1.120,72	1.691,70	1.691,70	0,00	1.691,70	0,00	D
201916035	4.4.5.1.1.03.17	APLIC FINANCEIRA - PROJETO FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	-5.474,18	5.922,79	5.922,79	0,00	5.922,79	0,00	D
201916036	4.4.5.1.1.03.18	APLIC FINANCEIRA - REDE CEGONHA	0,00	-6.502,20	6.953,96	6.953,96	0,00	6.953,96	0,00	D
201916037	4.4.5.1.1.03.19	APLIC FINANCEIRA - REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	0,00	-59.648,63	61.599,79	61.599,79	0,00	61.599,79	0,00	D
201916038	4.4.5.1.1.03.20	APLIC FINANCEIRA - SAUDE BUCAL ATENCAO PRIMARIA	0,00	-493,11	498,05	498,05	0,00	498,05	0,00	D
201916039	4.4.5.1.1.03.21	APLIC FINANCEIRA - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	0,00	-2.430,99	2.945,45	2.945,45	0,00	2.945,45	0,00	D
201916041	4.4.5.1.1.03.22	APLIC FINANCEIRA - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	0,00	-2.253,49	2.420,87	2.420,87	0,00	2.420,87	0,00	D
201916042	4.4.5.1.1.03.23	APLIC FINANCEIRA - UBS VENEZA PARQUE DAS AGUAS	0,00	-49.140,40	52.767,87	52.767,87	0,00	52.767,87	0,00	D
201916043	4.4.5.1.1.03.24	APLIC FINANCEIRA - UBS VILA FORMOSA	0,00	-40.021,18	42.980,76	42.980,76	0,00	42.980,76	0,00	D
201916203	4.4.5.1.1.03.25	APLIC FINANCEIRA - UBS BOM JARDIM	0,00	-4.159,64	4.159,64	4.159,64	0,00	4.159,64	0,00	D
201916204	4.4.5.1.1.03.26	APLIC FINANCEIRA - UBS NOVA ESPERANCA	0,00	-1.858,07	1.858,07	1.858,07	0,00	1.858,07	0,00	D
201916212	4.4.5.1.1.03.27	APLIC FINANCEIRA - SERVICO DE URGENCIA, EMERGENCIA E MANCHESTER	0,00	-31,94	31,94	31,94	0,00	31,94	0,00	D
201916213	4.4.5.1.1.03.28	APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA SAUDE EM CASA ESTADUAL	0,00	-41,37	110,05	110,05	0,00	110,05	0,00	D
201916215	4.4.5.1.1.03.29	APLIC FINANCEIRA - SISVAN	0,00	-437,49	466,78	466,78	0,00	466,78	0,00	D
201916216	4.4.5.1.1.03.30	APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO FEBRE AMARELA	0,00	-2.529,34	2.693,27	2.693,27	0,00	2.693,27	0,00	D
201916217	4.4.5.1.1.03.31	APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO CONTROLE DO CANCER DE MAMA	0,00	-1.869,81	2.008,08	2.008,08	0,00	2.008,08	0,00	D
201916218	4.4.5.1.1.03.32	APLIC FINANCEIRA - PROJETO ESTRUTURADOR CULTIVAR, NUTRIR E EDUCAR	0,00	-0,18	0,18	0,18	0,00	0,18	0,00	D
201916219	4.4.5.1.1.03.33	APLIC FINANCEIRA - RESOLUCAO CAMPANHA DA DENGUE	0,00	-27,58	27,60	27,60	0,00	27,60	0,00	D
201916220	4.4.5.1.1.03.34	APLIC FINANCEIRA - EQUIPE DE REGULACAO	0,00	-1.313,24	1.396,78	1.396,78	0,00	1.396,78	0,00	D
201916224	4.4.5.1.1.03.35	APLIC FINANCEIRA - CONSULTORIO NA RUA	0,00	-21,92	21,92	21,92	0,00	21,92	0,00	D
201915975	4.4.5.1.1.04	APLICACAO DAS OPERACOES DE CREDITOS	0,00	-20.179,03	29.914,65	29.914,65	0,00	29.914,65	0,00	D
201915981	4.4.5.1.1.04.01	APLIC FINANCEIRA - BDMG 186.718	0,00	-310,46	331,24	331,24	0,00	331,24	0,00	D
201915983	4.4.5.1.1.04.03	APLIC FINANCEIRA - BDMG 212.906/16	0,00	-193,78	206,76	206,76	0,00	206,76	0,00	D
201915984	4.4.5.1.1.04.04	APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.384/16	0,00	-50,51	53,89	53,89	0,00	53,89	0,00	D
201915985	4.4.5.1.1.04.05	APLIC FINANCEIRA - 217.385/16	0,00	-449,18	479,26	479,26	0,00	479,26	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201916259	4.4.5.1.1.04.07	APLIC FINANCEIRA - BDMG 214.336/16	0,00	-55,62	55,69	55,69	0,00	55,69	0,00	D
201916278	4.4.5.1.1.04.08	APLIC FINANCEIRA - C.E.F. 527.126-72 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PUBLICOS	0,00	-3.861,64	5.887,32	5.887,32	0,00	5.887,32	0,00	D
201916279	4.4.5.1.1.04.09	APLIC FINANCEIRA - C.E.F. 527.127-86 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	-2.900,59	3.751,78	3.751,78	0,00	3.751,78	0,00	D
201916280	4.4.5.1.1.04.10	APLIC FINANCEIRA - C.E.F. 527.125-68 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	-12.357,25	19.148,71	19.148,71	0,00	19.148,71	0,00	D
201913991	4.4.5.1.1.05	APLICACAO MANUNTECAO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	0,00	-183.766,68	193.868,38	193.868,38	0,00	193.868,38	0,00	D
201915978	4.4.5.1.1.05.01	APLIC FINANCEIRA - APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	-271,10	321,65	321,65	0,00	321,65	0,00	D
201915992	4.4.5.1.1.05.02	APLIC FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	0,00	-1.058,13	1.128,98	1.128,98	0,00	1.128,98	0,00	D
201916009	4.4.5.1.1.05.03	APLIC FINANCEIRA - FNDE - APOIO A CRECHES	0,00	-396,34	422,88	422,88	0,00	422,88	0,00	D
201916010	4.4.5.1.1.05.04	APLIC FINANCEIRA - FNDE - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	-13.168,57	13.775,47	13.775,47	0,00	13.775,47	0,00	D
201916011	4.4.5.1.1.05.05	APLIC FINANCEIRA - FNDE - MERENDA PNAE	0,00	-9.343,89	9.555,44	9.555,44	0,00	9.555,44	0,00	D
201916012	4.4.5.1.1.05.06	APLIC FINANCEIRA - FNDE - PAC II CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	0,00	-7,06	7,06	7,06	0,00	7,06	0,00	D
201916013	4.4.5.1.1.05.07	APLIC FINANCEIRA - FNDE - PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES	0,00	-16.084,58	17.101,09	17.101,09	0,00	17.101,09	0,00	D
201916014	4.4.5.1.1.05.08	APLIC FINANCEIRA - FNDE - SALARIO EDUCACAO	0,00	-87.367,22	92.641,97	92.641,97	0,00	92.641,97	0,00	D
201916025	4.4.5.1.1.05.09	APLIC FINANCEIRA - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	-32.291,59	33.385,65	33.385,65	0,00	33.385,65	0,00	D
201916031	4.4.5.1.1.05.10	APLIC FINANCEIRA - PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR	0,00	-19.287,18	20.605,66	20.605,66	0,00	20.605,66	0,00	D
201916040	4.4.5.1.1.05.11	APLIC FINANCEIRA -TRANSPORTE ESCOLAR SEE	0,00	-2.434,85	2.675,76	2.675,76	0,00	2.675,76	0,00	D
201916208	4.4.5.1.1.05.12	APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO - FNDE	0,00	-1.364,10	1.481,67	1.481,67	0,00	1.481,67	0,00	D
201916209	4.4.5.1.1.05.13	APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA PROJOVEM URBANO	0,00	-468,16	499,50	499,50	0,00	499,50	0,00	D
201916210	4.4.5.1.1.05.14	APLIC FINANCEIRA -PROGRAMA APOIO SISTEMA ENSINO PARA ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS	0,00	-10,13	10,13	10,13	0,00	10,13	0,00	D
201916211	4.4.5.1.1.05.15	APLIC FINANCEIRA - AUXILIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - FNDE	0,00	-213,78	255,47	255,47	0,00	255,47	0,00	D
201913993	4.4.5.1.1.06	APLICACAO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	-30.476,85	32.035,91	32.035,91	0,00	32.035,91	0,00	D
201915976	4.4.5.1.1.06.01	APLIC FINANCEIRA - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	0,00	-1.876,28	1.964,54	1.964,54	0,00	1.964,54	0,00	D
201915988	4.4.5.1.1.06.02	APLIC FINANCEIRA - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL	0,00	-2.613,27	2.726,58	2.726,58	0,00	2.726,58	0,00	D
201916003	4.4.5.1.1.06.03	APLIC FINANCEIRA - FNAS - BLOCO ALTA COMPLEXIDADE	0,00	-9.954,55	10.134,30	10.134,30	0,00	10.134,30	0,00	D
201916004	4.4.5.1.1.06.04	APLIC FINANCEIRA - FNAS BLOCO DE GESTAO DO SUAS	0,00	-875,97	927,98	927,98	0,00	927,98	0,00	D
201916007	4.4.5.1.1.06.07	APLIC FINANCEIRA - FNAS BOLSA FAMILA FEDERAL	0,00	-13.470,22	14.498,86	14.498,86	0,00	14.498,86	0,00	D
201916008	4.4.5.1.1.06.08	APLIC FINANCEIRA - FNAS - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	0,00	-524,79	543,99	543,99	0,00	543,99	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201916030	4.4.5.1.1.06.09	APLIC FINANCEIRA - PISO MINEIRO FIXO	0,00	-1.113,30	1.187,95	1.187,95	0,00	1.187,95	0,00	D
201916221	4.4.5.1.1.06.10	APLIC FINANCEIRA - RESIDENCIAS INCLUSIVAS	0,00	-26,89	28,69	28,69	0,00	28,69	0,00	D
201916222	4.4.5.1.1.06.11	APLIC FINANCEIRA - BPC NA ESCOLA - QUESTIONARIO APLICADO	0,00	-21,45	22,89	22,89	0,00	22,89	0,00	D
201916223	4.4.5.1.1.06.12	APLIC FINANCEIRA - APRIMORA REDE	0,00	-0,13	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	D
201914020	4.4.5.1.1.98	DEDUCAO	0,00	21.482,92	0,00	21.482,92	21.482,92	21.482,92	0,00	D
201916247	4.4.5.1.1.98.01	DEDUÇÃO - APLIC FINANCEIRA -PROGRAMA APOIO SISTEMA ENSINO PARA ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS	0,00	1,80	0,00	1,80	1,80	1,80	0,00	D
201916249	4.4.5.1.1.98.02	DEDUÇÃO - APLIC FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.360,52	0,00	6.360,52	6.360,52	6.360,52	0,00	D
201916250	4.4.5.1.1.98.03	DECUÇÃO - APLIC FINANCEIRA - OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	0,00	2.194,18	0,00	2.194,18	2.194,18	2.194,18	0,00	D
201916251	4.4.5.1.1.98.04	DEDUÇÃO - APLIC FINANCEIRA - UBS BOM JARDIM	0,00	4.159,64	0,00	4.159,64	4.159,64	4.159,64	0,00	D
201916252	4.4.5.1.1.98.05	DEDUÇÃO - APLIC FINANCEIRA - UBS NOVA ESPERANCA	0,00	1.858,07	0,00	1.858,07	1.858,07	1.858,07	0,00	D
201916264	4.4.5.1.1.98.06	DEDUÇÃO - APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.908,71	0,00	6.908,71	6.908,71	6.908,71	0,00	D
201914137	4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	-6.666,79	219.103,46	219.103,46	0,00	219.103,46	0,00	D
201914138	4.4.9.0	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAS AUMENTARIVAS FINANCEIRAS	0,00	-6.666,79	219.103,46	219.103,46	0,00	219.103,46	0,00	D
201914139	4.4.9.0.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	0,00	-6.666,79	219.103,46	219.103,46	0,00	219.103,46	0,00	D
201916160	4.4.9.0.1.99	OUTRAS	0,00	-6.666,79	219.103,46	219.103,46	0,00	219.103,46	0,00	D
201916246	4.4.9.0.1.99.02	OUTROS VALORES MOBILIARIOS - PRINCIPAL	0,00	-6.666,79	219.103,46	219.103,46	0,00	219.103,46	0,00	D
201914169	4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	-525.327.963,05	600.723.499,50	602.251.130,44	1.527.630,94	602.251.130,44	0,00	D
201914170	4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-25.905.000,00	31.270.461,07	32.798.092,01	1.527.630,94	32.798.092,01	0,00	D
201914171	4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	-25.905.000,00	31.270.461,07	32.798.092,01	1.527.630,94	32.798.092,01	0,00	D
201914172	4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	-25.905.000,00	31.270.461,07	32.798.092,01	1.527.630,94	32.798.092,01	0,00	D
201914174	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00	-25.905.000,00	29.806.314,67	29.806.314,67	0,00	29.806.314,67	0,00	D
201914175	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE A CAMARA	0,00	-22.935.000,00	25.009.314,67	25.009.314,67	0,00	25.009.314,67	0,00	D
201914176	4.5.1.1.2.02.02	REPASSE A CAMARA - INATIVOS E PESIONISTAS	0,00	-2.970.000,00	4.797.000,00	4.797.000,00	0,00	4.797.000,00	0,00	D
201914181	4.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	1.464.146,40	2.991.777,34	1.527.630,94	2.991.777,34	0,00	D
201914182	4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE DUODECIMO	0,00	0,00	0,00	63.484,54	63.484,54	63.484,54	0,00	D
201914183	4.5.1.1.2.09.02	DEVOLUCAO DE INVATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	1.464.146,40	2.928.292,80	1.464.146,40	2.928.292,80	0,00	D
201914222	4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	-498.718.604,42	567.449.824,87	567.449.824,87	0,00	567.449.824,87	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201914223	4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	-413.718.188,52	472.824.444,70	472.824.444,70	0,00	472.824.444,70	0,00	D
201914225	4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	-224.832.395,32	262.797.063,79	262.797.063,79	0,00	262.797.063,79	0,00	D
201914227	4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM	0,00	-73.166.818,45	81.609.671,56	81.609.671,56	0,00	81.609.671,56	0,00	D
201914228	4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR	0,00	-7.819,24	8.779,67	8.779,67	0,00	8.779,67	0,00	D
201914231	4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	-2.209.215,23	2.400.034,72	2.400.034,72	0,00	2.400.034,72	0,00	D
201914232	4.5.2.1.3.06.20	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAL - C	0,00	-1.058.216,16	1.142.600,98	1.142.600,98	0,00	1.142.600,98	0,00	D
201914233	4.5.2.1.3.06.70	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0,00	-1.150.999,07	1.257.433,74	1.257.433,74	0,00	1.257.433,74	0,00	D
201914234	4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	-135.327.463,61	154.566.583,07	154.566.583,07	0,00	154.566.583,07	0,00	D
201914235	4.5.2.1.3.07.11	ATENCAO BASICA	0,00	-16.366.465,60	20.653.215,02	20.653.215,02	0,00	20.653.215,02	0,00	D
201914266	4.5.2.1.3.07.12	TRANSFERENCIA DE RECUROS DO SUS - ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	-114.699.317,88	129.034.708,75	129.034.708,75	0,00	129.034.708,75	0,00	D
201914306	4.5.2.1.3.07.13	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	-2.905.237,87	3.522.217,04	3.522.217,04	0,00	3.522.217,04	0,00	D
201914317	4.5.2.1.3.07.14	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	-1.326.442,26	1.326.442,26	1.326.442,26	0,00	1.326.442,26	0,00	D
201914320	4.5.2.1.3.07.15	GESTAO DO SUS	0,00	-30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	D
201914328	4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	-745.058,21	2.459.506,51	2.459.506,51	0,00	2.459.506,51	0,00	D
201916129	4.5.2.1.3.08.01	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	-233.556,46	1.196.425,92	1.196.425,92	0,00	1.196.425,92	0,00	D
201916130	4.5.2.1.3.08.02	BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	341.957,60	341.957,60	0,00	341.957,60	0,00	D
201916131	4.5.2.1.3.08.03	BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	365.000,00	365.000,00	0,00	365.000,00	0,00	D
201916135	4.5.2.1.3.08.05	BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA FEDERAL E CADASTRO UNICO	0,00	-511.501,75	550.838,07	550.838,07	0,00	550.838,07	0,00	D
201916136	4.5.2.1.3.08.06	BLOCO DE GESTAO DO SUAS	0,00	0,00	5.284,92	5.284,92	0,00	5.284,92	0,00	D
201914352	4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	0,00	-9.907.496,59	10.415.118,73	10.415.118,73	0,00	10.415.118,73	0,00	D
201916100	4.5.2.1.3.09.01	TRANSFERENCIAS DO SALARIO EDUCACAO	0,00	-5.843.975,85	6.346.362,27	6.346.362,27	0,00	6.346.362,27	0,00	D
201916101	4.5.2.1.3.09.02	MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	-1.259.084,00	1.259.084,00	1.259.084,00	0,00	1.259.084,00	0,00	D
201916102	4.5.2.1.3.09.03	MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	0,00	-729.098,00	729.098,00	729.098,00	0,00	729.098,00	0,00	D
201916103	4.5.2.1.3.09.04	MERENDA ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCACAO	0,00	-59.299,20	59.299,20	59.299,20	0,00	59.299,20	0,00	D
201916104	4.5.2.1.3.09.05	MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	0,00	-75.094,00	75.094,00	75.094,00	0,00	75.094,00	0,00	D
201916105	4.5.2.1.3.09.06	MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	0,00	-497.002,00	497.002,00	497.002,00	0,00	497.002,00	0,00	D
201916106	4.5.2.1.3.09.07	MERENDA ESCOLAR - PNAE - ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	0,00	-37.206,00	37.206,00	37.206,00	0,00	37.206,00	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201916107	4.5.2.1.3.09.08	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	0,00	-31.440,93	36.676,65	36.676,65	0,00	36.676,65	0,00	D
201916165	4.5.2.1.3.09.12	FNDE - PAC II PROINFANCIA CONTRUCAO DE CRECHES	0,00	-1.375.296,61	1.375.296,61	1.375.296,61	0,00	1.375.296,61	0,00	D
201914384	4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	0,00	-3.468.523,99	11.337.369,53	11.337.369,53	0,00	11.337.369,53	0,00	D
201914385	4.5.2.1.3.99.01	OUTRAS	0,00	-3.468.523,99	11.337.369,53	11.337.369,53	0,00	11.337.369,53	0,00	D
201916296	4.5.2.1.3.99.01.03	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	0,00	0,00	4.267.259,79	4.267.259,79	0,00	4.267.259,79	0,00	D
201914393	4.5.2.1.3.99.01.05	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	3.601.585,75	3.601.585,75	0,00	3.601.585,75	0,00	D
201914394	4.5.2.1.3.99.01.06	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA JULHO	0,00	-3.468.523,99	3.468.523,99	3.468.523,99	0,00	3.468.523,99	0,00	D
201914395	4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	-188.885.793,20	210.027.380,91	210.027.380,91	0,00	210.027.380,91	0,00	D
201914396	4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS	0,00	-134.744.235,28	152.024.320,11	152.024.320,11	0,00	152.024.320,11	0,00	D
201914397	4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA	0,00	-33.410.622,12	34.539.807,52	34.539.807,52	0,00	34.539.807,52	0,00	D
201914398	4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	0,00	-1.682.829,59	1.869.470,47	1.869.470,47	0,00	1.869.470,47	0,00	D
201914399	4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	0,00	-210.446,05	210.446,05	210.446,05	0,00	210.446,05	0,00	D
201914401	4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	-18.837.660,16	21.383.336,76	21.383.336,76	0,00	21.383.336,76	0,00	D
201914402	4.5.2.1.4.06.01	PROHOSP - HMI	0,00	-8.649.055,12	9.500.608,28	9.500.608,28	0,00	9.500.608,28	0,00	D
201914403	4.5.2.1.4.06.02	PROHOSP - HMC	0,00	-3.094.122,17	3.390.753,79	3.390.753,79	0,00	3.390.753,79	0,00	D
201914404	4.5.2.1.4.06.03	REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	0,00	-3.580.000,00	4.380.000,00	4.380.000,00	0,00	4.380.000,00	0,00	D
201914406	4.5.2.1.4.06.05	RECURSO SAMU - ESTADO MG	0,00	-365.662,50	470.137,50	470.137,50	0,00	470.137,50	0,00	D
201914412	4.5.2.1.4.06.11	MANUTENCAO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO	0,00	-875.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	D
201914413	4.5.2.1.4.06.12	PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE ESTADUAL	0,00	-61.119,44	61.119,44	61.119,44	0,00	61.119,44	0,00	D
201914416	4.5.2.1.4.06.15	REDE CEGONHA - SES	0,00	-469.344,38	538.876,88	538.876,88	0,00	538.876,88	0,00	D
201914419	4.5.2.1.4.06.18	HABILITACAO DA REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMI	0,00	-895.000,00	1.095.000,00	1.095.000,00	0,00	1.095.000,00	0,00	D
201914426	4.5.2.1.4.06.25	COMPONENTE BACISO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	-291.739,50	324.155,00	324.155,00	0,00	324.155,00	0,00	D
201916229	4.5.2.1.4.06.26	EQUIPE DE REGULACAO	0,00	-56.617,05	56.617,05	56.617,05	0,00	56.617,05	0,00	D
201916288	4.5.2.1.4.06.27	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	0,00	0,00	65.437,56	65.437,56	0,00	65.437,56	0,00	D
201916295	4.5.2.1.4.06.28	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RES. 6822/19	0,00	-500.000,00	500.631,26	500.631,26	0,00	500.631,26	0,00	D
201914449	4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB	0,00	-84.010.989,78	93.595.082,85	93.595.082,85	0,00	93.595.082,85	0,00	D
201916181	4.5.2.2.01	FUNDEB 60%	0,00	-50.406.593,87	56.157.049,69	56.157.049,69	0,00	56.157.049,69	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201916182	4.5.2.2.02	FUNDEB 40%	0,00	-33.604.395,91	37.438.033,16	37.438.033,16	0,00	37.438.033,16	0,00	D
201914453	4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	-883.438,26	888.370,26	888.370,26	0,00	888.370,26	0,00	D
201914455	4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO	0,00	-715.750,26	715.750,26	715.750,26	0,00	715.750,26	0,00	D
201914465	4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	-715.750,26	715.750,26	715.750,26	0,00	715.750,26	0,00	D
201916169	4.5.2.3.3.99.18	CONSTRUCAO PASSAGEM ELEVADA	0,00	-73.755,00	73.755,00	73.755,00	0,00	73.755,00	0,00	D
201916171	4.5.2.3.3.99.20	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	0,00	-405.027,40	405.027,40	405.027,40	0,00	405.027,40	0,00	D
201916257	4.5.2.3.3.99.23	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO	0,00	-187.797,86	187.797,86	187.797,86	0,00	187.797,86	0,00	D
201916263	4.5.2.3.3.99.24	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	0,00	-49.170,00	49.170,00	49.170,00	0,00	49.170,00	0,00	D
201914494	4.5.2.3.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	-167.688,00	172.620,00	172.620,00	0,00	172.620,00	0,00	D
201914499	4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	0,00	-167.688,00	172.620,00	172.620,00	0,00	172.620,00	0,00	D
201914500	4.5.2.3.4.99.01	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	-167.688,00	172.620,00	172.620,00	0,00	172.620,00	0,00	D
201914540	4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	-105.987,86	141.927,06	141.927,06	0,00	141.927,06	0,00	D
201914543	4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	-105.987,86	141.927,06	141.927,06	0,00	141.927,06	0,00	D
201916142	4.5.2.4.4.02	PISO MINEIRO FIXO	0,00	-105.987,86	141.927,06	141.927,06	0,00	141.927,06	0,00	D
201914545	4.5.3	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS	0,00	-704.358,63	2.003.213,56	2.003.213,56	0,00	2.003.213,56	0,00	D
201914551	4.5.3.2	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	-704.358,63	2.003.213,56	2.003.213,56	0,00	2.003.213,56	0,00	D
201914552	4.5.3.2.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	-704.358,63	2.003.213,56	2.003.213,56	0,00	2.003.213,56	0,00	D
201914555	4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	-704.358,63	2.003.213,56	2.003.213,56	0,00	2.003.213,56	0,00	D
201914556	4.5.3.2.1.99.01	TRANSFERENCIAS E DOACOES AO FMDCA	0,00	-78.358,63	519.713,56	519.713,56	0,00	519.713,56	0,00	D
201914557	4.5.3.2.1.99.02	TRANSFERENCIAS E DOAÇOES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	0,00	-536.000,00	1.393.500,00	1.393.500,00	0,00	1.393.500,00	0,00	D
201916241	4.5.3.2.1.99.05	PROJETO ESCOLA DE ESPORTE	0,00	-90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	D
201914609	4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	-386.222,00	4.684.408,40	4.684.408,40	0,00	4.684.408,40	0,00	D
201914637	4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO	0,00	-386.222,00	447.372,00	447.372,00	0,00	447.372,00	0,00	D
201914644	4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	0,00	-386.222,00	447.372,00	447.372,00	0,00	447.372,00	0,00	D
201914645	4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	0,00	-386.222,00	447.372,00	447.372,00	0,00	447.372,00	0,00	D
201914646	4.6.2.2.1.01	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS	0,00	-386.222,00	447.372,00	447.372,00	0,00	447.372,00	0,00	D
201914656	4.6.2.2.1.01.99	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	-386.222,00	447.372,00	447.372,00	0,00	447.372,00	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201914657	4.6.2.2.1.01.99.01	ALIENACAO DE DIVERSOS BENS MOVEIS	0,00	-386.222,00	447.372,00	447.372,00	0,00	447.372,00	0,00	D
201914674	4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	58.303,80	58.303,80	0,00	58.303,80	0,00	D
201914683	4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	58.303,80	58.303,80	0,00	58.303,80	0,00	D
201914684	4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	58.303,80	58.303,80	0,00	58.303,80	0,00	D
201914685	4.6.4	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	4.178.732,60	4.178.732,60	0,00	4.178.732,60	0,00	D
201914686	4.6.4.0.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO	0,00	0,00	4.178.732,60	4.178.732,60	0,00	4.178.732,60	0,00	D
201914753	4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.874.166,18	6.039.815,65	6.106.098,77	66.283,12	6.106.098,77	0,00	D
201914754	4.9.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	43.143,85	0,00	56.151,18	56.151,18	56.151,18	0,00	D
201914755	4.9.1.0	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	43.143,85	0,00	56.151,18	56.151,18	56.151,18	0,00	D
201914756	4.9.1.0.1	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDACAO	0,00	43.143,85	0,00	56.151,18	56.151,18	56.151,18	0,00	D
201914758	4.9.1.0.1.99	(-) DEDUCOES DA VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A CLASSIFICAR	0,00	43.143,85	0,00	56.151,18	56.151,18	56.151,18	0,00	D
201914760	4.9.1.0.1.99.02	DEDUÇÃO - ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	1.286,68	0,00	1.286,68	1.286,68	1.286,68	0,00	D
201916245	4.9.1.0.1.99.11	DEDUCAO - TAXA DE SERVICOS DIVERSOS - TSD	0,00	1.071,99	0,00	1.071,99	1.071,99	1.071,99	0,00	D
201916248	4.9.1.0.1.99.12	DEDUÇÃO - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS PRINCIPAL	0,00	40.785,18	0,00	40.785,18	40.785,18	40.785,18	0,00	D
201916301	4.9.1.0.1.99.13	DEDUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	13.007,33	13.007,33	13.007,33	0,00	D
201914813	4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-4.917.310,03	6.039.815,65	6.049.947,59	10.131,94	6.049.947,59	0,00	D
201914831	4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	-1.349.691,80	1.494.994,67	1.505.126,61	10.131,94	1.505.126,61	0,00	D
201914832	4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDACAO	0,00	-1.359.823,74	1.494.994,67	1.494.994,67	0,00	1.494.994,67	0,00	D
201914833	4.9.9.5.1.01	MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	-910.421,58	971.155,35	971.155,35	0,00	971.155,35	0,00	D
201914835	4.9.9.5.1.03	MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO DE OBRAS DE POSTURA	0,00	-390.443,78	413.761,74	413.761,74	0,00	413.761,74	0,00	D
201914836	4.9.9.5.1.04	MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS	0,00	0,00	50.545,00	50.545,00	0,00	50.545,00	0,00	D
201914838	4.9.9.5.1.06	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	-58.722,96	58.722,96	58.722,96	0,00	58.722,96	0,00	D
201916265	4.9.9.5.1.10	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	-235,42	809,62	809,62	0,00	809,62	0,00	D
201914842	4.9.9.5.2	DEDUCAO - MULTAS ADMINSITRATIVAS	0,00	10.131,94	0,00	10.131,94	10.131,94	10.131,94	0,00	D
201914843	4.9.9.5.2.01	DEDUCAO - MULTA PREVISTA NA LEGISLACAO DE TRANSITO	0,00	10.131,94	0,00	10.131,94	10.131,94	10.131,94	0,00	D
201914844	4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	-1.693.207,52	2.211.673,17	2.211.673,17	0,00	2.211.673,17	0,00	D
201914845	4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	0,00	-1.693.207,52	2.211.673,17	2.211.673,17	0,00	2.211.673,17	0,00	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201914850	4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	-1.693.207,52	2.211.673,17	2.211.673,17	0,00	2.211.673,17	0,00	D
201914851	4.9.9.6.1.99.01	RESTITUICOES DE SALDO DE CONVENIO	0,00	-496.531,77	505.790,09	505.790,09	0,00	505.790,09	0,00	D
201914852	4.9.9.6.1.99.02	OUTRAS RESTITUICOES - AUXILIO FINANCEIRO	0,00	-19.737,06	20.806,19	20.806,19	0,00	20.806,19	0,00	D
201914853	4.9.9.6.1.99.03	OUTRAS RESTITUICOES - PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	-526.780,33	555.898,75	555.898,75	0,00	555.898,75	0,00	D
201914854	4.9.9.6.1.99.04	OUTRAS RESTITUICOES - COMPENSACAO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	-694,66	694,66	694,66	0,00	694,66	0,00	D
201914855	4.9.9.6.1.99.05	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	-649.032,48	649.750,48	649.750,48	0,00	649.750,48	0,00	D
201916277	4.9.9.6.1.99.06	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	-431,22	431,22	431,22	0,00	431,22	0,00	D
201916298	4.9.9.6.1.99.07	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNDE	0,00	0,00	478.301,78	478.301,78	0,00	478.301,78	0,00	D
201914866	4.9.9.9	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	-1.874.410,71	2.333.147,81	2.333.147,81	0,00	2.333.147,81	0,00	D
201914868	4.9.9.9.1	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	0,00	-1.874.410,71	2.333.147,81	2.333.147,81	0,00	2.333.147,81	0,00	D
201916151	4.9.9.9.1.01	ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	-782.107,73	883.060,18	883.060,18	0,00	883.060,18	0,00	D
201916180	4.9.9.9.1.02	TRANSFERENCIA DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	0,00	-1.011.514,99	1.368.664,70	1.368.664,70	0,00	1.368.664,70	0,00	D
201916235	4.9.9.9.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	-51.606,55	52.241,49	52.241,49	0,00	52.241,49	0,00	D
201916281	4.9.9.9.1.04	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	-29.181,44	29.181,44	29.181,44	0,00	29.181,44	0,00	D
201914873	5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	143.560.655,36	2.778.611.162,65	938.731.718,31	4.186.702.338,10	3.518.177.569,77	4.090.741.402,75	239.521.590,71	D
201914885	5.2	ORCAMENTO APROVADO	0,00	2.635.050.507,29	785.998.967,96	3.988.320.901,88	3.461.405.754,77	3.988.320.901,88	0,00	C
201914886	5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	0,00	918.686.000,00	148.108.745,69	1.146.794.745,69	1.066.794.745,69	1.146.794.745,69	0,00	C
201914887	5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	918.686.000,00	148.108.745,69	1.146.794.745,69	1.066.794.745,69	1.146.794.745,69	0,00	C
201914888	5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	998.686.000,00	68.108.745,69	1.066.794.745,69	1.066.794.745,69	1.066.794.745,69	0,00	C
201914889	5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	0,00	-80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	C
201914890	5.2.1.1.2.01	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	-80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	C
201914891	5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00	-80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	80.000.000,00	0,00	C
201914909	5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	0,00	1.716.364.507,29	637.890.222,27	2.841.526.156,19	2.394.611.009,08	2.841.526.156,19	0,00	C
201914910	5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	952.974.833,16	526.033.517,81	1.819.865.279,81	1.484.806.837,16	1.819.865.279,81	0,00	C
201914911	5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	846.718,84	919.532.718,84	188.979.075,16	1.107.665.075,16	1.108.511.794,00	1.108.511.794,00	0,00	C
201914912	5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	846.718,84	919.532.718,84	188.979.075,16	1.107.665.075,16	1.108.511.794,00	1.108.511.794,00	0,00	C
201914916	5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-846.718,84	150.204.713,19	499.000,00	181.184.381,00	180.337.662,16	180.337.662,16	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201914917	5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	-846.718,84	142.819.419,19	499.000,00	173.799.087,00	172.952.368,16	172.952.368,16	0,00	C
201914918	5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	7.385.294,00	0,00	7.385.294,00	7.385.294,00	7.385.294,00	0,00	C
201914919	5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	7.385.294,00	0,00	7.385.294,00	7.385.294,00	7.385.294,00	0,00	C
201914926	5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	181.683.381,00	362.368.762,00	181.683.381,00	362.368.762,00	0,00	C
201914927	5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	14.398.571,41	0,00	14.398.571,41	14.398.571,41	14.398.571,41	0,00	C
201914928	5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.390.261,75	0,00	10.188.747,94	10.188.747,94	10.188.747,94	0,00	C
201914929	5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	116.762.598,87	499.000,00	141.097.061,65	141.097.061,65	141.097.061,65	0,00	C
201914930	5.2.2.1.3.04	OPERACOES DE CREDITO	0,00	15.500.000,00	0,00	15.500.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	0,00	C
201914935	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	-151.051.432,03	181.184.381,00	181.184.381,00	499.000,00	181.184.381,00	0,00	C
201914936	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	0,00	-116.762.598,87	154.872.061,65	168.647.061,65	14.274.000,00	168.647.061,65	0,00	C
201914940	5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.775.000,00	27.550.000,00	13.775.000,00	27.550.000,00	0,00	C
201914941	5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	0,00	4.649.000,00	0,00	13.775.000,00	13.775.000,00	13.775.000,00	0,00	C
201914942	5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	-4.649.000,00	13.775.000,00	13.775.000,00	0,00	13.775.000,00	0,00	C
201914943	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	-116.762.598,87	141.097.061,65	141.097.061,65	499.000,00	141.097.061,65	0,00	C
201914966	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	763.389.674,13	111.856.704,46	1.021.660.876,38	909.804.171,92	1.021.660.876,38	0,00	C
201914971	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	763.389.674,13	111.856.704,46	1.021.660.876,38	909.804.171,92	1.021.660.876,38	0,00	C
201914972	5.2.2.9.2.01	EXECUCAO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	763.389.674,13	111.856.704,46	1.021.660.876,38	909.804.171,92	1.021.660.876,38	0,00	C
201914973	5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	840.020.739,04	0,00	909.804.171,92	909.804.171,92	909.804.171,92	0,00	C
201914975	5.2.2.9.2.01.03	(-) ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	-76.631.064,91	111.856.704,46	111.856.704,46	0,00	111.856.704,46	0,00	C
201914977	5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	143.560.655,36	143.560.655,36	152.732.750,35	198.381.436,22	56.771.815,00	102.420.500,87	239.521.590,71	D
201914978	5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	39.361.131,75	39.361.131,75	71.543.418,47	96.569.130,82	24.714.500,88	49.740.213,23	86.190.049,34	D
201914979	5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	25.025.712,35	0,00	25.025.712,35	24.714.500,88	24.714.500,88	311.211,47	D
201914980	5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	14.335.419,40	14.335.419,40	1.946.494,96	1.946.494,96	0,00	0,00	16.281.914,36	D
201914983	5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	25.025.712,35	0,00	69.596.923,51	69.596.923,51	0,00	25.025.712,35	69.596.923,51	D
201914984	5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	104.199.523,61	104.199.523,61	81.189.331,88	101.812.305,40	32.057.314,12	52.680.287,64	153.331.541,37	D
201914985	5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	20.622.973,52	0,00	20.622.973,52	20.622.973,52	20.622.973,52	0,00	C
201914986	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	83.576.550,09	83.576.550,09	230.986,30	230.986,30	11.434.340,60	11.434.340,60	72.373.195,79	D

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201914988	5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	20.622.973,52	0,00	80.958.345,58	80.958.345,58	0,00	20.622.973,52	80.958.345,58	D
201914989	6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	-143.560.655,36	-2.778.611.162,65	1.913.772.440,54	7.079.320.773,17	-665.673.410,92	7.175.281.708,52	-239.521.590,71	C
201914998	6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	0,00	-2.635.050.507,29	1.859.178.106,80	6.905.894.380,96	-816.228.680,01	6.905.894.380,96	0,00	D
201914999	6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA	0,00	-918.686.000,00	986.794.745,69	1.973.522.754,76	68.108.745,69	1.973.522.754,76	0,00	D
201915000	6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	-248.013.981,11	148.175.482,31	1.066.794.745,69	0,00	1.066.794.745,69	0,00	D
201915001	6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	-719.514.195,60	838.619.263,38	838.619.263,38	0,00	838.619.263,38	0,00	D
201915002	6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	48.842.176,71	0,00	68.108.745,69	68.108.745,69	68.108.745,69	0,00	D
201915003	6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	48.602.463,01	0,00	54.010.407,73	54.010.407,73	54.010.407,73	0,00	D
201915004	6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00	48.602.463,01	0,00	54.010.407,73	54.010.407,73	54.010.407,73	0,00	D
201915011	6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	239.713,70	0,00	14.098.337,96	14.098.337,96	14.098.337,96	0,00	D
201915013	6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	-1.716.364.507,29	872.383.361,11	4.932.371.626,20	-884.337.425,70	4.932.371.626,20	0,00	D
201915014	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	-952.974.833,16	844.104.677,38	3.406.187.426,71	-114.668.641,97	3.406.187.426,71	0,00	D
201915015	6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL	0,00	-189.585.159,03	195.255.429,89	1.259.432.663,46	34.429.578,00	1.259.432.663,46	0,00	D
201915020	6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	-763.389.674,13	648.849.247,49	2.146.754.763,25	-149.098.219,97	2.146.754.763,25	0,00	D
201915021	6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	-122.232.954,34	1.457.049,12	846.755.114,35	-68.139.874,39	846.755.114,35	0,00	D
201915023	6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	-61.764.899,58	0,00	652.545.232,86	-80.958.345,58	652.545.232,86	0,00	D
201915024	6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	-579.391.820,21	647.392.198,37	647.454.416,04	0,00	647.454.416,04	0,00	D
201915048	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA	0,00	-763.389.674,13	28.278.683,73	1.526.184.199,49	-769.668.783,73	1.526.184.199,49	0,00	D
201915052	6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	-763.389.674,13	28.278.683,73	1.526.184.199,49	-769.668.783,73	1.526.184.199,49	0,00	D
201915053	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	-763.389.674,13	28.278.683,73	1.526.184.199,49	-769.668.783,73	1.526.184.199,49	0,00	D
201915054	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	-122.232.954,34	1.457.049,12	846.755.114,35	-68.139.874,39	846.755.114,35	0,00	D
201915056	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-61.764.899,58	0,00	652.545.232,86	-80.958.345,58	652.545.232,86	0,00	D
201915057	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	-579.391.820,21	26.821.634,61	26.883.852,28	-620.570.563,76	26.883.852,28	0,00	D
201915058	6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	-143.560.655,36	-143.560.655,36	54.594.333,74	173.426.392,21	150.555.269,09	269.387.327,56	-239.521.590,71	C
201915059	6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS	-39.361.131,75	-39.361.131,75	22.768.005,92	89.150.101,29	69.596.923,51	135.979.018,88	-86.190.049,34	C
201915060	6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-14.335.419,40	-17.822.862,30	0,00	23.063.607,79	0,00	25.056.748,57	-16.328.560,18	C
201915062	6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	-257.065,65	0,00	18.128.963,59	0,00	18.393.529,24	-264.565,65	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201915063	6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	-17.933.943,81	17.934.115,73	18.097.927,37	0,00	18.097.927,37	0,00	D
201915066	6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-25.025.712,35	0,00	0,00	25.025.712,35	69.596.923,51	69.596.923,51	-69.596.923,51	C
201915067	6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	-25.025.712,35	0,00	0,00	25.025.712,35	69.596.923,51	69.596.923,51	-69.596.923,51	C
201915069	6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-3.347.259,99	4.833.890,19	4.833.890,19	0,00	4.833.890,19	0,00	D
201915071	6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-3.347.259,99	4.833.890,19	4.833.890,19	0,00	4.833.890,19	0,00	D
201915072	6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	-104.199.523,61	-104.199.523,61	31.826.327,82	84.276.290,92	80.958.345,58	133.408.308,68	-153.331.541,37	C
201915073	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	-83.576.550,09	-75.431.961,92	0,00	31.826.658,70	0,00	20.623.304,40	-72.373.195,79	C
201915074	6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	-20.016.016,53	20.391.987,22	20.392.318,10	0,00	20.392.318,10	0,00	D
201915076	6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	-20.622.973,52	0,00	0,00	20.622.973,52	80.958.345,58	80.958.345,58	-80.958.345,58	C
201915077	6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	-8.751.545,16	11.434.340,60	11.434.340,60	0,00	11.434.340,60	0,00	D
201915079	6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	-8.751.545,16	11.434.340,60	11.434.340,60	0,00	11.434.340,60	0,00	D
201915081	7	CONTROLES DEVEDORES	57.907.385,28	754.490.902,93	0,00	869.896.223,21	716.565.352,89	784.674.098,58	143.129.509,91	D
201915186	7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	57.907.385,28	754.490.902,93	0,00	869.896.223,21	716.565.352,89	784.674.098,58	143.129.509,91	D
201915187	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	57.907.385,28	754.490.902,93	0,00	869.896.223,21	716.565.352,89	784.674.098,58	143.129.509,91	D
201915188	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	57.907.385,28	754.490.902,93	0,00	869.896.223,21	716.565.352,89	784.674.098,58	143.129.509,91	D
201915189	7.2.1.1.01	DDR_FONTE - 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	25.877.249,42	287.202.880,79	0,00	295.655.358,07	290.589.797,45	291.457.301,17	30.075.306,32	D
201915190	7.2.1.1.02	DDR_FONTE - 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	5.865.680,76	57.730.675,49	0,00	111.612.124,18	48.921.756,84	102.264.713,76	15.213.091,18	D
201915191	7.2.1.1.03	DDR_FONTE - 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	1.411.944,24	104.056.778,99	0,00	113.188.843,75	114.579.110,78	114.623.249,67	-22.461,68	C
201915195	7.2.1.1.07	DDR_FONTE - 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	483.400,77	701.766,85	0,00	218.848,65	318.736,13	318.736,13	383.513,29	D
201915196	7.2.1.1.08	DDR_FONTE - 17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	12.302.320,45	25.701.914,33	0,00	14.587.001,67	10.569.684,00	10.569.684,00	16.319.638,12	D
201915197	7.2.1.1.09	DDR_FONTE - 18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	-3.422.388,07	47.069.965,43	0,00	56.247.053,25	33.927.673,22	33.927.673,22	18.896.991,96	D
201915199	7.2.1.1.10	DDR_FONTE - 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-11.428.020,76	22.176.375,15	0,00	37.438.033,16	37.173.030,07	37.173.030,07	-11.163.017,67	C
201915200	7.2.1.1.11	DDR_FONTE - 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	127.532,97	297.655,82	0,00	175.295,76	-25.684,00	-25.684,00	328.512,73	D
201915201	7.2.1.1.12	DDR_FONTE - 23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	2.577.885,04	2.667.046,62	0,00	101.766,34	378.777,77	384.795,48	2.294.855,90	D
201915202	7.2.1.1.13	DDR_FONTE - 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.348.577,53	4.205.535,80	0,00	867.212,74	659.893,37	672.900,70	3.542.889,57	D
201915203	7.2.1.1.14	DDR_FONTE - 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.622.277,89	2.396.672,76	0,00	2.490.325,78	1.782.110,71	1.782.110,71	2.330.492,96	D
201915204	7.2.1.1.15	DDR_FONTE - 42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	255,83	255,83	0,00	0,00	255,83	255,83	0,00	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201915206	7.2.1.1.17	DDR_FONTE - 44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	204.042,36	2.870.169,45	0,00	2.666.338,64	2.803.660,76	2.803.660,76	66.720,24	D
201915207	7.2.1.1.18	DDR_FONTE - 45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	23.800,38	55.512,41	0,00	36.998,30	19.516,31	19.516,31	41.282,37	D
201915208	7.2.1.1.19	DDR_FONTE - 46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.345.275,78	5.804.920,21	0,00	1.942.271,95	2.896.114,89	2.896.116,69	3.391.431,04	D
201915210	7.2.1.1.20	DDR_FONTE - 47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	3.794.016,97	9.725.360,04	0,00	6.439.004,24	6.528.042,01	6.528.042,01	3.704.979,20	D
201915211	7.2.1.1.21	DDR_FONTE - 48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	582.349,19	16.948.814,79	0,00	20.653.215,02	21.180.600,84	21.180.600,84	54.963,37	D
201915212	7.2.1.1.22	DDR_FONTE - 49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	2.367.578,02	117.111.033,17	0,00	129.083.102,54	120.863.040,62	120.863.040,62	10.587.639,94	D
201915213	7.2.1.1.23	DDR_FONTE - 50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	91.495,68	2.996.733,55	0,00	3.522.217,04	3.561.991,17	3.561.991,17	51.721,55	D
201915214	7.2.1.1.24	DDR_FONTE - 51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	594.589,92	1.921.421,61	0,00	1.326.852,44	1.879.197,84	1.879.197,84	42.244,52	D
201915215	7.2.1.1.25	DDR_FONTE - 52 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	357.773,04	391.103,51	0,00	33.507,94	148.684,51	148.684,51	242.596,47	D
201915216	7.2.1.1.26	DDR_FONTE - 53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	807.613,63	814.272,84	0,00	9.212,23	205.557,47	207.751,65	609.074,21	D
201915217	7.2.1.1.27	DDR_FONTE - 54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.897,41	1.897,41	0,00	0,00	1.897,41	1.897,41	0,00	C
201915218	7.2.1.1.28	DDR_FONTE - 55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	4.810.749,78	23.816.851,55	0,00	21.566.560,39	14.148.574,31	14.148.574,31	12.228.735,86	D
201915219	7.2.1.1.29	DDR_FONTE - 56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	58.838,91	165.966,96	0,00	143.143,70	119.235,77	119.235,77	82.746,84	D
201915221	7.2.1.1.30	DDR_FONTE - 57 - MULTAS DE TRÂNSITO	613.143,62	1.516.644,68	0,00	974.389,65	1.422.045,88	1.432.177,82	155.355,45	D
201915225	7.2.1.1.34	DDR_FONTE - 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	483.780,53	15.749.911,29	0,00	44.200.039,66	1.528.219,38	15.351.012,58	29.332.807,61	D
201915227	7.2.1.1.36	DDR_FONTE - 92 - ALIENAÇÃO DE BENS	3.723,99	392.765,60	0,00	450.246,33	383.831,55	383.831,55	70.138,77	D
201916315	7.2.1.1.38	DDR_FONTE - 60 - CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	4.267.259,79	0,00	0,00	4.267.259,79	D
201915293	8	CONTROLES CREDORES	-57.907.385,28	-754.490.902,93	716.565.352,89	4.456.123.010,26	0,00	4.541.345.134,89	-143.129.509,91	C
201915592	8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA	-57.907.385,28	-754.490.902,93	716.565.352,89	4.456.123.010,26	0,00	4.541.345.134,89	-143.129.509,91	C
201915593	8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	-57.907.385,28	-754.490.902,93	716.565.352,89	4.456.123.010,26	0,00	4.541.345.134,89	-143.129.509,91	C
201915594	8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-57.907.385,28	-754.490.902,93	716.565.352,89	4.456.123.010,26	0,00	4.541.345.134,89	-143.129.509,91	C
201915595	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS	97.949.069,22	178.561.420,55	0,00	1.472.763.126,30	0,00	1.464.683.131,02	106.029.064,50	D
201915596	8.2.1.1.1.01	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	64.433.388,73	84.524.113,90	0,00	405.952.529,41	0,00	382.623.754,77	87.762.163,37	D
201915597	8.2.1.1.1.02	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.359.167,06	6.787.685,56	0,00	130.832.839,10	0,00	131.372.802,45	2.819.203,71	D
201915598	8.2.1.1.1.03	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	15.916.360,14	54.007.466,99	0,00	191.392.787,24	0,00	178.239.455,14	29.069.692,24	D
201915600	8.2.1.1.1.05	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	134,76	0,00	0,00	0,00	0,00	134,76	0,00	D

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201915602	8.2.1.1.1.07	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	-441.942,66	-360.308,74	0,00	744.545,51	0,00	686.116,14	-383.513,29	C
201915603	8.2.1.1.1.08	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	-8.286.232,70	-14.007.860,51	0,00	53.238.874,37	0,00	59.142.929,83	-14.190.288,16	C
201915604	8.2.1.1.1.09	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.536.603,87	36.688.758,63	0,00	101.649.351,10	0,00	125.672.472,31	-4.486.517,34	C
201915605	8.2.1.1.1.10	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-340.430,33	-13.985.178,27	0,00	42.223.933,35	0,00	41.883.503,02	0,00	D
201915606	8.2.1.1.1.11	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-43.824,59	-173.947,44	0,00	1.111.541,74	0,00	1.260.184,59	-192.467,44	C
201915607	8.2.1.1.1.12	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	-1.355.078,84	161.422,80	0,00	22.247.741,91	0,00	21.376.309,61	-483.646,54	C
201915608	8.2.1.1.1.13	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS Ã EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-815.512,53	52.520,38	0,00	8.910.185,40	0,00	8.327.733,16	-233.060,29	C
201915609	8.2.1.1.1.14	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	-1.430.369,83	686.583,07	0,00	13.340.769,48	0,00	13.597.478,27	-1.687.078,62	C
201915610	8.2.1.1.1.15	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.384,62	-4,49	0,00	81.022,40	0,00	83.407,02	0,00	D
201915612	8.2.1.1.1.17	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	26.222,60	287.350,51	0,00	6.125.398,64	0,00	6.022.521,32	129.099,92	D
201915613	8.2.1.1.1.18	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	1.164,31	25.452,28	0,00	73.831,22	0,00	57.164,31	17.831,22	D
201915614	8.2.1.1.1.19	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-604.884,86	-115.847,70	0,00	14.757.833,99	0,00	14.393.791,90	-240.842,77	C
201915615	8.2.1.1.1.20	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-3.305.362,82	-2.652.063,96	0,00	18.574.178,12	0,00	17.956.777,49	-2.687.962,19	C
201915616	8.2.1.1.1.21	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	976.872,18	4.987.393,84	0,00	45.116.468,25	0,00	42.885.104,11	3.208.236,32	D
201915617	8.2.1.1.1.22	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	4.397.533,92	23.730.500,14	0,00	257.044.068,68	0,00	252.559.529,66	8.882.072,94	D
201915618	8.2.1.1.1.23	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	708.991,47	1.089.607,82	0,00	16.475.658,43	0,00	16.166.773,48	1.017.876,42	D
201915619	8.2.1.1.1.24	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-276.293,64	166.475,19	0,00	4.026.325,48	0,00	3.561.902,19	188.129,65	D
201915620	8.2.1.1.1.25	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 52 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	-357.773,04	-361.269,86	0,00	637.835,71	0,00	641.343,65	-361.280,98	C
201915621	8.2.1.1.1.26	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-614.012,52	-415.114,26	0,00	1.148.396,86	0,00	985.458,55	-451.074,21	C
201915622	8.2.1.1.1.27	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-138,76	-138,76	0,00	138,76	0,00	0,00	0,00	D
201915623	8.2.1.1.1.28	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	2.136.594,62	645.096,94	0,00	76.886.674,84	0,00	77.078.226,47	1.945.042,99	D
201915624	8.2.1.1.1.29	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	-4.656,01	119.087,34	0,00	1.089.861,17	0,00	1.082.058,15	3.147,01	D
201915625	8.2.1.1.1.30	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 57 - MULTAS DE TRÂNSITO	2.564.436,77	5.378.943,29	0,00	9.116.375,89	0,00	8.111.341,46	3.569.471,20	D
201915629	8.2.1.1.1.34	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1.772.300,24	-8.696.370,09	0,00	45.210.493,30	0,00	54.097.051,83	-7.114.258,29	C
201915631	8.2.1.1.1.36	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 92 - ALIENAÇÃO DE BENS	-6.572,94	-8.934,05	0,00	475.342,81	0,00	538.908,64	-70.138,77	C
201916316	8.2.1.1.1.38	DDR_FONTE_A_UTILIZAR - 60 - CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	4.278.123,14	0,00	4.278.896,74	-773,60	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201915633	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-39.361.131,75	-140.055.816,64	0,00	879.796.013,62	0,00	926.360.365,56	-85.925.483,69	C
201915634	8.2.1.1.2.01	DDR_EMPENHO - 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-8.426.078,14	-44.672.273,93	0,00	279.470.155,65	0,00	286.108.272,77	-15.064.195,26	C
201915635	8.2.1.1.2.02	DDR_EMPENHO - 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-3.313.837,58	-16.972.679,65	0,00	71.984.529,13	0,00	76.054.477,00	-7.383.785,45	C
201915636	8.2.1.1.2.03	DDR_EMPENHO - 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	-2.342.267,32	-12.367.913,41	0,00	166.575.030,82	0,00	167.995.188,79	-3.762.425,29	C
201915638	8.2.1.1.2.05	DDR_EMPENHO - 12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	134,76	0,00	134,76	0,00	D
201915640	8.2.1.1.2.07	DDR_EMPENHO - 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	-41.474,11	-24.826,42	0,00	346.474,11	0,00	305.000,00	0,00	D
201915641	8.2.1.1.2.08	DDR_EMPENHO - 17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	-3.037.280,72	-1.769.155,34	0,00	9.712.131,93	0,00	8.735.010,92	-2.060.159,71	C
201915642	8.2.1.1.2.09	DDR_EMPENHO - 18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	-1.178.879,51	0,00	76.346.911,32	0,00	76.346.911,32	0,00	D
201915643	8.2.1.1.2.10	DDR_EMPENHO - 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-124.566,00	-713.851,36	0,00	22.168.203,37	0,00	22.226.023,49	-182.386,12	C
201915644	8.2.1.1.2.11	DDR_EMPENHO - 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	53.363,09	0,00	53.363,09	0,00	D
201915645	8.2.1.1.2.12	DDR_EMPENHO - 23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	-1.114.121,35	-2.396.159,10	0,00	1.127.367,83	0,00	1.721.932,37	-1.708.685,89	C
201915646	8.2.1.1.2.13	DDR_EMPENHO - 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.494.534,31	-3.687.436,89	0,00	848.490,72	0,00	1.797.995,39	-3.444.038,98	C
201915647	8.2.1.1.2.14	DDR_EMPENHO - 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	-191.084,10	-1.658.848,40	0,00	3.933.274,63	0,00	3.889.380,00	-147.189,47	C
201915648	8.2.1.1.2.15	DDR_EMPENHO - 42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	2.389,11	0,00	2.389,11	0,00	D
201915650	8.2.1.1.2.17	DDR_EMPENHO - 44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-189.042,61	-514.454,95	0,00	3.043.151,02	0,00	2.928.714,50	-74.606,09	C
201915651	8.2.1.1.2.18	DDR_EMPENHO - 45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-23.796,07	-56.000,00	0,00	27.889,51	0,00	60.093,44	-56.000,00	C
201915652	8.2.1.1.2.19	DDR_EMPENHO - 46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-3.612.305,39	-2.414.126,62	0,00	7.441.306,65	0,00	6.088.252,90	-2.259.251,64	C
201915653	8.2.1.1.2.20	DDR_EMPENHO - 47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-404.225,16	-1.542.601,56	0,00	7.749.064,04	0,00	8.022.022,62	-677.183,74	C
201915654	8.2.1.1.2.21	DDR_EMPENHO - 48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	-854.017,51	-3.993.524,39	0,00	31.573.994,80	0,00	31.951.302,63	-1.231.325,34	C
201915655	8.2.1.1.2.22	DDR_EMPENHO - 49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-4.524.832,49	-26.872.832,04	0,00	140.171.741,56	0,00	151.566.776,84	-15.919.867,77	C
201915656	8.2.1.1.2.23	DDR_EMPENHO - 50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-577.815,24	-915.913,67	0,00	4.853.563,15	0,00	4.964.780,38	-689.032,47	C
201915657	8.2.1.1.2.24	DDR_EMPENHO - 51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-147.609,96	-555.820,93	0,00	1.790.987,13	0,00	1.796.259,81	-152.882,64	C
201915658	8.2.1.1.2.25	DDR_EMPENHO - 52 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	29.833,65	0,00	29.833,65	0,00	D
201915659	8.2.1.1.2.26	DDR_EMPENHO - 53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-158.000,00	0,00	0,00	399.158,58	0,00	241.158,58	0,00	D
201915661	8.2.1.1.2.28	DDR_EMPENHO - 55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-3.284.953,28	-8.190.510,13	0,00	38.033.537,58	0,00	42.609.132,46	-7.860.548,16	C
201915662	8.2.1.1.2.29	DDR_EMPENHO - 56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	-51.793,48	-170.894,32	0,00	347.964,98	0,00	330.833,81	-34.662,31	C

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201915663	8.2.1.1.2.30	DDR_EMPENHO - 57 - MULTAS DE TRÂNSITO	-2.241.586,10	-3.861.338,97	0,00	4.266.269,05	0,00	3.727.344,99	-1.702.662,04	C
201915667	8.2.1.1.2.34	DDR_EMPENHO - 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-2.205.910,83	-5.523.637,05	0,00	2.834.291,81	0,00	22.142.976,30	-21.514.595,32	C
201915669	8.2.1.1.2.36	DDR_EMPENHO - 92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	-2.138,00	0,00	386.680,50	0,00	386.680,50	0,00	D
201916317	8.2.1.1.2.38	DDR_EMPENHO - 60 - CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	4.278.123,14	0,00	4.278.123,14	0,00	D
201915671	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	-116.495.322,75	-149.725.875,19	0,00	812.635.009,23	0,00	859.372.777,20	-163.233.090,72	C
201915672	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	-104.199.523,61	-137.453.927,15	0,00	702.501.018,32	0,00	751.897.601,73	-153.596.107,02	C
201915673	8.2.1.1.3.01.01	DDR_LIQUIDACAO - 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-78.992.259,58	-97.931.548,81	0,00	229.690.630,68	0,00	250.974.883,63	-100.276.512,53	C
201915674	8.2.1.1.3.01.02	DDR_LIQUIDACAO - 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-5.121.909,81	-3.123.826,68	0,00	51.325.670,10	0,00	56.434.901,26	-10.231.140,97	C
201915675	8.2.1.1.3.01.03	DDR_LIQUIDACAO - 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	-11.749.226,55	-20.930.237,44	0,00	140.802.692,75	0,00	153.015.300,41	-23.961.834,21	C
201915677	8.2.1.1.3.01.05	DDR_LIQUIDACAO - 12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	-134,76	0,00	0,00	134,76	0,00	0,00	0,00	D
201915679	8.2.1.1.3.01.07	DDR_LIQUIDACAO - 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	0,00	0,00	0,00	316.647,69	0,00	316.647,69	0,00	D
201915680	8.2.1.1.3.01.08	DDR_LIQUIDACAO - 17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	-978.807,03	-68.469,98	0,00	10.569.692,41	0,00	9.660.067,74	-69.182,36	C
201915681	8.2.1.1.3.01.09	DDR_LIQUIDACAO - 18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	-2.199.305,59	-5.248.017,17	0,00	68.676.667,79	0,00	68.932.925,76	-2.455.563,56	C
201915682	8.2.1.1.3.01.10	DDR_LIQUIDACAO - 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	-331.359,01	-1.282.028,01	0,00	20.482.676,08	0,00	20.207.823,19	-56.506,12	C
201915683	8.2.1.1.3.01.11	DDR_LIQUIDACAO - 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-13.363,09	-13.363,09	0,00	53.363,09	0,00	40.000,00	0,00	D
201915684	8.2.1.1.3.01.12	DDR_LIQUIDACAO - 23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	323.625,47	0,00	323.625,47	0,00	D
201915685	8.2.1.1.3.01.13	DDR_LIQUIDACAO - 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-29.998,48	-29.998,48	0,00	605.092,81	0,00	605.092,81	-29.998,48	C
201915686	8.2.1.1.3.01.14	DDR_LIQUIDACAO - 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	-20.579,39	-174.314,02	0,00	2.003.183,28	0,00	2.529.177,99	-546.574,10	C
201915687	8.2.1.1.3.01.15	DDR_LIQUIDACAO - 42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-2.389,11	0,00	0,00	2.389,11	0,00	0,00	0,00	D
201915689	8.2.1.1.3.01.17	DDR_LIQUIDACAO - 44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-41.222,35	-21.373,83	0,00	2.821.151,44	0,00	2.883.652,48	-103.723,39	C
201915690	8.2.1.1.3.01.18	DDR_LIQUIDACAO - 45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-5.448,38	-5.448,38	0,00	27.889,51	0,00	23.796,07	-1.354,94	C
201915691	8.2.1.1.3.01.19	DDR_LIQUIDACAO - 46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-67.739,62	-665.218,77	0,00	2.872.096,08	0,00	3.665.030,47	-860.674,01	C
201915692	8.2.1.1.3.01.20	DDR_LIQUIDACAO - 47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	-96.383,26	-72.584,55	0,00	6.512.487,38	0,00	6.783.446,26	-367.342,14	C
201915693	8.2.1.1.3.01.21	DDR_LIQUIDACAO - 48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	-774.504,03	-1.871.551,19	0,00	18.367.426,90	0,00	19.514.631,25	-1.921.708,38	C
201915694	8.2.1.1.3.01.22	DDR_LIQUIDACAO - 49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	-1.934.139,89	-3.201.581,56	0,00	123.368.061,45	0,00	124.866.240,74	-3.432.319,18	C
201915695	8.2.1.1.3.01.23	DDR_LIQUIDACAO - 50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-196.508,85	-240.077,09	0,00	3.202.527,91	0,00	3.276.238,45	-270.219,39	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201915696	8.2.1.1.3.01.24	DDR_LIQUIDACAO - 51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-170.686,32	-21.491,88	0,00	1.735.137,84	0,00	1.641.943,05	-77.491,53	C
201915697	8.2.1.1.3.01.25	DDR_LIQUIDACAO - 52 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	29.833,65	0,00	29.833,65	0,00	D
201915698	8.2.1.1.3.01.26	DDR_LIQUIDACAO - 53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	-35.601,11	-35.601,11	0,00	557.158,58	0,00	521.557,47	0,00	D
201915700	8.2.1.1.3.01.28	DDR_LIQUIDACAO - 55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-404.219,72	-720.857,15	0,00	14.561.602,66	0,00	16.076.513,15	-1.919.130,21	C
201915701	8.2.1.1.3.01.29	DDR_LIQUIDACAO - 56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	-7.785,00	-38.113,83	0,00	140.822,16	0,00	180.224,33	-47.187,17	C
201915702	8.2.1.1.3.01.30	DDR_LIQUIDACAO - 57 - MULTAS DE TRÂNSITO	-1.024.834,25	-1.682.578,29	0,00	1.536.338,43	0,00	2.508.708,34	-1.997.204,16	C
201915706	8.2.1.1.3.01.34	DDR_LIQUIDACAO - 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-1.118,43	-75.645,84	0,00	1.529.337,81	0,00	2.232.173,38	-703.954,00	C
201915708	8.2.1.1.3.01.36	DDR_LIQUIDACAO - 92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	386.680,50	0,00	386.680,50	0,00	D
201916318	8.2.1.1.3.01.38	DDR_LIQUIDACAO - 60 - CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.486,19	-4.266.486,19	C
201915710	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES	-12.295.799,14	-12.271.948,04	0,00	110.133.990,91	0,00	107.475.175,47	-9.636.983,70	C
201915711	8.2.1.1.3.02.01	DDR_RETENCAO - 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-2.892.300,43	-6.700.325,78	0,00	39.447.836,75	0,00	38.728.915,64	-2.173.379,32	C
201915712	8.2.1.1.3.02.02	DDR_RETENCAO - 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-789.100,43	-146.212,32	0,00	4.581.598,77	0,00	4.264.130,98	-471.632,64	C
201915713	8.2.1.1.3.02.03	DDR_RETENCAO - 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	-3.236.810,51	-1.763.812,40	0,00	29.558.931,32	0,00	27.705.592,38	-1.383.471,57	C
201915717	8.2.1.1.3.02.07	DDR_RETENCAO - 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	16,00	16,00	0,00	9.367,88	0,00	9.383,88	0,00	D
201915718	8.2.1.1.3.02.08	DDR_RETENCAO - 17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	0,00	-7,89	0,00	117.897,82	0,00	117.905,71	-7,89	C
201915719	8.2.1.1.3.02.09	DDR_RETENCAO - 18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	-2.230.152,32	-1.027.863,67	0,00	16.876.693,74	0,00	14.916.694,59	-270.153,17	C
201915720	8.2.1.1.3.02.10	DDR_RETENCAO - 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	539.618,21	449.601,00	0,00	3.154.176,04	0,00	3.976.642,23	-282.847,98	C
201915721	8.2.1.1.3.02.11	DDR_RETENCAO - 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	16,00	16,00	0,00	3.971,93	0,00	3.987,93	0,00	D
201915722	8.2.1.1.3.02.12	DDR_RETENCAO - 23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	-108.684,85	-108.684,85	0,00	276.840,64	0,00	276.756,64	-108.600,85	C
201915723	8.2.1.1.3.02.13	DDR_RETENCAO - 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-8.532,21	-4.347,75	0,00	88.726,03	0,00	80.193,82	0,00	D
201915724	8.2.1.1.3.02.14	DDR_RETENCAO - 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	-50.605,86	-15.208,48	0,00	249.559,85	0,00	218.966,05	-20.012,06	C
201915725	8.2.1.1.3.02.15	DDR_RETENCAO - 42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-251,34	-251,34	0,00	507,17	0,00	255,83	0,00	D
201915728	8.2.1.1.3.02.18	DDR_RETENCAO - 45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	4.279,76	0,00	0,00	4.003,10	0,00	10.041,51	-1.758,65	C
201915729	8.2.1.1.3.02.19	DDR_RETENCAO - 46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	-60.345,91	-57.540,15	0,00	689.727,38	0,00	666.808,54	-37.427,07	C
201915730	8.2.1.1.3.02.20	DDR_RETENCAO - 47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	11.954,27	-6.658,32	0,00	173.036,33	0,00	191.648,92	-6.658,32	C
201915731	8.2.1.1.3.02.21	DDR_RETENCAO - 48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	69.300,17	153.164,97	0,00	4.141.426,02	0,00	4.265.928,79	-55.202,60	C
201915732	8.2.1.1.3.02.22	DDR_RETENCAO - 49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E	-306.139,56	-148.692,18	0,00	2.206.428,77	0,00	2.019.572,93	-119.283,72	C

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
		HOSPITALAR								
201915733	8.2.1.1.3.02.23	DDR_RETENCAO - 50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-26.163,06	-56.623,98	0,00	848.651,78	0,00	883.606,43	-61.117,71	C
201915734	8.2.1.1.3.02.24	DDR_RETENCAO - 51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	0,00	1.951,87	0,00	1.951,87	0,00	D
201915735	8.2.1.1.3.02.25	DDR_RETENCAO - 52 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	0,00	63,84	0,00	63,84	0,00	D
201915736	8.2.1.1.3.02.26	DDR_RETENCAO - 53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	7.787,95	0,00	165.787,95	-158.000,00	C
201915737	8.2.1.1.3.02.27	DDR_RETENCAO - 54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	-1.758,65	-1.758,65	0,00	1.758,65	0,00	0,00	0,00	D
201915738	8.2.1.1.3.02.28	DDR_RETENCAO - 55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-3.258.171,40	-2.770.082,07	0,00	7.434.013,02	0,00	8.637.198,24	-4.461.356,62	C
201915739	8.2.1.1.3.02.29	DDR_RETENCAO - 56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	5.395,58	5.729,22	0,00	25.231,89	0,00	31.740,55	-1.113,08	C
201915740	8.2.1.1.3.02.30	DDR_RETENCAO - 57 - MULTAS DE TRÂNSITO	88.839,96	-26.202,84	0,00	136.090,12	0,00	249.890,53	-24.960,45	C
201915744	8.2.1.1.3.02.34	DDR_RETENCAO - 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	-49.051,51	-49.051,51	0,00	97.712,25	0,00	48.660,74	0,00	D
201915746	8.2.1.1.3.02.36	DDR_RETENCAO - 92 - ALIENAÇÃO DE BENS	2.848,95	2.848,95	0,00	0,00	0,00	2.848,95	0,00	D
201915749	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	-643.270.631,65	716.565.352,89	1.290.928.861,11	0,00	1.290.928.861,11	0,00	D
201915750	8.2.1.1.4.01	DDR_UTILIZADA - 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	-222.422.846,17	290.589.797,45	388.226.785,12	0,00	388.226.785,12	0,00	D
201915751	8.2.1.1.4.02	DDR_UTILIZADA - 01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	-44.275.642,40	48.921.756,84	57.342.674,05	0,00	57.342.674,05	0,00	D
201915752	8.2.1.1.4.03	DDR_UTILIZADA - 02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	-123.002.282,73	114.579.110,78	193.714.920,46	0,00	193.714.920,46	0,00	D
201915756	8.2.1.1.4.07	DDR_UTILIZADA - 16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	0,00	-316.647,69	318.736,13	765.561,08	0,00	765.561,08	0,00	D
201915757	8.2.1.1.4.08	DDR_UTILIZADA - 17 - CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	0,00	-9.856.420,61	10.569.684,00	55.191.453,68	0,00	55.191.453,68	0,00	D
201915758	8.2.1.1.4.09	DDR_UTILIZADA - 18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	-64.619.205,82	33.927.673,22	110.855.801,31	0,00	110.855.801,31	0,00	D
201915759	8.2.1.1.4.10	DDR_UTILIZADA - 19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	-18.329.676,40	37.173.030,07	43.634.761,98	0,00	43.634.761,98	0,00	D
201915760	8.2.1.1.4.11	DDR_UTILIZADA - 22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	-40.000,00	-25.684,00	1.049.813,67	0,00	1.049.813,67	0,00	D
201915761	8.2.1.1.4.12	DDR_UTILIZADA - 23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	0,00	-323.625,47	378.777,77	21.120.257,94	0,00	21.120.257,94	0,00	D
201915762	8.2.1.1.4.13	DDR_UTILIZADA - 24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-536.273,06	659.893,37	7.781.230,31	0,00	7.781.230,31	0,00	D
201915763	8.2.1.1.4.14	DDR_UTILIZADA - 29 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	0,00	-1.305.246,22	1.782.110,71	11.704.132,61	0,00	11.704.132,61	0,00	D
201915764	8.2.1.1.4.15	DDR_UTILIZADA - 42 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	255,83	81.529,57	0,00	81.529,57	0,00	D
201915766	8.2.1.1.4.17	DDR_UTILIZADA - 44 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	0,00	-2.621.691,18	2.803.660,76	6.089.100,01	0,00	6.089.100,01	0,00	D
201915767	8.2.1.1.4.18	DDR_UTILIZADA - 45 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	0,00	-19.516,31	19.516,31	45.630,39	0,00	45.630,39	0,00	D

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Todas as Gestões

Mês/Ano:12/2019 / Balanço Mês 13

COMPACTA	CODIGO	DESCRIÇÃO	SALDO INICIAL		MOVIMENTO DÉBITO		MOVIEMNTO CRÉDITO		SALDO ATUAL	D/C
			NO EXERCÍCIO	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO		
201915768	8.2.1.1.4.19	DDR_UTILIZADA - 46 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	-2.552.186,97	2.896.114,89	12.231.402,75	0,00	12.231.402,75	0,00	D
201915769	8.2.1.1.4.20	DDR_UTILIZADA - 47 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	-5.451.451,65	6.528.042,01	17.222.519,21	0,00	17.222.519,21	0,00	D
201915770	8.2.1.1.4.21	DDR_UTILIZADA - 48 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	0,00	-16.224.298,02	21.180.600,84	35.620.578,83	0,00	35.620.578,83	0,00	D
201915771	8.2.1.1.4.22	DDR_UTILIZADA - 49 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	-110.618.427,53	120.863.040,62	231.050.175,22	0,00	231.050.175,22	0,00	D
201915772	8.2.1.1.4.23	DDR_UTILIZADA - 50 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	-2.873.726,63	3.561.991,17	15.525.299,46	0,00	15.525.299,46	0,00	D
201915773	8.2.1.1.4.24	DDR_UTILIZADA - 51 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	-1.510.583,99	1.879.197,84	3.967.155,38	0,00	3.967.155,38	0,00	D
201915774	8.2.1.1.4.25	DDR_UTILIZADA - 52 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	0,00	-29.833,65	148.684,51	637.899,55	0,00	637.899,55	0,00	D
201915775	8.2.1.1.4.26	DDR_UTILIZADA - 53 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	-363.557,47	205.557,47	1.469.990,63	0,00	1.469.990,63	0,00	D
201915776	8.2.1.1.4.27	DDR_UTILIZADA - 54 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	1.897,41	1.897,41	0,00	1.897,41	0,00	D
201915777	8.2.1.1.4.28	DDR_UTILIZADA - 55 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	0,00	-12.780.499,14	14.148.574,31	56.273.158,06	0,00	56.273.158,06	0,00	D
201915778	8.2.1.1.4.29	DDR_UTILIZADA - 56 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	0,00	-81.775,37	119.235,77	926.688,25	0,00	926.688,25	0,00	D
201915779	8.2.1.1.4.30	DDR_UTILIZADA - 57 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	-1.325.467,87	1.422.045,88	7.051.327,51	0,00	7.051.327,51	0,00	D
201915783	8.2.1.1.4.34	DDR_UTILIZADA - 90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	-1.405.206,80	1.528.219,38	10.871.773,86	0,00	10.871.773,86	0,00	D
201915785	8.2.1.1.4.36	DDR_UTILIZADA - 92 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	-384.542,50	383.831,55	475.342,81	0,00	475.342,81	0,00	D

LIDIANE ALVES ALMEIDA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
053.754.006-77

DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL
077.681.356-01

NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
540.946.156-87

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1000000000000	Receitas Correntes	938.516.000,00	89.763.974,87	790.561.386,61	0,00	147.954.613,39
1100000000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	165.150.000,00	16.540.528,55	192.200.086,41	27.050.086,41	0,00
1110000000000	Impostos	150.502.000,00	14.288.942,95	173.888.494,79	23.386.494,79	0,00
1113000000000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	17.749.000,00	3.545.746,35	20.130.899,29	2.381.899,29	0,00
1113030000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	17.749.000,00	3.545.746,35	20.130.899,29	2.381.899,29	0,00
1113031000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	15.999.000,00	3.460.706,25	19.162.606,71	3.163.606,71	0,00
111303110000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15.999.000,00	3.460.706,25	19.162.606,71	3.163.606,71	0,00
1113031100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15.999.000,00	3.460.706,25	19.162.606,71	3.163.606,71	0,00
1113034000000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	1.750.000,00	85.040,10	968.292,58	0,00	781.707,42
111303410000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	1.750.000,00	85.040,10	968.292,58	0,00	781.707,42
1113034100000	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	1.750.000,00	85.040,10	968.292,58	0,00	781.707,42
1118000000000	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	132.753.000,00	10.743.196,60	153.757.595,50	21.004.595,50	0,00
1118010000000	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	76.603.000,00	4.610.251,38	85.545.076,47	8.942.076,47	0,00
1118011000000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	70.103.000,00	3.767.163,00	77.038.456,20	6.935.456,20	0,00
111801110000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	60.000.000,00	1.689.900,44	59.438.317,99	0,00	561.682,01
1118011100000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	60.000.000,00	1.689.900,44	59.438.317,99	0,00	561.682,01
111801120000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	3.000,00	88.822,95	269.878,42	266.878,42	0,00
1118011200000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.000,00	88.822,95	269.878,42	266.878,42	0,00
111801130000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	9.500.000,00	1.960.236,17	16.949.879,28	7.449.879,28	0,00
1118011300000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	9.500.000,00	1.960.236,17	16.949.879,28	7.449.879,28	0,00
111801140000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	600.000,00	28.203,44	380.380,51	0,00	219.619,49
1118011400000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	600.000,00	28.203,44	380.380,51	0,00	219.619,49
1118014000000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.500.000,00	843.088,38	8.506.620,27	2.006.620,27	0,00
111801410000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	6.500.000,00	843.088,38	8.506.620,27	2.006.620,27	0,00
1118014100000	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	6.500.000,00	843.088,38	8.506.620,27	2.006.620,27	0,00
1118020000000	Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de	56.150.000,00	6.132.945,22	68.212.519,03	12.062.519,03	0,00
1118023000000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	56.150.000,00	6.132.945,22	68.212.519,03	12.062.519,03	0,00
111802310000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	53.597.000,00	5.479.200,11	67.325.292,58	13.728.292,58	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1118023100000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	53.597.000,00	5.479.200,11	67.325.292,58	13.728.292,58	0,00
111802320000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	3.000,00	421,66	914,92	0,00	2.085,08
1118023200000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.000,00	421,66	914,92	0,00	2.085,08
111802330000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	2.500.000,00	651.306,07	860.756,49	0,00	1.639.243,51
1118023300000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	2.500.000,00	651.306,07	860.756,49	0,00	1.639.243,51
111802340000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	50.000,00	2.017,38	25.555,04	0,00	24.444,96
1118023400000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	50.000,00	2.017,38	25.555,04	0,00	24.444,96
1120000000000	Taxas	14.648.000,00	2.251.585,60	18.311.591,62	3.663.591,62	0,00
1121000000000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	3.905.000,00	1.748.740,61	6.159.833,24	2.254.833,24	0,00
1121020000000	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI	2.005.000,00	1.748.740,61	6.159.833,24	4.154.833,24	0,00
1121022000000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF	2.005.000,00	1.748.740,61	6.159.833,24	4.154.833,24	0,00
112102210000	TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TFF	2.000.000,00	49.171,22	2.455.984,25	455.984,25	0,00
1121022100000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Principal	2.000.000,00	49.171,22	2.455.984,25	455.984,25	0,00
112102220000	TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TFF - MULTAS E JUROS	1.000,00	1.863,17	5.671,23	4.671,23	0,00
1121022200000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Multas e Juros	1.000,00	1.863,17	5.671,23	4.671,23	0,00
112102230000	TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TFF - DIVIDA ATIVA	3.000,00	1.694.366,23	3.661.165,18	3.658.165,18	0,00
1121022300000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa	3.000,00	1.694.366,23	3.661.165,18	3.658.165,18	0,00
112102240000	TAXA DE FISCALIZACAO E FUNCIONAMENTO - TFF - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTA	1.000,00	3.339,99	37.012,58	36.012,58	0,00
1121022400000	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	3.339,99	37.012,58	36.012,58	0,00
1121040000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1121041000000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
112104110000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1121041100000	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1122000000000	Taxas pela Prestação de Serviços	7.527.000,00	369.624,11	9.570.148,00	2.043.148,00	0,00
1122010000000	Taxas pela Prestação de Serviços	7.527.000,00	369.624,11	9.570.148,00	2.043.148,00	0,00
1122011000000	Taxas pela Prestação de Serviços	7.527.000,00	369.624,11	9.570.148,00	2.043.148,00	0,00
112201110001	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD	4.800.000,00	301.561,72	6.867.515,94	2.067.515,94	0,00
112201110002	TAXA DE EXPEDIENTE	250.000,00	7.704,46	807.995,76	557.995,76	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
112201110003	TAXA DE SERVICOS DIVERSOS - TSD	1.480.000,00	43.261,93	431.001,09	0,00	1.048.998,91
112201120001	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - MULTAS E JUROS	1.000,00	308,55	8.293,54	7.293,54	0,00
112201120002	TAXA DE EXPEDIENTE - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
112201130001	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DIVIDA ATIVA	975.000,00	16.139,30	1.454.693,52	479.693,52	0,00
112201140001	TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES - TRSD - DIVIDA ATIVA - MULTAS	20.000,00	648,15	648,15	0,00	19.351,85
1128000000000	Taxas - Especificas de Estados, DF e Municípios	3.216.000,00	133.220,88	2.581.610,38	0,00	634.389,62
1128010000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	3.216.000,00	133.220,88	2.581.610,38	0,00	634.389,62
1128011000000	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	251.000,00	39.668,26	486.247,17	235.247,17	0,00
112801110001	TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO SANITARIA - TLFS	250.000,00	39.668,26	486.247,17	236.247,17	0,00
112801110002	TAXA DE FISCALIZACAO E VIG SANITARIA - MULTAS E JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1128019000000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras	2.965.000,00	93.552,62	2.095.363,21	0,00	869.636,79
1128019100000	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Outras- Principal	2.965.000,00	93.552,62	2.095.363,21	0,00	869.636,79
112801910001	TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO DE OBRAS - TLFO	1.200.000,00	93.038,04	1.074.040,84	0,00	125.959,16
112801910002	TAXA DE LICENCA E FISCALIZACAO DE PUBLICIDADE - TLFP	1.765.000,00	227,48	14.778,94	0,00	1.750.221,06
112801910003	TAXA DE GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE PUBLICO COLETIVO	0,00	0,00	945.241,16	945.241,16	0,00
112801910004	TAXA DE VISTORIA DE VEICULOS AUTOMOTORES	0,00	287,10	61.302,27	61.302,27	0,00
1200000000000	Contribuições	17.000.000,00	1.678.859,21	20.547.918,99	3.547.918,99	0,00
1240000000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.000.000,00	1.678.859,21	20.547.918,99	3.547.918,99	0,00
1240001000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	17.000.000,00	1.678.859,21	20.547.918,99	3.547.918,99	0,00
124000110000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17.000.000,00	1.678.859,21	20.547.918,99	3.547.918,99	0,00
1240001100000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17.000.000,00	1.678.859,21	20.547.918,99	3.547.918,99	0,00
1300000000000	Receita Patrimonial	5.892.000,00	517.398,15	2.797.848,27	0,00	3.094.151,73
1310000000000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	92.177,18	92.177,18	0,00
1310020000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	92.177,18	92.177,18	0,00
1310021000000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	0,00	0,00	92.177,18	92.177,18	0,00
131002110000	CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS	0,00	0,00	92.177,18	92.177,18	0,00
1310021100000	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos -	0,00	0,00	92.177,18	92.177,18	0,00
1320000000000	Valores Mobiliários	1.060.000,00	346.607,27	1.860.101,38	800.101,38	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1321000000000	Juros e Correções Monetárias	1.060.000,00	134.170,60	1.640.997,92	580.997,92	0,00
1321001000000	Remuneração de Depósitos Bancários	1.060.000,00	134.170,60	1.640.997,92	580.997,92	0,00
132100110001	APLIC FINANCEIRA - ACOES ESTRATEGICAS DO PETI	3.000,00	88,26	1.964,54	0,00	1.035,46
132100110002	APLIC FINANCEIRA - ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES	1.000,00	54,72	2.874,33	1.874,33	0,00
132100110003	APLIC FINANCEIRA - APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	15.000,00	50,55	321,65	0,00	14.678,35
132100110004	APLIC FINANCEIRA - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
132100110005	APLIC FINANCEIRA - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	2.000,00	327,52	3.283,23	1.283,23	0,00
132100110007	APLIC FINANCEIRA - BDMG 186.718 - URBANIZA	1.000,00	20,78	331,24	0,00	668,76
132100110008	APLIC FINANCEIRA - BDMG 198.881 - PMAT	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
132100110009	APLIC FINANCEIRA - BDMG 212.906/16 - OBRAS DE INFRAESTRUTURA	1.000,00	12,98	206,76	0,00	793,24
132100110010	APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.384/16 - CONST REF EDIFICACOES PUBLICAS	1.000,00	3,38	53,89	0,00	946,11
132100110011	APLIC FINANCEIRA - BDMG 217.385/16 - OBRAS INFRAESTRUTURA	1.000,00	30,08	479,26	0,00	520,74
132100110013	APLIC FINANCEIRA - BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA SUS	3.000,00	20,75	410,18	0,00	2.589,82
132100110014	APLIC FINANCEIRA - BLOCO ATENCAO BASICA SUS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
132100110015	APLIC FINANCEIRA - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTECAO SOCIAL	5.000,00	113,31	2.726,58	0,00	2.273,42
132100110016	APLIC FINANCEIRA - BLOCO GESTAO DO SUS	3.000,00	177,47	3.507,94	507,94	0,00
132100110017	APLIC FINANCEIRA - BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSP SUS	87.000,00	4.256,52	48.178,18	0,00	38.821,82
132100110018	APLIC FINANCEIRA - BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE SUS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
132100110019	APLIC FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO	15.000,00	70,85	1.128,98	0,00	13.871,02
132100110021	APLIC FINANCEIRA - CAPS AD ALCOOL E OUTRAS DOGRAS	3.000,00	238,92	5.395,44	2.395,44	0,00
132100110022	APLIC FINANCEIRA - CEF 163.78-60/04 - PRO-SANEAMENTO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
132100110023	APLIC FINANCEIRA - CENTRO DE ESPECIAL ODONTOLOGICAS - CEO	1.000,00	175,68	210,29	0,00	789,71
132100110024	APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO E AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
132100110027	APLIC FINANCEIRA - CONSTRUCAO, AMPLIACAO, REFORMA E MANUTENCAO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
132100110028	APLIC FINANCEIRA - CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	8.000,00	482,57	8.402,60	402,60	0,00
132100110030	APLIC FINANCEIRA - CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES/PSH	1.000,00	5,83	115,26	0,00	884,74
132100110032	APLIC FINANCEIRA - CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP	250.000,00	12.206,34	203.458,89	0,00	46.541,11
132100110035	APLIC FINANCEIRA - ESTACIONAMENTO ROTATIVO	2.000,00	0,00	1.797,14	0,00	202,86

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
132100110037	APLIC FINANCEIRA - EXTRAPOLAMENTO ONCOLOGIA - QUIMIO/RADIO	6.000,00	665,45	9.680,06	3.680,06	0,00
132100110039	APLIC FINANCEIRA - FNAS - BLOCO ALTA COMPLEXIDADE	3.000,00	179,75	10.134,30	7.134,30	0,00
132100110040	APLIC FINANCEIRA - FNAS - BLOCO GESTAO DO SUAS	2.000,00	52,01	927,98	0,00	1.072,02
132100110041	APLIC FINANCEIRA - FNAS - BLOCO MEDIA COMPLEXIDADE	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
132100110042	APLIC FINANCEIRA - FNAS - BLOCO PISO FIXO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
132100110043	APLIC FINANCEIRA - FNAS - BOLSA FAMILIA FEDERAL	10.000,00	1.028,64	14.498,86	4.498,86	0,00
132100110044	APLIC FINANCEIRA - FNAS - PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO	1.000,00	19,20	543,99	0,00	456,01
132100110045	APLIC FINANCEIRA - FNDE - APOIO A CRECHES	1.000,00	26,54	422,88	0,00	577,12
132100110046	APLIC FINANCEIRA - FNDE - MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL - NOVAS TURMAS	11.000,00	606,90	13.775,47	2.775,47	0,00
132100110047	APLIC FINANCEIRA - FNDE - MERENDA PNAE	8.000,00	211,55	9.555,44	1.555,44	0,00
132100110048	APLIC FINANCEIRA - FNDE - PAC II CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	1.000,00	0,00	7,06	0,00	992,94
132100110049	APLIC FINANCEIRA - FNDE - PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES	12.000,00	1.016,51	17.101,09	5.101,09	0,00
132100110050	APLIC FINANCEIRA - FNDE - SALARIO EDUCACAO	36.000,00	5.274,75	92.641,97	56.641,97	0,00
132100110051	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FUMPAC	3.000,00	433,12	5.542,61	2.542,61	0,00
132100110052	APLIC FINANCEIRA - FUNDEB	100.000,00	4.243,93	90.003,56	0,00	9.996,44
132100110053	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER - FUMDEL	2.000,00	255,51	5.451,57	3.451,57	0,00
132100110054	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	16.000,00	1.527,50	25.167,68	9.167,68	0,00
132100110055	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE	5.000,00	673,78	14.448,04	9.448,04	0,00
132100110056	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.000,00	615,31	19.026,17	15.026,17	0,00
132100110057	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRANSITO	10.000,00	22,88	3.058,45	0,00	6.941,55
132100110058	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO	1.000,00	120,05	1.670,83	670,83	0,00
132100110059	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	26.000,00	1.736,26	55.064,69	29.064,69	0,00
132100110061	APLIC FINANCEIRA - MANUTENCAO UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	2.000,00	124,14	4.560,45	2.560,45	0,00
132100110062	APLIC FINANCEIRA - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	4.000,00	1.094,06	33.385,65	29.385,65	0,00
132100110063	APLIC FINANCEIRA - OBRAS DE PAVIMENTACAO CONV 24/16	79.000,00	9.333,87	135.777,33	56.777,33	0,00
132100110064	APLIC FINANCEIRA - RECURSOS NAO VINCULADOS	10.000,00	6.921,04	384.455,69	374.455,69	0,00
132100110065	APLIC FINANCEIRA - OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO	6.000,00	358,84	9.212,23	3.212,23	0,00
132100110066	APLIC FINANCEIRA - PAVIMENTACAO E DRENAGEM	1.000,00	0,00	2.170,98	1.170,98	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
132100110067	APLIC FINANCEIRA - PISO MINEIRO FIXO	3.000,00	74,65	1.187,95	0,00	1.812,05
132100110068	APLIC FINANCEIRA - PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR	15.000,00	1.318,48	20.605,66	5.605,66	0,00
132100110069	APLIC FINANCEIRA - PROG APOIO AO DESENV DO SETOR AGROPECUARIO CR 1036.185-93	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
132100110070	APLIC FINANCEIRA - PROHOSP HMC	1.000,00	8.657,29	71.304,95	70.304,95	0,00
132100110071	APLIC FINANCEIRA - PROHOSP MUNICIPAL	10.000,00	570,98	1.691,70	0,00	8.308,30
132100110072	APLIC FINANCEIRA - PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	448,61	5.922,79	4.922,79	0,00
132100110073	APLIC FINANCEIRA - REDE CEGONHA	4.000,00	451,76	6.953,96	2.953,96	0,00
132100110074	APLIC FINANCEIRA - REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	36.000,00	1.951,16	61.599,79	25.599,79	0,00
132100110075	APLIC FINANCEIRA - SAUDE BUCAL ATENCAO PRIMARIA	3.000,00	4,94	498,05	0,00	2.501,95
132100110078	APLIC FINANCEIRA - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	4.000,00	514,46	2.945,45	0,00	1.054,55
132100110080	APLIC FINANCEIRA - TRANSPORTE ESCOLAR SEE	2.000,00	240,91	2.675,76	675,76	0,00
132100110081	APLIC FINANCEIRA - TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	1.000,00	167,38	2.420,87	1.420,87	0,00
132100110084	APLIC FINANCEIRA - UBS VENEZA PARQUE DAS AGUAS	30.000,00	3.627,47	52.767,87	22.767,87	0,00
132100110085	APLIC FINANCEIRA - UBS VILA FORMOSA	30.000,00	2.959,58	42.980,76	12.980,76	0,00
132100110092	APLIC FINANCEIRA -PROGRAMA APOIO SISTEMA ENSINO PARA ATENDIMENTO A JOVENS E	0,00	0,00	10,13	10,13	0,00
132100110109	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BDMG MUNICIPIOS CONTRATO 214.336/16	0,00	0,07	55,69	55,69	0,00
132100110110	APLIC FINANCEIRA - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	0,00	153,36	381,68	381,68	0,00
132100110111	APLIC FINANCEIRA - C.E.F. 527.126-72 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO	0,00	2.025,68	5.887,32	5.887,32	0,00
132100110112	APLIC FINANCEIRA - C.E.F. 527.127-86 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	851,19	3.751,78	3.751,78	0,00
132100110113	APLIC FINANCEIRA - C.E.F. 527.125-68 - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	6.791,46	19.148,71	19.148,71	0,00
132100110115	APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO	0,00	1.393,75	3.393,68	3.393,68	0,00
132100110116	APLIC FINANCEIRA - RECURSOS DA CMI	0,00	44.270,26	44.270,26	44.270,26	0,00
1329000000000	Outros Valores Mobiliários	0,00	212.436,67	219.103,46	219.103,46	0,00
1329001000000	Outros Valores Mobiliários	0,00	212.436,67	219.103,46	219.103,46	0,00
1329001100000	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	212.436,67	219.103,46	219.103,46	0,00
1330000000000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	4.832.000,00	170.790,88	845.569,71	0,00	3.986.430,29
1331000000000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
1331010000000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1331011000000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
133101110000	DELEGACAO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
1331011100000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	1.020.000,00
1339000000000	Demais Delegações de Serviços Públicos	3.812.000,00	170.790,88	845.569,71	0,00	2.966.430,29
1339990000000	Outras Delegações de Serviços Públicos	3.812.000,00	170.790,88	845.569,71	0,00	2.966.430,29
1339991000000	Outras Delegações de Serviços Públicos	3.812.000,00	170.790,88	845.569,71	0,00	2.966.430,29
133999110001	ESTACIONAMENTO ROTATIVO	3.683.000,00	159.424,90	724.872,50	0,00	2.958.127,50
133999110002	LIMPEZA URBANA E DESCARTE DE RESIDUOS	129.000,00	11.365,98	120.697,21	0,00	8.302,79
1600000000000	Receita de Serviços	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
1610000000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.501.000,00	0,00	0,00	0,00	1.501.000,00
1610010000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610011000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
161001110001	SERVICO DE VENDA DE EDITAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1610020000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1610021000000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
161002110000	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1610021100000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1700000000000	Transferências Correntes	739.850.000,00	70.030.075,38	567.361.991,56	0,00	172.488.008,44
1710000000000	Transferências da União e de suas Entidades	398.573.000,00	37.964.668,47	261.421.767,18	0,00	137.151.232,82
1718000000000	Transferências da União - Específica E/M	398.573.000,00	37.964.668,47	261.421.767,18	0,00	137.151.232,82
1718010000000	Participação na Receita da União	75.015.000,00	12.045.399,29	88.688.560,97	13.673.560,97	0,00
1718012000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	68.000.000,00	8.442.853,11	81.609.671,56	13.609.671,56	0,00
171801210000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	68.000.000,00	8.442.853,11	81.609.671,56	13.609.671,56	0,00
1718012100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	68.000.000,00	8.442.853,11	81.609.671,56	13.609.671,56	0,00
1718013000000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios1% Cota entregue no mês de dezembro	3.500.000,00	3.601.585,75	3.601.585,75	101.585,75	0,00
171801310000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES	3.500.000,00	3.601.585,75	3.601.585,75	101.585,75	0,00
1718013100000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios1% Cota entregue no mês de dezembro -	3.500.000,00	3.601.585,75	3.601.585,75	101.585,75	0,00
1718014000000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios1% Cota entregue no mês de julho	3.500.000,00	0,00	3.468.523,99	0,00	31.476,01

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
171801410000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES	3.500.000,00	0,00	3.468.523,99	0,00	31.476,01
1718014100000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios1% Cota entregue no mês de julho -	3.500.000,00	0,00	3.468.523,99	0,00	31.476,01
1718015000000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15.000,00	960,43	8.779,67	0,00	6.220,33
171801510000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15.000,00	960,43	8.779,67	0,00	6.220,33
1718015100000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial RuralPrincipal	15.000,00	960,43	8.779,67	0,00	6.220,33
1718020000000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	1.220.000,00	190.819,49	2.400.034,72	1.180.034,72	0,00
1718022000000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	20.000,00	84.384,82	1.142.600,98	1.122.600,98	0,00
171802210000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	20.000,00	84.384,82	1.142.600,98	1.122.600,98	0,00
1718022100000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	20.000,00	84.384,82	1.142.600,98	1.122.600,98	0,00
1718026000000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	1.200.000,00	106.434,67	1.257.433,74	57.433,74	0,00
1718026100000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	1.200.000,00	106.434,67	1.257.433,74	57.433,74	0,00
1718030000000	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e	169.402.000,00	19.239.119,46	154.566.583,07	0,00	14.835.416,93
1718031000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	22.997.000,00	4.286.749,42	20.653.215,02	0,00	2.343.784,98
1718031100000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	22.997.000,00	4.286.749,42	20.653.215,02	0,00	2.343.784,98
1718032000000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	141.000.000,00	14.335.390,87	129.034.708,75	0,00	11.965.291,25
171803210000	TRANSFERENCIA DE RECUROS DO SUS - ATENCAO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	141.000.000,00	14.335.390,87	129.034.708,75	0,00	11.965.291,25
1718032100000	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e	141.000.000,00	14.335.390,87	129.034.708,75	0,00	11.965.291,25
1718033000000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	3.775.000,00	616.979,17	3.522.217,04	0,00	252.782,96
171803310000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILANCIA EM SAUDE	3.775.000,00	616.979,17	3.522.217,04	0,00	252.782,96
1718033100000	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal	3.775.000,00	616.979,17	3.522.217,04	0,00	252.782,96
1718034000000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	1.530.000,00	0,00	1.326.442,26	0,00	203.557,74
171803410000	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.530.000,00	0,00	1.326.442,26	0,00	203.557,74
1718034100000	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal	1.530.000,00	0,00	1.326.442,26	0,00	203.557,74
1718035000000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00
171803510000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - GESTAO DO SUS	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00
1718035100000	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	100.000,00	0,00	30.000,00	0,00	70.000,00
1718050000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação- FNDE	10.766.000,00	507.622,14	9.039.822,12	0,00	1.726.177,88
1718051000000	Transferências do Salário-Educação	6.405.000,00	502.386,42	6.346.362,27	0,00	58.637,73

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
171805110000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	6.405.000,00	502.386,42	6.346.362,27	0,00	58.637,73
1718051100000	Transferências do Salário-Educação - Principal	6.405.000,00	502.386,42	6.346.362,27	0,00	58.637,73
1718053000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar -	2.770.000,00	0,00	2.656.783,20	0,00	113.216,80
171805310001	MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	1.250.000,00	0,00	1.259.084,00	9.084,00	0,00
171805310002	MERENDA ESCOLAR - PNAE CRECHE	642.000,00	0,00	729.098,00	87.098,00	0,00
171805310003	MERENDA ESCOLAR - PNAE MAIS EDUCACAO	200.000,00	0,00	59.299,20	0,00	140.700,80
171805310004	MERENDA ESCOLAR - PNAE ENSINO DE JOVENS E ADULTOS - EJA	85.000,00	0,00	75.094,00	0,00	9.906,00
171805310005	MERENDA ESCOLAR - PNAE PRE ESCOLA	560.000,00	0,00	497.002,00	0,00	62.998,00
171805310006	MERENDA ESCOLAR - PNAE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE	33.000,00	0,00	37.206,00	4.206,00	0,00
1718054000000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	41.000,00	5.235,72	36.676,65	0,00	4.323,35
171805410000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	41.000,00	5.235,72	36.676,65	0,00	4.323,35
1718054100000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do	41.000,00	5.235,72	36.676,65	0,00	4.323,35
1718059000000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00
171805910001	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
171805910002	ED INFANTIL - MANUTENCAO DAS UNIDADES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1718060000000	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	132.885.000,00	0,00	0,00	0,00	132.885.000,00
1718061000000	Transferência Financeira do ICMS- Desoneração - L.C. Nº 87/96	132.885.000,00	0,00	0,00	0,00	132.885.000,00
171806110000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96 - PRINCIPAL	132.885.000,00	0,00	0,00	0,00	132.885.000,00
1718061100000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal	132.885.000,00	0,00	0,00	0,00	132.885.000,00
1718100000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	8.135.000,00	1.714.448,30	2.459.506,51	0,00	5.675.493,49
1718104000000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Combate à Fome	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
171810410001	BANCO DE ALIMENTOS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
171810410002	EDUCACAO ALIMENTARE NUTRICIONAL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
171810410003	PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
1718109000000	Outras Transferências de Convênios da União	4.281.000,00	0,00	0,00	0,00	4.281.000,00
171810910001	PROG DE APOIO AOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
171810910002	PROG DE APOIO AOS PROJETOS DE DESENVOLVIMENTOE FOMENTO AGROPECUARIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
171810910003	PROG DE DESENV DA INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
171810910004	PROG ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
171810910005	PROG SEGUNDO TEMPO - PADRAO	520.000,00	0,00	0,00	0,00	520.000,00
171810910007	PROG FUNDAMENTOS CULTURAIS EM IPATINGA - FUNARTE	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
171810910008	PROG DE APOIO A MODERNIZACAO DE CENTROS VOCACIONAIS TECNOLOGICOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
171810910009	PROG DE REVISAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	136.000,00	0,00	0,00	0,00	136.000,00
171810910010	PROG BRINCANDO COM O ESPORTE	755.000,00	0,00	0,00	0,00	755.000,00
171810910011	PROG SELECOES DO FUTURO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
171810910012	PROG REDE BRASIL MULHER	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1718120000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.334.000,00	1.714.448,30	2.459.506,51	0,00	874.493,49
1718121000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.334.000,00	1.714.448,30	2.459.506,51	0,00	874.493,49
171812110001	BLOCO PROTECAO SOCIAL BASICA	1.078.000,00	962.869,46	1.196.425,92	118.425,92	0,00
171812110002	BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE	580.000,00	341.957,60	341.957,60	0,00	238.042,40
171812110003	BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - ALTA COMPLEXIDADE	759.000,00	365.000,00	365.000,00	0,00	394.000,00
171812110004	BLOCO ACOES ESTRATEGICAS DO PROG DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
171812110005	BLOCO GESTAO DO PROG BOLSA FAMILIA FEDERAL E CADASTRO UNICO	540.000,00	39.336,32	550.838,07	10.838,07	0,00
171812110006	BLOCO GESTAO DO SUAS	57.000,00	5.284,92	5.284,92	0,00	51.715,08
171812110007	BLOCO GESTAO DO ACESSUAS TRABALHO	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
1718990000000	Outras Transferências da União	1.150.000,00	4.267.259,79	4.267.259,79	3.117.259,79	0,00
1718991000000	Outras Transferências da União	1.150.000,00	4.267.259,79	4.267.259,79	3.117.259,79	0,00
171899110001	COMPENSACAO FINANCEIRA DE ESFORCO EXPORTADOR - CEX	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
171899110002	PROGRAMA ACAO CULTURAL - FUMPAC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
171899110003	CESSAO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	0,00	4.267.259,79	4.267.259,79	4.267.259,79	0,00
1720000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	241.524.000,00	21.182.458,91	210.341.927,97	0,00	31.182.072,03
1728000000000	Transferências dos Estados - Específica E/M	241.524.000,00	21.182.458,91	210.341.927,97	0,00	31.182.072,03
1728010000000	Participação na Receita dos Estados	192.601.000,00	18.595.911,11	188.644.044,15	0,00	3.956.955,85
1728011000000	Cota-Parte do ICMS	150.000.000,00	17.280.084,83	152.024.320,11	2.024.320,11	0,00
172801110000	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	150.000.000,00	17.280.084,83	152.024.320,11	2.024.320,11	0,00
1728011100000	Cota-Parte do ICMS - Principal	150.000.000,00	17.280.084,83	152.024.320,11	2.024.320,11	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1728012000000	Cota-Parte do IPVA	40.001.000,00	1.129.185,40	34.539.807,52	0,00	5.461.192,48
172801210000	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	40.001.000,00	1.129.185,40	34.539.807,52	0,00	5.461.192,48
1728012100000	Cota-Parte do IPVA - Principal	40.001.000,00	1.129.185,40	34.539.807,52	0,00	5.461.192,48
1728013000000	Cota-Parte do IPI - Municípios	2.100.000,00	186.640,88	1.869.470,47	0,00	230.529,53
172801310000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.100.000,00	186.640,88	1.869.470,47	0,00	230.529,53
1728013100000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	2.100.000,00	186.640,88	1.869.470,47	0,00	230.529,53
1728014000000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	500.000,00	0,00	210.446,05	0,00	289.553,95
172801410000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	500.000,00	0,00	210.446,05	0,00	289.553,95
1728014100000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	0,00	210.446,05	0,00	289.553,95
1728030000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	47.473.000,00	2.545.676,60	21.383.336,76	0,00	26.089.663,24
1728031000000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	47.473.000,00	2.545.676,60	21.383.336,76	0,00	26.089.663,24
1728031100000	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo -	47.473.000,00	2.545.676,60	21.383.336,76	0,00	26.089.663,24
172803110001	PROHOSP - HOSPITAL MUNICIPAL	13.625.000,00	851.553,16	9.500.608,28	0,00	4.124.391,72
172803110002	PROHOSP - HMC	4.746.000,00	296.631,62	3.390.753,79	0,00	1.355.246,21
172803110003	REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	4.800.000,00	800.000,00	4.380.000,00	0,00	420.000,00
172803110004	REDE CEGONHA	894.000,00	69.532,50	538.876,88	0,00	355.123,12
172803110005	TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL	178.000,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00
172803110006	EXTRAPOLAMENTO DE ONCOLOGIA-QUIMIO/RADIO	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
172803110007	CO-FINANCIAMENTO DE ATENCAO PRIMARIA	881.000,00	0,00	0,00	0,00	881.000,00
172803110008	MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	1.500.000,00	125.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00
172803110009	SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	627.000,00	104.475,00	470.137,50	0,00	156.862,50
172803110010	INCENTIVO PARA CAMPANHAS E ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
172803110011	PROJETO DE FORTALECIMENTO DA VIGILANCIA EM SAUDE	515.000,00	0,00	61.119,44	0,00	453.880,56
172803110012	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
172803110013	HABILITACAO DA REDE DE URGENCIA HMI	1.200.000,00	200.000,00	1.095.000,00	0,00	105.000,00
172803110014	REDE PESSOA COM DEFICIENCIA	231.000,00	0,00	0,00	0,00	231.000,00
172803110015	CIRURGIAS ELETIVAS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
172803110016	REDE VIVER SEM LIMITES	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
172803110017	CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
172803110018	SAUDE BUCAL NA ATENCAO PRIMARIA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
172803110019	FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
172803110020	LEITOS DE RETAGUARDA DA REDE DE URGENCIAS E EMERGENCIAS	2.495.000,00	0,00	0,00	0,00	2.495.000,00
172803110021	RESSARCIMENTO DA CAMARA DE COMPENSACAO ESTADUAL	9.000.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000.000,00
172803110022	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	523.000,00	32.415,50	324.155,00	0,00	198.845,00
172803110023	INCENTIVO CLIPS	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00
172803110024	PROGRAMA SAÚDE EM CASA ESTADUAL	0,00	65.437,56	65.437,56	65.437,56	0,00
172803110025	REFORCO DO CUSTEIO DAS ACOES E SERVICOS DE SAUDE RES. 6822/19	0,00	631,26	500.631,26	500.631,26	0,00
1728100000000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	510.000,00	4.932,00	172.620,00	0,00	337.380,00
1728102000000	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	160.000,00	4.932,00	172.620,00	12.620,00	0,00
172810210001	TRANSPORTE ESCOLAR - SEE	160.000,00	4.932,00	172.620,00	12.620,00	0,00
1728109000000	Outras Transferências de Convênio dos Estados	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
172810910001	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
172810910002	PROGRAMA ESPORTE PARA TODOS PARADESPORTO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
172810910003	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DO ESPORTE	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1728990000000	Outras Transferências dos Estados	940.000,00	35.939,20	141.927,06	0,00	798.072,94
1728991000000	Outras Transferências dos Estados	940.000,00	35.939,20	141.927,06	0,00	798.072,94
172899110001	PROGRAMA CIDADE CULTURAL - FEC	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
172899110002	PISO MINEIRO FIXO	480.000,00	35.939,20	141.927,06	0,00	338.072,94
172899110003	PISO MINEIRO VARIAVEL	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
1740000000000	Transferências de Instituições Privadas	16.183.000,00	1.298.854,93	2.003.213,56	0,00	14.179.786,44
1740001000000	Transferências de Instituições Privadas	16.183.000,00	1.298.854,93	2.003.213,56	0,00	14.179.786,44
1740001100000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	16.183.000,00	1.298.854,93	2.003.213,56	0,00	14.179.786,44
174000110001	TRANSFERENCIAS E DOACOES AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	383.000,00	441.354,93	519.713,56	136.713,56	0,00
174000110002	TRANSFERENCIAS E DOAÇOES AO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	7.300.000,00	857.500,00	1.393.500,00	0,00	5.906.500,00
174000110003	PROGRAMA RESIDUOS SOLIDOS - 10%	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00
174000110004	PROGRAMA SANEAMENTO BASICO - 90%	7.650.000,00	0,00	0,00	0,00	7.650.000,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
174000110005	PROJETO ESCOLA DE ESPORTE	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1750000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	83.570.000,00	9.584.093,07	93.595.082,85	10.025.082,85	0,00
1758000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	83.570.000,00	9.584.093,07	93.595.082,85	10.025.082,85	0,00
1758010000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	83.570.000,00	9.584.093,07	93.595.082,85	10.025.082,85	0,00
1758011000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica	83.570.000,00	9.584.093,07	93.595.082,85	10.025.082,85	0,00
175801110001	FUNDEB 60%	63.758.000,00	5.750.455,82	56.157.049,69	0,00	7.600.950,31
175801110002	FUNDEB 40%	19.812.000,00	3.833.637,25	37.438.033,16	17.626.033,16	0,00
1900000000000	Outras Receitas Correntes	9.123.000,00	997.113,58	7.653.541,38	0,00	1.469.458,62
1910000000000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	8.623.000,00	135.170,93	1.494.994,67	0,00	7.128.005,33
1910010000000	Multas Previstas em Legislação Específica	8.216.000,00	84.625,93	1.385.726,71	0,00	6.830.273,29
1910011000000	Multas Previstas em Legislação Específica	8.216.000,00	84.625,93	1.385.726,71	0,00	6.830.273,29
1910011100000	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	8.212.000,00	84.625,93	1.385.726,71	0,00	6.826.273,29
191001110001	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - TRANSITO	8.000.000,00	60.733,77	971.155,35	0,00	7.028.844,65
191001110002	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - VIGILANCIA SANITARIA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
191001110003	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA -OBRAS E POSTURAS	200.000,00	23.317,96	413.761,74	213.761,74	0,00
191001110004	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	574,20	809,62	809,62	0,00
191001120001	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS - TRANSITO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
191001120002	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS - VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
191001120003	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - JUROS- OBRAS E POSTURAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1910040000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	6.000,00	50.545,00	50.545,00	44.545,00	0,00
1910041000000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	6.000,00	50.545,00	50.545,00	44.545,00	0,00
191004110000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - PRINCIPAL	5.000,00	50.545,00	50.545,00	45.545,00	0,00
1910041100000	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal	5.000,00	50.545,00	50.545,00	45.545,00	0,00
191004120000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1910041200000	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SOBRE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS - JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1910060000000	Multas por Danos Ambientais	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
1910061000000	Multas Administrativas por Danos Ambientais	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
191006110000	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1910061100000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
191006120000	MULTAS AMBIENTAIS PRO DANOS AMBIENTAIS - JUROS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1910061200000	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1910090000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	58.722,96	58.722,96	0,00
1910091000000	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	58.722,96	58.722,96	0,00
1910091100000	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	58.722,96	58.722,96	0,00
1920000000000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	518.465,65	2.240.854,61	2.240.854,61	0,00
1922000000000	Restituições	0,00	518.465,65	2.211.673,17	2.211.673,17	0,00
1922010000000	Restituição de Convênios	0,00	9.258,32	505.790,09	505.790,09	0,00
1922011000000	Restituição de Convênios - Primárias	0,00	9.258,32	505.790,09	505.790,09	0,00
1922011100000	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	9.258,32	505.790,09	505.790,09	0,00
1922060000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	431,22	431,22	0,00
1922061000000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	431,22	431,22	0,00
1922061100000	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores - Principal	0,00	0,00	431,22	431,22	0,00
192206110001	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0,00	0,00	431,22	431,22	0,00
1922990000000	Outras Restituições	0,00	509.207,33	1.705.451,86	1.705.451,86	0,00
1922991000000	Outras Restituições	0,00	509.207,33	1.705.451,86	1.705.451,86	0,00
1922991100000	Outras Restituições - Principal	0,00	509.207,33	1.705.451,86	1.705.451,86	0,00
192299114000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FNDE	0,00	478.301,78	478.301,78	478.301,78	0,00
1923000000000	Ressarcimentos	0,00	0,00	29.181,44	29.181,44	0,00
1923990000000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	29.181,44	29.181,44	0,00
1923991000000	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	29.181,44	29.181,44	0,00
192399110001	OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	29.181,44	29.181,44	0,00
1990000000000	Demais Receitas Correntes	500.000,00	343.477,00	3.917.692,10	3.417.692,10	0,00
1990100000000	Reserva Global de Reversão	500.000,00	100.952,45	883.060,18	383.060,18	0,00
1990120000000	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	500.000,00	100.952,45	883.060,18	383.060,18	0,00
1990122000000	Ônus de Sucumbência	500.000,00	100.952,45	883.060,18	383.060,18	0,00
199012210000	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	500.000,00	100.952,45	883.060,18	383.060,18	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
1990122100000	Ônus de Sucumbência - Principal	500.000,00	100.952,45	883.060,18	383.060,18	0,00
1990990000000	Outras Receitas	0,00	242.524,55	3.034.631,92	3.034.631,92	0,00
1990991000000	Outras Receitas - Primárias	0,00	634,94	52.241,49	52.241,49	0,00
1990991100000	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	634,94	52.241,49	52.241,49	0,00
1990992000000	Outras Receitas - Financeiras	0,00	241.889,61	2.982.390,43	2.982.390,43	0,00
199099210000	OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	241.889,61	2.982.390,43	2.982.390,43	0,00
1990992100000	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	241.889,61	2.982.390,43	2.982.390,43	0,00
2000000000000	Receitas de Capital	60.170.000,00	29.341.092,91	48.057.876,77	0,00	12.112.123,23
2100000000000	Operações de Crédito	30.640.000,00	28.922.793,20	44.150.793,20	13.510.793,20	0,00
2110000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno	30.640.000,00	28.922.793,20	44.150.793,20	13.510.793,20	0,00
2118000000000	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	16.190.000,00	3.722.793,20	6.350.793,20	0,00	9.839.206,80
2118010000000	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	16.190.000,00	3.722.793,20	6.350.793,20	0,00	9.839.206,80
2118013000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	4.000.000,00	0,00	128.000,00	0,00	3.872.000,00
2118013100000	Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal	4.000.000,00	0,00	128.000,00	0,00	3.872.000,00
211801310001	PROGRAMA PRO-SANEAMENTO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
211801310002	PROGRAMA URBANIZA	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
211801310003	BDMG MUNICIPIOS CONTRATO 214.336/16	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
2118015000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	6.300.000,00	3.722.793,20	6.222.793,20	0,00	77.206,80
211801510000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA	6.300.000,00	3.722.793,20	6.222.793,20	0,00	77.206,80
2118015100000	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública -	6.300.000,00	3.722.793,20	6.222.793,20	0,00	77.206,80
2118017000000	Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	5.890.000,00	0,00	0,00	0,00	5.890.000,00
211801710001	URBANIZACAO E ASSENTAMENTOS PRECARIOS	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00
211801710002	REGULARIZACAO FUNDIARIA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
2119000000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.450.000,00	25.200.000,00	37.800.000,00	23.350.000,00	0,00
2119001000000	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	14.450.000,00	25.200.000,00	37.800.000,00	23.350.000,00	0,00
211900110001	OBRAS DE INFRAESTRUTURA, DRAGAGEM, CONTENCAO, ENCOSTAS E PAVIMENTACOES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
211900110002	CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMADE PREDIOS PUBLICOS	4.000.000,00	6.000.000,00	9.000.000,00	5.000.000,00	0,00
211900110003	PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	450.000,00	19.200.000,00	28.800.000,00	28.350.000,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
211900110004	PROGRAMA AVANCAR CIDADES	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
2200000000000	Alienação de Bens	150.000,00	61.150,00	447.372,00	297.372,00	0,00
2210000000000	Alienação de Bens Móveis	150.000,00	61.150,00	447.372,00	297.372,00	0,00
2213000000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	61.150,00	447.372,00	297.372,00	0,00
2213001000000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	150.000,00	61.150,00	447.372,00	297.372,00	0,00
221300110000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	150.000,00	61.150,00	447.372,00	297.372,00	0,00
2213001100000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	150.000,00	61.150,00	447.372,00	297.372,00	0,00
2400000000000	Transferências de Capital	29.380.000,00	357.149,71	3.459.711,57	0,00	25.920.288,43
2410000000000	Transferências da União e de suas Entidades	24.363.000,00	0,00	2.091.046,87	0,00	22.271.953,13
2418000000000	Transferências da União	24.363.000,00	0,00	2.091.046,87	0,00	22.271.953,13
2418040000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Investimentos na Rede	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2418041000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS destinados à Atenção Básica	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
241804110001	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO A SAUDE	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2418046000000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS, não detalhadas	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
241804610001	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A REDE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2418050000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000.000,00	0,00	1.375.296,61	0,00	3.624.703,39
2418051000000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000.000,00	0,00	1.375.296,61	0,00	3.624.703,39
241805110001	FNDE - PLANO DE ACOES ARTICULADAS - PAR	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
241805110002	FNDE - PAC II PROINFANCIA CONSTRUCAO DE CRECHES	4.000.000,00	0,00	1.375.296,61	0,00	2.624.703,39
2418100000000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	18.363.000,00	0,00	715.750,26	0,00	17.647.249,74
2418101000000	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	9.227.000,00	0,00	0,00	0,00	9.227.000,00
241810110001	CONSTRUCAO / AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL	9.227.000,00	0,00	0,00	0,00	9.227.000,00
2418106000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
241810610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418106100000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2418107000000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	1.246.000,00	0,00	73.755,00	0,00	1.172.245,00
241810710001	CONSTRUCAO VIADUTOS E PASSARELAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
241810710002	CONSTRUCAO PASSAGEM ELEVADA	246.000,00	0,00	73.755,00	0,00	172.245,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
2418109000000	Outras Transferências de Convênios da União	7.690.000,00	0,00	641.995,26	0,00	7.048.004,74
2418109100000	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	7.690.000,00	0,00	641.995,26	0,00	7.048.004,74
241810910001	HABITAR BRASIL - HBB 2 ETAPA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
241810910003	REFORMA, MANUTENCAO E AMPLIACAO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	2.000.000,00	0,00	405.027,40	0,00	1.594.972,60
241810910004	PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
241810910005	CONST, AMPLIACAO, REFORMA E MANUT NA INFRAESTRUTURA DE EQUIP - SMAS	3.830.000,00	0,00	0,00	0,00	3.830.000,00
241810910006	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO	0,00	0,00	187.797,86	187.797,86	0,00
241810910007	PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO BAIRRO VILA FORMOSA	0,00	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
2420000000000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.517.000,00	0,00	0,00	0,00	3.517.000,00
2428000000000	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	3.517.000,00	0,00	0,00	0,00	3.517.000,00
2428030000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2428031000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
242803110000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE ? SUS - PRINCIPAL	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
242803110001	CONSTRUCAO DO LABORATORIO DE FITOTERAPIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
2428100000000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.267.000,00	0,00	0,00	0,00	3.267.000,00
2428101000000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	1.067.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.000,00
242810110002	CONSTRUCAO DE UBS PADRAO TIPO III PARQUE DAS AGUAS	659.000,00	0,00	0,00	0,00	659.000,00
242810110003	CONSTRUCAO DE UBS PADRAO TIPO I VILA FORMOSA	408.000,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00
2428106000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
242810610000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428106100000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente -	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2428107000000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
242810710001	CONSTRUCAO VIADUTOS E PASSARELAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
242810710002	OBRAS INFRAESTRUTURA, DRAGAGEM, CONTENCAO ENCOSTAS E PAVIMENTACAO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2450000000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	357.149,71	1.368.664,70	0,00	131.335,30
2450001000000	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.500.000,00	357.149,71	1.368.664,70	0,00	131.335,30
245000110000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL	1.500.000,00	357.149,71	1.368.664,70	0,00	131.335,30
2450001100000	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	1.500.000,00	357.149,71	1.368.664,70	0,00	131.335,30

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
9100000000000	Deduções da Receita	0,00	-22.823,73	-262.537,43	0,00	262.537,43
9110000000000	Restituição de Impostos - Indébito Tributário	0,00	-22.823,73	-188.850,71	0,00	188.850,71
9111000000000	Restituição de Impostos - Indébito Tributário	0,00	-21.799,95	-168.597,84	0,00	168.597,84
9111800000000	Restituição de Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	0,00	-21.799,95	-168.597,84	0,00	168.597,84
9111801000000	Restituição IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	-13.468,16	-126.027,73	0,00	126.027,73
9111801100000	Restituição IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	-3.778,16	-27.947,74	0,00	27.947,74
9111801110000	Restituição IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-3.778,16	-27.808,24	0,00	27.808,24
9111801130000	Restituição IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa	0,00	0,00	-139,50	0,00	139,50
9111801400000	Restituição ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	-9.690,00	-98.079,99	0,00	98.079,99
9111801410000	Restituição ITBI - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos	0,00	-9.690,00	-98.079,99	0,00	98.079,99
9111802000000	Restituição ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-8.331,79	-42.570,11	0,00	42.570,11
9111802300000	Restituição ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-8.331,79	-42.570,11	0,00	42.570,11
9111802310000	Restituição ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	0,00	-8.331,79	-42.570,11	0,00	42.570,11
9112000000000	Dedução de Taxas	0,00	-1.023,78	-20.252,87	0,00	20.252,87
9112100000000	Dedução de Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	-433,87	-3.797,29	0,00	3.797,29
9112102210000	DEDUCAO - TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	0,00	-433,87	-3.797,29	0,00	3.797,29
9112200000000	Dedução de Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-589,91	-16.455,58	0,00	16.455,58
9112201000000	Dedução de Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-589,91	-16.455,58	0,00	16.455,58
9112201100000	Dedução de Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-589,91	-16.455,58	0,00	16.455,58
9112201110000	Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	0,00	-589,91	-16.455,58	0,00	16.455,58
9112201110001	DEDUÇÃO - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES - TRSD	0,00	-589,91	-15.383,59	0,00	15.383,59
9112201110003	DEDUCAO - TAXA DE SERVICOS DIVERSOS - TSD	0,00	0,00	-1.071,99	0,00	1.071,99
9130000000000	Dedução de Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	-21.482,92	0,00	21.482,92
9132000000000	Dedução de Valores Mobiliários	0,00	0,00	-21.482,92	0,00	21.482,92
9132100000000	Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	-21.482,92	0,00	21.482,92
9132100100000	Dedução de Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	-21.482,92	0,00	21.482,92
9132100110000	Dedução de Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	-21.482,92	0,00	21.482,92
9132100110056	DEDUÇÃO - APLIC FINANCEIRA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	-6.908,71	0,00	6.908,71

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
9132100110064	DEDUÇÃO - APLIC FINANCEIRA - RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	-6.360,52	0,00	6.360,52
9132100110065	DECUÇÃO - APLIC FINANCEIRA - OUTROS PROG FINANCIADOS POR TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	-2.194,18	0,00	2.194,18
9132100110086	DEDUÇÃO - APLIC FINANCEIRA - UBS BOM JARDIM	0,00	0,00	-4.159,64	0,00	4.159,64
9132100110087	DEDUÇÃO - APLIC FINANCEIRA - UBS NOVA ESPERANCA	0,00	0,00	-1.858,07	0,00	1.858,07
9132100110092	DEDUÇÃO DE APLIC FINANCEIRA - PROGRAMA APOIO SISTEMA ENSINO PARA	0,00	0,00	-1,80	0,00	1,80
9190000000000	Dedução de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-52.203,80	0,00	52.203,80
9191000000000	Dedução de Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-10.131,94	0,00	10.131,94
9191001000000	Dedução de Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	-10.131,94	0,00	10.131,94
9191001100000	Dedução de Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	-10.131,94	0,00	10.131,94
9191001110000	Dedução de Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	-10.131,94	0,00	10.131,94
9191001110001	Dedução de Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	-10.131,94	0,00	10.131,94
9199000000000	Dedução de Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	-42.071,86	0,00	42.071,86
9199012000000	Deduções Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de	0,00	0,00	-1.286,68	0,00	1.286,68
9199012200000	Dedução Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	-1.286,68	0,00	1.286,68
9199012210000	DEDUCAO - ONUS DE SUCUMBENCIA - PRINCIPAL	0,00	0,00	-1.286,68	0,00	1.286,68
9199099000000	Dedução de Outras Receitas	0,00	0,00	-40.785,18	0,00	40.785,18
9199099100000	Dedução de Outras Receitas Primárias	0,00	0,00	-40.785,18	0,00	40.785,18
9199099110000	DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-40.785,18	0,00	40.785,18
9200000000000	Deduções da Receita de Capital	0,00	-13.835.800,53	-13.835.800,53	0,00	13.835.800,53
9210000000000	Dedução de Operações de Crédito	0,00	-13.822.793,20	-13.822.793,20	0,00	13.822.793,20
9211000000000	Deduções de Operação de Crédito	0,00	-13.822.793,20	-13.822.793,20	0,00	13.822.793,20
9211800000000	Deduções de Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios	0,00	-1.222.793,20	-1.222.793,20	0,00	1.222.793,20
9211801000000	Deduções de Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	0,00	-1.222.793,20	-1.222.793,20	0,00	1.222.793,20
9211801500000	Deduções de Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	0,00	-1.222.793,20	-1.222.793,20	0,00	1.222.793,20
9211801510000	Deduções de Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da	0,00	-1.222.793,20	-1.222.793,20	0,00	1.222.793,20
9211900000000	Deduções de Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	-12.600.000,00	-12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
9211900100000	Deduções de Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	-12.600.000,00	-12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
9211900110000	Deduções de Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	0,00	-12.600.000,00	-12.600.000,00	0,00	12.600.000,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM ARRECADADA

Consolidado

Mês/Ano: Dezembro / 2019

Fonte: TODAS

CÓDIGO LEI	TÍTULOS	RECEITA PREVISTA	RECEITA ARRECADADA		DIFERENÇA	
			NO MÊS	ATÉ O MÊS	PARA MAIS	PARA MENOS
9211900110002	DEDUÇÃO - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE PREDIO PUBLICOS	0,00	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
9211900110003	DEDUÇÃO - PROGRAMA MOBILIDADE URBANA	0,00	-9.600.000,00	-9.600.000,00	0,00	9.600.000,00
9240000000000	Dedução de Transferência de Capital	0,00	-13.007,33	-13.007,33	0,00	13.007,33
9241000000000	Dedução de Transferências da União e de suas Entidades	0,00	-13.007,33	-13.007,33	0,00	13.007,33
9241800000000	Dedução de Transferências da União	0,00	-13.007,33	-13.007,33	0,00	13.007,33
9241810000000	Dedução de Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	0,00	-13.007,33	-13.007,33	0,00	13.007,33
9241810900000	Dedução de Outras Transferências de Convênios da União	0,00	-13.007,33	-13.007,33	0,00	13.007,33
9241810910000	Dedução de Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	-13.007,33	-13.007,33	0,00	13.007,33
9241810910006	DEDUÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO MUNICÍPIO	0,00	-13.007,33	-13.007,33	0,00	13.007,33
9500000000000	Receitas	-80.000.000,00	-5.407.944,72	-54.010.407,73	25.989.592,27	0,00
951718012100	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	-15.000.000,00	-1.688.570,57	-16.321.933,75	0,00	1.321.933,75
951718015100	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-3.000,00	-192,08	-1.755,83	1.244,17	0,00
951718061100	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	-26.577.000,00	0,00	0,00	26.577.000,00	0,00
951728011100	COTA-PARTE DO ICMS	-30.000.000,00	-3.456.016,94	-30.404.863,73	0,00	404.863,73
951728012100	COTA-PARTE DO IPVA	-8.000.000,00	-225.836,96	-6.907.960,33	1.092.039,67	0,00
951728013100	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	-420.000,00	-37.328,17	-373.894,09	46.105,91	0,00
	TOTAL GERAL:	**918.686.000,00**	**99.838.498,80**	**770.510.517,69**	**0,00**	**148.175.482,31**

DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL
077.681.356-01

NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
540.946.156-87

LIDIANE ALVES ALMEIDA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
053.754.006-77

ORGÃO: 1 LEGISLATIVO

UNIDADE: 0001 CÂMARA MUNICIPAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL	01 031 0001 2001	A0	0,00	0,00	192.424,82	0,00	0,00	0,00	0,00	192.424,82
PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS	01 031 0001 2002	A0	3.332.853,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.332.853,60
AÇÃO E FISCALIZAÇÃO LEGISLATIVA	01 031 0001 2003	A0	16.942.499,02	0,00	3.498.024,57	893.881,72	0,00	0,00	0,00	21.334.405,31
PREVIDÊNCIA BÁSICA	09 271 0001 2004	A0	3.419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.419.000,00
		TOTAL UNIDADE:	23.694.352,62	0,00	3.690.449,39	893.881,72	0,00	0,00	0,00	28.278.683,73

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0101 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	04 122 0002 2005	A0	704.397,34	0,00	3.948,10	0,00	0,00	0,00	0,00	708.345,44
CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)	04 122 0002 2006	A0	0,00	0,00	180.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	180.928,16
		TOTAL UNIDADE:	704.397,34	0,00	184.876,26	0,00	0,00	0,00	0,00	889.273,60

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0102 GABINETE DO VICE-PREFEITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO	04 122 0002 2007	A0	129.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.517,41
		TOTAL UNIDADE:	129.517,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.517,41

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0201 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SMG	04 122 0002 2008	A0	492.960,97	0,00	19.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	512.315,69
APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES	04 122 0002 2009	A0	0,00	0,00	403.007,41	0,00	0,00	0,00	0,00	403.007,41
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG	24 131 0029 2010	A0	0,00	0,00	214.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	214.882,40
		TOTAL UNIDADE:	492.960,97	0,00	637.244,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.130.205,50

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0301 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA PROGER	04 122 0002 2011	A0	2.742.255,90	0,00	499.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241.779,13
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - PROGER	24 131 0029 2012	A0	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
	TOTAL UNIDADE:		2.742.255,90	0,00	536.523,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.779,13

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0401 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SECOM	04 122 0002 2013	A0	1.425.643,29	0,00	44.770,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470.413,67
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO	24 131 0029 2015	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPANHAS INSTITUCIONAIS	24 131 0029 2182	A0	0,00	0,00	641.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641.200,00
CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA	24 131 0029 2184	A0	0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
	TOTAL UNIDADE:		1.425.643,29	0,00	884.970,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310.613,67

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0501 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁSICOS-PMAT	04 122 0003 1001	A0	0,00	0,00	0,00	4.729,20	0,00	0,00	0,00	4.729,20
MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL	04 122 0003 1061	BU	0,00	0,00	0,00	2.283.535,80	0,00	0,00	0,00	2.283.535,80
MANUTENÇÃO DA SEPLAN	04 122 0002 2016	03	2.803.234,22	0,00	111.372,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2.914.606,53
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕ ES DA SEPLAN	24 131 0029 2017	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		2.803.234,22	0,00	111.372,31	2.288.265,00	0,00	0,00	0,00	5.202.871,53

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0502 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR	15 121 0003 1002	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0502 DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
ESTUDOS E PROJETOS	04 121 0002 2018	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0601 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SMF	04 122 0002 2019	A0	5.855.154,91	0,00	1.039.467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.622,22
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇOES DA SMF	24 131 0029 2020	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		5.855.154,91	0,00	1.039.467,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894.622,22

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0602 DEPTO DE RECEITAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA	04 123 0003 2021	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0701 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SMA	04 122 0002 2023	A0	7.530.575,30	0,00	974.951,75	483.560,60	0,00	0,00	0,00	8.989.087,65
CUSTEIO DE TELEFONE DA PMI	04 122 0002 2300	A0	0,00	0,00	279.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.998,00
	TOTAL UNIDADE:		7.530.575,30	0,00	1.254.949,75	483.560,60	0,00	0,00	0,00	9.269.085,65

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0702 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE - SMA	04 122 0002 2024	A0	0,00	0,00	406.802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	406.802,39
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	406.802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	406.802,39

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0703 DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES	04 128 0002 2025	A0	0,00	0,00	8.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,80
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	8.902,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8.902,80

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0704 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
VALE-TRANSPORTE AO SERVIDOR MUNICIPAL	04 331 0002 2028	A0	0,00	0,00	2.686.358,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686.358,62
ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL	04 331 0002 2029	A0	0,00	0,00	2.369.480,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369.480,93
RESCISÕES CONTRATUAIS	04 122 0002 2301	A0	1.323.220,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.220,36
	TOTAL UNIDADE:		1.323.220,36	0,00	5.055.839,55	0,00	0,00	0,00	0,00	6.379.059,91

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0705 DEPTO DE SUPRIMENTOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMA	24 131 0029 2030	A0	0,00	0,00	93.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93.062,39
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	93.062,39	0,00	0,00	0,00	0,00	93.062,39

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0801 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SMD	04 122 0002 2031	A0	3.078.159,96	0,00	3.521.900,94	182.742,50	0,00	0,00	0,00	6.782.803,40
	TOTAL UNIDADE:		3.078.159,96	0,00	3.521.900,94	182.742,50	0,00	0,00	0,00	6.782.803,40

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 0901 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SEMDETUR	04 122 0002 2032	A0	1.071.840,17	0,00	28.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.112,22
APOIO A PRODUÇÃO RURAL, AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO MUNICIPAL	20 606 0028 2033	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO AO DESENVOLVIMENTO E AO EMPREENDEDORISMO DE IPATINGA	23 691 0028 2034	AO	0,00	0,00	43.000,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	45.020,00
PARTICIPAÇÃO NA REGIONALIZAÇÃO DO TURISM O	23 695 0028 2302	A0	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA	23 695 0028 2303	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		1.071.840,17	0,00	83.272,05	2.020,00	0,00	0,00	0,00	1.157.132,22

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1001 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE	10 451 0021 1004	A4	0,00	0,00	102,00	1.857.263,02	0,00	0,00	0,00	1.857.365,02
CONTROLE SOCIAL	10 122 0021 2038	BI	0,00	0,00	12.627,99	0,00	0,00	0,00	0,00	12.627,99
BLGES-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	10 301 0021 2041	BC	0,00	0,00	0,00	29.833,65	0,00	0,00	0,00	29.833,65
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE	10 302 0029 2042	A4	0,00	0,00	46.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	46.288,23
PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS	10 131 0029 2043	A4	0,00	0,00	215.655,93	0,00	0,00	0,00	0,00	215.655,93
CONSÓRCIOS DE SAÚDE	10 302 0021 2044	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DECISÕES JUDICIAIS	10 303 0021 2045	A4	0,00	0,00	3.397.563,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.397.563,40
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE-FMS	10 122 0021 2304	A4	6.417.805,21	0,00	6.498.972,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.916.778,00
	TOTAL UNIDADE:		6.417.805,21	0,00	10.171.210,34	1.887.096,67	0,00	0,00	0,00	18.476.112,22

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1002 DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO	10 305 0021 2048	B8	5.863.937,18	0,00	1.278.204,02	194.250,40	0,00	0,00	0,00	7.336.391,60
BLVGS - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10 305 0029 2051	A0	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
BLMAC - CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST	10 302 0021 2052	B6	543.757,66	0,00	57.793,27	0,00	0,00	0,00	0,00	601.550,93
BLMAC-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA D E AÇÕES ASSOCIADAS A SAÚDE DO TRABALHADO	10 302 0029 2053	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INCENTIVO PARA CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	10 305 0021 2305	BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		6.407.694,84	0,00	1.350.997,29	194.250,40	0,00	0,00	0,00	7.952.942,53

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1003 DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
BLATB-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE	10 301 0021 1005	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLATB-MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE	10 301 0021 1006	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLATB - PMAQ	10 301 0021 1007	B4	0,00	0,00	464.065,45	135.805,20	0,00	0,00	0,00	599.870,65
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	10 301 0021 2054	BE	15.280.250,29	0,00	454.614,35	0,00	0,00	0,00	0,00	15.734.864,64
BLATB- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	10 301 0021 2055	B4	14.633.814,47	0,00	4.753.623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	19.387.438,09
BLATB - PAB FIXO	10 301 0021 2056	B4	0,00	0,00	5.670.479,30	4.579,50	0,00	0,00	0,00	5.675.058,80
BLATB- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	10 301 0021 2058	A4	243.001,96	0,00	557.898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	800.900,26
BLATB-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS	10 301 0021 2059	A4	4.990.363,57	0,00	3.302.971,49	0,00	0,00	0,00	0,00	8.293.335,06
BLATB- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA	10 301 0029 2061	B4	0,00	0,00	17.288,23	0,00	0,00	0,00	0,00	17.288,23
BLATB- CONSULTÓRIO NA RUA	10 301 0021 2076	B4	0,00	0,00	17.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	17.880,95
COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA	10 301 0021 2186	BI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		35.147.430,29	0,00	15.238.821,69	140.384,70	0,00	0,00	0,00	50.526.636,68

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1004 DEPTO DE FUNDO DE SAÚDE - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE	10 122 0021 2064	A4	977.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.824,28

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1004 DEPTO DE FUNDO DE SAÚDE - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
SAÚDE - FMS	10 122 0021 2064	A4	977.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.824,28
	TOTAL UNIDADE:		977.824,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977.824,28

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1005 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E URGÊNCIAS - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
BLMAC - SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR)	10 302 0021 1009	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL	10 302 0021 2065	BI	42.825.348,57	0,00	16.831.981,44	43.606,00	0,00	0,00	0,00	59.700.936,01
SAMU	10 302 0021 2066	BI	4.525.980,94	0,00	1.997.229,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.523.209,99
PROHOSP-SES	10 302 0021 2067	BI	1.251.068,66	0,00	2.014.772,31	1.845.570,50	0,00	0,00	0,00	5.111.411,47
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA	10 302 0021 2068	B6	16.681.360,20	0,00	7.462.980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.144.340,26
SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD	10 301 0021 2069	B4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		65.283.758,37	0,00	28.306.962,86	1.889.176,50	0,00	0,00	0,00	95.479.897,73

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1006 DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
SAÚDE BUCAL	10 301 0021 2072	B4	5.581.292,11	0,00	907.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	6.488.327,42
CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO	10 301 0021 2073	BI	0,00	0,00	104.530,24	0,00	0,00	0,00	0,00	104.530,24
REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CLIPS	10 302 0021 2078	B6	1.490.027,26	0,00	73.016,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563.043,66
BLMAC - LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS	10 302 0021 2080	A4	3.590.808,80	0,00	936.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.526.821,79
BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL	10 302 0021 2081	B6	8.991.965,01	0,00	1.459.566,22	12.877,40	0,00	0,00	0,00	10.464.408,63
CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL	10 302 0021 2082	B6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLASFAR - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	10 303 0021 2086	BB	0,00	0,00	2.537.522,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537.522,82
BLVGS- PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	10 305 0021 2087	B8	1.674.856,93	0,00	188.624,10	645,00	0,00	0,00	0,00	1.864.126,03
BLVGS-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PROGRAMA DST/AIDS	10 305 0029 2088	B8	0,00	0,00	3.466,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,60
	TOTAL UNIDADE:		21.328.950,11	0,00	6.209.774,68	13.522,40	0,00	0,00	0,00	27.552.247,19

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1007 DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO	10 302 0021 2089	A4	3.474.892,89	0,00	122.827.599,92	9.400,00	0,00	0,00	0,00	126.311.892,81
REDE CEGONHA	10 302 0021 2090	B6	0,00	0,00	1.904.888,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1.904.888,65
REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR	10 302 0021 2091	BI	0,00	0,00	4.680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.000,00
PROHOSP SES HMC	10 302 0021 2092	BI	0,00	0,00	4.571.788,62	0,00	0,00	0,00	0,00	4.571.788,62
	TOTAL UNIDADE:		3.474.892,89	0,00	133.984.277,19	9.400,00	0,00	0,00	0,00	137.468.570,08

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1101 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SEMOP	04 122 0002 2093	A0	4.070.657,12	0,00	59.941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.598,94
	TOTAL UNIDADE:		4.070.657,12	0,00	59.941,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130.598,94

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1102 DEPTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS	04 451 0025 1010	A0	0,00	0,00	0,00	569.734,59	0,00	0,00	0,00	569.734,59
INFRAESTRUTURA URBANA - PARTICIPAÇÃO POPULAR	15 451 0025 1011	BU	0,00	0,00	0,00	18.500.919,77	0,00	0,00	0,00	18.500.919,77
CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	15 451 0025 1013	A0	0,00	0,00	4.935,00	1.628,00	0,00	0,00	0,00	6.563,00
INFRAESTRUTURA - BDMG	15 451 0025 1014	BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA HABITAR BRASIL - HBB - 2ª ETAPA	15 451 0025 1015	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO	17 512 0025 1018	BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIADUTOS E PASSARELAS	15 451 0025 1040	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS	04 122 0002 2094	A0	0,00	0,00	182.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	182.894,77
AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS	15 451 0025 2095	A0	0,00	0,00	0,00	338.805,53	0,00	0,00	0,00	338.805,53
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	187.829,77	19.411.087,89	0,00	0,00	0,00	19.598.917,66

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1104 DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS VIARIAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS	15 451 0025 2098	A0	0,00	0,00	2.822.837,81	156.447,54	0,00	0,00	0,00	2.979.285,35
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	2.822.837,81	156.447,54	0,00	0,00	0,00	2.979.285,35

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1105 DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS	04 122 0025 2099	A0	0,00	0,00	204.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	204.468,97
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	204.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	204.468,97

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1201 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SESUMA	04 122 0002 2100	A0	6.778.548,94	0,00	689.320,04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	7.469.488,98
	TOTAL UNIDADE:		6.778.548,94	0,00	689.320,04	1.620,00	0,00	0,00	0,00	7.469.488,98

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1202 DEPTO DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS	15 451 0015 2096	A0	0,00	0,00	189.942,61	525.733,44	0,00	0,00	0,00	715.676,05
CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS	15 452 0015 2102	A0	0,00	0,00	18.506.221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18.506.221,38
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	18.696.163,99	525.733,44	0,00	0,00	0,00	19.221.897,43

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1203 DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1203 DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO	25 751 0020 1048	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS DOS PREDIOS PUBLICOS	25 751 0020 1049	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CUSTEIO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS	04 122 0020 2187	A0	0,00	0,00	3.011.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.011.000,00
CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	15 751 0019 2188	AE	0,00	0,00	8.648.291,65	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648.291,65
MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS LUMINARIA S DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	15 752 0019 2189	AF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXTENSÃO/REMANEJAMENTO DE REDE DE ILUMIN AÇÃO PÚBLICA	15 751 0019 2306	AE	0,00	0,00	0,00	36.154,92	0,00	0,00	0,00	36.154,92
UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO	17 512 0015 2307	A0	0,00	0,00	0,00	56.982,37	0,00	0,00	0,00	56.982,37
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	11.659.291,65	93.137,29	0,00	0,00	0,00	11.752.428,94

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1206 DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
COLETA SELETIVA	15 452 0015 2103	A0	0,00	0,00	122.300,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	15 452 0015 2104	A0	0,00	0,00	23.989.921,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23.989.921,34
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	24.112.221,34	27.700,00	0,00	0,00	0,00	24.139.921,34

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1301 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	12 361 0022 1024	B0	0,00	0,00	537.955,92	3.393.565,98	0,00	0,00	0,00	3.931.521,90
GESTÃO ADMINISTRATIVA	12 122 0022 2105	A0	3.239.002,78	0,00	571.987,49	17.258,15	0,00	0,00	0,00	3.828.248,42
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO	12 122 0029 2106	A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO	12 122 0029 2108	A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNIVERSIDADE ABERTA	12 364 0007 2109	A0	93.159,98	0,00	49.858,43	4.714,08	0,00	0,00	0,00	147.732,49
	TOTAL UNIDADE:		3.332.162,76	0,00	1.159.801,84	3.415.538,21	0,00	0,00	0,00	7.907.502,81

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1302 DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE SALAS DIGITAIS	12 361 0022 1050	A2	0,00	0,00	44.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.558,00
EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE	12 361 0022 2111	A2	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO	12 361 0022 2112	A2	8.548.804,82	0,00	2.853.306,89	287.863,42	0,00	0,00	0,00	11.689.975,13
EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS: DIREITO À INCLUSÃO	12 366 0022 2113	A2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO	12 122 0022 2315	A2	0,00	0,00	124.612,82	0,00	0,00	0,00	0,00	124.612,82
		TOTAL UNIDADE:	8.548.804,82	0,00	3.023.277,71	287.863,42	0,00	0,00	0,00	11.859.945,95

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1303 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID. ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL	12 361 0022 1025	A2	0,00	0,00	257,88	1.432.724,61	0,00	0,00	0,00	1.432.982,49
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	12 306 0022 2114	A0	0,00	0,00	7.952.673,58	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952.673,58
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL	12 361 0022 2115	A2	0,00	0,00	89.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	89.024,15
TRANSPORTE ESCOLAR	12 361 0022 2116	AK	0,00	0,00	5.076.962,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.076.962,15
RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL	12 361 0022 2117	A2	0,00	0,00	2.657.873,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.657.873,36
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR	12 361 0022 2118	A2	6.318.625,21	0,00	8.973.601,69	86.214,63	0,00	0,00	0,00	15.378.441,53
CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS	12 365 0022 2119	A2	0,00	0,00	16.935.829,73	0,00	0,00	0,00	0,00	16.935.829,73
RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12 365 0022 2120	A2	0,00	0,00	1.771.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771.675,00
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	12 365 0022 2121	A2	4.164.571,12	0,00	723.880,34	285.199,31	0,00	0,00	0,00	5.173.650,77
		TOTAL UNIDADE:	10.483.196,33	0,00	44.181.777,88	1.804.138,55	0,00	0,00	0,00	56.469.112,76

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1401 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL	04 122 0002 2122	A0	519.277,22	0,00	12.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	531.516,97
		TOTAL UNIDADE:	519.277,22	0,00	12.239,75	0,00	0,00	0,00	0,00	531.516,97

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1501 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SMAS	08 122 0002 2123	A0	2.275.977,62	0,00	64.344,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340.322,61
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DA SMAS	08 131 0029 2124	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	08 243 0011 2125	A0	354.766,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.766,42
APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS	08 244 0011 2126	A0	0,00	0,00	25.920,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25.920,17
APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS	08 244 0011 2127	A0	0,00	0,00	584.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.280,00
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SMAS	24 131 0029 2128	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL UNIDADE:	2.630.744,04	0,00	674.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.305.289,20

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1601 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SEMCEL	04 122 0002 2130	A0	1.746.239,91	0,00	215.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.084,20
		TOTAL UNIDADE:	1.746.239,91	0,00	215.844,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962.084,20

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1602 DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO	27 812 0010 2133	A0	0,00	0,00	146.081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	146.081,99
		TOTAL UNIDADE:	0,00	0,00	146.081,99	0,00	0,00	0,00	0,00	146.081,99

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1603 DEPTO DE CULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA AREA DA CULTURA	13 392 0023 1051	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO	13 392 0023 1052	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	13 392 0023 2135	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1603 DEPTO DE CULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA	13 122 0023 2190	A0	0,00	0,00	169.350,92	1.874,97	0,00	0,00	0,00	171.225,89
SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDIC ADORES CULTURAIS	13 392 0023 2191	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	169.350,92	1.874,97	0,00	0,00	0,00	171.225,89

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1604 DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	27 812 0010 1020	AO	0,00	0,00	0,00	1.289.389,44	0,00	0,00	0,00	1.289.389,44
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE -JEI	27 812 0024 1027	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA SEGUNDO TEMPO- PST	27 813 0024 1028	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)	27 813 0024 1029	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JOGOS DE MINAS	27 812 0024 1043	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - ESCOLA DE PROJETOS	27 812 0024 1053	A0	9.335,26	0,00	28.190,06	0,00	0,00	0,00	0,00	37.525,32
SELEÇÕES DO FUTURO	27 812 0024 1057	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BRINCANDO COM O ESPORTE	27 812 0024 1058	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	27 812 0010 2097	A0	0,00	0,00	3.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3.876,92
PARCERIA E APOIO A ORGANIZAÇÕES E ENTIDA DES ESPORTIVAS	27 812 0024 2136	A0	0,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
	TOTAL UNIDADE:		9.335,26	0,00	752.066,98	1.289.389,44	0,00	0,00	0,00	2.050.791,68

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1605 FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	13 392 0023 2308	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1701 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
REDE IPATINGA MULHER	14 422 0027 1056	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DA SEMEX	04 122 0002 2138	03	1.141.002,78	0,00	3.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.852,69
	TOTAL UNIDADE:		1.141.002,78	0,00	3.849,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144.852,69

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1801 GABINETE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE	14 421 0027 1030	A0	0,00	0,00	11.744,48	0,00	0,00	0,00	0,00	11.744,48
MANUTENÇÃO DA SESCON	04 122 0002 2139	A0	5.565.886,82	0,00	22.444,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5.588.331,26
APOIO À POLÍCIA MILITAR, CIVIL E AO CORPO DE BOMBEIROS	06 122 0027 2141	A0	0,00	0,00	117.459,74	62.499,00	0,00	0,00	0,00	179.958,74
	TOTAL UNIDADE:		5.565.886,82	0,00	151.648,66	62.499,00	0,00	0,00	0,00	5.780.034,48

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1802 PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PROCON	14 422 0027 2147	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 1804 DEFESA CIVIL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
DEFESA CIVIL	06 182 0027 2143	A0	0,00	0,00	231.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.700,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	231.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.700,00

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTEN ÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS DA	08 244 0011 1054	AS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ACESSUAS TRABALHO - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO	08 244 0011 2155	AR	35.421,51	0,00	22.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	57.505,41
AÇOES ESTRATEGICAS DO PETI	08 243 0011 2192	AR	0,00	0,00	70.650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	70.650,01
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD IA COMPLEXIDADE	08 243 0011 2193	AQ	760.236,03	0,00	720.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.680,43
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT A COMPLEXIDADE	08 244 0011 2194	A0	32.932,49	0,00	5.512.693,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.545.625,99
BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILI A E DO CADASTRO UNICO	08 244 0011 2195	AR	182.293,10	0,00	318.398,72	0,00	0,00	0,00	0,00	500.691,82
BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	08 244 0011 2196	AR	0,00	0,00	24.261,71	0,00	0,00	0,00	0,00	24.261,71
BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	08 244 0011 2197	A0	2.135.318,16	0,00	2.254.874,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390.192,19
PISO MINEIRO FIXO	08 244 0011 2199	BK	72.381,76	0,00	209.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	281.779,86
PISO MINEIRO VARIAVEL	08 244 0011 2200	BK	0,00	0,00	24.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24.178,20
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇO ES DO FMAS	08 244 0029 2201	AQ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COZINHAS COMUNITARIAS	08 306 0011 2202	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		3.218.583,05	0,00	9.156.982,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12.375.565,62

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2101 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
RENÚNCIA FISCAL AO FMDCA	08 243 0011 2159	A0	0,00	0,00	515.381,16	4.618,84	0,00	0,00	0,00	520.000,00
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇO ES DO FMDCA	08 243 0029 2203	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	515.381,16	4.618,84	0,00	0,00	0,00	520.000,00

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2201 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS	15 451 0026 1031	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	15 482 0026 1032	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE	16 127 0026 1033	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2201 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
SOCIAL (PLHIS)	16 127 0026 1033	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL	16 127 0026 1034	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MELHORIA HABITACIONAL	16 482 0026 1037	A0	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	16 482 0026 1055	A0	0,00	0,00	93.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	93.441,99
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	249.441,99	0,00	0,00	0,00	0,00	249.441,99

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2301 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL	08 306 0011 1038	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS	08 306 0011 2161	A0	0,00	0,00	6.129,82	109,00	0,00	0,00	0,00	6.238,82
MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS	08 306 0011 2162	A0	180.831,24	0,00	77.325,32	0,00	0,00	0,00	0,00	258.156,56
RESTAURANTE POPULAR	08 306 0011 2163	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		180.831,24	0,00	83.455,14	109,00	0,00	0,00	0,00	264.395,38

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2401 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS	26 452 0014 1046	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS DE T RANSPORTE COLETIVO	26 782 0014 1059	BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO D E TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	26 782 0014 1060	BU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO	26 452 0014 2165	BM	0,00	0,00	1.115.954,95	70.236,06	0,00	0,00	0,00	1.186.191,01
MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	26 452 0014 2166	BM	0,00	0,00	2.496.329,00	503.749,53	0,00	0,00	0,00	3.000.078,53
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	3.612.283,95	573.985,59	0,00	0,00	0,00	4.186.269,54

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2501 FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO CULTURAL DE IPATINGA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUMPAC	13 391 0023 2168	A0	0,00	0,00	0,00	2.567,66	0,00	0,00	0,00	2.567,66
RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL	13 391 0023 2169	A0	0,00	0,00	60.519,99	0,00	0,00	0,00	0,00	60.519,99
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	60.519,99	2.567,66	0,00	0,00	0,00	63.087,65

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2601 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE	18 542 0015 2170	A0	0,00	0,00	100.689,21	33.253,51	0,00	0,00	0,00	133.942,72
MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENT AL	18 541 0015 2204	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	100.689,21	33.253,51	0,00	0,00	0,00	133.942,72

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2701 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇO ES DO FMII	08 241 0029 2205	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENUNCIA FISCAL AO FMII	08 241 0011 2316	A0	0,00	0,00	2.153.627,14	636.768,38	0,00	0,00	0,00	2.790.395,52
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	2.153.627,14	636.768,38	0,00	0,00	0,00	2.790.395,52

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2801 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENV OLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL	27 812 0024 2173	A0	0,00	0,00	262.085,22	1.800,00	0,00	0,00	0,00	263.885,22
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	262.085,22	1.800,00	0,00	0,00	0,00	263.885,22

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 2901 FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF. EDUCAÇÃO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%	12 361 0006 2174	AI	11.747.756,89	0,00	3.117.624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865.381,25
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%	12 361 0006 2175	AG	52.853.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.853.157,20
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	12 365 0006 2176	AI	3.200.683,18	0,00	2.199.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400.262,06
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%	12 365 0006 2177	AG	16.079.768,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.079.768,56
	TOTAL UNIDADE:		83.881.365,83	0,00	5.317.203,24	0,00	0,00	0,00	0,00	89.198.569,07

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 3001 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
REALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO	23 695 0028 2179	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 3101 FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUMDECO	14 422 0027 2183	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 3201 FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUMPPUD	14 122 0021 2185	A0	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 3301 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	13 392 0023 2206	AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 8001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99 999 9999 0001	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL UNIDADE:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 8002 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA PROGER

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS	28 846 0000 0002	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.946.626,89	0,00	1.946.626,89
SENTENÇAS JUDICIAIS	28 846 0000 0003	A0	1.157.138,06	0,00	663.310,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820.448,48
	TOTAL UNIDADE:		1.157.138,06	0,00	663.310,42	0,00	0,00	1.946.626,89	0,00	3.767.075,37

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 8003 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FINANCIAMENTO PNAFM	28 843 0000 0005	A0	0,00	84.971,93	0,00	0,00	0,00	786.035,25	0,00	871.007,18
DIVIDA COM FORNECEDORES	28 843 0000 0006	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA - BDMG	28 843 0000 0009	A0	0,00	1.067.674,47	0,00	0,00	0,00	4.220.233,32	0,00	5.287.907,79
REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL	28 843 0000 0010	A0	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	342.000,00
DÍVIDA COPASA	28 843 0000 0012	A0	0,00	191.554,36	0,00	0,00	0,00	1.355.883,18	0,00	1.547.437,54
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	28 846 0000 0013	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DIVIDA COM PESSOAL	28 843 0000 0019	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

MUNICÍPIO DE IPATINGA

EXERCÍCIO: 2019

ANEXO 5 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA/INDIRETA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA POR ÓRGÃOS, GRUPOS E FONTES

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 8003 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
FINANCIAMENTO CEF	28 843 0000 0020	A0	0,00	1.747.826,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747.826,35
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04 122 0002 2180	A0	1.335,35	0,00	1.513.191,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514.527,08
INSS- PARCELAMENTO	28 843 0000 2309	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.473.965,81	0,00	6.473.965,81
PRÓ-SANEAMENTO - CEF	28 843 0000 2310	A0	0,00	17.228,99	0,00	0,00	0,00	193.616,83	0,00	210.845,82
INSS - RENEGOCIAÇÃO	28 843 0000 2311	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.530,59	0,00	104.530,59
IPSEMG	28 843 0000 2312	A0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.632,14	0,00	132.632,14
PASEP - PARCELAMENTO	28 843 0000 2313	A0	0,00	96.663,12	0,00	0,00	0,00	467.574,48	0,00	564.237,60
PASEP - COMPETÊNCIA	28 846 0000 2314	A0	0,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.000,00
	TOTAL UNIDADE:		1.335,35	3.367.919,22	9.913.191,73	0,00	0,00	13.914.471,60	0,00	27.196.917,90

ORGÃO: 2 EXECUTIVO

UNIDADE: 8004 RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMA

AÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	FONTE	PESSOAL ENCARGOS SOCIAIS	JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÃO FINANCEIRA	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	TOTAL
BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA	28 846 0000 0015	A0	65.234.878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.234.878,99
	TOTAL UNIDADE:		65.234.878,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.234.878,99
	TOTAL GERAL:		388.389.656,96	3.367.919,22	354.014.359,57	36.314.433,22	0,00	15.861.098,49	0,00	797.947.467,46

DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL
077.681.356-01

NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
540.946.156-87

LIDIANE ALVES ALMEIDA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
053.754.006-77

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

BALANÇO GERAL
ANEXO 2 - DESPESA
CONSOLIDAÇÃO GERAL

PERÍODO: 1/2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

CÓDIGO	NATUREZA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	%
300000	**DESPESAS CORRENTES**			**745.771.935,75**	**93,46**
310000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**388.389.656,96**	**48,67**
319000	**APLICACOES DIRETAS**	**388.389.656,96**			**48,67**
319001	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	66.587.467,01			8,34
319003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.980.265,58			0,25
319004	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.437.522,74			4,19
319011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	224.316.850,94			28,11
319013	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.637.711,02			6,35
319016	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.642.361,41			0,46
319091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.157.138,06			0,15
319092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.335,35			0,00
319094	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.544.953,73			0,82
319096	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	84.051,12			0,01
320000	**JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA**			**3.367.919,22**	**0,42**
329000	**APLICACOES DIRETAS**	**3.367.919,22**			**0,42**
329021	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.853.911,57			0,23
329022	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	1.514.007,65			0,19
330000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**354.014.359,57**	**44,37**
332000	**TRANSTERENCIAS A UNIAO**	**35.000,00**			**0,00**
332041	CONTRIBUIÇÕES	35.000,00			0,00
333000	**TRANSTERENCIAS A ESTADOS E AO**	**212.499,00**			**0,03**
333041	CONTRIBUIÇÕES	212.499,00			0,03
335000	**TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES**	**70.561.366,04**			**8,84**
335039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	31.702.177,79			3,97
335041	CONTRIBUIÇÕES	9.065.943,50			1,14
335043	SUBVENÇÕES SOCIAIS	29.793.244,75			3,73
337000		**313.277,49**			**0,04**
337041	CONTRIBUIÇÕES	313.277,49			0,04
339000	**APLICACOES DIRETAS**	**282.892.217,04**			**35,45**
339008	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	60.729,92			0,01
339014	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	493.848,24			0,06
339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.845.364,86			3,11
339031	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	467,20			0,00
339032	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	5.439.317,06			0,68
339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.331.104,12			0,17
339034	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	4.203.034,11			0,53
339035	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	133.794,92			0,02
339036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.570.733,12			1,32
339037	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.930.764,67			0,37
339039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	178.478.524,56			22,37
339040	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	6.192.039,73			0,78
339046	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.861.095,31			1,86
339047	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.430.413,82			1,06

CÓDIGO	NATUREZA	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEGORIA ECONOMICA	%
339048	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.328.707,57			0,29
339091	SENTENÇAS JUDICIAIS	4.060.873,82			0,51
339092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.847.884,57			2,24
339093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	683.519,44			0,09
400000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**52.175.531,71**	**6,54**
440000	**INVESTIMENTOS**			**36.314.433,22**	**4,55**
443000	**TRANSTERENCIAS A ESTADOS E AO**	**62.499,00**			**0,01**
443042	AUXÍLIOS	62.499,00			0,01
445000	**TRANSTERENCIAS A INSTITUICOES**	**670.887,22**			**0,08**
445042	AUXÍLIOS	670.887,22			0,08
449000	**APLICACOES DIRETAS**	**35.581.047,00**			**4,46**
449039	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	83.065,20			0,01
449051	OBRAS E INSTALAÇÕES	27.614.408,95			3,46
449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.706.685,38			0,84
449061	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	269.327,23			0,03
449092	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	200.000,00			0,03
449093	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	707.560,24			0,09
460000	**AMORTIZACAO DA DIVIDA**			**15.861.098,49**	**1,99**
469000	**APLICACOES DIRETAS**	**15.861.098,49**			**1,99**
469071	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	13.750.087,75			1,72
469073	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA	164.383,85			0,02
469091	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.946.626,89			0,24

TOTAL GERAL: 797.947.467,46

DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL

NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL

LIDIANE ALVES ALMEIDA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

PERÍODO: 1 /2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
01	**LEGISLATIVA**	**24.859.683,73**	**0,00**	**24.859.683,73**
01031	ACAO LEGISLATIVA	24.859.683,73	0,00	**24.859.683,73**
010310001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	24.859.683,73	0,00	**24.859.683,73**
09	**PREVIDENCIA SOCIAL**	**3.419.000,00**	**0,00**	**3.419.000,00**
09271	PREVIDENCIA BASICA	3.419.000,00	0,00	**3.419.000,00**
092710001	PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL	3.419.000,00	0,00	**3.419.000,00**
04	**ADMINISTRACAO**	**68.343.743,86**	**656.321,62**	**69.000.065,48**
04121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	**0,00**
041210002	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	**0,00**
04122	ADMINISTRACAO GERAL	62.709.266,92	656.321,62	**63.365.588,54**
041220002	APOIO ADMINISTRATIVO	57.205.532,95	656.321,62	**57.861.854,57**
041220003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA	2.288.265,00	0,00	**2.288.265,00**
041220020	ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	3.011.000,00	0,00	**3.011.000,00**
041220025	INFRAESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	204.468,97	0,00	**204.468,97**
04123	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	**0,00**
041230003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA	0,00	0,00	**0,00**
04128	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	8.902,80	0,00	**8.902,80**
041280002	APOIO ADMINISTRATIVO	8.902,80	0,00	**8.902,80**
04331	PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR	5.055.839,55	0,00	**5.055.839,55**
043310002	APOIO ADMINISTRATIVO	5.055.839,55	0,00	**5.055.839,55**
04451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	569.734,59	0,00	**569.734,59**
044510025	INFRAESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	569.734,59	0,00	**569.734,59**
06	**SEGURANCA PUBLICA**	**411.658,74**	**0,00**	**411.658,74**
06122	ADMINISTRACAO GERAL	179.958,74	0,00	**179.958,74**
061220027	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E AÇÃO	179.958,74	0,00	**179.958,74**
06182	DEFESA CIVIL	231.700,00	0,00	**231.700,00**
061820027	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E AÇÃO	231.700,00	0,00	**231.700,00**
08	**ASSISTENCIA SOCIAL**	**19.184.608,19**	**71.037,53**	**19.255.645,72**
08122	ADMINISTRACAO GERAL	2.301.467,43	38.855,18	**2.340.322,61**
081220002	APOIO ADMINISTRATIVO	2.301.467,43	38.855,18	**2.340.322,61**
08131	COMUNICACAO SOCIAL	0,00	0,00	**0,00**
081310029	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICITÁRIA	0,00	0,00	**0,00**
08241	ASSISTENCIA AO IDOSO	2.790.395,52	0,00	**2.790.395,52**
082410011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.790.395,52	0,00	**2.790.395,52**
082410029	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICITÁRIA	0,00	0,00	**0,00**
08243	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	2.409.862,35	16.234,51	**2.426.096,86**
082430011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.409.862,35	16.234,51	**2.426.096,86**
082430029	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICITÁRIA	0,00	0,00	**0,00**
08244	ASSISTENCIA COMUNITARIA	11.422.795,40	11.639,95	**11.434.435,35**
082440011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	11.422.795,40	11.639,95	**11.434.435,35**
082440029	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICITÁRIA	0,00	0,00	**0,00**
08306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	260.087,49	4.307,89	**264.395,38**
083060011	FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL	260.087,49	4.307,89	**264.395,38**
10	**SAUDE**	**334.705.280,56**	**3.728.950,15**	**338.434.230,71**
10122	ADMINISTRACAO GERAL	10.370.210,95	3.537.019,32	**13.907.230,27**
101220021	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	10.370.210,95	3.537.019,32	**13.907.230,27**
10131	COMUNICACAO SOCIAL	215.655,93	0,00	**215.655,93**
101310029	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICITÁRIA	215.655,93	0,00	**215.655,93**

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
10301	ATENCAO BASICA	57.149.327,99	0,00	**57.149.327,99**
103010021	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	57.132.039,76	0,00	**57.132.039,76**
103010029	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICITÁRIA	17.288,23	0,00	**17.288,23**
10302	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	250.150.581,05	0,00	**250.150.581,05**
103020021	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	250.104.292,82	0,00	**250.104.292,82**
103020029	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICITÁRIA	46.288,23	0,00	**46.288,23**
10303	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	5.935.086,22	0,00	**5.935.086,22**
103030021	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	5.935.086,22	0,00	**5.935.086,22**
10305	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	9.218.984,23	0,00	**9.218.984,23**
103050021	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	9.200.517,63	0,00	**9.200.517,63**
103050029	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICITÁRIA	18.466,60	0,00	**18.466,60**
10451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.665.434,19	191.930,83	**1.857.365,02**
104510021	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	1.665.434,19	191.930,83	**1.857.365,02**
12	**EDUCACAO**	**165.433.022,87**	**2.107,72**	**165.435.130,59**
12122	ADMINISTRACAO GERAL	3.952.861,24	0,00	**3.952.861,24**
121220022	EDUCAÇÃO: DIREITOS HUMANOS, ESPORTE, MEIO AMBIENTE E INCLUSÃO SOCIAL	3.952.861,24	0,00	**3.952.861,24**
121220029	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICITÁRIA	0,00	0,00	**0,00**
12306	ALIMENTACAO E NUTRICAO	7.952.673,58	0,00	**7.952.673,58**
123060022	EDUCAÇÃO: DIREITOS HUMANOS, ESPORTE, MEIO AMBIENTE E INCLUSÃO SOCIAL	7.952.673,58	0,00	**7.952.673,58**
12361	ENSINO FUNDAMENTAL	108.020.677,16	0,00	**108.020.677,16**
123610006	GESTÃO DO FUNDEB	67.718.538,45	0,00	**67.718.538,45**
123610022	EDUCAÇÃO: DIREITOS HUMANOS, ESPORTE, MEIO AMBIENTE E INCLUSÃO SOCIAL	40.302.138,71	0,00	**40.302.138,71**
12364	ENSINO SUPERIOR	145.624,77	2.107,72	**147.732,49**
123640007	APOIO AO ENSINO SUPERIOR	145.624,77	2.107,72	**147.732,49**
12365	EDUCACAO INFANTIL	45.361.186,12	0,00	**45.361.186,12**
123650006	GESTÃO DO FUNDEB	21.480.030,62	0,00	**21.480.030,62**
123650022	EDUCAÇÃO: DIREITOS HUMANOS, ESPORTE, MEIO AMBIENTE E INCLUSÃO SOCIAL	23.881.155,50	0,00	**23.881.155,50**
12366	EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	**0,00**
123660022	EDUCAÇÃO: DIREITOS HUMANOS, ESPORTE, MEIO AMBIENTE E INCLUSÃO SOCIAL	0,00	0,00	**0,00**
13	**CULTURA**	**234.313,54**	**0,00**	**234.313,54**
13122	ADMINISTRACAO GERAL	171.225,89	0,00	**171.225,89**
131220023	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	171.225,89	0,00	**171.225,89**
13391	PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO E ARQUEOLOGICO	63.087,65	0,00	**63.087,65**
133910023	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	63.087,65	0,00	**63.087,65**
13392	DIFUSAO CULTURAL	0,00	0,00	**0,00**
133920023	SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	0,00	**0,00**
14	**DIREITOS DA CIDADANIA**	**11.994,48**	**0,00**	**11.994,48**
14122	ADMINISTRACAO GERAL	250,00	0,00	**250,00**
141220021	GESTÃO DAS REDES DE SAÚDE DO SUS	250,00	0,00	**250,00**
14421	CUSTODIA E REINTEGRACAO SOCIAL	11.744,48	0,00	**11.744,48**
144210027	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E AÇÃO	11.744,48	0,00	**11.744,48**
14422	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	0,00	0,00	**0,00**
144220027	SEGURANÇA: CONSCIENTIZAÇÃO, PREVENÇÃO E AÇÃO	0,00	0,00	**0,00**
15	**URBANISMO**	**73.871.838,99**	**0,00**	**73.871.838,99**
15121	PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	0,00	0,00	**0,00**
151210003	ORGANIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FAZENDARIA	0,00	0,00	**0,00**
15451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	22.541.249,70	0,00	**22.541.249,70**
154510015	MEIO AMBIENTE	715.676,05	0,00	**715.676,05**

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
154510025	INFRAESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	21.825.573,65	0,00	**21.825.573,65**
154510026	MORADIA COM QUALIDADE	0,00	0,00	**0,00**
15452	SERVICOS URBANOS	42.646.142,72	0,00	**42.646.142,72**
154520015	MEIO AMBIENTE	42.646.142,72	0,00	**42.646.142,72**
15482	HABITACAO URBANA	0,00	0,00	**0,00**
154820026	MORADIA COM QUALIDADE	0,00	0,00	**0,00**
15751	CONSERVACAO DE ENERGIA	8.684.446,57	0,00	**8.684.446,57**
157510019	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	8.684.446,57	0,00	**8.684.446,57**
15752	ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	**0,00**
157520019	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	**0,00**
16	**HABITACAO**	**249.441,99**	**0,00**	**249.441,99**
16127	ORDENAMENTO TERRITORIAL	0,00	0,00	**0,00**
161270026	MORADIA COM QUALIDADE	0,00	0,00	**0,00**
16482	HABITACAO URBANA	249.441,99	0,00	**249.441,99**
164820026	MORADIA COM QUALIDADE	249.441,99	0,00	**249.441,99**
17	**SANEAMENTO**	**56.982,37**	**0,00**	**56.982,37**
17512	SANEAMENTO BASICO URBANO	56.982,37	0,00	**56.982,37**
175120015	MEIO AMBIENTE	56.982,37	0,00	**56.982,37**
175120025	INFRAESTRUTURA URBANA, SANEAMENTO E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS	0,00	0,00	**0,00**
18	**GESTAO AMBIENTAL**	**133.942,72**	**0,00**	**133.942,72**
18541	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	0,00	0,00	**0,00**
185410015	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	**0,00**
18542	CONTROLE AMBIENTAL	133.942,72	0,00	**133.942,72**
185420015	MEIO AMBIENTE	133.942,72	0,00	**133.942,72**
20	**AGRICULTURA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20606	EXTENSAO RURAL	0,00	0,00	**0,00**
206060028	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO SUSTENTAVEL	0,00	0,00	**0,00**
23	**COMERCIO E SERVICOS**	**57.020,00**	**0,00**	**57.020,00**
23691	PROMOCAO COMERCIAL	45.020,00	0,00	**45.020,00**
236910028	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO SUSTENTAVEL	45.020,00	0,00	**45.020,00**
23695	TURISMO	12.000,00	0,00	**12.000,00**
236950028	DESENVOLVIMENTO SOCIOECONOMICO SUSTENTAVEL	12.000,00	0,00	**12.000,00**
24	**COMUNICACOES**	**1.185.144,79**	**0,00**	**1.185.144,79**
24131	COMUNICACAO SOCIAL	1.185.144,79	0,00	**1.185.144,79**
241310029	GESTÃO DA COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL E PUBLICITÁRIA	1.185.144,79	0,00	**1.185.144,79**
25	**ENERGIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25751	CONSERVACAO DE ENERGIA	0,00	0,00	**0,00**
257510020	ADMINISTRAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	**0,00**
26	**TRANSPORTE**	**4.186.269,54**	**0,00**	**4.186.269,54**
26452	SERVICOS URBANOS	4.186.269,54	0,00	**4.186.269,54**
264520014	MOBILIDADE URBANA	4.186.269,54	0,00	**4.186.269,54**
26782	TRANSPORTE RODOVIARIO	0,00	0,00	**0,00**
267820014	MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	**0,00**
27	**DESPORTO E LAZER**	**2.460.758,89**	**0,00**	**2.460.758,89**
27812	DESPORTO COMUNITARIO	2.460.758,89	0,00	**2.460.758,89**
278120010	INFRAESTRUTURA FÍSICA DE ESPORTE E LAZER	1.439.348,35	0,00	**1.439.348,35**
278120024	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	1.021.410,54	0,00	**1.021.410,54**
27813	LAZER	0,00	0,00	**0,00**
278130024	PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER PARA TODOS	0,00	0,00	**0,00**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**	**94.684.345,18**	**0,00**	**94.684.345,18**

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES, SUB-FUNÇÕES E PROGRAMAS CONFORME O VINCULO COM OS RECURSOS

PERÍODO: 1 /2019 A 12/2019

TODAS GESTÕES

L.F. 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

Código	Descrição	Próprio	Vinculado	Total
28843	SERVICO DA DIVIDA INTERNA	17.282.390,82	0,00	**17.282.390,82**
288430000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	17.282.390,82	0,00	**17.282.390,82**
28846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	77.401.954,36	0,00	**77.401.954,36**
288460000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	77.401.954,36	0,00	**77.401.954,36**
99	**RESERVA DE CONTINGENCIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	**0,00**
999999999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	**0,00**
	TOTAL ORÇAMENTO:	**793.489.050,44**	**4.458.417,02**	**797.947.467,46**

DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL
077.681.356-01

NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
540.946.156-87

LIDIANE ALVES ALMEIDA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
053.754.006-77

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 1 - LEGISLATIVO

UNIDADE 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2001	**PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL**											
339039 100 20190001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	2.657,70	192.424,82	154.228,47	7.575,18
	Total:	**400.000,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.657,70**	**192.424,82**	**154.228,47**	**7.575,18**
2002	**PROVENTOS DE SERVIDORES INATIVOS**											
319001 100 20190002	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	4.429.000,00	0,00	0,00	0,00	4.429.000,00	0,00	0,00	0,00	3.087.491,61	0,00	1.341.508,39
319003 100 20190003	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	357.000,00	0,00	0,00	0,00	357.000,00	0,00	0,00	0,00	245.361,99	0,00	111.638,01
319005 100 20190004	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	**4.796.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.796.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.332.853,60**	**0,00**	**1.463.146,40**
2003	**AÇÃO E FISCALIZAÇÃO LEGISLATIVA**											
319005 100 20190005	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 100 20190006	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	17.450.000,00	622.000,00	0,00	0,00	16.828.000,00	0,00	0,00	42.425,68	16.822.499,02	62.401,53	5.500,98
319016 100 20190007	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
319091 100 20190008	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319092 100 20190009	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319094 100 20190010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	0,00	10.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	21.305,17	0,00
339008 100 20190011	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
339014 100 20190012	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	40.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	17.601,56	159.737,56	1.693,19	262,44
339030 100 20190013	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	80.000,00	0,00	270.000,00	0,00	0,00	26.981,70	268.570,86	39.803,43	1.429,14
339031 100 20190014	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190015	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	3.757,37	52.707,37	1.625,00	2.292,63
339035 100 20190016	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00	30.000,00	40.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	7.431,34	5.000,00
339037 100 20190018	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000.000,00	79.000,00	0,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	920.630,69	80.552,30	369,31
339039 100 20190019	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.074.000,00	203.000,00	170.000,00	0,00	1.041.000,00	0,00	0,00	17.151,91	1.020.953,70	152.298,64	20.046,30
339046 100 20190020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	739.000,00	30.000,00	209.000,00	0,00	918.000,00	0,00	0,00	0,00	913.171,45	3.073,28	4.828,55
339047 100 20190021	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339091 100 20190022	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339092 100 20190023	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339093 100 20190024	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.025,21	7.252,94	900,96	2.747,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0001 - CÂMARA MUNICIPAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20190025	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00	0,00	321.000,00	0,00	381.000,00	0,00	0,00	379.300,00	379.300,00	379.300,00	1.700,00
449052 100 20190026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	490.000,00	0,00	520.000,00	0,00	0,00	203.056,00	514.581,72	212.048,00	5.418,28
449092 100 20190027	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total:	**21.040.000,00**	**1.010.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**21.390.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**691.299,43**	**21.334.405,31**	**1.002.432,84**	**54.594,69**
2004	**PREVIDÊNCIA BÁSICA**											
319013 100 20190028	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700.000,00	150.000,00	0,00	0,00	3.550.000,00	0,00	0,00	0,00	3.419.000,00	300.387,81	131.000,00
	Total:	**3.700.000,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.550.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.419.000,00**	**300.387,81**	**131.000,00**
	Total Unidade:	**29.936.000,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**29.936.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**693.957,13**	**28.278.683,73**	**1.457.049,12**	**1.656.316,27**
	Total Orgão:	**29.936.000,00**	**1.360.000,00**	**1.360.000,00**	**0,00**	**29.936.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**693.957,13**	**28.278.683,73**	**1.457.049,12**	**1.656.316,27**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

ORGÃO: 2 - EXECUTIVO

UNIDADE 0101 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2005	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)**											
319011 100 20190029	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	712.000,00	0,00	0,00	0,00	712.000,00	0,00	0,00	256,95	581.776,92	52.938,63	130.223,08
319013 100 20190030	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.000,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	113.328,77	21.127,56	37.671,23
319016 100 20190031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 100 20190032	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.067,60	22.932,40	0,00	989,10	0,00	10,90
339036 100 20190033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.041,00	0,00	2.959,00	585,00	0,00
339093 100 20190035	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20190036	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191322	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.291,65	0,00	9.291,65	0,00	0,00	9.291,65	9.291,65	9.291,65	0,00
	Total:	**944.000,00**	**0,00**	**9.291,65**	**0,00**	**953.291,65**	**1.067,60**	**74.973,40**	**9.548,60**	**708.345,44**	**83.942,84**	**168.905,21**
2006	**CUSTEIO DE VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO(A) PREFEITO(A)**											
339014 100 20190037	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	1.353,54	13.283,70	0,00	46.716,30
339033 100 20190038	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	270.000,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	76.680,00	19.465,00	0,00	164.824,84	89.896,89	9.030,16
339093 100 20190039	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	17.180,38	0,00	2.819,62	215,00	0,00
	Total:	**350.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350.000,00**	**76.680,00**	**36.645,38**	**1.353,54**	**180.928,16**	**90.111,89**	**55.746,46**
	Total Unidade:	**1.294.000,00**	**0,00**	**9.291,65**	**0,00**	**1.303.291,65**	**77.747,60**	**111.618,78**	**10.902,14**	**889.273,60**	**174.054,73**	**224.651,67**

UNIDADE 0102 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2007	**MANUTENÇÃO DO GABINETE DO VICE PREFEITO**											
319011 100 20190040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	3.600,00	106.519,78	8.193,83	3.480,22
319013 100 20190041	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	21.228,58	3.538,10	4.771,42
319013 160 20191323	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.769,05	0,00	1.769,05	0,00	0,00	1.769,05	1.769,05	1.769,05	0,00
	Total:	**136.000,00**	**0,00**	**1.769,05**	**0,00**	**137.769,05**	**0,00**	**0,00**	**5.369,05**	**129.517,41**	**13.500,98**	**8.251,64**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0102 - GABINETE DO VICE-PREFEITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		**136.000,00**	**0,00**	**1.769,05**	**0,00**	**137.769,05**	**0,00**	**0,00**	**5.369,05**	**129.517,41**	**13.500,98**	**8.251,64**

UNIDADE 0201 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2008	**MANUTENÇÃO DA SMG**											
319004 100 20190042	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319011 100 20190043	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	1.510,00	407.266,62	30.740,61	42.733,38
319013 100 20190044	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	96.000,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	79.057,47	13.273,76	16.942,53
319016 100 20190045	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20190046	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	814,52	2.191,92	0,00	7.808,08
339030 100 20190047	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	3.276,73	0,00	6.058,10	0,00	1.665,17
339033 100 20190048	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	9.850,00	885,00	4.150,00
339039 100 20190050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	10.187,41	0,00	811,90	811,90	0,69
339093 100 20190051	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.557,20	0,00	442,80	0,00	0,00
449052 100 20190052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191324	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.636,88	0,00	6.636,88	0,00	0,00	6.636,88	6.636,88	6.636,88	0,00
	Total:	**624.000,00**	**10.000,00**	**6.636,88**	**0,00**	**620.636,88**	**0,00**	**24.021,34**	**8.961,40**	**512.315,69**	**52.348,15**	**84.299,85**
2009	**APOIO A ASSOCIAÇÕES E ENTIDADES**											
335041 100 20190053	CONTRIBUIÇÕES	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	89.729,92	2.726,00	20.270,08
337041 100 20190054	CONTRIBUIÇÕES	314.000,00	0,00	0,00	0,00	314.000,00	0,00	722,48	0,00	313.277,49	174.043,05	0,03
	Total:	**424.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**424.000,00**	**0,00**	**722,48**	**0,00**	**403.007,41**	**176.769,05**	**20.270,11**
2010	**PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMG**											
339039 100 20190055	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	85.061,40	56,20	0,00	214.882,40	90.420,20	0,00
	Total:	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**85.061,40**	**56,20**	**0,00**	**214.882,40**	**90.420,20**	**0,00**
Total Unidade:		**1.348.000,00**	**10.000,00**	**6.636,88**	**0,00**	**1.344.636,88**	**85.061,40**	**24.800,02**	**8.961,40**	**1.130.205,50**	**319.537,40**	**104.569,96**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0301 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2011	**MANUTENÇÃO DA PROGER**											
319011 100 20190056	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.622.000,00	300.000,00	0,00	0,00	2.322.000,00	0,00	0,00	48.660,27	2.266.053,97	219.822,25	55.946,03
319013 100 20190057	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	594.000,00	90.000,00	0,00	0,00	504.000,00	0,00	0,00	0,00	447.690,37	82.326,43	56.309,63
319016 100 20190058	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	4.341,10	0,00	25.658,90
339014 100 20190059	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	550,96	9.019,16	275,48	8.980,84
339030 100 20190060	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190061	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.960,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	23.040,00
339036 100 20190062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	210.000,00	0,00	8.000,00	0,00	193.328,09	14.253,48	8.671,91
339039 100 20190063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	391.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00	394.000,00	0,00	85.444,03	0,00	285.949,75	147.662,93	22.606,22
339047 100 20190064	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.815,99	9.815,99	9.815,99	184,01
339093 100 20190065	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	8.589,76	120,89	1.410,24	944,84	0,00
449052 100 20190066	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191325	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	24.170,46	0,00	24.170,46	0,00	0,00	24.170,46	24.170,46	24.170,46	0,00
	Total:	**3.970.000,00**	**410.000,00**	**57.170,46**	**0,00**	**3.617.170,46**	**6.960,00**	**167.033,79**	**83.318,57**	**3.241.779,13**	**499.271,86**	**201.397,54**
2012	**PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - PROGER**											
339039 100 20190067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	3.000,00	0,00	37.000,00	13.998,74	0,00
	Total:	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**37.000,00**	**13.998,74**	**0,00**
	Total Unidade:	**4.010.000,00**	**410.000,00**	**57.170,46**	**0,00**	**3.657.170,46**	**6.960,00**	**170.033,79**	**83.318,57**	**3.278.779,13**	**513.270,60**	**201.397,54**

UNIDADE 0401 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2013	**MANUTENÇÃO DA SECOM**											
319011 100 20190068	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.212.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.192.000,00	0,00	0,00	18.434,05	1.185.231,69	110.072,04	6.768,31
319013 100 20190069	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	224.497,31	37.279,18	39.502,69
319016 100 20190070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20190071	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.922,88	0,00	5.077,12
339033 100 20190072	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190073	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	76.000,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	36.836,85	0,00	39.163,15	7.800,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0401 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20190074	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.315,65	0,00	684,35	0,00	0,00
449052 100 20190075	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191326	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.914,29	0,00	15.914,29	0,00	0,00	15.914,29	15.914,29	15.914,29	0,00
	Total:	**1.668.000,00**	**20.000,00**	**15.914,29**	**0,00**	**1.663.914,29**	**0,00**	**141.152,50**	**34.348,34**	**1.470.413,67**	**171.065,51**	**52.348,12**
2015	**PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO**											
339030 100 20190076	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2182	**CAMPANHAS INSTITUCIONAIS**											
339039 100 20190077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	350.000,00	0,00	300.000,00	0,00	650.000,00	1.000,00	0,00	0,00	641.200,00	516.615,80	7.800,00
	Total:	**350.000,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**650.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**641.200,00**	**516.615,80**	**7.800,00**
2184	**CAMPANHAS DE UTILIDADE PÚBLICA**											
339039 100 20190078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00	1.000,00	19.000,00	0,00	199.000,00	127.960,00	1.000,00
	Total:	**200.000,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**220.000,00**	**1.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**199.000,00**	**127.960,00**	**1.000,00**
	Total Unidade:	**2.219.000,00**	**20.000,00**	**335.914,29**	**0,00**	**2.534.914,29**	**2.000,00**	**161.152,50**	**34.348,34**	**2.310.613,67**	**815.641,31**	**61.148,12**

UNIDADE 0501 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2016	**MANUTENÇÃO DA SEPLAN**											
319011 100 20190079	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.330.000,00	0,00	20.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	1.484,08	2.333.394,34	199.289,81	16.605,66
319013 100 20190080	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	508.000,00	25.000,00	0,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	33.500,00	434.098,06	73.476,67	48.901,94
319016 100 20190081	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.453,49	0,00	8.546,51
339014 100 20190082	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	9.701,88	0,00	5.298,12
339030 100 20190083	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190084	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	928,00	11.533,34	0,00	27.538,66	14.509,01	0,00
339036 100 20190085	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	0,00	1.000,00	300,00	62.759,39	3.900,00	1.240,61
339039 100 20190086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	5.591,36	94,76	9.408,64	0,00	0,00
339047 100 20190087	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0501 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20190088	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.977,47	0,00	1.963,74	757,18	58,79
449052 100 20190089	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191327	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.288,33	0,00	34.288,33	0,00	0,00	34.288,33	34.288,33	34.288,33	0,00
Total:		**2.990.000,00**	**25.000,00**	**59.288,33**	**0,00**	**3.024.288,33**	**928,00**	**28.102,17**	**69.667,17**	**2.914.606,53**	**326.221,00**	**80.651,63**
1001	**PROGRAMA DE MODERN. DA ADM. TRIB E DA GESTÃO DOS SET. SOC. BÁSICOS-PMAT**											
449039 100 20190090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	490.000,00	430.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039 190 20190091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.420.000,00	3.250.000,00	0,00	0,00	1.170.000,00	0,00	1.165.270,80	3.769,20	4.729,20	3.754,80	0,00
449040 100 20190092	SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ	150.000,00	0,00	460.000,00	0,00	610.000,00	0,00	610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449040 190 20190093	SERV DE TECNO DA INF E COMUNICACAO - PJ	1.350.000,00	771.371,00	250.000,00	0,00	828.629,00	0,00	828.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20190094	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	59.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 190 20190095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	540.000,00	200.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**7.010.000,00**	**4.710.371,00**	**710.000,00**	**0,00**	**3.009.629,00**	**0,00**	**3.004.899,80**	**3.769,20**	**4.729,20**	**3.754,80**	**0,00**
1061	**MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL**											
449039 190 20191278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	109.800,00	880.365,44	0,00	78.336,00	0,00	31.498,56
449052 190 20191279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.871.371,00	2.871.371,00	0,00	529.722,40	118.575,00	2.205.199,80	1.006.329,00	136.448,80
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.971.371,00**	**3.971.371,00**	**109.800,00**	**1.410.087,84**	**118.575,00**	**2.283.535,80**	**1.006.329,00**	**167.947,36**
2017	**PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕ ES DA SEPLAN**											
339039 100 20190096	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**10.020.000,00**	**4.755.371,00**	**769.288,33**	**3.971.371,00**	**10.005.288,33**	**110.728,00**	**4.443.089,81**	**192.011,37**	**5.202.871,53**	**1.336.304,80**	**248.598,99**

UNIDADE 0502 - DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2018	**ESTUDOS E PROJETOS**											
339035 100 20190097	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	28.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0502 - DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**100.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1002	**LEIS COMPLEMENTARES AO PLANO DIRETOR**											
339035 100 20190099	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 190 20190100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190101	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**600.000,00**	**53.000,00**	**0,00**	**0,00**	**547.000,00**	**0,00**	**547.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UNIDADE 0601 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2019	**MANUTENÇÃO DA SMF**											
319004 100 20190102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 100 20190103	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.322.000,00	363.000,00	267.641,00	0,00	4.226.641,00	0,00	0,00	264.357,01	4.149.941,00	373.640,69	76.700,00
319013 100 20190104	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	939.000,00	0,00	785.000,00	0,00	1.724.000,00	0,00	0,00	150.850,23	1.659.248,05	139.687,01	64.751,95
319016 100 20190105	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	330,00	10.328,03	1.250,10	171,97
339014 100 20190106	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.354,77	0,00	1.645,23
339030 100 20190107	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	24.605,67	0,00	9.703,50	9.703,50	690,83
339031 100 20190108	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190109	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20190110	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	549.000,00	54.198,00	0,00	0,00	494.802,00	0,00	2.440,00	0,00	403.235,11	38.044,86	89.126,89
339039 100 20190112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.210.000,00	75.500,00	0,00	0,00	1.134.500,00	333.250,39	60.849,42	34.730,79	610.276,79	58.292,84	130.123,40
339047 100 20190113	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	1.089,84	13.000,00	2.927,28	0,00
339093 100 20190114	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.102,86	202,51	897,14	239,72	0,00
449052 100 20190115	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191328	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	35.637,83	0,00	35.637,83	0,00	0,00	35.637,83	35.637,83	35.637,83	0,00
Total:		**7.269.000,00**	**638.698,00**	**1.088.778,83**	**0,00**	**7.719.080,83**	**333.250,39**	**127.997,95**	**487.198,21**	**6.894.622,22**	**659.423,83**	**363.210,27**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0601 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2020	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇOES DA SMF											
339039 100 20190116	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**7.569.000,00**	**938.698,00**	**1.088.778,83**	**0,00**	**7.719.080,83**	**333.250,39**	**127.997,95**	**487.198,21**	**6.894.622,22**	**659.423,83**	**363.210,27**

UNIDADE 0602 - DEPTO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2021	MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA											
339035 100 20190117	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190118	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UNIDADE 0701 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2023	MANUTENÇÃO DA SMA											
319011 100 20190119	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.323.000,00	250.000,00	15.000,00	0,00	6.088.000,00	0,00	0,00	577.097,89	6.086.548,27	567.410,86	1.451,73
319013 100 20190120	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	1.338.000,00	0,00	0,00	0,00	1.221.827,39	274.615,61	116.172,61
319016 100 20190121	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	603,68	0,00	7.396,32
339014 100 20190122	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	8.768,01	0,00	6.231,99
339030 100 20190123	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00	30.000,00	120.000,00	0,00	360.000,00	60.965,00	1.774,26	0,00	277.931,18	131.519,56	19.329,56
339033 100 20190124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	80.000,00	0,00	89.000,00	0,00	49.200,00	0,00	31.611,80	21.500,87	8.188,20
339035 100 20190125	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	190.000,00	25.000,00	430.000,00	0,00	595.000,00	440.440,25	20.764,83	0,00	133.794,92	30.395,71	0,00
339036 100 20190126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	91.000,00	0,00	105.000,00	0,00	196.000,00	20.384,01	24.615,99	0,00	133.276,37	9.012,50	17.723,63

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0701 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20190127	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	981.000,00	700.000,00	103.000,00	0,00	384.000,00	4.074,00	82.059,44	0,00	242.048,34	106.782,65	55.818,22
339047 100 20190128	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190129	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	244,95	0,00	1.755,05	185,00	0,00
449039 100 20190130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20190131	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	400.000,00	0,00	430.000,00	0,00	167.377,40	0,00	262.622,60	0,00	0,00
449052 192 20190132	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	0,00	120.518,75	0,00	220.518,75	0,00	1.167,01	0,00	218.963,88	0,00	387,86
339040 100 20191219	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	0,00	450.423,00	450.423,00	517,00	192.072,28	0,00	145.766,08	122.856,88	112.067,64
449052 292 20191297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	6.572,94	0,00	6.572,94	0,00	2.424,84	0,00	1.974,12	0,00	2.173,98
319013 160 20191329	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	221.595,96	0,00	221.595,96	0,00	0,00	221.595,96	221.595,96	221.595,96	0,00
	Total:	**9.359.000,00**	**1.005.000,00**	**1.601.687,65**	**450.423,00**	**10.406.110,65**	**526.380,26**	**543.701,00**	**798.693,85**	**8.989.087,65**	**1.485.875,60**	**346.941,74**
2300	**CUSTEIO DE TELEFONE DA PMI**											
339039 100 20190133	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	0,00	80.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	2.100,00	279.998,00	90.823,64	2,00
	Total:	**200.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**280.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100,00**	**279.998,00**	**90.823,64**	**2,00**
	Total Unidade:	**9.559.000,00**	**1.005.000,00**	**1.681.687,65**	**450.423,00**	**10.686.110,65**	**526.380,26**	**543.701,00**	**800.793,85**	**9.269.085,65**	**1.576.699,24**	**346.943,74**

UNIDADE 0702 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2024	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE - SMA**											
339030 100 20190134	MATERIAL DE CONSUMO	525.000,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00	10.467,33	24.858,97	29.348,00	402.315,65	152.666,92	87.358,05
339039 100 20190135	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	80.000,00	0,00	18.820,00	0,00	98.820,00	2.004,80	92.328,46	0,00	4.486,74	2.657,51	0,00
	Total:	**605.000,00**	**0,00**	**18.820,00**	**0,00**	**623.820,00**	**12.472,13**	**117.187,43**	**29.348,00**	**406.802,39**	**155.324,43**	**87.358,05**
	Total Unidade:	**605.000,00**	**0,00**	**18.820,00**	**0,00**	**623.820,00**	**12.472,13**	**117.187,43**	**29.348,00**	**406.802,39**	**155.324,43**	**87.358,05**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0703 - DEPTO DE DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2025	**FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS SERVIDORES**											
339030 100 20190136	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190138	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.506.000,00	646.020,00	0,00	0,00	859.980,00	486,00	847.874,00	0,00	8.902,80	298,80	2.717,20
339047 100 20190139	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**1.509.000,00**	**646.020,00**	**0,00**	**0,00**	**862.980,00**	**486,00**	**850.874,00**	**0,00**	**8.902,80**	**298,80**	**2.717,20**
	Total Unidade:	**1.509.000,00**	**646.020,00**	**0,00**	**0,00**	**862.980,00**	**486,00**	**850.874,00**	**0,00**	**8.902,80**	**298,80**	**2.717,20**

UNIDADE 0704 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2301	**RESCISÕES CONTRATUAIS**											
319013 100 20190140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 100 20190141	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	310.000,00	0,00	1.096.834,22	0,00	1.406.834,22	0,00	0,00	85.506,18	1.323.220,36	384.306,33	83.613,86
	Total:	**311.000,00**	**0,00**	**1.096.834,22**	**0,00**	**1.407.834,22**	**0,00**	**0,00**	**85.506,18**	**1.323.220,36**	**384.306,33**	**84.613,86**
2028	**VALE-TRANSPORTE AO SERVIDOR MUNICIPAL**											
339039 100 20190142	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.477.000,00	363.560,00	0,00	0,00	4.113.440,00	4.331,20	708.938,75	0,00	2.686.358,62	1.073.279,90	713.811,43
	Total:	**4.477.000,00**	**363.560,00**	**0,00**	**0,00**	**4.113.440,00**	**4.331,20**	**708.938,75**	**0,00**	**2.686.358,62**	**1.073.279,90**	**713.811,43**
2029	**ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR MUNICIPAL**											
339008 100 20190143	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	4.270,08	1.853,20	30.729,92	15.782,87	0,00
339030 100 20190144	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	100.000,00	0,00	300.000,00	16.536,11	38.265,85	810,00	161.922,25	86.898,20	83.275,79
339039 100 20190145	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	845.000,00	383.000,00	0,00	0,00	462.000,00	10.326,04	318.245,48	0,00	91.390,98	91.390,98	42.037,50
339046 100 20190146	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.085.437,78	176.930,88	154.562,22
339093 100 20190147	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**3.325.000,00**	**383.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**3.042.000,00**	**26.862,15**	**365.781,41**	**2.663,20**	**2.369.480,93**	**371.002,93**	**279.875,51**
	Total Unidade:	**8.113.000,00**	**746.560,00**	**1.196.834,22**	**0,00**	**8.563.274,22**	**31.193,35**	**1.074.720,16**	**88.169,38**	**6.379.059,91**	**1.828.589,16**	**1.078.300,80**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0705 - DEPTO DE SUPRIMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2030	**PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMA**											
339039 100 20190148	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	62,65	2.000,00	93.062,39	13.389,53	16.874,96
	Total:	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**62,65**	**2.000,00**	**93.062,39**	**13.389,53**	**16.874,96**
	Total Unidade:	**110.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**110.000,00**	**0,00**	**62,65**	**2.000,00**	**93.062,39**	**13.389,53**	**16.874,96**

UNIDADE 0801 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2031	**MANUTENÇÃO DA SMD**											
319011 100 20190149	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.600.000,00	90.780,08	45.000,00	0,00	2.554.219,92	0,00	0,00	56.155,20	2.551.256,50	253.681,03	2.963,42
319013 100 20190150	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	578.000,00	33.817,74	0,00	0,00	544.182,26	0,00	0,00	0,00	475.819,25	78.708,54	68.363,01
319016 100 20190151	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	20.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	12.508,09	133,35	8.491,91
339014 100 20190152	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.928,36	0,00	18.071,64
339030 100 20190153	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	64.511,00	0,00	5.489,00	5.489,00	0,00
339033 100 20190154	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190155	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 100 20190156	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	70.865,93	3.640,00	19.036,40	15.860,00	97,67
339040 100 20190158	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	4.758.000,00	79.000,12	8.683,40	0,00	4.687.683,28	900.000,00	107.582,65	0,00	3.495.094,26	1.625.657,05	185.006,37
339093 100 20190159	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	647,08	352,92	352,92	352,92	0,00
449052 100 20190160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	139.720,00	0,00	169.720,00	0,00	152.307,83	0,00	17.000,00	0,00	412,17
449052 192 20190161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	0,00	114.743,00	0,00	165.743,00	0,00	0,50	0,00	165.742,50	0,00	0,00
319013 160 20191330	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	38.576,12	0,00	38.576,12	0,00	0,00	38.576,12	38.576,12	38.576,12	0,00
	Total:	**8.230.000,00**	**203.597,94**	**366.722,52**	**0,00**	**8.393.124,58**	**900.000,00**	**426.914,99**	**98.724,24**	**6.782.803,40**	**2.018.458,01**	**283.406,19**
	Total Unidade:	**8.230.000,00**	**203.597,94**	**366.722,52**	**0,00**	**8.393.124,58**	**900.000,00**	**426.914,99**	**98.724,24**	**6.782.803,40**	**2.018.458,01**	**283.406,19**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0901 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2032	**MANUTENÇÃO DA SEMDETUR**											
319011 100 20190162	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.015.000,00	46.000,00	0,00	0,00	969.000,00	0,00	0,00	91,42	886.872,20	79.145,18	82.127,80
319013 100 20190163	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	219.000,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	167.497,92	27.035,50	51.502,08
319016 100 20190164	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.274,72	0,00	725,28
339014 100 20190165	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	2.754,80	0,00	12.245,20
339033 100 20190166	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	17.000,00	0,00	15.260,30	1.035,00	739,70
339039 100 20190168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	1.991,05	0,00	8.008,95	7.944,52	0,00
339093 100 20190169	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.752,00	718,00	2.248,00	0,00	0,00
319013 160 20191331	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.195,33	0,00	13.195,33	0,00	0,00	13.195,33	13.195,33	13.195,33	0,00
	Total:	**1.313.000,00**	**53.500,00**	**17.195,33**	**0,00**	**1.276.695,33**	**0,00**	**29.243,05**	**14.004,75**	**1.100.112,22**	**128.355,53**	**147.340,06**
2033	**APOIO A PRODUÇÃO RURAL, AGRICULTURA FAMILIAR E ABASTECIMENTO MUNICIPAL**											
333041 100 20190170	CONTRIBUIÇÕES	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 124 20190171	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 124 20190172	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20190173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20190174	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	138.000,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 124 20190175	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 124 20190176	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 124 20190177	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**472.000,00**	**0,00**	**472.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2034	**APOIO AO DESENVOLVIMENTO E AO EMPREENDEDORISMO DE IPATINGA**											
335041 100 20190178	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
339030 100 20190179	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 124 20190180	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 124 20190181	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20190182	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190183	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20190184	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190185	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	95.000,00	5.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 0901 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 124 20190186	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20190187	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00	25.000,00	0,00	22.958,77	0,00	2.020,00	2.020,00	21,23
449052 124 20190188	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**496.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**496.000,00**	**0,00**	**450.958,77**	**0,00**	**45.020,00**	**45.020,00**	**21,23**
2302	**PARTICIPAÇÃO NA REGIONALIZAÇÃO DO TURISM O**											
335041 100 20190189	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	18.000,00	0,00	12.000,00	7.500,00	0,00
Total:		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**12.000,00**	**7.500,00**	**0,00**
2303	**IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇOS E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA**											
339030 124 20190190	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20190191	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190192	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20190193	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**262.000,00**	**0,00**	**262.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**2.573.000,00**	**58.500,00**	**22.195,33**	**0,00**	**2.536.695,33**	**0,00**	**1.232.201,82**	**14.004,75**	**1.157.132,22**	**180.875,53**	**147.361,29**

UNIDADE 1001 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2038	**CONTROLE SOCIAL**											
339014 102 20190194	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	1.652,88	0,00	1.347,12
339030 102 20190195	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20190196	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20190197	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	16.000,00	7.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	222,36	82,21	8.777,64	82,21	0,00
339048 102 20190198	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	2.197,47	0,00	802,53
449052 102 20190199	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 155 20190200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**105.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**30.222,36**	**82,21**	**12.627,99**	**82,21**	**2.149,65**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1001 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2304	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS**											
319011 102 20190201	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	844.000,00	107.000,00	0,00	0,00	737.000,00	0,00	0,00	4.986,28	730.894,09	66.583,14	6.105,91
319013 102 20190202	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	182.000,00	20.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	129.650,92	11.710,43	32.349,08
319094 102 20190203	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.940.000,00	0,00	0,00	72.285,60	1.936.189,76	452.226,54	3.810,24
335039 102 20190204	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	200.000,00	196.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.497,64	0,00	0,00	0,00	502,36
335043 100 20190205	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	499.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	464.000,00	352.000,00	36.000,00
339035 102 20190206	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20190207	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	21.700,00	0,00	0,00	28.300,00	14.169,36	130,64	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
339046 102 20190208	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.750.000,00	10.000,00	240.000,00	0,00	5.980.000,00	0,00	0,00	238.479,49	5.978.615,96	503.212,25	1.384,04
339092 102 20190209	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	1.719,37	0,00	14.280,63	140,00	0,00
339093 102 20190210	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.923,80	0,00	2.076,20	1.162,38	0,00
449052 102 20190211	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319096 102 20191220	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	20.000,00	67.000,00	87.000,00	0,00	2.948,88	17.051,12	84.051,12	18.142,18	0,00
335043 149 20191221	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
319013 160 20191332	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.537.019,32	0,00	3.537.019,32	0,00	0,00	3.537.019,32	3.537.019,32	3.537.019,32	0,00
	Total:	**9.039.000,00**	**414.700,00**	**4.333.019,32**	**67.000,00**	**13.024.319,32**	**14.169,36**	**13.220,33**	**3.869.821,81**	**12.916.778,00**	**4.956.196,24**	**80.151,63**
2043	**PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DE ATOS GOVERNAMENTAIS - SMS**											
339039 102 20190212	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	26.921,60	71.507,74	0,00	215.655,93	119.144,06	65.914,73
	Total:	**380.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**380.000,00**	**26.921,60**	**71.507,74**	**0,00**	**215.655,93**	**119.144,06**	**65.914,73**
2041	**BLGES-QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS**											
339014 152 20190213	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
339030 152 20190214	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	9.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 152 20190215	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 152 20190216	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	12.000,00	11.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 152 20190217	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 152 20190218	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 152 20190219	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	32.000,00	0,00	40.000,00	0,00	72.000,00	0,00	42.166,35	0,00	29.833,65	0,00	0,00
	Total:	**103.000,00**	**40.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**103.000,00**	**0,00**	**58.166,35**	**0,00**	**29.833,65**	**0,00**	**15.000,00**
2044	**CONSÓRCIOS DE SAÚDE**											
317170 102 20190220	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	400.000,00	603.000,00	204.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1001 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
337170 102 20190221	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	200.000,00	199.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339339 149 20190222	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**601.000,00**	**802.000,00**	**204.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2042	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SAÚDE**											
339039 102 20190223	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.500,00	17.500,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
339039 149 20190224	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	163.000,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	56.963,20	79.748,57	0,00	26.288,23	16.641,23	0,00
Total:		**213.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**213.000,00**	**69.463,20**	**97.248,57**	**0,00**	**46.288,23**	**36.641,23**	**0,00**
2045	**DECISÕES JUDICIAIS**											
339091 102 20190225	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.600.000,00	205.300,00	1.187.000,00	0,00	3.581.700,00	23.840,72	0,00	38.145,34	3.397.563,40	2.170.975,62	160.295,88
Total:		**2.600.000,00**	**205.300,00**	**1.187.000,00**	**0,00**	**3.581.700,00**	**23.840,72**	**0,00**	**38.145,34**	**3.397.563,40**	**2.170.975,62**	**160.295,88**
1004	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DE SERVIÇOS DE SAÚDE**											
339093 102 20190226	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	898,00	0,00	102,00	102,00	0,00
449051 102 20190227	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.342.000,00	2.018.638,84	0,00	0,00	323.361,16	0,00	1.431,15	0,00	80.000,00	77.423,29	241.930,01
449051 123 20190228	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.429.000,00	0,00	0,00	0,00	10.429.000,00	0,00	9.015.267,61	0,00	726.259,18	691.297,00	687.473,21
449061 102 20190229	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 102 20190230	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	13.270,00	0,00	14.270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
449093 102 20190231	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	180.000,00	0,00	181.000,00	0,00	0,00	0,00	167.589,43	0,00	13.410,57
449093 223 20191291	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	191.930,83	0,00	191.930,83	0,00	0,00	0,00	191.930,83	0,00	0,00
449093 253 20191292	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	205.557,47	0,00	205.557,47	0,00	0,00	0,00	205.557,47	0,00	0,00
449051 190 20191295	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.073,89	87.926,11	485.926,11	439.533,77	513.000,00
Total:		**12.775.000,00**	**2.018.638,84**	**1.590.758,30**	**0,00**	**12.347.119,46**	**0,00**	**9.019.940,65**	**87.926,11**	**1.857.365,02**	**1.208.356,06**	**1.469.813,79**
Total Unidade:		**25.816.000,00**	**3.540.638,84**	**7.354.777,62**	**67.000,00**	**29.697.138,78**	**134.394,88**	**9.293.306,00**	**3.995.975,47**	**18.476.112,22**	**8.491.395,42**	**1.793.325,68**

UNIDADE 1002 - DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2052	**BLMAC - CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR - CEREST**											

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1002 - DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319004 102 20190232	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20190233	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	445.000,00	0,00	22.000,00	0,00	467.000,00	0,00	0,00	20.662,75	465.662,75	51.798,25	1.337,25
319013 102 20190234	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	78.094,91	8.480,55	20.905,09
339014 149 20190235	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 149 20190236	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00	72.000,00	0,00	0,00	20.000,00	79,00	2.819,81	0,00	14.330,14	323,59	2.771,05
339032 149 20190237	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 149 20190238	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 149 20190239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	8.332,34	0,00	31.667,66	0,00	0,00
339039 149 20190240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	180.000,00	166.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	2.039,36	500,00	11.795,47	1.407,35	165,17
339092 149 20190241	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 149 20190242	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 149 20190243	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**886.000,00**	**239.000,00**	**22.000,00**	**0,00**	**669.000,00**	**79,00**	**38.191,51**	**21.162,75**	**601.550,93**	**62.009,74**	**29.178,56**
2053	**BLMAC-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA D E AÇÕES ASSOCIADAS A SAÚDE DO TRABALHADO**											
339039 149 20190244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00	1.666,67
	Total:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**18.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,67**
2048	**VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO**											
319004 102 20190245	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	100.000,00	121.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
319011 102 20190246	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.340.000,00	193.600,00	849.000,00	0,00	2.995.400,00	0,00	0,00	526.378,65	2.994.342,58	276.644,35	1.057,42
319013 102 20190247	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.550.000,00	230.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.162.820,13	130.319,88	157.179,87
319016 155 20190248	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
339014 150 20190249	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	12.000,00	7.200,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	3.521,37	0,00	1.278,63
339030 100 20190250	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 150 20190251	MATERIAL DE CONSUMO	1.009.000,00	366.100,00	46.500,00	0,00	689.400,00	65.218,33	5.016,27	32.828,78	603.116,77	195.021,52	16.048,63
339030 155 20190252	MATERIAL DE CONSUMO	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 150 20190253	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 150 20190254	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	106,00	0,00	894,00	894,00	0,00
339035 150 20190255	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 150 20190256	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.611.000,00	1.408.300,00	0,00	0,00	202.700,00	0,00	0,00	0,00	192.829,36	3.150,00	9.870,64
339039 100 20190257	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	114.000,00	114.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1002 - DEPTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 150 20190258	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	612.000,00	178.600,00	100.000,00	0,00	533.400,00	40.360,01	14.302,99	1.831,95	477.322,78	97.921,05	1.414,22
339039 155 20190259	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	319.000,00	0,00	0,00	0,00	319.000,00	0,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 150 20190260	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 150 20190261	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 150 20190262	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	8.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	980,26	182,41	519,74	182,41	0,00
449051 150 20190263	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 150 20190264	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00	38.800,00	155.000,00	0,00	196.200,00	0,00	1.856,28	440,00	194.250,40	137.440,00	93,32
319011 150 20191213	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	0,00	1.709.000,00	0,00	1.709.000,00	0,00	0,00	133.000,00	1.706.774,47	137.771,12	2.225,53
	Total:	**8.106.000,00**	**2.762.100,00**	**2.980.500,00**	**0,00**	**8.324.400,00**	**105.578,34**	**611.261,80**	**714.661,79**	**7.336.391,60**	**979.344,33**	**271.168,26**
2305	**INCENTIVO PARA CAMPANHAS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE**											
319011 155 20190265	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	500.000,00	335.000,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
319013 102 20190266	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319016 155 20190267	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
339030 155 20190268	MATERIAL DE CONSUMO	117.000,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 155 20190269	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	234.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00	234.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**902.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**567.000,00**	**0,00**	**351.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.000,00**
2051	**BLVGS - PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE**											
339039 100 20190270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 150 20190271	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	69.310,15	75.689,85	0,00	15.000,00	218,75	0,00
339039 155 20190272	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41.666,65	58.333,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**310.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**310.000,00**	**110.976,80**	**184.023,20**	**0,00**	**15.000,00**	**218,75**	**0,00**
	Total Unidade:	**10.224.000,00**	**3.336.100,00**	**3.002.500,00**	**0,00**	**9.890.400,00**	**216.634,14**	**1.202.809,84**	**735.824,54**	**7.952.942,53**	**1.041.572,82**	**518.013,49**

UNIDADE 1003 - DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
1005	**BLATB-PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA- PSE**											

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1003 - DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 148 20190273	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319013 148 20190274	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 148 20190275	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 148 20190276	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 148 20190277	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 148 20190278	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 148 20190279	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**184.000,00**	**149.000,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**28.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**
1006	**BLATB-MANUTENÇÃO DAS ACADEMIAS DE SAÚDE**											
319004 148 20190280	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 148 20190281	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 148 20190282	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 148 20190283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 148 20190284	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**141.000,00**	**135.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
1007	**BLATB - PMAQ**											
319011 148 20190285	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	921.000,00	921.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 102 20190286	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 148 20190287	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 148 20190288	MATERIAL DE CONSUMO	649.000,00	600.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	38.151,60	0,00	10.848,40	22,75	0,00
339032 148 20190289	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	509.000,00	0,00	0,00	0,00	509.000,00	0,00	6.485,09	48.416,00	453.217,05	68.657,58	49.297,86
339035 148 20190290	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 148 20190291	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 148 20190292	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 148 20190293	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 148 20190294	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 148 20190295	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 148 20190296	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 148 20190297	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	130.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	3.512,71	9.240,00	135.805,20	42.382,00	30.682,09
	Total:	**2.521.000,00**	**1.751.000,00**	**0,00**	**0,00**	**770.000,00**	**0,00**	**79.149,40**	**57.656,00**	**599.870,65**	**111.062,33**	**90.979,95**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1003 - DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2054	**MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA**											
319004 102 20190298	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.296.000,00	930.000,00	3.000,00	0,00	369.000,00	0,00	0,00	30.075,46	368.844,98	92.763,34	155,02
319011 102 20190299	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	12.453.000,00	1.076.000,00	1.177.000,00	0,00	12.554.000,00	0,00	0,00	1.276.587,89	12.553.943,22	1.235.195,56	56,78
319013 102 20190300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.707.000,00	240.000,00	127.000,00	0,00	2.594.000,00	0,00	0,00	292.500,00	2.337.746,13	350.913,25	256.253,87
319016 102 20190301	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	19.715,96	0,00	284,04
339030 148 20190302	MATERIAL DE CONSUMO	499.000,00	0,00	0,00	0,00	499.000,00	101,48	19.683,62	18.937,24	454.614,35	218.123,13	24.600,55
339039 148 20190303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	499.000,00	498.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 148 20190304	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 148 20190305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 153 20190306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	-29.250,00	68.026,00	0,00	0,00	0,00	67.224,00
449052 154 20190307	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**17.782.000,00**	**2.744.000,00**	**1.307.000,00**	**0,00**	**16.345.000,00**	**-29.148,52**	**290.709,62**	**1.618.100,59**	**15.734.864,64**	**1.896.995,28**	**348.574,26**
2055	**BLATB- ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF**											
319004 102 20190308	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.869.000,00	0,00	5.950.000,00	0,00	7.819.000,00	0,00	0,00	948.643,32	7.758.047,45	917.332,79	60.952,55
319011 102 20190309	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	11.490.000,00	7.139.600,00	0,00	0,00	4.350.400,00	0,00	0,00	0,00	4.328.239,04	335.424,79	22.160,96
319013 102 20190310	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.939.000,00	1.649.000,00	0,00	0,00	1.290.000,00	0,00	0,00	0,00	1.168.450,88	100.167,05	121.549,12
339014 148 20190311	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 148 20190312	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 148 20190313	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 148 20190314	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 148 20190315	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	4.963.000,00	2.430.000,00	2.160.000,00	0,00	4.693.000,00	0,00	0,00	861.516,85	4.690.720,42	866.895,75	2.279,58
339039 148 20190316	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	246,80	0,00	753,20	392,70	0,00
339047 148 20190317	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 148 20190318	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	340.000,00	220.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	57.850,00	0,00	62.150,00	0,00	0,00
339092 148 20190319	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 148 20190320	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 148 20191214	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.616.000,00	0,00	1.616.000,00	0,00	0,00	0,00	947.455,95	0,00	668.544,05
319011 148 20191215	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	1.000.000,00	1.805.000,00	0,00	805.000,00	0,00	0,00	0,00	431.621,15	0,00	373.378,85
	Total:	**21.611.000,00**	**12.438.600,0**	**11.531.000,0**	**0,00**	**20.703.400,00**	**0,00**	**64.096,80**	**1.810.160,17**	**19.387.438,09**	**2.220.213,08**	**1.251.865,11**
2056	**BLATB - PAB FIXO**											
339014 148 20190321	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	4.611,49	0,00	8.388,51

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1003 - DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 148 20190322	MATERIAL DE CONSUMO	2.401.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.251.000,00	61.024,44	929,45	1.713,80	2.059.495,08	196.005,23	129.551,03
339032 148 20190323	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	700.000,00	100.000,00	1.240.000,00	0,00	1.840.000,00	209.054,00	8.869,55	0,00	1.467.767,69	205.623,89	154.308,76
339033 148 20190324	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	65.000,00	0,00	85.000,00	1,00	30.823,00	0,00	44.163,71	6.804,54	10.012,29
339035 148 20190325	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 148 20190326	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	154.000,00	50.000,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	62.691,63	0,00	38.999,60	0,00	2.308,77
339039 148 20190327	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.494.000,00	560.000,00	0,00	0,00	1.934.000,00	114.654,96	11.056,41	83.228,34	1.765.764,22	386.005,38	42.524,41
339040 148 20190328	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	361.000,00	0,00	0,00	0,00	361.000,00	0,00	42.160,54	0,00	285.714,21	97.400,33	33.125,25
339048 148 20190329	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 148 20190330	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.450,00	0,00	550,00	0,00	0,00
339093 148 20190331	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.586,70	0,00	3.413,30	0,00	0,00
449051 148 20190332	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 148 20190333	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.407,83	730,00	4.579,50	1.164,00	12,67
	Total:	**6.196.000,00**	**860.000,00**	**1.305.000,00**	**0,00**	**6.641.000,00**	**384.734,40**	**200.975,11**	**85.672,14**	**5.675.058,80**	**893.003,37**	**380.231,69**
2058	**BLATB- NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF**											
319011 102 20190334	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.000,00	0,00	40.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	38.000,00	38.761,40	0,00	2.238,60
319013 102 20190335	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.000,00	50.000,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	0,00	49.809,41	0,00	31.190,59
339014 148 20190336	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 148 20190337	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 148 20190338	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	578.000,00	529.000,00	600.000,00	0,00	649.000,00	0,00	0,00	0,00	557.898,30	86.823,67	91.101,70
339039 148 20190339	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 148 20190340	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 148 20191216	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	300.000,00	529.000,00	0,00	229.000,00	0,00	0,00	0,00	154.431,15	0,00	74.568,85
	Total:	**955.000,00**	**999.000,00**	**1.169.000,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**38.000,00**	**800.900,26**	**86.823,67**	**204.099,74**
2059	**BLATB-PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACS**											
319011 102 20190341	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	108.000,00	0,00	1.255.000,00	0,00	1.363.000,00	0,00	0,00	636.000,00	1.361.709,45	182.967,52	1.290,55
319013 102 20190342	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.128.000,00	0,00	740.000,00	0,00	1.868.000,00	0,00	0,00	301.600,00	1.653.254,71	231.518,95	214.745,29
339014 148 20190343	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 148 20190344	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 148 20190345	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.883.000,00	3.488.292,76	2.910.000,00	0,00	3.304.707,24	0,00	0,00	240.300,00	3.302.971,49	266.488,57	1.735,75
339039 148 20190346	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 148 20190347	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1003 - DEPTO DE ATENÇÃO BÁSICA - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339092 148 20190348	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 148 20190349	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 148 20191217	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	1.300.000,00	3.418.292,76	0,00	2.118.292,76	0,00	0,00	0,00	1.975.399,41	0,00	142.893,35
	Total:	**5.248.000,00**	**4.878.292,76**	**8.323.292,76**	**0,00**	**8.693.000,00**	**0,00**	**38.000,00**	**1.177.900,00**	**8.293.335,06**	**680.975,04**	**361.664,94**
2076	**BLATB- CONSULTÓRIO NA RUA**											
339014 148 20190350	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	3.880,95	0,00	1.119,05
339030 148 20190351	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	190.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.149,97	3.850,03	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 148 20190352	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 148 20190353	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14,00	0,00
339039 148 20190354	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	70.000,00	60.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 148 20190355	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**327.000,00**	**252.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**77.000,00**	**6.149,97**	**51.850,03**	**0,00**	**17.880,95**	**14,00**	**1.119,05**
2186	**COFINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA**											
339030 155 20190356	MATERIAL DE CONSUMO	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00	0,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 155 20190357	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	412.000,00	300.000,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 155 20190358	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 155 20190359	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**881.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**481.000,00**	**0,00**	**481.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2061	**BLATB- PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA ATENÇÃO BÁSICA**											
339039 148 20190360	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	46.893,80	85.817,97	0,00	17.288,23	15.913,23	0,00
	Total:	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**46.893,80**	**85.817,97**	**0,00**	**17.288,23**	**15.913,23**	**0,00**
	Total Unidade:	**55.996.000,00**	**24.606.892,7**	**23.637.292,7**	**0,00**	**55.026.400,00**	**408.629,65**	**1.444.598,93**	**4.787.488,90**	**50.526.636,68**	**5.905.000,00**	**2.646.534,74**

UNIDADE 1004 - DEPTO DE FUNDO DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2064	**MANUTENÇÃO DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE - FMS**											

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1004 - DEPTO DE FUNDO DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20190361	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	777.000,00	0,00	58.500,00	0,00	835.500,00	0,00	0,00	87.602,37	834.179,73	84.464,33	1.320,27
319013 102 20190362	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	168.000,00	0,00	5.000,00	0,00	173.000,00	0,00	0,00	6.300,00	143.644,55	13.554,97	29.355,45
	Total:	**945.000,00**	**0,00**	**63.500,00**	**0,00**	**1.008.500,00**	**0,00**	**0,00**	**93.902,37**	**977.824,28**	**98.019,30**	**30.675,72**
	Total Unidade:	**945.000,00**	**0,00**	**63.500,00**	**0,00**	**1.008.500,00**	**0,00**	**0,00**	**93.902,37**	**977.824,28**	**98.019,30**	**30.675,72**

UNIDADE 1005 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2069	**SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD**											
339014 148 20190363	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 148 20190364	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00	790.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 148 20190365	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 148 20190366	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	637.000,00	636.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 148 20190367	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 148 20190368	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 148 20190369	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 148 20190370	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**1.460.000,00**	**1.426.000,00**	**0,00**	**0,00**	**34.000,00**	**0,00**	**31.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**
1009	**BLMAC - SERVIÇO HOSPITALAR DE REFERÊNCIA (SHR)**											
339014 149 20190371	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 149 20190372	MATERIAL DE CONSUMO	539.000,00	538.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 102 20190373	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 149 20190374	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 149 20190375	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	188.000,00	178.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 149 20190376	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**740.000,00**	**716.000,00**	**0,00**	**0,00**	**24.000,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
2065	**MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL**											
319004 102 20190377	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	100.000,00	416.500,00	0,00	516.500,00	0,00	0,00	32.823,07	508.644,78	85.943,05	7.855,22

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1005 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA					DESPESA REALIZADA					
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20190378	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	25.556.000,00	321.500,00	6.320.000,00	0,00	31.554.500,00	0,00	0,00	4.319.127,69	31.551.698,13	3.623.530,45	2.801,87
319013 102 20190379	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.955.000,00	0,00	1.960.000,00	0,00	7.915.000,00	0,00	0,00	1.124.000,00	6.317.199,18	593.012,89	1.597.800,82
319016 102 20190380	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	0,00	2.060.000,00	0,00	2.560.000,00	0,00	0,00	228.214,18	2.555.799,50	253.112,42	4.200,50
339014 149 20190381	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	30.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	2.492,44	36.218,25	764,48	8.781,75
339030 102 20190382	MATERIAL DE CONSUMO	2.894.000,00	372.740,00	0,00	0,00	2.521.260,00	1.316,20	0,00	690,50	2.498.990,76	1.405.749,27	20.953,04
339030 149 20190383	MATERIAL DE CONSUMO	1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	35.971,16	1.129,27	6.237,18	1.077.482,47	119.532,80	25.417,10
339030 155 20190384	MATERIAL DE CONSUMO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	918.682,74	0,00	227.080,16	185.101,03	54.237,10
339032 149 20190385	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 149 20190386	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.208,70	2.416,32	0,00	5.374,98	5.374,98	0,00
339034 102 20190387	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	570.000,00	157.000,00	1.280.000,00	0,00	1.693.000,00	0,00	0,00	104.500,00	1.653.985,07	282.411,96	39.014,93
339036 149 20190388	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	67.000,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	100.392,33	5.902,50	16.607,67
339036 155 20190389	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	36.000,00	21.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339037 149 20190390	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 149 20190391	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.298.000,00	50.000,00	1.105.000,00	0,00	11.353.000,00	112.255,53	216.671,52	540.649,73	10.635.544,44	2.459.825,92	388.528,51
339040 149 20190392	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	249,92	3.259,07	61.750,08	8.233,34	0,00
339092 149 20190393	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	497.000,00	0,00	527.000,00	0,00	21.695,86	0,00	505.304,14	0,00	0,00
339093 102 20190394	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	378,61	0,00	121,39
339093 149 20190395	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	29.339,85	0,00	660,15	0,00	0,00
449051 149 20190396	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 149 20190397	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00	952.455,00	0,00	0,00	47.545,00	0,00	3.786,11	6.425,00	43.606,00	28.059,00	152,89
339092 102 20191206	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	28.820,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00	0,00	28.820,00	0,00	0,00
319004 155 20191301	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	49.967,82	0,00	110.032,18
319011 155 20191303	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	0,00	1.845.000,00	0,00	1.845.000,00	0,00	0,00	332.100,00	1.842.039,16	332.050,50	2.960,84
339040 155 20191316	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	99.998,00	0,00	0,00	0,00	2,00
	Total:	**49.593.000,00**	**1.984.195,00**	**15.869.320,0**	**0,00**	**63.478.125,00**	**156.751,59**	**1.340.969,59**	**6.700.518,86**	**59.700.936,01**	**9.388.604,59**	**2.279.467,81**
2066	**SAMU**											
319004 102 20190398	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	525.000,00	251.300,00	0,00	0,00	273.700,00	0,00	0,00	0,00	253.477,81	21.498,16	20.222,19
319011 102 20190399	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.919.000,00	99.000,00	510.000,00	0,00	3.330.000,00	0,00	0,00	257.282,84	3.328.850,98	207.248,63	1.149,02
319013 102 20190400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	690.000,00	0,00	108.000,00	0,00	798.000,00	0,00	0,00	107.200,00	667.575,88	64.913,41	130.424,12
319016 102 20190401	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 149 20190402	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	610,92	0,00	14.389,08

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1005 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 102 20190403	MATERIAL DE CONSUMO	221.000,00	29.000,00	0,00	0,00	192.000,00	16.997,15	615,85	0,00	174.138,14	88.535,68	248,86
339030 155 20190404	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	84.526,36	1.764,70	2.650,23	50.537,10	26.053,74	13.171,84
339034 102 20190405	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	230.000,00	166.000,00	575.000,00	0,00	639.000,00	0,00	0,00	59.400,00	623.910,67	124.759,21	15.089,33
339039 149 20190406	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.388.000,00	130.000,00	0,00	0,00	1.258.000,00	25.329,68	96.043,43	628,11	1.072.296,62	257.897,91	64.330,27
339039 155 20190407	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	481.000,00	419.000,00	0,00	0,00	62.000,00	35.646,90	18.020,00	0,00	8.333,10	8.333,10	0,00
339040 149 20190408	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	395,88	2.670,83	50.604,12	6.747,22	0,00
339092 149 20190409	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	10.781,62	0,00	4.218,38	0,00	0,00
339093 102 20190410	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	9.960,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00
449051 149 20190411	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 149 20190412	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20191207	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	12.540,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00	0,00	12.540,00	0,00	0,00
319004 155 20191319	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	12.884,06	12.884,06	12.884,06	8.115,94
319011 155 20191320	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	263.192,21	263.192,21	263.192,21	807,79
	Total:	**6.698.000,00**	**1.104.260,00**	**1.490.540,00**	**0,00**	**7.084.280,00**	**162.500,09**	**129.621,48**	**705.908,28**	**6.523.209,99**	**1.082.063,33**	**268.948,44**
2067	**PROHOSP-SES**											
319011 155 20190413	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.275.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	1.251.068,66	0,00	1.923.931,34
319013 102 20190414	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 155 20190415	MATERIAL DE CONSUMO	4.050.000,00	0,00	0,00	0,00	4.050.000,00	68.302,47	1.833.604,74	77.036,21	1.983.421,33	659.356,06	164.671,46
339033 155 20190416	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 155 20190417	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	400.000,00	100.000,00	1.000.000,00	0,00	1.300.000,00	70.536,27	1.193.228,73	5.000,00	31.350,98	6.350,00	4.884,02
449051 155 20190418	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 155 20190419	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00	151.337,16	750.824,33	615.550,00	1.845.570,50	1.746.125,00	552.268,01
	Total:	**13.636.000,00**	**2.200.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**12.436.000,00**	**290.175,90**	**4.387.657,80**	**697.586,21**	**5.111.411,47**	**2.411.831,06**	**2.646.754,83**
2068	**MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA**											
319004 102 20190420	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	80.000,00	194.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	24.860,47	259.272,60	41.184,94	4.727,40
319011 102 20190421	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.880.000,00	430.000,00	1.592.000,00	0,00	12.042.000,00	0,00	0,00	1.749.560,74	12.040.124,29	1.622.685,46	1.875,71
319013 102 20190422	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.512.000,00	79.000,00	448.000,00	0,00	2.881.000,00	0,00	0,00	440.600,00	2.408.854,91	237.574,53	472.145,09
319016 102 20190423	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500.000,00	4.000,00	425.000,00	0,00	921.000,00	0,00	0,00	92.463,98	920.836,95	102.400,81	163,05
339014 149 20190424	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	489,00	0,00	9.511,00
339030 102 20190425	MATERIAL DE CONSUMO	1.289.000,00	159.000,00	0,00	0,00	1.130.000,00	22.922,58	0,00	0,00	1.039.973,98	476.256,80	67.103,44
339030 149 20190426	MATERIAL DE CONSUMO	1.937.000,00	0,00	0,00	0,00	1.937.000,00	36.876,80	26.888,21	132.035,05	1.294.344,66	453.770,97	578.890,33

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1005 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR E

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 155 20190427	MATERIAL DE CONSUMO	1.341.000,00	800.000,00	0,00	0,00	541.000,00	0,00	511.500,00	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
339032 149 20190428	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 149 20190429	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 102 20190430	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1.000.000,00	350.000,00	985.000,00	0,00	1.635.000,00	0,00	0,00	180.909,33	1.592.740,37	413.607,50	42.259,63
339036 149 20190431	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20190432	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	218.000,00	200.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,01	0,00	660,44	8.489,23	3.383,27	9.510,76
339039 149 20190433	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.976.000,00	700.000,00	500.000,00	0,00	3.776.000,00	8.672,21	316.762,22	128.116,22	3.375.967,95	659.444,22	74.597,62
339039 155 20190434	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	161.000,00	0,00	0,00	0,00	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 149 20190435	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	754,32	1.226,83	23.245,68	3.099,42	0,00
339092 149 20190436	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.000,00	0,00	54.600,00	0,00	74.600,00	0,00	8.307,92	0,00	66.292,08	0,00	0,00
339093 149 20190437	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.144,89	0,00	697,11	0,00	158,00
449051 149 20190438	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 149 20190439	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20191208	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	31.240,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00
339034 149 20191218	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 155 20191302	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	0,00	0,00	1.052.271,45	92.604,02	97.728,55
319004 155 20191311	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
Total:		**24.051.000,00**	**3.512.000,00**	**6.114.840,00**	**0,00**	**26.653.840,00**	**68.471,60**	**1.047.357,56**	**2.750.433,06**	**24.144.340,26**	**4.135.511,94**	**1.393.670,58**

Total Unidade:		**96.178.000,00**	**10.942.455,0**	**24.474.700,0**	**0,00**	**109.710.245,00**	**677.899,18**	**6.959.606,43**	**10.854.446,4**	**95.479.897,73**	**17.018.010,92**	**6.592.841,66**

UNIDADE 1006 - DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2072	**SAÚDE BUCAL**											
319004 102 20190440	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	2.702,30	1.342,44	17.297,70
319011 102 20190441	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.054.000,00	371.700,00	96.000,00	0,00	4.778.300,00	0,00	0,00	103.001,37	4.776.560,50	584.208,81	1.739,50
319013 102 20190442	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.096.000,00	141.000,00	0,00	0,00	955.000,00	0,00	0,00	0,00	802.029,31	73.370,73	152.970,69
339030 148 20190443	MATERIAL DE CONSUMO	131.000,00	3.450,00	80.000,00	0,00	207.550,00	10.000,00	525,55	0,00	193.748,03	23.589,23	3.276,42
339030 155 20190444	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1006 - DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339032 148 20190445	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	116.000,00	81.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	750,00	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
339039 148 20190446	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	0,00	472.450,00	0,00	722.450,00	12.712,17	30.700,15	0,00	679.037,28	261.636,75	0,40
339039 155 20190447	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 148 20190448	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 148 20190449	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**6.708.000,00**	**597.150,00**	**648.450,00**	**0,00**	**6.759.300,00**	**22.712,17**	**72.975,70**	**103.001,37**	**6.488.327,42**	**978.397,96**	**175.284,71**
2073	**CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO**											
339030 148 20190450	MATERIAL DE CONSUMO	210.000,00	120.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	1.565,19	0,00	88.434,81	76.874,11	0,00
339030 155 20190451	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 148 20190452	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	163.000,00	145.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	1.459,56	0,00	16.095,43	4.288,25	445,01
339039 155 20190453	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**506.000,00**	**265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**241.000,00**	**0,00**	**136.024,75**	**0,00**	**104.530,24**	**81.162,36**	**445,01**
2078	**REDE SAÚDE MENTAL CAPS II - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CLIPS**											
319011 102 20190454	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.231.000,00	70.000,00	110.000,00	0,00	1.271.000,00	0,00	0,00	114.171,50	1.269.670,91	163.062,87	1.329,09
319013 102 20190455	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.000,00	18.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	220.356,35	19.633,33	39.643,65
339014 149 20190456	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 149 20190457	MATERIAL DE CONSUMO	177.000,00	150.700,00	0,00	0,00	26.300,00	8.543,67	1.620,92	1.763,10	15.927,23	10.217,44	208,18
339030 155 20190458	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 149 20190459	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 149 20190460	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 149 20190461	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	46.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 149 20190462	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	138.000,00	50.000,00	0,00	0,00	88.000,00	1.249,26	29.661,57	0,00	57.089,17	38.370,24	0,00
339039 155 20190463	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 149 20190464	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 149 20190465	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 149 20190466	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 149 20190467	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	10.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**2.029.000,00**	**335.200,00**	**120.500,00**	**0,00**	**1.814.300,00**	**9.792,93**	**197.282,49**	**115.934,60**	**1.563.043,66**	**231.283,88**	**44.180,92**
2080	**BLMAC - LABORATÓRIO PÚBLICO DE ANÁLISES CLÍNICAS**											
319004 102 20190468	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1006 - DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 102 20190469	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3.231.000,00	252.080,00	45.000,00	0,00	3.023.920,00	0,00	0,00	45.661,86	3.022.898,81	309.749,08	1.021,19
319013 102 20190470	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	755.000,00	100.000,00	0,00	0,00	655.000,00	0,00	0,00	0,00	567.909,99	41.349,45	87.090,01
339030 149 20190471	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00	0,00	270.000,00	0,00	710.000,00	34.175,00	72.740,54	0,00	602.455,29	29.925,00	629,17
339036 149 20190472	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 149 20190473	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	392.000,00	0,00	0,00	0,00	392.000,00	4.107,50	40.997,46	3.593,34	333.557,70	124.292,03	13.337,34
339092 149 20190474	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 102 20190475	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 149 20190476	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**4.827.000,00**	**352.080,00**	**315.000,00**	**0,00**	**4.789.920,00**	**38.282,50**	**121.738,00**	**49.255,20**	**4.526.821,79**	**505.315,56**	**103.077,71**
2081	**BLMAC - MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL**											
319004 102 20190477	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20190478	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.893.000,00	60.000,00	847.000,00	0,00	7.680.000,00	0,00	0,00	853.748,21	7.678.840,65	966.582,50	1.159,35
319013 102 20190479	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.488.000,00	50.000,00	110.000,00	0,00	1.548.000,00	0,00	0,00	146.500,00	1.313.124,36	117.598,44	234.875,64
339030 149 20190480	MATERIAL DE CONSUMO	344.000,00	0,00	160.000,00	0,00	504.000,00	6.601,05	762,27	234,80	436.621,63	34.933,85	60.015,05
339032 102 20190481	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	3.590,08	0,00	246.402,12	76.033,26	7,80
339039 149 20190482	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	399.000,00	0,00	400.000,00	0,00	799.000,00	6.957,36	30.129,36	54.050,99	752.504,90	162.166,56	9.408,38
339092 149 20190483	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	50.000,00	0,00	55.000,00	0,00	30.962,43	0,00	24.037,57	0,00	0,00
339093 149 20190484	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 149 20190485	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	30.000,00	60.000,00	0,00	31.000,00	3.728,99	3.812,51	880,00	12.877,40	12.877,40	10.581,10
	Total:	**9.382.000,00**	**140.000,00**	**1.627.000,00**	**0,00**	**10.869.000,00**	**17.287,40**	**70.256,65**	**1.055.414,00**	**10.464.408,63**	**1.370.192,01**	**317.047,32**
2082	**CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFANTIL**											
339030 149 20190486	MATERIAL DE CONSUMO	205.000,00	203.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 149 20190487	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**415.000,00**	**413.600,00**	**0,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**1.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2086	**BLASFAR - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA**											
339032 102 20190488	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	620.000,00	14.000,00	0,00	0,00	606.000,00	13,00	178,88	0,00	584.926,55	277.944,62	20.881,57
339032 151 20190489	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.533.000,00	0,00	0,00	0,00	1.533.000,00	4,24	19.695,47	16.368,00	1.405.411,69	181.381,89	107.888,60
339032 155 20190490	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	523.000,00	0,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	133.883,66	32.403,36	282.443,78	83.268,06	106.672,56
449051 155 20190491	OBRAS E INSTALAÇÕES	252.000,00	0,00	0,00	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 251 20191222	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	276.293,64	0,00	276.293,64	0,00	654,36	0,00	264.740,80	0,00	10.898,48

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1006 - DEPTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - FMS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**2.928.000,00**	**14.000,00**	**276.293,64**	**0,00**	**3.190.293,64**	**17,24**	**406.412,37**	**48.771,36**	**2.537.522,82**	**542.594,57**	**246.341,21**
2087	**BLVGS- PROGRAMA DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS**											
319004 102 20190492	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319011 102 20190493	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.361.000,00	35.000,00	110.000,00	0,00	1.436.000,00	0,00	0,00	134.253,54	1.434.614,78	179.672,26	1.385,22
319013 102 20190494	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	314.000,00	24.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	240.242,15	21.674,75	49.757,85
335043 150 20190495	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 150 20190496	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	9.977,93	0,00	10.022,07
339030 150 20190497	MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	6.000,00	0,00	0,00	35.000,00	15.057,49	1.033,48	198,16	18.785,43	4.092,98	123,60
339032 150 20190498	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	55.000,00	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	2.482,72	0,00	22.517,28	1.171,20	0,00
339033 150 20190499	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 150 20190500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 150 20190501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	80.000,00	38.000,00	88.000,00	0,00	130.000,00	1.666,68	9.014,82	0,00	108.499,80	9.635,76	10.818,70
339047 150 20190502	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 150 20190503	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 150 20190504	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 150 20190505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	28.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1.156,34	215,61	28.843,66	215,61	0,00
449052 150 20190506	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	273,67	0,00	645,00	0,00	1.081,33
Total:		**1.912.000,00**	**161.000,00**	**226.000,00**	**0,00**	**1.977.000,00**	**16.724,17**	**21.961,03**	**134.667,31**	**1.864.126,03**	**216.462,56**	**74.188,77**
2088	**BLVGS-PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA - PROGRAMA DST/AIDS**											
339039 150 20190507	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.055,55	15.477,85	0,00	3.466,60	196,22	0,00
Total:		**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**11.055,55**	**15.477,85**	**0,00**	**3.466,60**	**196,22**	**0,00**
Total Unidade:		**28.737.000,00**	**2.278.030,00**	**3.213.243,64**	**0,00**	**29.672.213,64**	**115.871,96**	**1.043.528,84**	**1.507.043,84**	**27.552.247,19**	**3.925.605,12**	**960.565,65**

UNIDADE 1007 - DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2089	**MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REGULAÇÃO**											
319011 102 20190508	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.650.000,00	100.000,00	350.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	0,00	317.795,84	2.898.616,23	322.031,53	1.383,77

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1007 - DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319013 102 20190509	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	581.000,00	35.000,00	65.000,00	0,00	611.000,00	0,00	0,00	88.700,00	515.340,74	47.348,03	95.659,26
335039 149 20190510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	20.000.000,00	530.000,00	0,00	0,00	19.470.000,00	0,00	4.498,48	1.600.000,00	19.045.500,52	2.797.841,47	420.001,00
335039 155 20190511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	16.492.000,00	5.569.100,00	0,00	0,00	10.922.900,00	2,00	9.382.801,01	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	40.096,99
335041 149 20190512	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	1.430.155,00	0,00	1.480.155,00	0,00	46.075,00	401.080,00	1.434.080,00	402.850,00	0,00
335043 149 20190513	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 102 20190514	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	9.434,23	176.896,62	2.697,71	3.103,38
339030 102 20190515	MATERIAL DE CONSUMO	393.000,00	166.850,00	0,00	0,00	226.150,00	60.908,08	804,85	20.298,52	157.856,46	81.820,21	6.580,61
339030 149 20190516	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	150.000,00	0,00	237.000,00	24.162,84	28.660,00	16.200,00	182.395,00	98.891,03	1.782,16
339033 102 20190517	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	130.000,00	0,00	220.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	311.493,42	119.411,57	38.506,58
339035 102 20190518	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 102 20190519	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 149 20190520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	24.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	984,08	0,00	25.015,92	25.015,92	0,00
339036 155 20190521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	877,00
339037 149 20190522	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 102 20190523	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.600.000,00	397.320,00	1.060.000,00	0,00	3.262.680,00	40.265,16	0,00	5.000,00	3.206.929,03	1.784.040,84	15.485,81
339039 149 20190524	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	95.642.000,00	16.518.840,00	868.000,00	0,00	79.991.160,00	100.639,26	141.884,08	2.756.372,93	78.660.646,71	10.590.724,43	1.087.989,95
339039 155 20190525	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	231.000,00	230.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 102 20190526	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.700.000,00	0,00	159.700,00	0,00	1.859.700,00	0,00	0,00	176.800,00	1.859.618,20	108.458,84	81,80
339092 149 20190527	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	0,00	14.845.840,00	0,00	14.875.840,00	0,00	1.335,42	0,00	14.874.504,58	31.149,95	0,00
339093 102 20190528	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	104.368,84	0,00	134.368,84	0,00	422,27	0,00	133.946,57	405,09	0,00
449051 149 20190529	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 149 20190530	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	4.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	30.183,65	0,00	9.400,00	1.540,00	6.416,35
449052 153 20190531	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	10.083,60	489.916,40	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 154 20190532	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 102 20191209	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	759.850,00	0,00	759.850,00	0,00	2.636,11	0,00	757.213,89	386.384,40	0,00
339093 155 20191300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	197,00	0,00	1.503,00	0,00	0,00
335041 155 20191310	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.010.400,00	0,00	2.010.400,00	0,00	1.510.400,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
339033 149 20191317	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 155 20191318	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	0,00	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	60.935,92	60.935,92	60.935,92	1.064,08
	Total:	**141.612.000,00**	**23.575.110,0**	**22.127.013,8**	**0,00**	**140.163.903,84**	**236.060,94**	**11.896.921,35**	**7.452.617,44**	**126.311.892,81**	**18.861.546,94**	**1.719.028,74**
2090	**REDE CEGONHA**											

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1007 - DEPARTAMENTO DE REGULAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
335039 149 20190533	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.367.000,00	0,00	0,00	0,00	1.367.000,00	1,00	1.288,72	0,00	1.365.710,28	0,00	0,00
335039 155 20190534	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	898.000,00	0,00	0,00	0,00	898.000,00	0,00	358.821,63	69.833,99	539.178,37	301,49	0,00
Total:		**2.265.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.265.000,00**	**1,00**	**360.110,35**	**69.833,99**	**1.904.888,65**	**301,49**	**0,00**
2091	**REDE DE RESPOSTA HOSPITALAR**											
335039 155 20190535	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.800.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800.000,00	0,00	120.000,00	400.000,00	4.680.000,00	0,00	0,00
Total:		**4.800.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.800.000,00**	**0,00**	**120.000,00**	**400.000,00**	**4.680.000,00**	**0,00**	**0,00**
2092	**PROHOSP SES HMC**											
335039 155 20190536	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	4.747.000,00	0,00	3.325.000,00	0,00	8.072.000,00	0,00	3.500.210,86	1.582.035,28	4.571.788,62	1.582.035,28	0,52
Total:		**4.747.000,00**	**0,00**	**3.325.000,00**	**0,00**	**8.072.000,00**	**0,00**	**3.500.210,86**	**1.582.035,28**	**4.571.788,62**	**1.582.035,28**	**0,52**
Total Unidade:		**153.424.000,00**	**23.575.110,0**	**25.452.013,8**	**0,00**	**155.300.903,84**	**236.061,94**	**15.877.242,56**	**9.504.486,71**	**137.468.570,08**	**20.443.883,71**	**1.719.029,26**

UNIDADE 1101 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2093	**MANUTENÇÃO DA SEMOP**											
319004 100 20190537	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	41.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	21.268,84	2.400,71	19.731,16
319011 100 20190538	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	3.678.000,00	177.000,00	0,00	0,00	3.501.000,00	0,00	0,00	123.132,43	3.328.189,26	323.916,20	172.810,74
319013 100 20190539	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	802.000,00	0,00	0,00	0,00	802.000,00	0,00	0,00	0,00	628.402,06	107.852,78	173.597,94
319016 100 20190540	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	32.000,00	0,00	15.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	43.400,96	4.408,74	3.599,04
339014 100 20190541	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	5.234,12	0,00	14.765,88
339030 100 20190542	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	15.107,69	0,00	3.654,50	3.654,50	1.237,81
339033 100 20190543	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	260.000,00	250.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190544	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	33.033,64	3.185,04	1.966,36
339039 100 20190545	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	14.750,00	0,00	0,00	25.250,00	0,00	9.278,90	257,88	15.971,10	0,00	0,00
339093 100 20190546	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	1.127,00	0,00	0,00	18.873,00	0,00	16.824,54	0,00	2.048,46	70,00	0,00
449052 100 20190547	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	13.700,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191333	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	49.396,00	0,00	49.396,00	0,00	0,00	49.396,00	49.396,00	49.396,00	0,00
Total:		**4.983.000,00**	**476.577,00**	**64.396,00**	**0,00**	**4.570.819,00**	**0,00**	**52.511,13**	**172.786,31**	**4.130.598,94**	**494.883,97**	**387.708,93**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1101 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		**4.983.000,00**	**476.577,00**	**64.396,00**	**0,00**	**4.570.819,00**	**0,00**	**52.511,13**	**172.786,31**	**4.130.598,94**	**494.883,97**	**387.708,93**

UNIDADE 1102 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2094	**MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS**											
339039 100 20190548	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	310.000,00	111.300,00	270.000,00	0,00	468.700,00	0,00	285.805,23	27.563,45	182.894,77	99.631,17	0,00
Total:		**310.000,00**	**111.300,00**	**270.000,00**	**0,00**	**468.700,00**	**0,00**	**285.805,23**	**27.563,45**	**182.894,77**	**99.631,17**	**0,00**
1010	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIOS PÚBLICOS**											
449051 100 20190549	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	220.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20190550	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00	1.000,00	3.355.958,71	140.834,60	569.734,59	531.534,59	74.306,70
Total:		**4.301.000,00**	**220.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.081.000,00**	**1.000,00**	**3.435.958,71**	**140.834,60**	**569.734,59**	**531.534,59**	**74.306,70**
1011	**INFRAESTRUTURA URBANA - PARTICIPAÇÃO POPULAR**											
449051 100 20190551	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	96.021,15	0,00	30.896,99	2.864,59	23.081,86
449051 124 20190552	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.080.000,00	74.000,00	0,00	0,00	1.006.000,00	0,00	560.063,60	0,00	200.086,40	34.966,96	245.850,00
449051 190 20190553	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.002.000,00	0,00	16.200.000,00	0,00	18.202.000,00	4.067,83	0,00	16.992.174,10	18.196.932,17	18.121.286,33	1.000,00
449093 100 20190554	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 124 20191315	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	995,79	73.004,21	73.004,21	0,00	0,00
Total:		**3.283.000,00**	**124.000,00**	**16.274.000,0**	**0,00**	**19.433.000,00**	**4.067,83**	**658.080,54**	**17.065.178,3**	**18.500.919,77**	**18.159.117,88**	**269.931,86**
1013	**CONSTRUÇÃO, REFORMA E REVITALIZAÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS**											
339030 100 20190555	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	70.000,00	0,00	75.000,00	0,00	69.419,00	0,00	4.935,00	725,00	646,00
449051 100 20190556	OBRAS E INSTALAÇÕES	95.000,00	70.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	23.372,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00
Total:		**100.000,00**	**70.000,00**	**70.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**92.791,00**	**0,00**	**6.563,00**	**2.353,00**	**646,00**
1014	**INFRAESTRUTURA - BDMG**											
449051 100 20190557	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20190558	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.001.000,00	2.200.000,00	0,00	0,00	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1102 - DEPTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**3.002.000,00**	**2.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**802.000,00**	**0,00**	**802.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1015	**PROGRAMA HABITAR BRASIL - HBB - 2ª ETAPA**											
449051 100 20190559	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	90.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 124 20190560	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 100 20190561	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**1.601.000,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.511.000,00**	**0,00**	**1.511.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1040	**VIADUTOS E PASSARELAS**											
449051 100 20190562	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 124 20190563	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 100 20190564	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**2.101.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.021.000,00**	**0,00**	**2.021.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2095	**AQUISIÇÕES, INDENIZAÇÕES E DESAPROPRIAÇÕES DE IMÓVEIS**											
449061 100 20190565	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	230.672,77	0,00	269.327,23	239.949,23	0,00
449093 100 20190566	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.521,70	0,00	69.478,30	0,00	0,00
Total:		**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**261.194,47**	**0,00**	**338.805,53**	**239.949,23**	**0,00**
1018	**PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO**											
449051 100 20190567	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00	70.000,00	68.199,76	1.800,24	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20190568	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.004.000,00	0,00	0,00	0,00	1.004.000,00	226.344,22	777.655,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**1.104.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.074.000,00**	**294.543,98**	**779.456,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**16.402.000,00**	**2.925.300,00**	**16.614.000,0**	**0,00**	**30.090.700,00**	**299.611,81**	**9.847.285,97**	**17.233.576,3**	**19.598.917,66**	**19.032.585,87**	**344.884,56**

UNIDADE 1104 - DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS VIARIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2098	**INFRAESTRUTURA, MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS**											
339030 100 20190569	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	980.000,00	0,00	1.180.000,00	34.998,85	9.563,59	0,00	606.835,38	215.930,12	528.602,18

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1104 - DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS VIARIAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20190570	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000.000,00	1.410.000,00	1.000.000,00	0,00	2.590.000,00	5.083,20	368.914,37	0,00	2.216.002,43	1.058.335,54	0,00
449051 100 20190571	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	200.000,00	18.150,06	1.493,90	0,00	156.447,54	84.123,52	23.908,50
449052 100 20190572	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**4.500.000,00**	**2.480.000,00**	**1.980.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**58.232,11**	**409.971,86**	**0,00**	**2.979.285,35**	**1.358.389,18**	**552.510,68**
Total Unidade:		**4.500.000,00**	**2.480.000,00**	**1.980.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**	**58.232,11**	**409.971,86**	**0,00**	**2.979.285,35**	**1.358.389,18**	**552.510,68**

UNIDADE 1105 - DEPTO DE MANUTENÇÃO DE OBRAS CIVIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2099	**MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E MOBILIÁRIOS PÚBLICOS**											
339030 100 20190573	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	0,00	35.000,00	0,00	235.000,00	7.199,87	7.799,85	6.015,80	204.468,97	121.443,24	15.531,31
339039 100 20190574	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20190575	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**245.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**7.199,87**	**17.799,85**	**6.015,80**	**204.468,97**	**121.443,24**	**15.531,31**
Total Unidade:		**245.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**245.000,00**	**7.199,87**	**17.799,85**	**6.015,80**	**204.468,97**	**121.443,24**	**15.531,31**

UNIDADE 1201 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2100	**MANUTENÇÃO DA SESUMA**											
319004 100 20190576	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	790.000,00	220.919,06	0,00	0,00	569.080,94	0,00	0,00	0,00	239.251,56	16.648,59	329.829,38
319011 100 20190577	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	5.245.000,00	273.920,80	411.100,00	0,00	5.382.179,20	0,00	0,00	343.660,59	5.381.080,69	511.832,43	1.098,51
319013 100 20190578	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.154.000,00	57.000,00	8.000,00	0,00	1.105.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1.020.158,73	176.065,72	84.841,27
319016 100 20190579	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	84.000,00	0,00	0,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	55.399,62	5.544,46	28.600,38
339014 100 20190580	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	20.000,00	8.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	4.326,67	0,00	7.673,33
339030 100 20190581	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	50.000,00	36.000,00	0,00	106.000,00	6.094,43	5,66	7.352,83	90.399,91	61.281,78	9.500,00
339033 100 20190582	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	62.000,00	0,00	162.000,00	0,00	5.748,00	8.082,00	156.252,00	102.372,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1201 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20190583	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	15.000,00	0,00	65.000,00	0,00	3.000,00	0,00	58.981,88	5.541,74	3.018,12
339039 100 20190584	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	480.000,00	95.000,00	0,00	0,00	385.000,00	119,85	8.054,37	0,00	376.758,94	151.790,52	66,84
339047 100 20190585	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.588,36	0,00	2.411,64	0,00	0,00
339093 100 20190586	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.811,00	0,00	189,00	0,00	0,00
449052 100 20190587	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	30.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	354,93	0,00	1.620,00	1.620,00	25,07
319013 160 20191334	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	82.658,34	0,00	82.658,34	0,00	0,00	82.658,34	82.658,34	82.658,34	0,00
	Total:	**8.088.000,00**	**742.839,86**	**616.758,34**	**0,00**	**7.961.918,48**	**6.214,28**	**21.562,32**	**453.753,76**	**7.469.488,98**	**1.115.355,58**	**464.652,90**
	Total Unidade:	**8.088.000,00**	**742.839,86**	**616.758,34**	**0,00**	**7.961.918,48**	**6.214,28**	**21.562,32**	**453.753,76**	**7.469.488,98**	**1.115.355,58**	**464.652,90**

UNIDADE 1202 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2096	**CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITÉRIOS**											
339030 100 20190588	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	22.800,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00
339039 100 20190589	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	50.625,05	435,08	182.742,61	146.062,15	16.632,34
449051 100 20190590	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	74.266,56	0,00	525.733,44	445.565,71	0,00
	Total:	**880.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**880.000,00**	**0,00**	**147.691,61**	**435,08**	**715.676,05**	**591.627,86**	**16.632,34**
2102	**CONSERVAÇÃO DE PARQUES E JARDINS**											
339039 100 20190591	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	17.900.000,00	0,00	1.537.762,35	0,00	19.437.762,35	0,00	931.540,97	0,00	18.506.221,38	8.286.587,59	0,00
	Total:	**17.900.000,00**	**0,00**	**1.537.762,35**	**0,00**	**19.437.762,35**	**0,00**	**931.540,97**	**0,00**	**18.506.221,38**	**8.286.587,59**	**0,00**
	Total Unidade:	**18.780.000,00**	**0,00**	**1.537.762,35**	**0,00**	**20.317.762,35**	**0,00**	**1.079.232,58**	**435,08**	**19.221.897,43**	**8.878.215,45**	**16.632,34**

UNIDADE 1203 - DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2187	**CUSTEIO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS**											

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1203 - DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20190592	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.400.000,00	0,00	611.000,00	0,00	3.011.000,00	0,00	0,00	465.000,00	3.011.000,00	805.375,97	0,00
Total:		**2.400.000,00**	**0,00**	**611.000,00**	**0,00**	**3.011.000,00**	**0,00**	**0,00**	**465.000,00**	**3.011.000,00**	**805.375,97**	**0,00**
2188	**CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA**											
339030 117 20190593	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	14.000,00	0,00	39.000,00	0,00	6.615,65	13.511,00	32.384,35	21.100,74	0,00
339033 117 20190594	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	14.000,00	0,00	0,00	86.000,00	0,00	46.062,20	0,00	36.591,22	7.059,22	3.346,58
339039 117 20190595	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	6.313.000,00	0,00	0,00	0,00	6.313.000,00	0,00	3.719,92	1.559,92	6.309.280,08	240.282,77	0,00
339030 217 20191286	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.232,70	0,00	36.232,70	0,00	36.232,70	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 217 20191287	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	0,00	9.964,00	1.000.036,00	2.270.036,00	613.437,45	0,00
Total:		**6.438.000,00**	**14.000,00**	**2.330.232,70**	**0,00**	**8.754.232,70**	**0,00**	**102.594,47**	**1.015.106,92**	**8.648.291,65**	**881.880,18**	**3.346,58**
2306	**EXTENSÃO/REMANEJAMENTO DE REDE DE ILUMIN AÇÃO PÚBLICA**											
339039 117 20190596	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 117 20190597	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 117 20190598	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	163.845,08	0,00	36.154,92	0,00	0,00
449092 117 20190599	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 217 20191290	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	398.415,10	96.584,90	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:		**212.000,00**	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**	**712.000,00**	**398.415,10**	**272.429,98**	**0,00**	**36.154,92**	**0,00**	**5.000,00**
2189	**MODERNIZAÇÃO DA TECNOLOGIA DAS LUMINARIA S DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**											
339039 117 20190600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 117 20190601	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 217 20191288	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 217 20191289	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**5.500.000,00**	**1.000.000,00**	**6.470.000,00**	**0,00**	**10.970.000,00**	**0,00**	**10.970.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2307	**UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO**											
339039 100 20190602	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20190603	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.300.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	471.506,51	3.244.701,73	0,00	56.982,37	56.982,37	26.809,39
449061 100 20190604	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 100 20190605	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**5.950.000,00**	**1.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.450.000,00**	**471.506,51**	**3.894.701,73**	**0,00**	**56.982,37**	**56.982,37**	**26.809,39**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1203 - DEPTO DE ENERGIA E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
1048	**IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA FOTOVOLTAICO**											
339039 100 20190606	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	300.000,00	299.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20190607	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	49.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**350.000,00**	**348.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1049	**MODERNIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ELETRICOS DOS PREDIOS PUBLICOS**											
339039 100 20190608	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	350.000,00	349.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20190609	OBRAS E INSTALAÇÕES	800.000,00	799.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**1.150.000,00**	**1.148.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**22.000.000,00**	**4.010.000,00**	**9.911.232,70**	**0,00**	**27.901.232,70**	**869.921,61**	**15.243.726,18**	**1.480.106,92**	**11.752.428,94**	**1.744.238,52**	**35.155,97**

UNIDADE 1206 - DEPTO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2103	**COLETA SELETIVA**											
335043 100 20190610	SUBVENÇÕES SOCIAIS	150.000,00	27.700,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	0,00	0,00	122.300,00	0,00	0,00
445042 100 20191282	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00	27.700,00	0,00	0,00
	Total:	**150.000,00**	**27.700,00**	**0,00**	**27.700,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**
2104	**SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA**											
339039 100 20190611	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	25.950.000,00	1.537.762,35	0,00	0,00	24.412.237,65	0,00	422.316,31	0,00	23.989.921,34	9.600.599,40	0,00
	Total:	**25.950.000,00**	**1.537.762,35**	**0,00**	**0,00**	**24.412.237,65**	**0,00**	**422.316,31**	**0,00**	**23.989.921,34**	**9.600.599,40**	**0,00**
	Total Unidade:	**26.100.000,00**	**1.565.462,35**	**0,00**	**27.700,00**	**24.562.237,65**	**0,00**	**422.316,31**	**0,00**	**24.139.921,34**	**9.600.599,40**	**0,00**

UNIDADE 1301 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1301 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2105	**GESTÃO ADMINISTRATIVA**											
319011 101 20190612	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	240.000,00	184.600,00	0,00	0,00	55.400,00	0,00	0,00	7.440,60	55.378,52	3.186,77	21,48
319013 101 20190613	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	61.900,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.080,65	0,00	19,35
319094 101 20190614	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	800.000,00	0,00	2.376.000,00	0,00	3.176.000,00	0,00	0,00	598.210,52	3.175.543,61	636.317,22	456,39
339014 101 20190615	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	1.808,62	275,48	8.191,38
339030 101 20190616	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	10,40	0,00	4.989,60	0,00	0,00
339031 101 20190617	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 147 20190618	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 101 20190619	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	2.000,00	6.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 147 20190620	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 101 20190621	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	141.000,00	139.920,00	0,00	8.920,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	0,00	370,00
339035 101 20190622	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20190623	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.000,00	0,00	58.000,00	0,00	66.000,00	0,00	2.464,00	0,00	63.447,04	14.000,00	88,96
339040 101 20190624	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	7.000,00	4.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.313,09	0,00	1.686,91	400,00	0,00
339046 101 20190625	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	4.032,00	0,00	3.968,00
339092 100 20190626	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190627	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.658,05	268,00	341,95	268,00	0,00
449052 101 20190628	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00	6.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	680,59	0,00	17.258,15	0,00	1.061,26
339039 100 20191210	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	13.170,41	468,54	8.829,59	0,00	0,00
339031 247 20191258	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 247 20191259	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 147 20191321	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	478.301,78	0,00	478.301,78	0,00	0,00	478.301,78	478.301,78	0,00	0,00
	Total:	**1.215.000,00**	**420.500,00**	**3.089.221,78**	**0,00**	**3.883.721,78**	**0,00**	**41.296,54**	**1.084.689,44**	**3.828.248,42**	**654.447,47**	**14.176,82**
2106	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO**											
339039 101 20190629	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2108	**PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO**											
339039 101 20190630	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	9.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**9.000,00**	**91.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1024	**PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR**											

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1301 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 146 20190631	MATERIAL DE CONSUMO	1.560.000,00	1.330.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	224.745,30	3.098,00	3.098,00	3.098,00	2.156,70
339039 146 20190632	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 146 20190633	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.029.000,00	740.000,00	0,00	0,00	3.289.000,00	0,00	146.536,34	0,00	3.142.463,66	1.585.632,60	0,00
449052 146 20190634	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	1.015.000,00	0,00	740.313,83	251.102,32	251.102,32	251.102,32	23.583,85
449051 246 20191260	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	604.884,86	604.884,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 246 20191283	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	604.884,86	0,00	604.884,86	0,00	0,00	0,00	534.857,92	534.857,92	70.026,94
	Total:	**6.609.000,00**	**2.674.884,86**	**1.209.769,72**	**0,00**	**5.143.884,86**	**0,00**	**1.116.595,47**	**254.200,32**	**3.931.521,90**	**2.374.690,84**	**95.767,49**
2109	**UNIVERSIDADE ABERTA**											
319004 100 20190635	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
319011 100 20190636	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	5.000,00	76.807,89	4.570,31	4.192,11
319013 100 20190637	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	500,00	14.244,37	964,73	2.755,63
339014 100 20190638	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339030 100 20190639	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190640	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190641	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	2.038,85	0,00	33.961,15	1.674,53	0,00
339040 100 20190642	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	1.233,00	0,00	2.767,00	2.301,21	0,00
339046 100 20190643	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	13.130,28	806,40	4.869,72
449051 100 20190644	OBRAS E INSTALAÇÕES	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20190645	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.285,92	0,00	4.714,08	0,00	0,00
319013 160 20191335	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.107,72	0,00	2.107,72	0,00	0,00	2.107,72	2.107,72	2.107,72	0,00
	Total:	**339.000,00**	**0,00**	**2.107,72**	**0,00**	**341.107,72**	**0,00**	**143.557,77**	**7.607,72**	**147.732,49**	**12.424,90**	**49.817,46**
	Total Unidade:	**8.663.000,00**	**3.095.384,86**	**4.301.099,22**	**0,00**	**9.868.714,36**	**409.000,00**	**1.392.449,78**	**1.346.497,48**	**7.907.502,81**	**3.041.563,21**	**159.761,77**

UNIDADE 1302 - DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2315	**PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO**											
339014 101 20190646	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50.000,00	33.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	11.978,08	0,00	5.021,92
339030 101 20190647	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1302 - DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 101 20190648	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	926,05	0,00	5.059,20	0,00	4.014,75
339033 147 20190649	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	725,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00
339035 101 20190650	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20190651	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20190652	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	170.000,00	70.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19,80	1.911,90	99.025,54	1.911,90	954,66
339039 147 20190653	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 101 20190654	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	24.000,00	20.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 101 20190655	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 247 20191261	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	725,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00
339039 247 20191262	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**577.000,00**	**430.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**162.000,00**	**0,00**	**27.395,85**	**1.911,90**	**124.612,82**	**1.911,90**	**9.991,33**
1050	**IMPLANTAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE SALAS DIGITAIS**											
339030 101 20190656	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	48.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20190657	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	150.000,00	104.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	1.442,00	0,00	44.558,00	28.154,00	0,00
449052 101 20190658	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00	148.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**350.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**5.442,00**	**0,00**	**44.558,00**	**28.154,00**	**0,00**
2111	**EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE**											
339030 101 20190659	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 101 20190660	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 101 20190661	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20190662	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20190663	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.200,00	0,00	800,00	0,00	0,00
339047 101 20190664	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**54.000,00**	**51.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**2.200,00**	**0,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**
2112	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TÉCNICO PEDAGÓGICO**											
319004 101 20190665	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	0,00	232.000,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	229.917,29	329.917,29	160.537,05	2.082,71
319011 101 20190666	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	10.000.000,00	4.709.000,00	0,00	0,00	5.291.000,00	0,00	0,00	3.012,35	5.289.296,40	1.534.604,88	1.703,60
319013 101 20190667	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.400.000,00	392.556,16	923.000,00	0,00	2.930.443,84	0,00	0,00	1.029.591,13	2.929.591,13	492.737,49	852,71
335043 101 20190668	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 101 20190669	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00	305.000,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	98,77	1.578,00	94.654,05	17.352,74	247,18

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1302 - DEPTO TÉCNICO PEDAGÓGICO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 147 20190670	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00	30.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 101 20190671	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	15.000,00	14.530,00	0,00	0,00	470,00	0,00	2,80	0,00	467,20	0,00	0,00
339032 147 20190672	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20190673	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	150.000,00	141.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.200,00
339039 101 20190674	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	57.000,00	65.000,00	0,00	18.000,00	0,00	1.453,92	0,00	15.959,65	6.025,00	586,43
339040 101 20190675	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	395.000,00	4.900,00	0,00	0,00	390.100,00	0,00	1,05	0,00	390.098,95	2.443,32	0,00
339046 101 20190676	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500.000,00	246.800,00	2.090.263,04	0,00	2.343.463,04	0,00	0,00	479.020,16	2.342.807,04	448.392,00	656,00
339047 101 20190677	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20190678	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.000,00	224.000,00	154.000,00	0,00	289.000,00	0,00	1.136,58	0,00	287.863,42	17.529,00	0,00
339030 247 20191263	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 247 20191264	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	15.480,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00
339039 247 20191265	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 247 20191266	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**14.430.000,00**	**6.179.786,16**	**3.634.263,04**	**0,00**	**11.884.476,88**	**0,00**	**184.173,12**	**1.743.118,93**	**11.689.975,13**	**2.679.621,48**	**10.328,63**
2113	**EDUCAÇAO DE JOVENS E ADULTOS: DIREITO À INCLUSÃO**											
339030 101 20190679	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 101 20190680	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 101 20190681	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 101 20190682	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20190683	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 101 20190684	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**39.000,00**	**37.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**15.450.000,00**	**6.997.786,16**	**3.649.263,04**	**0,00**	**12.101.476,88**	**0,00**	**221.210,97**	**1.745.030,83**	**11.859.945,95**	**2.709.687,38**	**20.319,96**

UNIDADE 1303 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2114	**ALIMENTAÇÃO ESCOLAR**											
339030 100 20190685	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1303 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 144 20190686	MATERIAL DE CONSUMO	2.778.000,00	0,00	155.000,00	0,00	2.933.000,00	1.459,50	2.820,00	0,00	2.769.215,96	110.599,87	159.504,54
339030 147 20190687	MATERIAL DE CONSUMO	2.800.000,00	0,00	760.000,00	0,00	3.560.000,00	0,00	13.228,12	0,00	3.448.232,11	405.917,06	98.539,77
339039 100 20190688	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20190689	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	813,81	2.228,65	5.186,19	858,28	0,00
339030 247 20191267	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	785.861,00	2.670.362,82	0,00	1.884.501,82	0,00	4.150,50	0,00	1.730.039,32	155,24	150.312,00
	Total:	**5.662.000,00**	**805.861,00**	**3.590.362,82**	**0,00**	**8.446.501,82**	**1.459,50**	**24.012,43**	**2.228,65**	**7.952.673,58**	**517.530,45**	**468.356,31**
1025	**CONSTRUÇÃO, AMPL. E REF DAS UNID. ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL**											
339039 101 20190690	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	1.656,16	85,96	257,88	85,96	85,96
449051 101 20190691	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.500.000,00	2.497.776,00	1.433.000,00	0,00	1.435.224,00	0,00	2.447,20	264.947,81	1.432.724,61	1.432.724,61	52,19
449051 147 20190692	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00	430.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 247 20191275	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**3.010.000,00**	**2.935.776,00**	**1.633.000,00**	**0,00**	**1.707.224,00**	**0,00**	**274.103,36**	**265.033,77**	**1.432.982,49**	**1.432.810,57**	**138,15**
2115	**MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL**											
339030 101 20190693	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	216,15	1.597,00	9.783,85	6.586,85	0,00
339030 147 20190694	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	140.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20190695	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	72.000,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	5.000,00	79.240,30	79.240,30	2.759,70
449051 101 20190696	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 247 20191268	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**360.000,00**	**330.000,00**	**122.000,00**	**0,00**	**152.000,00**	**0,00**	**60.216,15**	**6.597,00**	**89.024,15**	**85.827,15**	**2.759,70**
2116	**TRANSPORTE ESCOLAR**											
339030 101 20190697	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	120.000,00	600.000,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	972,80	729.619,07	134.323,88	380,93
339030 122 20190698	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 147 20190699	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	59.812,72	0,00	149.650,53	316,47	40.536,75
339032 101 20190700	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	47.000,00	0,00	147.000,00	0,00	1.850,00	0,00	143.950,00	72.602,20	1.200,00
339032 147 20190701	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 101 20190702	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20190703	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000.000,00	2.213.243,81	3.312.328,00	0,00	3.099.084,19	0,00	25.952,74	508.845,95	3.073.131,45	1.956.049,72	0,00
339039 122 20190704	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 145 20190705	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00	0,00
339039 147 20190706	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000.000,00	828.301,78	0,00	0,00	1.171.698,22	209.990,80	132.762,44	0,00	828.944,98	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1303 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 222 20191269	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.824,59	0,00	3.824,59	0,00	3.824,59	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 222 20191270	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
339030 247 20191271	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 247 20191272	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	62.779,60	0,00	27.220,40	19.996,40	0,00
339039 247 20191273	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	150.000,00	935.861,00	0,00	785.861,00	446.634,00	310.781,28	0,00	28.445,72	0,00	0,00
	Total:	**4.919.000,00**	**3.311.545,59**	**5.059.013,59**	**0,00**	**6.666.468,00**	**816.624,80**	**730.763,37**	**509.818,75**	**5.076.962,15**	**2.239.288,67**	**42.117,68**
2117	**RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL**											
335041 101 20190707	CONTRIBUIÇÕES	2.300.000,00	0,00	357.873,36	0,00	2.657.873,36	0,00	0,00	0,00	2.657.873,36	562.433,51	0,00
	Total:	**2.300.000,00**	**0,00**	**357.873,36**	**0,00**	**2.657.873,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.657.873,36**	**562.433,51**	**0,00**
2118	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR**											
319004 101 20190708	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.262.000,00	80.000,00	1.022.000,00	0,00	3.204.000,00	0,00	0,00	1.017.109,34	3.203.951,56	1.847.166,00	48,44
319011 101 20190709	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.000.000,00	0,00	709.000,00	0,00	1.709.000,00	0,00	0,00	1.332.285,09	1.708.471,59	1.337.150,30	528,41
319013 101 20190710	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00	0,00	1.167.000,00	0,00	1.407.000,00	0,00	0,00	696.202,06	1.406.202,06	551.591,28	797,94
339030 101 20190711	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	42.404,00	159.000,00	0,00	266.596,00	0,00	2.432,42	35.075,00	263.928,38	102.175,06	235,20
339032 147 20190712	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	532.000,00	232.500,00	0,00	0,00	299.500,00	0,00	299.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 101 20190713	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	1.160,00	0,00	4.797,80	0,00	2.042,20
339036 101 20190714	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	71.000,00	51.000,00	223.000,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	4.133,67	242.733,67	33.793,40	266,33
339037 101 20190715	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	16.000,00	2.315.472,00	4.311.000,00	0,00	2.011.528,00	0,00	1.187,10	0,00	2.010.133,98	348.833,32	206,92
339039 101 20190716	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	7.800.000,00	3.410.000,00	307.840,00	0,00	4.697.840,00	0,00	98,00	391.000,80	4.697.742,00	851.436,43	0,00
339040 101 20190717	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	1.880.000,00	752.854,00	0,00	0,00	1.127.146,00	0,00	0,14	0,00	1.127.145,86	210.570,57	0,00
339046 101 20190718	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 101 20190719	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	23.000,00	60.000,00	0,00	87.000,00	0,00	785,37	0,00	86.214,63	1.240,00	0,00
339032 146 20191205	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	309,00	0,00	0,00	274.620,00	0,00	25.071,00
339032 247 20191274	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 147 20191304	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	462.500,00	0,00	462.500,00	0,00	0,00	0,00	352.500,00	352.500,00	110.000,00
	Total:	**14.109.000,00**	**7.007.230,00**	**8.791.340,00**	**0,00**	**15.893.110,00**	**309,00**	**375.163,03**	**3.475.805,96**	**15.378.441,53**	**5.636.456,36**	**139.196,44**
2119	**CONVÊNIOS COM ENTIDADES PARCEIRAS**											
335043 101 20190720	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.000.000,00	6.000,00	942.695,45	0,00	16.936.695,45	0,00	865,72	666.659,33	16.935.829,73	1.017.517,61	0,00
	Total:	**16.000.000,00**	**6.000,00**	**942.695,45**	**0,00**	**16.936.695,45**	**0,00**	**865,72**	**666.659,33**	**16.935.829,73**	**1.017.517,61**	**0,00**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1303 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2120	**RECURSOS FINANCEIROS NAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL**											
335041 101 20190721	CONTRIBUIÇÕES	1.400.000,00	301.873,36	673.548,36	0,00	1.771.675,00	0,00	0,00	0,00	1.771.675,00	529.034,74	0,00
	Total:	**1.400.000,00**	**301.873,36**	**673.548,36**	**0,00**	**1.771.675,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.771.675,00**	**529.034,74**	**0,00**
2121	**DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL**											
319004 101 20190722	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.343.000,00	575.840,00	0,00	0,00	767.160,00	0,00	0,00	136.234,74	695.278,32	363.864,22	71.881,68
319011 101 20190723	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	2.150.000,00	669.000,00	111.000,00	0,00	1.592.000,00	0,00	0,00	1.011.000,00	1.591.512,73	603.542,66	487,27
319013 101 20190724	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	467.000,00	42.000,00	0,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	424.685,26	0,00	314,74
339030 101 20190725	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	22.000,00	7.500,00	0,00	15.500,00	0,00	1.483,16	4.217,20	11.096,66	11.096,66	2.920,18
339036 101 20190726	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.000,00	219.000,00	189.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 101 20190727	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 101 20190728	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00	34.000,00	547.293,12	0,00	713.293,12	0,00	0,00	52.000,00	712.783,68	51.649,92	509,44
449052 101 20190729	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	267.812,00	369.000,00	0,00	301.188,00	0,00	0,14	193.058,32	285.199,31	196.004,62	15.988,55
319004 146 20191305	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	460.000,00	0,00	460.000,00	0,00	0,00	183.354,88	424.114,75	183.354,88	35.885,25
319011 146 20191306	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	0,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00	0,00	0,00	292.824,58	1.028.980,06	292.824,58	1.019,94
319013 146 20191307	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00
	Total:	**4.435.000,00**	**1.844.652,00**	**2.993.793,12**	**0,00**	**5.584.141,12**	**0,00**	**1.483,30**	**1.872.689,72**	**5.173.650,77**	**1.702.337,54**	**409.007,05**
	Total Unidade:	**52.195.000,00**	**16.542.937,9**	**24.163.626,7**	**0,00**	**59.815.688,75**	**818.393,30**	**1.466.607,36**	**6.798.833,18**	**56.469.112,76**	**13.723.236,60**	**1.061.575,33**

UNIDADE 1401 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2122	**MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL**											
319011 100 20190730	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	579.000,00	6.807,58	0,00	0,00	572.192,42	0,00	0,00	0,00	429.108,07	35.318,41	143.084,35
319013 100 20190731	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	5.000,00	76.022,73	7.329,45	50.977,27
319016 100 20190732	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20190733	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	5.545,60	550,96	4.454,40
339030 100 20190734	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190735	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00	6.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20190736	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4.000,00	3.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1401 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339036 100 20190737	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	4.585,00	0,00	10.415,00
339039 100 20190738	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	18.100,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,00
339047 100 20190739	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190740	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.715,00	0,00	1.209,15	669,50	75,85
319013 160 20191336	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.146,42	0,00	14.146,42	0,00	0,00	14.146,42	14.146,42	14.146,42	0,00
	Total:	**772.000,00**	**35.907,58**	**14.146,42**	**0,00**	**750.238,84**	**0,00**	**8.715,00**	**19.146,42**	**531.516,97**	**58.014,74**	**210.006,87**
	Total Unidade:	**772.000,00**	**35.907,58**	**14.146,42**	**0,00**	**750.238,84**	**0,00**	**8.715,00**	**19.146,42**	**531.516,97**	**58.014,74**	**210.006,87**

UNIDADE 1501 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2123	**MANUTENÇÃO DA SMAS**											
319004 100 20190741	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	33.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	1.144,53	2.394,24	2.294,27	30.605,76
319011 100 20190742	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.890.000,00	0,00	7.000,00	0,00	1.897.000,00	0,00	0,00	81.096,36	1.894.969,56	130.664,70	2.030,44
319013 100 20190743	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409.000,00	0,00	0,00	0,00	409.000,00	0,00	0,00	0,00	339.071,86	46.518,02	69.928,14
319016 100 20190744	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	686,78	0,00	313,22
319094 100 20190745	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	150.000,00	125.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041 100 20190746	CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 100 20190747	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	1.640,96	814,52	3.359,04
339030 100 20190748	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	4.569,00	0,00	0,00	30.431,00	0,00	7.141,23	6.200,80	15.604,33	7.116,66	7.685,44
339033 100 20190749	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	32.000,00	0,00	33.000,00	0,00	6.811,25	1.413,75	22.288,75	4.910,37	3.900,00
339039 100 20190750	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	12.903,29	0,00	12.060,71	558,00	36,00
339047 100 20190751	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20190752	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339092 100 20190753	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.000,00	14.933,40	0,00	0,00	15.066,60	0,00	6.027,61	1.967,79	9.038,99	4.502,39	0,00
339093 100 20190754	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	4.569,00	0,00	5.569,00	0,00	1.857,75	79,14	3.711,25	151,14	0,00
319013 160 20191337	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	38.855,18	0,00	38.855,18	0,00	0,00	38.855,18	38.855,18	38.855,18	0,00
	Total:	**2.613.000,00**	**164.502,40**	**82.424,18**	**0,00**	**2.530.921,78**	**0,00**	**72.741,13**	**130.757,55**	**2.340.322,61**	**236.385,25**	**117.858,04**
2124	**PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA DAS AÇÕES DA SMAS**											

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1501 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20190755	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Total:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**9.450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**550,00**
2125	**MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**											
319011 100 20190756	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	311.000,00	0,00	19.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	15.068,55	295.297,15	23.212,99	34.702,85
319013 100 20190757	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	54.995,70	9.022,40	12.004,30
339048 100 20190758	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191338	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.473,57	0,00	4.473,57	0,00	0,00	4.473,57	4.473,57	4.473,57	0,00
Total:		**383.000,00**	**0,00**	**23.473,57**	**0,00**	**406.473,57**	**0,00**	**5.000,00**	**19.542,12**	**354.766,42**	**36.708,96**	**46.707,15**
2126	**APOIO AOS CONSELHOS MUNICIPAIS**											
339039 100 20190759	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	5.992,39	2.154,03	25.920,17	16.514,24	3.087,44
339048 100 20190760	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**10.992,39**	**2.154,03**	**25.920,17**	**16.514,24**	**3.087,44**
2127	**APOIO ÀS ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS**											
335041 100 20190761	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	88.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
335043 100 20190762	SUBVENÇÕES SOCIAIS	605.000,00	0,00	0,00	0,00	605.000,00	0,00	22.220,00	0,00	582.780,00	145.240,00	0,00
Total:		**695.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**695.000,00**	**0,00**	**110.720,00**	**0,00**	**584.280,00**	**146.740,00**	**0,00**
2128	**PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DAS AÇÕES DA SMAS**											
339039 100 20190763	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Total Unidade:		**3.751.000,00**	**164.502,40**	**105.897,75**	**0,00**	**3.692.395,35**	**0,00**	**217.903,52**	**152.453,70**	**3.305.289,20**	**436.348,45**	**169.202,63**

UNIDADE 1601 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2130	**MANUTENÇÃO DA SEMCEL**											
319011 100 20190764	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.570.000,00	20.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	0,00	0,00	12.193,67	1.448.336,13	138.434,08	101.663,87
319013 100 20190765	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	354.000,00	20.000,00	0,00	0,00	334.000,00	0,00	0,00	0,00	274.848,90	47.311,46	59.151,10

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1601 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319016 100 20190766	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	5.676,96	0,00	0,00	5.323,04	0,00	0,00	0,00	1.558,89	0,00	3.764,15
339014 100 20190767	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	826,44	0,00	10.173,56
339030 100 20190768	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.315,88	0,00	684,12	684,12	0,00
339031 100 20190769	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190770	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	13.030,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	0,00
339036 100 20190771	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.638,33	0,00	361,67
339039 100 20190772	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	600.000,00	324.000,00	0,00	0,00	276.000,00	3.270,07	62.915,45	352,64	202.672,69	97.885,70	7.141,79
339047 100 20190773	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190774	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.947,29	85,96	1.052,71	235,76	0,00
449052 100 20190775	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191339	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	21.495,99	0,00	21.495,99	0,00	0,00	21.495,99	21.495,99	21.495,99	0,00
	Total:	**2.607.000,00**	**373.676,96**	**21.495,99**	**0,00**	**2.254.819,03**	**3.270,07**	**107.208,62**	**36.098,26**	**1.962.084,20**	**308.017,11**	**182.256,14**
	Total Unidade:	**2.607.000,00**	**373.676,96**	**21.495,99**	**0,00**	**2.254.819,03**	**3.270,07**	**107.208,62**	**36.098,26**	**1.962.084,20**	**308.017,11**	**182.256,14**

UNIDADE 1602 - DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2133	**MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO**											
339039 100 20190776	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	170.000,00	4.000,00	0,00	0,00	166.000,00	5.135,00	7.968,87	0,00	146.081,99	87.010,19	6.814,14
	Total:	**170.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00**	**5.135,00**	**7.968,87**	**0,00**	**146.081,99**	**87.010,19**	**6.814,14**
	Total Unidade:	**170.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**166.000,00**	**5.135,00**	**7.968,87**	**0,00**	**146.081,99**	**87.010,19**	**6.814,14**

UNIDADE 1603 - DEPTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2190	**MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA**											
335041 100 20190777	CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1603 - DEPTO DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20190778	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	6.000,00	0,00	11.000,00	0,00	1.046,90	0,00	5.898,38	5.898,38	4.054,72
339036 100 20190779	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	7.800,00	0,00	3.580,00	1.050,00	3.620,00
339039 100 20190780	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	9.435,59	9.332,04	159.872,54	89.940,51	691,87
339040 100 20190781	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 100 20190782	AUXÍLIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20190783	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	7.834,99	1.874,97	1.874,97	1.874,97	290,04
	Total:	**275.000,00**	**20.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**281.000,00**	**0,00**	**101.117,48**	**11.207,01**	**171.225,89**	**98.763,86**	**8.656,63**
1051	**PROGRAMA MUNICIPAL DE FORMAÇÃO NA AREA DA CULTURA**											
339031 100 20190784	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190785	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
339039 100 20190786	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**26.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.000,00**	**0,00**	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**
1052	**PROJETOS CULTURAIS PARCERIA UNIÃO/ESTADO**											
339039 100 20190787	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	35.000,00	6.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**35.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**29.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2135	**IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA**											
339030 100 20190788	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190789	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	25.000,00	8.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190790	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20190791	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20190792	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**65.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2191	**SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMAÇÕES E INDIC ADORES CULTURAIS**											
339039 100 20190793	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**436.000,00**	**34.000,00**	**26.000,00**	**0,00**	**428.000,00**	**0,00**	**240.117,48**	**11.207,01**	**171.225,89**	**98.763,86**	**16.656,63**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1604 - DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
1020	**CONSTRUÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS**											
339093 100 20190794	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 124 20190795	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20190796	OBRAS E INSTALAÇÕES	195.000,00	0,00	50.000,00	0,00	245.000,00	0,00	143.790,56	0,00	101.209,44	101.209,44	0,00
449051 124 20190797	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.019.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.819.000,00	0,00	830.550,13	0,00	988.180,00	988.180,00	269,87
449051 190 20191296	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 124 20191298	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	697,91	0,00
	Total:	**2.229.000,00**	**204.000,00**	**550.000,00**	**200.000,00**	**2.775.000,00**	**0,00**	**1.485.340,69**	**0,00**	**1.289.389,44**	**1.090.087,35**	**269,87**
2097	**REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA**											
339030 100 20190798	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	19.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	292,48	0,00	3.876,92	1.017,12	1.830,60
339039 100 20190799	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	22.000,00	21.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190800	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**50.000,00**	**42.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**2.292,48**	**0,00**	**3.876,92**	**1.017,12**	**1.830,60**
1027	**LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE -JEI**											
339039 124 20190801	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	149.000,00	0,00	0,00	0,00	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190802	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 124 20190803	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**151.000,00**	**0,00**	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1043	**JOGOS DE MINAS**											
339039 100 20190804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1053	**LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE - ESCOLA DE PROJETOS**											
319004 124 20190805	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
339030 124 20190806	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20190807	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190808	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20190809	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190810	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 100 20191284	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	34.000,00	0,00	9.335,26	4.505,40	5.664,74

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1604 - DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339030 100 20191285	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	233,44	0,00	11.110,06	1.160,06	6.656,50
339032 100 20191293	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	920,00	0,00	17.080,00	0,00	0,00
339046 100 20191294	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
	Total:	**102.000,00**	**0,00**	**67.000,00**	**23.000,00**	**192.000,00**	**0,00**	**91.653,44**	**0,00**	**37.525,32**	**5.665,46**	**62.821,24**
1057	**SELEÇÕES DO FUTURO**											
319004 100 20190811	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	40.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319004 124 20190812	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
339030 100 20190813	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 124 20190814	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 124 20190815	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190816	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20190817	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	202.000,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00	0,00	202.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190818	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20190819	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	282.000,00	0,00	0,00	0,00	282.000,00	0,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 100 20190820	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190821	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 124 20190822	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**800.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**	**645.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**115.000,00**
1058	**BRINCANDO COM O ESPORTE**											
319004 100 20190823	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00	40.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319004 124 20190824	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
339030 100 20190825	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 124 20190826	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190827	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20190828	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190829	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20190830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 100 20190831	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190832	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 124 20190833	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1604 - DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**855.000,00**	**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**815.000,00**	**0,00**	**560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255.000,00**
2136	**PARCERIA E APOIO A ORGANIZAÇÕES E ENTIDA DES ESPORTIVAS**											
335041 100 20190834	CONTRIBUIÇÕES	700.000,00	0,00	20.000,00	0,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	220.000,00	0,00
445042 100 20190835	AUXÍLIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**720.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**720.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**720.000,00**	**220.000,00**	**0,00**
1028	**PROGRAMA SEGUNDO TEMPO- PST**											
319004 100 20190836	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319004 124 20190837	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
339030 124 20190838	MATERIAL DE CONSUMO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20190839	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20190840	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	224.000,00	0,00	0,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190841	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20190842	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 100 20190843	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190844	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 124 20190845	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**570.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**570.000,00**	**0,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170.000,00**
1029	**PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE (PELC)**											
319004 100 20190846	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	40.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
319004 124 20190847	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	401.000,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
339030 100 20190848	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 124 20190849	MATERIAL DE CONSUMO	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190850	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 124 20190851	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190852	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	100.000,00	67.000,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20190853	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190854	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20190855	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046 100 20190856	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047 100 20190857	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1604 - DEPTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTE E LAZER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339047 124 20190858	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20190859	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 124 20190860	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 124 20190861	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**1.198.000,00**	**107.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.091.000,00**	**0,00**	**684.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.000,00**
Total Unidade:		**6.685.000,00**	**453.000,00**	**637.000,00**	**223.000,00**	**7.092.000,00**	**0,00**	**4.029.286,61**	**0,00**	**2.050.791,68**	**1.316.769,93**	**1.011.921,71**

UNIDADE 1605 - FUNDO MUNICIPAL DE PROJETOS CULTURAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2308	**LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA**											
335041 100 20190862	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 100 20190863	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20190864	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	260.000,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	81.603,41	0,00	0,00	0,00	178.396,59
Total:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**121.603,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.396,59**
Total Unidade:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**121.603,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**178.396,59**

UNIDADE 1701 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2138	**MANUTENÇÃO DA SEMEX**											
319011 100 20190865	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	953.000,00	0,00	0,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00	16.097,59	947.311,01	119.616,21	5.688,99
319013 100 20190866	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.000,00	21.300,00	10.000,00	0,00	197.700,00	0,00	0,00	0,00	179.483,10	31.127,06	18.216,90
319016 100 20190867	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339014 100 20190868	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	1.018,16	0,00	17.981,84
339033 100 20190869	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190870	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	3.800,00	0,00	2.743,75	0,00	1.456,25

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1701 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339093 100 20190871	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.912,00	0,00	88,00	0,00	0,00
319013 160 20191340	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.208,67	0,00	14.208,67	0,00	0,00	14.208,67	14.208,67	14.208,67	0,00
	Total:	**1.196.000,00**	**21.300,00**	**24.208,67**	**0,00**	**1.198.908,67**	**0,00**	**9.712,00**	**30.306,26**	**1.144.852,69**	**164.951,94**	**44.343,98**
1056	**REDE IPATINGA MULHER**											
319004 100 20190872	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
319004 124 20190873	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339036 100 20190874	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20190875	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190876	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20190877	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20190878	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 124 20190879	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20190880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 124 20190881	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**330.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**330.000,00**	**0,00**	**198.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.000,00**
	Total Unidade:	**1.526.000,00**	**21.300,00**	**24.208,67**	**0,00**	**1.528.908,67**	**0,00**	**207.712,00**	**30.306,26**	**1.144.852,69**	**164.951,94**	**176.343,98**

UNIDADE 1801 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2139	**MANUTENÇÃO DA SESCON**											
319011 100 20190882	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.373.000,00	35.685,00	288.000,00	0,00	4.625.315,00	0,00	0,00	478.806,12	4.623.762,36	598.056,09	1.552,64
319013 100 20190883	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	56.000,00	867.830,56	150.563,66	82.169,44
319016 100 20190884	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	953,60	0,00	46,40
339014 100 20190885	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	275,48	0,00	4.724,52
339033 100 20190886	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00	100.090,00	0,00	0,00	89.910,00	0,00	89.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190887	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	12.000,00	0,00	7.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	17.035,08	1.500,00	2.664,92
339039 100 20190888	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	2.436,12	0,00	563,88	0,00	0,00
339093 100 20190889	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	430,00	0,00	4.570,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1801 - GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449052 100 20190890	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	12.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191341	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	73.340,30	0,00	73.340,30	0,00	0,00	73.340,30	73.340,30	73.340,30	0,00
	Total:	**5.579.000,00**	**147.775,00**	**369.040,30**	**0,00**	**5.800.265,30**	**0,00**	**120.776,12**	**608.146,42**	**5.588.331,26**	**823.460,05**	**91.157,92**
2141	**APOIO À POLÍCIA MILITAR, CIVIL E AO CORPO DE BOMBEIROS**											
333041 100 20190891	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	20.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	82.499,00	62.499,00	137.501,00
339030 100 20190892	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	680,86	0,00	34.960,74	29.215,06	14.358,40
339039 100 20190893	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443042 100 20190894	AUXÍLIOS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	62.499,00	62.499,00	137.501,00
	Total:	**490.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**490.000,00**	**0,00**	**20.680,86**	**0,00**	**179.958,74**	**154.213,06**	**289.360,40**
1030	**NÚCLEO DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE**											
339036 100 20190895	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20190896	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.255,52	0,00	11.744,48	3.300,00	0,00
	Total:	**16.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**4.255,52**	**0,00**	**11.744,48**	**3.300,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**6.085.000,00**	**167.775,00**	**389.040,30**	**0,00**	**6.306.265,30**	**0,00**	**145.712,50**	**608.146,42**	**5.780.034,48**	**980.973,11**	**380.518,32**

UNIDADE 1802 - PROGRAMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2147	**MANUTENÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PROCON**											
339030 100 20190897	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190898	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
339039 100 20190899	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**17.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**
	Total Unidade:	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**	**0,00**	**17.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.350,00**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 1804 - DEFESA CIVIL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2143	**DEFESA CIVIL**											
339030 100 20190900	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	26.100,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
339036 100 20190901	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
339039 100 20190902	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20190903	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	62.700,00	1.600,00	227.800,00	10.700,00	9.500,00
	Total:	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**	**0,00**	**90.800,00**	**5.500,00**	**231.700,00**	**14.600,00**	**12.500,00**
	Total Unidade:	**335.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**335.000,00**	**0,00**	**90.800,00**	**5.500,00**	**231.700,00**	**14.600,00**	**12.500,00**

UNIDADE 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2192	**AÇOES ESTRATEGICAS DO PETI**											
319004 100 20190904	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
319004 129 20190905	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
319011 129 20190906	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
319013 100 20190907	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339014 129 20190908	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339030 129 20190909	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190910	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	1.400,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	0,00	0,00
339033 129 20190911	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20190912	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20190913	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
339040 129 20190914	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 229 20191226	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	0,00	28.161,28	0,00	28.161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.161,28
339014 229 20191227	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 229 20191228	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	179,85	2.964,29	0,00	3.407,41	3.407,41	3.448,45
339033 229 20191229	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	35.380,00	0,00	35.380,00	0,00	71,38	725,00	35.215,20	8.700,00	93,42
339036 229 20191230	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	13.158,95	0,00	13.158,95	0,00	1.158,95	0,00	9.250,00	1.490,00	2.750,00
339039 229 20191231	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	9.622,60	0,00	5.377,40	2.955,40	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**137.000,00**	**0,00**	**135.100,23**	**0,00**	**272.100,23**	**179,85**	**95.817,22**	**725,00**	**70.650,01**	**16.552,81**	**105.453,15**
2193	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉD IA COMPLEXIDADE**											
319004 100 20190915	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	16.695,82	0,00	3.304,18
319004 129 20190916	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	9.807,33	0,00	63.192,67
319011 100 20190917	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	450.000,00	150.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	209.690,51	107.697,72	90.309,49
319011 129 20190918	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	75.391,80	0,00	74.608,20
319013 100 20190919	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.000,00	0,00	38.000,00	0,00	138.000,00	0,00	0,00	32.000,00	120.292,98	29.071,57	17.707,02
319016 100 20190920	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
319094 129 20190921	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20190922	SUBVENÇÕES SOCIAIS	490.000,00	0,00	100.000,00	0,00	590.000,00	0,00	100.000,00	0,00	490.000,00	64.027,25	0,00
335043 129 20190923	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
339014 129 20190924	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	407,26	407,26	0,00	4.592,74
339030 129 20190925	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 129 20190926	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20190927	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	6.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
339033 129 20190928	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 129 20190929	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339039 129 20190930	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339040 100 20190931	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	30.000,00	28.600,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.340,78	505,33	59,22
339040 129 20190932	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	17.639,00	0,00	0,00	0,00	32.361,00
339093 129 20190933	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20190934	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 229 20191232	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	0,00	438.593,27	0,00	438.593,27	0,00	0,00	0,00	316.596,65	168,44	121.996,62
339030 229 20191233	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	2.506,32	420,00	8.894,98	420,00	1.598,70
339033 229 20191234	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	705,06	360,00	48.882,04	12.760,00	12,90
339036 229 20191235	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	200,00	0,00	3.300,00	0,00	1.500,00
339039 229 20191236	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	5.000,00	13.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.886,25	0,00	4.803,75	2.206,50	310,00
339040 229 20191237	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	0,00	4.600,00	40.492,00	0,00	35.892,00	0,00	2.067,81	0,00	33.824,19	33.022,03	0,00
339032 229 20191312	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	8,60	0,00	4.991,40	0,00	0,00
319013 160 20191342	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.760,94	0,00	11.760,94	0,00	0,00	11.760,94	11.760,94	11.760,94	0,00
Total:		**1.682.000,00**	**188.200,00**	**720.446,21**	**0,00**	**2.214.246,21**	**0,00**	**316.013,04**	**44.948,20**	**1.480.680,43**	**361.639,78**	**417.552,74**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
1054	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO NA INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS DA											
339039 142 20190935	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20190936	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 142 20190937	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.829.000,00	0,00	0,00	0,00	3.829.000,00	0,00	3.829.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**3.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.840.000,00**	**0,00**	**3.840.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2155	ACESSUAS TRABALHO - PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DE TRABALHO											
319004 100 20190938	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	25.905,11	2.141,06	14.094,89
319004 129 20190939	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	61.000,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
319011 100 20190940	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
319013 100 20190941	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
319094 129 20190942	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 129 20190943	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 129 20190944	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.052,00	0,00	3.948,00	3.313,80	0,00
339033 129 20190945	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20190946	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.460,00	0,00	540,00
339036 129 20190947	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20190948	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 229 20191223	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.598,27	0,00	9.598,27	0,00	0,00	506,00	9.516,40	2.120,79	81,87
339032 229 20191224	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	4,10	0,00	13.675,90	4.473,70	0,00
339036 229 20191225	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
	Total:	**251.000,00**	**0,00**	**55.078,27**	**0,00**	**306.078,27**	**0,00**	**151.056,10**	**506,00**	**57.505,41**	**12.049,35**	**97.516,76**
2194	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALT A COMPLEXIDADE											
319004 100 20190949	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	225,84	12.961,21	1.291,79	2.038,79
319004 129 20190950	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	2.777,92	278,90	52.222,08
335043 100 20190951	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.952.000,00	166.635,00	446.000,00	0,00	5.231.365,00	0,00	306.346,00	151.311,00	4.749.175,00	707.654,70	175.844,00
335043 129 20190952	SUBVENÇÕES SOCIAIS	609.000,00	0,00	228.000,00	0,00	837.000,00	0,00	1.765,00	257.006,00	603.625,00	237.997,00	231.610,00
339039 100 20190953	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	53.000,00	0,00	103.000,00	0,00	5.346,50	0,00	97.649,50	39.660,24	4,00
339039 129 20190954	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	103.000,00	100.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 229 20191238	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	17.193,36	2.103,96	12.806,64

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 229 20191239	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	63.258,00	0,00	63.258,00	0,00	500,00	0,00	62.244,00	0,00	514,00
Total:		**5.784.000,00**	**266.635,00**	**820.258,00**	**0,00**	**6.337.623,00**	**0,00**	**316.957,50**	**408.542,84**	**5.545.625,99**	**988.986,59**	**475.039,51**
2195	**BLOCO DA GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILI A E DO CADASTRO UNICO**											
319004 100 20190955	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00	169.000,00	18.000,00	0,00	149.000,00	0,00	7.000,00	0,00	95.856,29	7.311,01	46.143,71
319004 129 20190956	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	310.000,00	0,00	90.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	1.401,53	81.800,73	21.412,09	318.199,27
319094 129 20190957	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 129 20190958	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	3.305,76	0,00	694,24
339030 129 20190959	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	13.253,10	3.670,90	5.511,05	3.671,15	6.235,85
339033 129 20190960	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5,25	0,00	4.994,75	2.506,55	0,00
339036 100 20190961	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	2.441,44	0,00	92.919,00	19.344,05	34.639,56
339036 129 20190962	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	0,00	44.400,00	0,00	84.400,00	0,00	0,00	0,00	49.589,61	0,00	34.810,39
339039 100 20190963	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.951,55	0,00	48,45	0,00	0,00
339039 129 20190964	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	42.032,84	498,35	2.367,16	2.367,16	5.600,00
339040 100 20190965	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	8.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	2.362,08	104,20	1.637,92
339040 129 20190966	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	10.034,49	0,00	19.965,51	0,00	0,00
449052 129 20190967	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319004 229 20191240	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	36.458,72	0,00	36.458,72	0,00	0,00	0,00	4.636,08	0,00	31.822,64
339014 229 20191241	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 229 20191242	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	4.685,70	4,68	350,00	14.062,86	9.205,81	13.646,76
339033 229 20191243	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	86,70	0,00	363,30	0,00	1.950,00
339036 229 20191244	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	174.428,35	0,00	174.428,35	0,00	68.928,35	0,00	91.658,65	10.540,00	13.841,35
339039 229 20191245	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.320,18	0,00	179,82	0,00	0,00
339040 229 20191246	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	0,00	0,00	38.479,65	0,00	38.479,65	0,00	7.408,93	0,00	31.070,72	13.876,97	0,00
449052 229 20191247	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	172.580,19	0,00	172.580,19	17.830,20	154.749,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**973.000,00**	**173.000,00**	**630.646,91**	**0,00**	**1.430.646,91**	**22.515,90**	**398.217,50**	**5.920,78**	**500.691,82**	**90.338,99**	**509.221,69**
2196	**BLOCO DA GESTÃO DO SUAS**											
339014 129 20190968	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 129 20190969	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 129 20190970	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 129 20190971	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	16.775,47	0,00	224,53	0,00	0,00
339040 100 20190972	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339040 129 20190973	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 129 20190974	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339014 229 20191248	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.958,64	0,00	41,36
339033 229 20191249	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 229 20191250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,05	0,00	1.999,95	1.679,60	0,00
449052 229 20191251	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	15.866,97	0,00	15.866,97	4.951,33	10.915,64	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 229 20191276	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.921,41	0,00	1.078,59	36,91	0,00
	Total:	**70.000,00**	**0,00**	**42.866,97**	**0,00**	**112.866,97**	**4.951,33**	**78.612,57**	**0,00**	**24.261,71**	**1.716,51**	**5.041,36**
2197	**BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**											
319004 100 20190975	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	0,00	21.000,00	0,00	221.000,00	0,00	0,00	350,00	219.885,76	5.838,94	1.114,24
319004 129 20190976	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	12.120,05	0,00	1.879,95
319011 100 20190977	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.000.000,00	0,00	345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	0,00	145.000,00	1.319.215,71	112.629,70	25.784,29
319011 129 20190978	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	211.206,27	92.486,79	238.793,73
319013 100 20190979	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00	0,00	182.000,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	90.000,00	324.176,39	64.869,19	57.823,61
319016 100 20190980	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	500,04	0,00	499,96
319094 129 20190981	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043 100 20190982	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.757.000,00	0,00	166.635,00	0,00	1.923.635,00	0,00	0,00	0,00	1.923.635,00	486.305,00	0,00
335043 129 20190983	SUBVENÇÕES SOCIAIS	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	0,00	26.000,00	0,00	124.365,00	19.545,00	45.635,00
339014 129 20190984	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
339030 129 20190985	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	64.000,00	0,00	0,00	6.000,00	184,71	1.935,98	0,00	3.010,33	0,00	868,98
339033 100 20190986	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,05	0,00	14.999,95	14.999,95	0,00
339033 129 20190987	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	1.384,00	0,00	2.616,00	2.616,00	12.000,00
339036 100 20190988	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	6.000,00	0,00	3.600,00	0,00	9.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.420,00	0,00	580,00
339036 129 20190989	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	148.000,00	134.400,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339039 100 20190990	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	6.516,66	0,00	15.483,34	0,00	0,00
339039 129 20190991	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	81.000,00	0,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	39.591,83	14.152,26	40.886,92	27.840,26	521,25
339040 100 20190992	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	58.000,00	22.370,00	0,00	0,00	35.630,00	0,00	74,44	0,00	35.555,56	2.222,24	0,00
339040 129 20190993	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	100.000,00	64.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	3.638,78	0,00	7.015,58	0,00	25.345,64
449052 129 20190994	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011 229 20191252	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	0,00	0,00	36.935,38	0,00	36.935,38	0,00	0,00	0,00	36.573,99	0,00	361,39
339030 229 20191253	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	1.535,83	1.704,20	10.943,92	1.704,20	1.520,25

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339033 229 20191254	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	33.821,33	0,00	33.821,33	0,00	5.400,00	0,00	28.421,33	600,00	0,00
339039 229 20191255	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	0,00	0,00	16.770,00	0,00	16.770,00	0,00	1.785,85	0,00	14.984,15	0,00	0,00
339040 229 20191256	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	0,00	10.000,00	40.493,19	0,00	30.493,19	0,00	1.956,24	0,00	28.536,95	1.630,19	0,00
319013 160 20191343	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.639,95	0,00	11.639,95	0,00	0,00	11.639,95	11.639,95	11.639,95	0,00
	Total:	**4.350.000,00**	**303.770,00**	**871.894,85**	**0,00**	**4.918.124,85**	**184,71**	**100.019,66**	**262.846,41**	**4.390.192,19**	**844.927,41**	**427.728,29**
2199	**PISO MINEIRO FIXO**											
319004 156 20190995	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00
319011 156 20190996	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	72.381,76	37.257,93	31.618,24
339030 156 20190997	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20190998	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	100.000,00	0,00	65.181,60	0,00	165.181,60	0,00	2.949,05	0,00	111.146,00	76.334,91	51.086,55
339032 156 20190999	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	385,20	118.805,01	0,00	49.415,80	16.822,40	1.393,99
339033 100 20191000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
339033 156 20191001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 156 20191002	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 156 20191003	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 156 20191004	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	10.393,00	1.160,00	18.336,00	499,00	271,00
449052 156 20191005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20191212	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	0,00	0,00	10.978,00	0,00	10.978,00	0,00	10.128,00	0,00	846,70	0,00	3,30
339032 256 20191257	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	4.656,01	0,00	4.656,01	0,00	2,41	0,00	4.653,60	0,00	0,00
	Total:	**608.000,00**	**0,00**	**80.815,61**	**0,00**	**688.815,61**	**385,20**	**283.277,47**	**1.160,00**	**281.779,86**	**130.914,24**	**123.373,08**
2200	**PISO MINEIRO VARIAVEL**											
335043 156 20191006	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
339030 156 20191007	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 156 20191008	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	40.000,00	0,00	38.000,00	0,00	78.000,00	0,00	36.920,00	0,00	1.071,00	1.071,00	40.009,00
339036 100 20191009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 156 20191010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 156 20191011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20191012	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	48.000,00	32.688,00	0,00	0,00	15.312,00	0,00	13.312,00	0,00	1.759,20	0,00	240,80
339048 156 20191013	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	60.000,00	38.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 156 20191014	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20191211	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	41.458,00	0,00	41.458,00	0,00	2.233,40	0,00	21.348,00	10.695,00	17.876,60

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**456.000,00**	**118.688,00**	**79.458,00**	**0,00**	**416.770,00**	**0,00**	**214.465,40**	**0,00**	**24.178,20**	**11.766,00**	**178.126,40**
2201	**PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇO ES DO FMAS**											
339039 129 20191015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2202	**COZINHAS COMUNITARIAS**											
339030 100 20191016	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	7.400,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**10.000,00**	**7.400,00**	**0,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**18.218.000,00**	**1.057.693,00**	**3.436.565,05**	**0,00**	**20.596.872,05**	**85.216,99**	**5.797.036,46**	**724.649,23**	**12.375.565,62**	**2.458.891,68**	**2.339.052,98**

UNIDADE 2101 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2159	**RENÚNCIA FISCAL AO FMDCA**											
335043 100 20191017	SUBVENÇÕES SOCIAIS	269.000,00	0,00	368.294,19	0,00	637.294,19	0,00	121.913,03	0,00	515.381,16	40.000,00	0,00
339014 100 20191018	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20191019	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20191020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 100 20191021	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20191022	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191023	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20191024	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20191025	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 100 20191026	AUXÍLIOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	25.381,16	0,00	4.618,84	0,00	0,00
449052 100 20191027	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**373.000,00**	**0,00**	**368.294,19**	**0,00**	**741.294,19**	**0,00**	**221.294,19**	**0,00**	**520.000,00**	**40.000,00**	**0,00**
2203	**PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇO ES DO FMDCA**											
339039 100 20191028	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2101 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**383.000,00**	**0,00**	**368.294,19**	**0,00**	**751.294,19**	**10.000,00**	**221.294,19**	**0,00**	**520.000,00**	**40.000,00**	**0,00**

UNIDADE 2201 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
1031	**URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS**											
449051 100 20191029	OBRAS E INSTALAÇÕES	298.000,00	0,00	0,00	0,00	298.000,00	0,00	298.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20191030	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 100 20191031	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 100 20191032	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1032	**REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA**											
339039 100 20191033	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 190 20191034	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1033	**REVISÃO DO PLANO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)**											
339039 100 20191035	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20191036	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1034	**APOIO À CONSTRUÇÃO HABITACIONAL**											
335043 100 20191037	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1037	**MELHORIA HABITACIONAL**											
339039 100 20191038	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20191039	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	274.000,00	0,00	0,00	0,00	274.000,00	0,00	118.000,00	0,00	156.000,00	9.200,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2201 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**275.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**275.000,00**	**0,00**	**119.000,00**	**0,00**	**156.000,00**	**9.200,00**	**0,00**
1055	**PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA**											
339035 124 20191040	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191041	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20191042	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	23.386,52	233.171,49	0,00	93.441,99	93.441,99	0,00
Total:		**370.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**370.000,00**	**23.386,52**	**253.171,49**	**0,00**	**93.441,99**	**93.441,99**	**0,00**
Total Unidade:		**7.092.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.092.000,00**	**23.386,52**	**6.819.171,49**	**0,00**	**249.441,99**	**102.641,99**	**0,00**

UNIDADE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
1038	**EDUCAÇÃO ALIMENTAR E NUTRICIONAL**											
319004 124 20191043	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
339030 124 20191044	MATERIAL DE CONSUMO	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20191045	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20191046	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 124 20191047	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 124 20191048	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**70.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
2161	**MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS**											
319004 100 20191049	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	37.000,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00
339030 100 20191050	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	150.000,00	112.746,27	0,00	0,00	37.253,73	0,00	31.123,91	0,00	6.129,82	6.129,82	0,00
449052 100 20191052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	891,00	0,00	109,00	0,00	0,00
Total:		**189.000,00**	**112.746,27**	**0,00**	**0,00**	**76.253,73**	**0,00**	**33.014,91**	**0,00**	**6.238,82**	**6.129,82**	**37.000,00**
2162	**MANUTENÇÃO DO BANCO DE ALIMENTOS**											
319004 100 20191053	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	40.000,00	0,00	58.000,00	0,00	98.000,00	0,00	14.000,00	0,00	72.427,14	11.379,91	11.572,86

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2301 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
319011 100 20191054	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	80.000,00	0,00	10.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	9.621,77	89.621,77	17.170,52	878,23
319013 100 20191055	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	14.474,44	2.271,44	5.525,56
339030 100 20191056	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	15,00	3.336,73	1.413,48	6.988,59	3.884,61	659,68
339030 124 20191057	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191058	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	123.000,00	58.000,00	5.586,67	0,00	70.586,67	0,00	63,67	0,00	70.336,73	27.539,80	186,27
449051 100 20191059	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 124 20191060	OBRAS E INSTALAÇÕES	273.000,00	0,00	0,00	0,00	273.000,00	0,00	273.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 124 20191061	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013 160 20191344	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.307,89	0,00	4.307,89	0,00	0,00	4.307,89	4.307,89	4.307,89	0,00
	Total:	**570.000,00**	**58.000,00**	**88.394,56**	**0,00**	**600.394,56**	**15,00**	**323.400,40**	**15.343,14**	**258.156,56**	**66.554,17**	**18.822,60**
2163	**RESTAURANTE POPULAR**											
339030 100 20191062	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	13,52	986,48	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191063	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	15.000,00	10.400,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**16.000,00**	**10.400,00**	**0,00**	**0,00**	**5.600,00**	**13,52**	**5.586,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**845.000,00**	**181.146,27**	**88.394,56**	**0,00**	**752.248,29**	**28,52**	**422.001,79**	**15.343,14**	**264.395,38**	**72.683,99**	**65.822,60**

UNIDADE 2401 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA				
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
1046	**PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS**											
449051 100 20191064	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 124 20191065	OBRAS E INSTALAÇÕES	246.000,00	0,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2165	**COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE E TRÂNSITO**											
319004 100 20191066	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	238.000,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
319011 100 20191067	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
319013 100 20191068	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
332041 157 20191069	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	5.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2401 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
333041 100 20191070	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	20.000,00	0,00	130.000,00	50.000,00	0,00
335041 157 20191071	CONTRIBUIÇÕES	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
339030 157 20191072	MATERIAL DE CONSUMO	207.000,00	37.000,00	0,00	0,00	170.000,00	1.550,00	50.993,72	2.817,50	113.666,28	5.210,82	3.790,00
339033 100 20191073	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	250.000,00	0,00	306.000,00	0,00	556.000,00	0,00	556.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 157 20191074	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100.000,00	0,00	155.000,00	0,00	255.000,00	0,00	300,00	0,00	207.720,00	207.720,00	46.980,00
339035 157 20191075	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 157 20191076	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	871,00	41.800,17	7.789,93	208.199,83
339039 100 20191077	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.569.000,00	306.000,00	0,00	0,00	2.263.000,00	413,00	1.676.272,84	1.102,89	230.053,41	108.154,94	356.260,75
339039 157 20191078	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	2.608.000,00	870.000,00	440.000,00	0,00	2.178.000,00	1.166.778,30	270.033,63	960,00	197.067,30	15.851,45	544.120,77
339040 157 20191079	SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	19.947,31	0,00	79.995,21	26.773,09	57,48
339092 157 20191080	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	1.347,42	0,00	6.652,58	6.652,58	0,00
449052 100 20191081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 157 20191082	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	38.000,00	0,00	88.000,00	0,00	17.290,37	0,00	70.236,06	65.107,76	473,57
	Total:	**6.787.000,00**	**1.223.000,00**	**946.000,00**	**0,00**	**6.510.000,00**	**1.168.741,30**	**2.657.185,29**	**5.751,39**	**1.186.191,01**	**528.260,57**	**1.497.882,40**
2166	**MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**											
339030 157 20191083	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	155.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	39.614,95	0,00	90.503,80	0,00	14.881,25
339034 100 20191084	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339034 157 20191085	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	17.602,00	0,00	332.398,00	185.646,88	0,00
339039 100 20191086	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	240.000,00	0,00	160.000,00	155.854,20	0,00
339039 116 20191087	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 157 20191088	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000.000,00	400.000,00	1.320.000,00	0,00	1.920.000,00	0,00	6.562,80	0,00	1.913.427,20	1.605.021,81	10,00
339092 157 20191089	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 116 20191090	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
449052 100 20191091	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 157 20191092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00	488.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449092 157 20191093	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20191277	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	46.250,47	0,00	203.749,53	147.695,27	0,00
449051 216 20191308	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	37.784,47	215,30	0,00	0,00	0,00	5.000,23
	Total:	**3.410.000,00**	**1.043.000,00**	**1.613.000,00**	**0,00**	**3.980.000,00**	**37.784,47**	**922.245,52**	**0,00**	**3.000.078,53**	**2.094.218,16**	**19.891,48**
1059	**PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS DE T RANSPORTE COLETIVO**											
339039 190 20191094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2401 - FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE E TRÂNSITO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
449051 100 20191095	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	250.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20191096	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 190 20191097	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	2.790.000,00	0,00	2.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 190 20191098	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**6.300.000,00**	**250.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.050.000,00**	**0,00**	**6.050.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1060	**IMPLANTAÇÃO DE TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO D E TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO**											
339039 190 20191099	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 100 20191100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051 190 20191101	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061 190 20191102	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 190 20191103	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**18.848.000,00**	**2.516.000,00**	**2.559.000,00**	**0,00**	**18.891.000,00**	**1.206.525,77**	**11.980.430,81**	**5.751,39**	**4.186.269,54**	**2.622.478,73**	**1.517.773,88**

UNIDADE 2501 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2168	**MANUTENÇÃO DO FUMPAC**											
335041 100 20191104	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00	8.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191105	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	8.000,00	0,00	28.000,00	26.716,67	1.283,33	0,00	0,00	0,00	0,00
339048 100 20191106	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20191299	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	1.863,63	0,00	2.567,66	2.567,66	3.568,71
Total:		**75.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**83.000,00**	**26.716,67**	**50.146,96**	**0,00**	**2.567,66**	**2.567,66**	**3.568,71**
2169	**RESTAURAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL**											
339039 100 20191107	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	5.875,42	0,00	60.519,99	2.533,90	11.604,59
Total:		**78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**78.000,00**	**0,00**	**5.875,42**	**0,00**	**60.519,99**	**2.533,90**	**11.604,59**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2501 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO AO PATRIMÔNIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total Unidade:		**153.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**8.000,00**	**161.000,00**	**26.716,67**	**56.022,38**	**0,00**	**63.087,65**	**5.101,56**	**15.173,30**

UNIDADE 2601 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2204	**MUNICIPALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL**											
339035 100 20191108	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339035 124 20191109	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20191111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2170	**PRIORIDADES DEFINIDAS PELOS CONSELHOS LIGADOS AO MEIO AMBIENTE**											
339014 100 20191112	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20191113	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20191114	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	149.900,00	0,00	0,00	0,00	100,00
339033 100 20191115	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	23.882,40	23.882,40	176.117,60
339035 100 20191116	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000.000,00	581.000,00	0,00	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191117	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	90.812,90	82.358,73	0,00	76.806,81	67.148,15	21,56
339048 100 20191118	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20191119	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	166.707,95	0,00	33.253,51	3.419,86	38,54
Total:		**2.017.000,00**	**581.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.436.000,00**	**90.812,90**	**1.034.966,68**	**0,00**	**133.942,72**	**94.450,41**	**176.277,70**
Total Unidade:		**2.717.000,00**	**581.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.136.000,00**	**90.812,90**	**1.734.966,68**	**0,00**	**133.942,72**	**94.450,41**	**176.277,70**

UNIDADE 2701 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2701 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE IPATINGA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2316	**RENUNCIA FISCAL AO FMII**											
335043 100 20191120	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.137.000,00	4.068.464,19	0,00	0,00	3.068.535,81	0,00	918.468,02	0,00	2.150.067,74	120.000,00	0,05
339014 100 20191121	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20191122	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032 100 20191123	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20191124	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	9.058,60	0,00	941,40	311,40	0,00
339036 100 20191125	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191126	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	23.382,00	0,00	2.618,00	2.618,00	4.000,00
339048 100 20191127	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093 100 20191128	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445042 100 20191129	AUXÍLIOS	55.000,00	0,00	640.670,00	0,00	695.670,00	0,00	55.523,74	0,00	636.768,38	0,00	3.377,88
	Total:	**7.280.000,00**	**4.068.464,19**	**640.670,00**	**0,00**	**3.852.205,81**	**0,00**	**1.054.432,36**	**0,00**	**2.790.395,52**	**122.929,40**	**7.377,93**
2205	**PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA DAS AÇO ES DO FMII**											
339039 100 20191130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666,67
	Total:	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**18.333,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.666,67**
	Total Unidade:	**7.300.000,00**	**4.068.464,19**	**640.670,00**	**0,00**	**3.872.205,81**	**18.333,33**	**1.054.432,36**	**0,00**	**2.790.395,52**	**122.929,40**	**9.044,60**

UNIDADE 2801 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2173	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENV OLVIMENTO DO ESPORTE E LAZER - FUNDEL**											
335041 100 20191131	CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	1.800,00	120.000,00	0,00	268.200,00	0,00	6.114,78	0,00	262.085,22	0,00	0,00
445042 100 20191309	AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	Total:	**150.000,00**	**1.800,00**	**120.000,00**	**1.800,00**	**270.000,00**	**0,00**	**6.114,78**	**0,00**	**263.885,22**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**150.000,00**	**1.800,00**	**120.000,00**	**1.800,00**	**270.000,00**	**0,00**	**6.114,78**	**0,00**	**263.885,22**	**0,00**	**0,00**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 2901 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS. E VAL. PROF.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2174	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%**											
319004 119 20191132	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.768.000,00	73.000,00	130.000,00	0,00	1.825.000,00	0,00	0,00	0,00	1.824.582,03	0,00	417,97
319011 119 20191133	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	6.700.000,00	90.000,00	1.466.150,00	0,00	8.076.150,00	0,00	0,00	45.342,89	8.075.342,89	18.510,32	807,11
319013 119 20191134	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.480.000,00	734.440,00	1.102.421,00	0,00	1.847.981,00	0,00	0,00	559.421,00	1.847.831,97	0,00	149,03
335041 119 20191135	CONTRIBUIÇÕES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
335043 119 20191136	SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	43.900,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	13,88	0,00	6.086,12	6.086,12	0,00
339046 119 20191137	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.302.000,00	1.190.460,00	0,00	0,00	2.111.540,00	0,00	0,00	0,00	2.111.538,24	0,00	1,76
	Total:	**14.300.000,00**	**2.131.800,00**	**2.698.571,00**	**0,00**	**14.866.771,00**	**0,00**	**13,88**	**604.763,89**	**14.865.381,25**	**24.596,44**	**1.375,87**
2175	**MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%**											
319004 118 20191138	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.605.000,00	347.800,00	1.275.000,00	0,00	12.532.200,00	0,00	0,00	0,00	12.532.188,51	0,00	11,49
319011 118 20191139	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	30.300.000,00	0,00	4.470.750,00	0,00	34.770.750,00	0,00	0,00	1.564.887,84	34.769.887,84	1.548.158,93	862,16
319013 118 20191140	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.595.000,00	1.043.900,00	0,00	0,00	5.551.100,00	0,00	0,00	0,00	5.551.080,85	0,00	19,15
	Total:	**48.500.000,00**	**1.391.700,00**	**5.745.750,00**	**0,00**	**52.854.050,00**	**0,00**	**0,00**	**1.564.887,84**	**52.853.157,20**	**1.548.158,93**	**892,80**
2176	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%**											
319004 119 20191141	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	852.000,00	128.421,00	0,00	0,00	723.579,00	0,00	0,00	0,00	723.552,72	0,00	26,28
319011 119 20191142	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.635.000,00	3.000,00	489.513,53	0,00	2.121.513,53	0,00	0,00	0,00	2.121.223,68	0,00	289,85
319013 119 20191143	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	353.000,00	7.000,00	10.000,00	0,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	355.906,78	0,00	93,22
335041 119 20191144	CONTRIBUIÇÕES	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
335043 119 20191145	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	62.500,00	0,00
339046 119 20191146	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.172.000,00	472.413,53	0,00	0,00	699.586,47	0,00	0,00	0,00	699.578,88	80,64	7,59
	Total:	**5.512.000,00**	**610.834,53**	**499.513,53**	**0,00**	**5.400.679,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.400.262,06**	**62.580,64**	**416,94**
2177	**MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 60%**											
319004 118 20191147	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.392.000,00	6.703.000,00	0,00	0,00	2.689.000,00	0,00	0,00	0,00	2.688.806,71	0,00	193,29
319011 118 20191148	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	4.894.000,00	0,00	6.603.000,00	0,00	11.497.000,00	0,00	0,00	617.515,22	11.496.515,22	849.135,87	484,78
319013 118 20191149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.072.000,00	377.500,00	1.200.000,00	0,00	1.894.500,00	0,00	0,00	0,00	1.894.446,63	0,00	53,37
	Total:	**15.358.000,00**	**7.080.500,00**	**7.803.000,00**	**0,00**	**16.080.500,00**	**0,00**	**0,00**	**617.515,22**	**16.079.768,56**	**849.135,87**	**731,44**
	Total Unidade:	**83.670.000,00**	**11.214.834,5**	**16.746.834,5**	**0,00**	**89.202.000,00**	**0,00**	**13,88**	**2.787.166,95**	**89.198.569,07**	**2.484.471,88**	**3.417,05**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 3001 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2179	**REALIZAÇÃO E APOIO ÀS ATIVIDADES DE FOMENTO AO TURISMO**											
339032 100 20191150	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20191151	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191152	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	59.521,60	0,00	0,00	0,00	478,40
339047 100 20191153	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**99.521,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478,40**
	Total Unidade:	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**99.521,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**478,40**

UNIDADE 3101 - FUNDO MUNICIPAL DE PROTECAO E DEFESA DO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2183	**MANUTENÇÃO DO FUMDECO**											
339014 100 20191154	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20191155	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033 100 20191156	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20191157	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Total Unidade:	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UNIDADE 3201 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA						DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2185	**MANUTENÇÃO DO FUMPPUD**											
339014 100 20191159	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030 100 20191160	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UNIDADE 3201 - FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
339039 100 20191161	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	750,00	0,00	250,00	0,00	0,00
339048 100 20191162	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20191163	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**4.750,00**	**0,00**	**250,00**	**0,00**	**0,00**

UNIDADE 3301 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2206	**MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA**											
339031 100 20191164	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031 124 20191165	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 100 20191166	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036 124 20191167	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 100 20191168	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	40.000,00	5.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039 124 20191169	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA	90.000,00	50.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 100 20191313	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052 124 20191314	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**320.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**320.000,00**	**105.000,00**	**0,00**	**105.000,00**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UNIDADE 8001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
0001	**RESERVA DE CONTINGÊNCIA**											
999999 100 20191170	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO	9.700.000,00	5.262.700,00	0,00	0,00	4.437.300,00	0,00	4.437.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 8001 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**9.700.000,00**	**5.262.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.437.300,00**	**0,00**	**4.437.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total Unidade:		**9.700.000,00**	**5.262.700,00**	**0,00**	**0,00**	**4.437.300,00**	**0,00**	**4.437.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

UNIDADE 8002 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA PROGER

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
0002	**ATENDIMENTO DE PRECATÓRIOS**											
469091 100 20191171	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	376.437,13	1.946.626,89	0,00	4.553.373,11
Total:		**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**376.437,13**	**1.946.626,89**	**0,00**	**4.553.373,11**
0003	**SENTENÇAS JUDICIAIS**											
319091 100 20191172	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	16.511,03	1.157.138,06	507.849,88	142.861,94
339091 100 20191173	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000.000,00	300.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	20.824,41	663.310,42	156.898,11	1.036.689,58
Total:		**3.000.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**37.335,44**	**1.820.448,48**	**664.747,99**	**1.179.551,52**
Total Unidade:		**9.500.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**	**9.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**413.772,57**	**3.767.075,37**	**664.747,99**	**5.732.924,63**

UNIDADE 8003 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
2180	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**											
319092 100 20191174	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	78.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	20.664,65	0,00	1.335,35	0,00	0,00
339092 100 20191175	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	0,00	1.443.264,12	0,00	1.543.264,12	0,00	13.425,02	883.353,27	1.513.191,73	93.263,77	16.647,37
449092 100 20191176	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100.000,00	99.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**300.000,00**	**177.000,00**	**1.443.264,12**	**0,00**	**1.566.264,12**	**0,00**	**35.089,67**	**883.353,27**	**1.514.527,08**	**93.263,77**	**16.647,37**
0005	**FINANCIAMENTO PNAFM**											
329021 100 20191177	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	79.555,81	0,00	80.444,19
329022 100 20191178	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	5.416,12	0,00	9.583,88

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 8003 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
469071 100 20191179	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	950.000,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	786.035,25	0,00	163.964,75
	Total:	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**871.007,18**	**0,00**	**253.992,82**
0006	**DIVIDA COM FORNECEDORES**											
329021 100 20191180	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
329022 100 20191181	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
469071 100 20191182	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Total:	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.000,00**
0009	**PAGAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA - BDMG**											
329021 100 20191183	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.375.000,00	0,00	0,00	0,00	1.067.674,47	0,00	307.325,53
329022 100 20191184	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
469071 100 20191185	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.935.000,00	0,00	0,00	0,00	4.935.000,00	0,00	0,00	0,00	4.055.849,47	0,00	879.150,53
469073 100 20191186	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	164.383,85	0,00	125.616,15
	Total:	**6.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.640.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.287.907,79**	**0,00**	**1.352.092,21**
0010	**REFINANCIAMENTO BANCO DO BRASIL**											
329021 100 20191187	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	52.674,16	0,00
329022 100 20191188	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	6.589,95	0,00
469071 100 20191189	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	14.565,50	0,00
	Total:	**342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**342.000,00**	**73.829,61**	**0,00**
0012	**DÍVIDA COPASA**											
329021 100 20191190	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	191.554,36	0,00	18.445,64
469071 100 20191191	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.720.000,00	0,00	0,00	0,00	1.355.883,18	0,00	364.116,82
	Total:	**1.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.930.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.547.437,54**	**0,00**	**382.562,46**
0019	**DIVIDA COM PESSOAL**											
469071 100 20191192	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	10.000.000,00	9.388.000,00	0,00	0,00	612.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612.000,00
	Total:	**10.000.000,00**	**9.388.000,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**612.000,00**
0020	**FINANCIAMENTO CEF**											
329021 100 20191280	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,00	0,00	0,00	274.463,81	0,00	776.536,19
329022 100 20191281	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.473.362,54	0,00	6.637,46

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão: Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 8003 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMF

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
Total:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.531.000,00**	**2.531.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.747.826,35**	**0,00**	**783.173,65**
2309	**INSS- PARCELAMENTO**											
469071 100 20191193	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	6.900.000,00	400.000,00	0,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	6.473.965,81	0,00	26.034,19
Total:		**6.900.000,00**	**400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.473.965,81**	**0,00**	**26.034,19**
2310	**PRÓ-SANEAMENTO - CEF**											
329022 100 20191194	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	17.228,99	0,00	32.771,01
469071 100 20191195	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	193.616,83	0,00	56.383,17
Total:		**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**300.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**210.845,82**	**0,00**	**89.154,18**
2311	**INSS - RENEGOCIAÇÃO**											
469071 100 20191196	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.180.000,00	500.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	104.530,59	104.530,59	575.469,41
Total:		**1.180.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**680.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**104.530,59**	**104.530,59**	**575.469,41**
2312	**IPSEMG**											
469071 100 20191197	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	132.632,14	0,00	17.367,86
Total:		**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132.632,14**	**0,00**	**17.367,86**
2313	**PASEP - PARCELAMENTO**											
329021 100 20191198	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	96.663,12	0,00	28.336,88
469071 100 20191199	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	467.574,48	0,00	22.425,52
Total:		**615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**615.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**564.237,60**	**0,00**	**50.762,40**
0013	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**											
339093 100 20191200	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449093 100 20191201	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2314	**PASEP - COMPETÊNCIA**											
339047 100 20191202	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	7.500.000,00	0,00	900.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00	0,00	70.600,01	8.400.000,00	765.706,68	0,00
Total:		**7.500.000,00**	**0,00**	**900.000,00**	**0,00**	**8.400.000,00**	**0,00**	**0,00**	**70.600,01**	**8.400.000,00**	**765.706,68**	**0,00**
Total Unidade:		**37.112.000,00**	**10.465.000,0**	**2.343.264,12**	**2.531.000,00**	**31.521.264,12**	**0,00**	**135.089,67**	**953.953,28**	**27.196.917,90**	**1.037.330,65**	**4.189.256,55**

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

COMPARATIVO DE DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Anexo XI

Gestão:

Consolidado

Dezembro / 2019

UNIDADE 8004 - RECURSOS SUPERVISIONADOS PELA SMA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESPESA AUTORIZADA							DESPESA REALIZADA			
		INICIAL	REDUÇÃO	SUPLEM.	CRÉDITO ESPECIAL	TOTAL	RESERVA	CONTINGÊNCIA	EMPENHO NO MÊS	EMPENHO ACUMUL.	A PAGAR	SALDO ORÇAM.
0015	**BENEFÍCIO PESSOAL APOSENTADO E PENSIONISTA**											
319001 100 20191203	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA	61.500.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	63.700.000,00	0,00	0,00	89.000,00	63.499.975,40	7.378.461,54	200.024,60
319003 100 20191204	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.800.000,00	0,00	60.000,00	0,00	1.860.000,00	0,00	0,00	0,00	1.734.903,59	199.526,78	125.096,41
	Total:	**63.300.000,00**	**0,00**	**2.260.000,00**	**0,00**	**65.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**65.234.878,99**	**7.577.988,32**	**325.121,01**
	Total Unidade:	**63.300.000,00**	**0,00**	**2.260.000,00**	**0,00**	**65.560.000,00**	**0,00**	**0,00**	**89.000,00**	**65.234.878,99**	**7.577.988,32**	**325.121,01**
	Total Orgão:	**888.750.000,00**	**153.013.061,65**	**185.715.087,00**	**7.385.294,00**	**928.837.319,35**	**7.813.769,63**	**114.139.945,91**	**68.423.847,89**	**769.668.783,73**	**149.098.219,97**	**37.214.820,08**
	Total Geral:	**918.686.000,00**	**154.373.061,65**	**187.075.087,00**	**7.385.294,00**	**958.773.319,35**	**7.813.769,63**	**114.140.945,91**	**69.117.805,02**	**797.947.467,46**	**150.555.269,09**	**38.871.136,35**

LIDIANE ALVES ALMEIDA
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
053.754.006-77

DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL
077.681.356-01

NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
540.946.156-87

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

TODAS AS GESTÕES

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE / Tipo: Balanço

PERÍODO: 2019 / JANEIRO A DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO				SALDO ATUAL
		FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		INSCRIÇÃO	BAIXA	CANCELAMENTO(-)	ENCAMPAÇÃO	
8.2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS-RECURSOS VINCULADOS	0,00	6.205,18	6.205,18	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS	4.003.949,05	26.757.600,97	29.094.317,90	0,00	0,00	1.667.232,12
8.2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF-RECURSOS VINCULADOS	0,00	13.180.374,17	13.180.374,17	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.04.02 - IRRF	3.259.081,58	33.163.667,28	35.011.608,14	0,00	0,00	1.411.140,72
8.2.1.8.8.1.01.05 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	377,65	2.548,95	2.926,60	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.08.01 - ISSQN - RECURSOS VINCULADOS	0,00	2.905.667,34	2.905.667,34	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.01.08.02 - ISSQN	344.643,78	4.802.968,35	5.056.798,13	0,00	0,00	90.814,00
8.2.1.8.8.1.01.16 - RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	723.080,15	2.782.020,61	2.121.667,59	0,00	0,00	1.383.433,17
8.2.1.8.8.1.01.99.03 - ESPOLIO	7.762,47	931,75	0,00	0,00	0,00	8.694,22
8.2.1.8.8.1.04.99.09 - PENSAO ALIMENTICIA - FUNDEF	0,00	6.182,32	6.182,32	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.11 - PENSAO ALIMENTICIA - PMI	0,00	163.568,83	163.568,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.13 - RETENCAO PARA PROCESSO JUDICIARIO	0,00	416,39	416,39	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.14 - BANCO BONSUCESSO SA	72.375,16	786.399,27	851.113,43	0,00	0,00	7.661,00
8.2.1.8.8.1.04.99.15 - CONTRIBUICAO CAPEMI/CAPEMISA	5.078,09	8.115,97	13.083,06	0,00	0,00	111,00
8.2.1.8.8.1.04.99.16 - BANCO GE CAPITAL	3.984,83	576.694,43	580.679,26	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.17 - BANCO BMG CARTÃO	37.087,10	419.621,76	454.484,80	0,00	0,00	2.224,06
8.2.1.8.8.1.04.99.18 - BIG CARD	16.040,45	191.143,13	205.210,34	0,00	0,00	1.973,24
8.2.1.8.8.1.04.99.19 - BANCO BMG PRESTAÇÃO	22.436,95	129.992,50	149.089,21	0,00	0,00	3.340,24
8.2.1.8.8.1.04.99.20 - AMERICAN LIFE CIA DE SEGUROS	17.046,10	33.856,46	50.034,26	0,00	0,00	868,30
8.2.1.8.8.1.04.99.21 - BANCO PARANA PRESTAÇÃO	8.501,88	208.147,83	216.574,68	0,00	0,00	75,03
8.2.1.8.8.1.04.99.22 - ITAU UNIBANCO S.A.	0,00	71.315,70	71.315,70	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.23 - BB C/EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	162.897,64	1.015.130,32	1.178.027,96	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.24 - CONSIGNACAO INSS OS/DAF 203/99	44.828,05	79.577,43	124.405,48	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.26 - POST-VITAM COTAG	1.886,50	1.410,50	3.269,00	0,00	0,00	28,00
8.2.1.8.8.1.04.99.27 - CEF C/EMPRESTIMO SOB CONSIGNACAO	585.653,06	6.151.216,77	6.736.869,83	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.28 - CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	372,13	8.756,60	9.128,73	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.29 - CONTRIBUICAO SIND UTE/MG	78.302,42	513.321,66	591.624,08	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.30 - CONTRIBUICAO SINTSERPI	111.480,48	1.216.164,44	1.310.923,23	0,00	0,00	16.721,69
8.2.1.8.8.1.04.99.31 - CONSIGNACAO A COSMIPA	1.596.631,89	18.807.233,93	20.333.019,34	0,00	0,00	70.846,48
8.2.1.8.8.1.04.99.32 - CONTRIBUICAO A USIPA	1.439,30	10.311,52	11.750,82	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.34 - GARANTIA P/EXECUCAO DE OBRAS/SERVICOS.	31.371,29	1.033,19	32.404,48	0,00	0,00	0,00
8.2.1.8.8.1.04.99.35 - VALORES A REGULARIZAR	661.878,27	15.807.854,47	11.592.633,00	0,00	0,00	4.877.099,74
8.2.1.8.8.1.04.99.38 - BANCO SANTANDER PRESTACAO	98,24	236.202,89	236.202,89	0,00	0,00	98,24
8.2.1.8.8.1.04.99.99 - OUTROS	2,40	72.911,92	72.911,92	0,00	0,00	2,40
SUB-TOTAL: DEPÓSITOS	**11.798.286,91**	**130.118.564,83**	**132.374.488,09**	**0,00**	**0,00**	**9.542.363,65**
TOTAL	**11.798.286,91**	**130.118.564,83**	**132.374.488,09**	**0,00**	**0,00**	**9.542.363,65**

DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL
077.681.356-01

NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
540.946.156-87

LIDIANE ALVES ALMEIDA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
053.754.006-77

IPATINGA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
TODAS AS GESTÕES
ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FUNDADA
PERIODO: 2019 / JANEIRO A DEZEMBRO

CONTA	ESPECIFICAÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO					SALDO ATUAL
			FINANCEIRO		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
			INSCRIÇÃO	AMORTIZAÇÃO(-)	CANCELAMENTO	ENCAMPAÇÃO	C. MONTETÁRIA	
DÍVIDA INTERNA (I)		**211.496.523,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.496.523,76**
2.2.2.1.1.02.01	BDMG MUNICIPIOS CONTRATO 214.336/16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.02	INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL CONTR. 0527.125-68/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.03	MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONTR. 0527.127-68/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.04	REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTR. 0527.126-72/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	211.496.523,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.496.523,76
2.2.2.1.1.02.99.02	DEDUÇÃO INFRAESTRUTURA URBANA E SOCIAL CONTR. 0527.125-68/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.99.03	DEDUÇÃO MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA/DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL CONTR. 0527.127-68/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1.1.02.99.04	DEDUÇÃO REFORMA PRÉDIO PÚBLICO - CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTR. 0527.126-72/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		**211.496.523,76**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**211.496.523,76**

LIDIANE ALVES ALMEIDA
DIRETOR DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
053.754.006-77

DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL
077.681.356-01

NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
540.946.156-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Gestão: 1 - LEGISLATIVO											
Natureza: ***319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2002.319001.2.100.		20190002	1		02/01/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2002.319001.2.100.		20190002	2545		31/01/2019	4.216.956,96	1.129.465,35	3.087.491,61	3.087.491,61	0,00	3.087.491,61
TOTAL 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES						**4.316.956,96**	**1.229.465,35**	**3.087.491,61**	**3.087.491,61**	**0,00**	**3.087.491,61**
Natureza: ***319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2002.319003.2.100.		20190003	2549		31/01/2019	340.000,00	94.638,01	245.361,99	245.361,99	0,00	245.361,99
TOTAL 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						**340.000,00**	**94.638,01**	**245.361,99**	**245.361,99**	**0,00**	**245.361,99**
Natureza: ***319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319011.4.100.		20190006	2550		31/01/2019	5.091.526,72	0,00	5.091.526,72	5.091.526,72	0,00	5.091.526,72
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319011.5.100.		20190006	2551		31/01/2019	9.030.139,30	134.580,81	8.895.558,49	8.895.558,49	0,00	8.895.558,49
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319011.6.100.		20190006	2553		31/01/2019	2.365.510,68	14.875,15	2.350.635,53	2.350.635,53	0,00	2.350.635,53
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319011.10.10		20190006	2554		31/01/2019	131.417,26	0,00	131.417,26	131.417,26	0,00	131.417,26
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319011.4.100.		20190006	5488		30/04/2019	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319011.5.100.		20190006	5491		30/04/2019	41.406,04	0,00	41.406,04	41.406,04	0,00	41.406,04
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319011.5.100.		20190006	10513		30/08/2019	46.301,69	0,00	46.301,69	46.301,69	0,00	46.301,69
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319011.4.100.		20190006	14342		29/11/2019	179.855,25	0,00	179.855,25	159.879,40	19.975,85	159.879,40
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319011.10.10		20190006	14343		29/11/2019	3.372,36	0,00	3.372,36	3.372,36	0,00	3.372,36
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319011.4.100.		20190006	15224		31/12/2019	42.425,68	0,00	42.425,68	0,00	42.425,68	0,00
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						**16.971.954,98**	**149.455,96**	**16.822.499,02**	**16.760.097,4**	**62.401,53**	**16.760.097,49**
Natureza: ***319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.09.271.0001.2004.319013.3.100.		20190028	2587		31/01/2019	3.492.004,73	181.000,00	3.311.004,73	3.118.612,19	192.392,54	3.118.612,19
2019.1.0001.09.271.0001.2004.319013.3.100.		20190028	5540		30/04/2019	107.995,27	0,00	107.995,27	0,00	107.995,27	0,00
TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						**3.600.000,00**	**181.000,00**	**3.419.000,00**	**3.118.612,19**	**300.387,81**	**3.118.612,19**
Natureza: ***319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319016.0.100.		20190007	2555		31/01/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**
Natureza: ***319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319094.1.100.		20190010	2556		31/01/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	88.694,83	11.305,17	88.694,83
2019.1.0001.01.031.0001.2003.319094.1.100.		20190010	14344		29/11/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						**110.000,00**	**0,00**	**110.000,00**	**88.694,83**	**21.305,17**	**88.694,83**
Natureza: ***339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339008.0.100.		20190011	14345		29/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
TOTAL 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**	**0,00**
Natureza: ***339014 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	2557		31/01/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.1.100.		20190012	3090		28/02/2019	508,96	0,00	508,96	508,96	0,00	508,96
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.2.100.		20190012	3091		28/02/2019	2.035,84	0,00	2.035,84	2.035,84	0,00	2.035,84
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	3092		28/02/2019	808,16	0,00	808,16	808,16	0,00	808,16
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.2.100.		20190012	5502		30/04/2019	5.598,46	0,00	5.598,46	5.598,46	0,00	5.598,46
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	5505		30/04/2019	5.967,05	0,00	5.967,05	5.967,05	0,00	5.967,05
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.1.100.		20190012	7552		31/05/2019	2.544,75	0,00	2.544,75	2.544,75	0,00	2.544,75
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.2.100.		20190012	7553		31/05/2019	4.071,63	0,00	4.071,63	4.071,63	0,00	4.071,63
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	7554		31/05/2019	13.973,78	0,00	13.973,78	13.973,78	0,00	13.973,78
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	8451		28/06/2019	404,03	0,00	404,03	404,03	0,00	404,03
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.1.100.		20190012	9167		31/07/2019	2.035,84	0,00	2.035,84	2.035,84	0,00	2.035,84
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.2.100.		20190012	9168		31/07/2019	2.035,84	0,00	2.035,84	2.035,84	0,00	2.035,84
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	9170		31/07/2019	1.912,99	0,00	1.912,99	1.912,99	0,00	1.912,99
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.1.100.		20190012	10496		30/08/2019	9.670,09	0,00	9.670,09	9.670,09	0,00	9.670,09
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.2.100.		20190012	10497		30/08/2019	4.071,63	0,00	4.071,63	4.071,63	0,00	4.071,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	10498		30/08/2019	10.203,83	0,00	10.203,83	10.203,83	0,00	10.203,83
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.1.100.		20190012	11873		30/09/2019	13.911,44	0,00	13.911,44	13.911,44	0,00	13.911,44
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.2.100.		20190012	11874		30/09/2019	2.544,80	0,00	2.544,80	2.544,80	0,00	2.544,80
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	11876		30/09/2019	1.616,12	0,00	1.616,12	1.616,12	0,00	1.616,12
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.1.100.		20190012	13254		31/10/2019	3.901,96	0,00	3.901,96	3.901,96	0,00	3.901,96
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.2.100.		20190012	13256		31/10/2019	2.544,80	0,00	2.544,80	2.544,80	0,00	2.544,80
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	13263		31/10/2019	13.715,24	0,00	13.715,24	13.715,24	0,00	13.715,24
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.1.100.		20190012	14346		29/11/2019	5.089,50	0,00	5.089,50	5.089,50	0,00	5.089,50
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.2.100.		20190012	14347		29/11/2019	4.410,92	0,00	4.410,92	4.410,92	0,00	4.410,92
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	14348		29/11/2019	3.558,34	0,00	3.558,34	3.558,34	0,00	3.558,34
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.1.100.		20190012	15226		31/12/2019	9.839,71	0,00	9.839,71	9.839,71	0,00	9.839,71
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339014.5.100.		20190012	15227		31/12/2019	7.761,85	0,00	7.761,85	6.068,66	1.693,19	6.068,66
TOTAL 339014 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						**159.737,56**	**0,00**	**159.737,56**	**158.044,37**	**1.693,19**	**158.044,37**
Natureza: ***339030 - MATERIAL DE CONSUMO***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.24.10		20190013	2558		31/01/2019	245,79	0,00	245,79	245,79	0,00	245,79
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.26.10		20190013	2559		31/01/2019	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.42.10		20190013	2560		31/01/2019	3.394,00	0,00	3.394,00	3.394,00	0,00	3.394,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.1.100.		20190013	3093		28/02/2019	15.916,40	0,00	15.916,40	15.916,40	0,00	15.916,40
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.4.100.		20190013	3094		28/02/2019	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	2.310,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.16.10		20190013	3095		28/02/2019	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.21.10		20190013	3096		28/02/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.22.10		20190013	3097		28/02/2019	757,50	0,00	757,50	757,50	0,00	757,50
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.24.10		20190013	3098		28/02/2019	2.292,96	0,00	2.292,96	2.292,96	0,00	2.292,96
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.42.10		20190013	3099		28/02/2019	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.1.100.		20190013	4354		29/03/2019	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.16.10		20190013	4358		29/03/2019	331,10	0,00	331,10	331,10	0,00	331,10
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.26.10		20190013	4361		29/03/2019	2.094,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.37.10		20190013	4364		29/03/2019	15.000,00	9.983,59	5.016,41	5.016,41	0,00	5.016,41
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	4366		29/03/2019	8.477,52	0,00	8.477,52	8.477,52	0,00	8.477,52
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.16.10		20190013	5512		30/04/2019	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	520,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.17.10		20190013	5513		30/04/2019	1.090,90	0,00	1.090,90	1.090,90	0,00	1.090,90
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.24.10		20190013	5514		30/04/2019	198,00	0,00	198,00	198,00	0,00	198,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.26.10		20190013	5516		30/04/2019	10.814,00	0,00	10.814,00	10.814,00	0,00	10.814,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.29.10		20190013	5517		30/04/2019	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.42.10		20190013	5518		30/04/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	5523		30/04/2019	52.404,00	0,00	52.404,00	52.404,00	0,00	52.404,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.7.100.		20190013	7556		31/05/2019	10.376,10	0,00	10.376,10	10.376,10	0,00	10.376,10
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.21.10		20190013	7557		31/05/2019	7.238,21	0,00	7.238,21	7.238,21	0,00	7.238,21
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.26.10		20190013	7558		31/05/2019	279,66	0,00	279,66	279,66	0,00	279,66
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.29.10		20190013	7559		31/05/2019	982,00	0,00	982,00	982,00	0,00	982,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	7560		31/05/2019	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	[illegible]
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.16.10		20190013	8452		28/06/2019	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	[illegible]
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.25.10		20190013	8453		28/06/2019	3.189,00	0,00	3.189,00	3.189,00	0,00	3.189,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.26.10		20190013	8454		28/06/2019	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.39.10		20190013	8457		28/06/2019	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	8458		28/06/2019	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.25.10		20190013	9174		31/07/2019	356,80	0,00	356,80	356,80	0,00	356,80
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.26.10		20190013	9176		31/07/2019	137,00	0,00	137,00	137,00	0,00	137,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.39.10		20190013	9177		31/07/2019	7.127,20	0,00	7.127,20	7.127,20	0,00	7.127,20
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.42.10		20190013	9179		31/07/2019	2.976,50	0,00	2.976,50	97,50	2.879,00	97,50
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	9181		31/07/2019	4.542,00	0,00	4.542,00	4.542,00	0,00	4.542,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.4.100.		20190013	10413		30/08/2019	1.617,00	1.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.16.10		20190013	10414		30/08/2019	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.24.10		20190013	10418		30/08/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	10419		30/08/2019	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.16.10		20190013	10499		30/08/2019	772,50	0,00	772,50	772,50	0,00	772,50
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.17.10		20190013	10500		30/08/2019	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.24.10		20190013	10501		30/08/2019	7.517,30	0,00	7.517,30	7.517,30	0,00	7.517,30
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.26.10		20190013	10502		30/08/2019	9.587,80	0,00	9.587,80	9.587,80	0,00	9.587,80
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.40.10		20190013	10504		30/08/2019	972,22	0,00	972,22	972,22	0,00	972,22
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.42.10		20190013	10505		30/08/2019	515,00	0,00	515,00	0,00	515,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	10507		30/08/2019	756,28	0,00	756,28	756,28	0,00	756,28
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.4.100.		20190013	11877		30/09/2019	1.617,00	0,00	1.617,00	1.617,00	0,00	1.617,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.16.10		20190013	11878		30/09/2019	2.341,70	0,00	2.341,70	2.341,70	0,00	2.341,70
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.17.10		20190013	11879		30/09/2019	498,00	0,00	498,00	498,00	0,00	498,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.24.10		20190013	11880		30/09/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.26.10		20190013	11881		30/09/2019	20,35	0,00	20,35	20,35	0,00	20,35
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.37.10		20190013	11882		30/09/2019	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	11886		30/09/2019	9.725,00	0,00	9.725,00	9.725,00	0,00	9.725,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.1.100.		20190013	13268		31/10/2019	9.820,49	0,00	9.820,49	4.688,93	5.131,56	4.688,93
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.16.10		20190013	13271		31/10/2019	5.197,55	0,00	5.197,55	5.197,55	0,00	5.197,55
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.24.10		20190013	13274		31/10/2019	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	13279		31/10/2019	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	938,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.16.10		20190013	14349		29/11/2019	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.17.10		20190013	14350		29/11/2019	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.25.10		20190013	14351		29/11/2019	416,52	0,00	416,52	0,00	416,52	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.39.10		20190013	14352		29/11/2019	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	14353		29/11/2019	10.197,60	0,00	10.197,60	9.712,40	485,20	9.712,40
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.16.10		20190013	15228		31/12/2019	132,80	0,00	132,80	132,80	0,00	132,80
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.17.10		20190013	15229		31/12/2019	17.883,00	0,00	17.883,00	0,00	17.883,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.26.10		20190013	15230		31/12/2019	8.701,10	0,00	8.701,10	330,75	8.370,35	330,75
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339030.99.10		20190013	15231		31/12/2019	264,80	0,00	264,80	0,00	264,80	0,00
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						**292.309,45**	**23.738,59**	**268.570,86**	**228.767,43**	**39.803,43**	**228.767,43**
Natureza: ***339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO***											
Fornecedor: CAMARA MINEIRA DO LIVRO **CNPJ/CPF:** 17391590000123											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339033.1.100.		20190015	9183		31/07/2019	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339033.99.10		20190015	2561		31/01/2019	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339033.1.100.		20190015	4368		29/03/2019	6.500,00	0,00	6.500,00	5.325,00	1.175,00	5.325,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339033.99.10		20190015	11888		30/09/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339033.99.10		20190015	13282		31/10/2019	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339033.99.10		20190015	14354		29/11/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339033.99.10		20190015	15232		31/12/2019	3.757,37	0,00	3.757,37	3.757,37	0,00	3.757,37
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						**52.707,37**	**0,00**	**52.707,37**	**51.082,37**	**1.625,00**	**51.082,37**
Natureza: ***339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339036.7.100.		20190017	2562		31/01/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	117.568,66	2.431,34	117.568,66
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339036.7.100.		20190017	14356		29/11/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
TOTAL 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA						**125.000,00**	**0,00**	**125.000,00**	**117.568,66**	**7.431,34**	**117.568,66**
Natureza: ***339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339037.0.100.		20190018	2563		31/01/2019	348.674,87	0,00	348.674,87	348.674,87	0,00	348.674,87
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339037.0.100.		20190018	4375		29/03/2019	283.397,85	55,99	283.341,86	283.341,86	0,00	283.341,86
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339037.0.100.		20190018	5526		30/04/2019	12.715,66	0,00	12.715,66	12.715,66	0,00	12.715,66
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339037.0.100.		20190018	8459		28/06/2019	54.461,95	10.000,00	44.461,95	44.461,95	0,00	44.461,95
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339037.0.100.		20190018	9186		31/07/2019	88.446,08	0,00	88.446,08	88.446,08	0,00	88.446,08
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339037.0.100.		20190018	11890		30/09/2019	142.990,27	0,00	142.990,27	62.437,97	80.552,30	62.437,97
TOTAL 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						**930.686,68**	**10.055,99**	**920.630,69**	**840.078,39**	**80.552,30**	**840.078,39**
Natureza: ***339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2001.339039.68.10		20190001	2544		31/01/2019	14.229,90	0,00	14.229,90	14.229,90	0,00	14.229,90
2019.1.0001.01.031.0001.2001.339039.68.10		20190001	4346		29/03/2019	24.712,80	3.874,75	20.838,05	20.838,05	0,00	20.838,05
2019.1.0001.01.031.0001.2001.339039.68.10		20190001	9165		31/07/2019	3.217,50	3.217,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2001.339039.68.10		20190001	10492		30/08/2019	2.009,70	1.017,45	992,25	992,25	0,00	992,25
2019.1.0001.01.031.0001.2001.339039.68.10		20190001	11872		30/09/2019	152.664,12	0,00	152.664,12	2.136,15	150.527,97	2.136,15
2019.1.0001.01.031.0001.2001.339039.68.10		20190001	13354		31/10/2019	1.042,80	0,00	1.042,80	0,00	1.042,80	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2001.339039.68.10		20190001	15222		31/12/2019	2.657,70	0,00	2.657,70	0,00	2.657,70	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.1.100.		20190019	2564		31/01/2019	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	2565		31/01/2019	94.962,65	0,00	94.962,65	94.962,65	0,00	94.962,65
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.12.10		20190019	2566		31/01/2019	54.000,00	0,00	54.000,00	42.372,87	11.627,13	42.372,87
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.15.10		20190019	2567		31/01/2019	26.065,08	0,00	26.065,08	26.065,08	0,00	26.065,08
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.27.10		20190019	2568		31/01/2019	416,50	0,00	416,50	416,50	0,00	416,50
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.29.10		20190019	2569		31/01/2019	276.000,00	15.000,00	261.000,00	257.777,44	3.222,56	257.777,44
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.30.10		20190019	2570		31/01/2019	60.000,00	12.000,00	48.000,00	47.221,72	778,28	47.221,72
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.33.10		20190019	2571		31/01/2019	15.178,08	0,00	15.178,08	15.178,08	0,00	15.178,08
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.43.10		20190019	2572		31/01/2019	38.212,80	30.726,84	7.485,96	7.165,52	320,44	7.165,52
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.44.10		20190019	2573		31/01/2019	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.53.10		20190019	2574		31/01/2019	1.080,75	0,00	1.080,75	1.080,75	0,00	1.080,75
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.56.10		20190019	2577		31/01/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	5.928,52	6.071,48	5.928,52
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.64.10		20190019	2578		31/01/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	8.998,03	11.001,97	8.998,03
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.65.10		20190019	2579		31/01/2019	52.596,00	15.058,76	37.537,24	37.537,24	0,00	37.537,24
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	2581		31/01/2019	5.812,00	0,00	5.812,00	5.812,00	0,00	5.812,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	2582		31/01/2019	9.810,67	0,00	9.810,67	9.810,67	0,00	9.810,67
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.14.10		20190019	3100		28/02/2019	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.33.10		20190019	3101		28/02/2019	47.500,00	29.618,29	17.881,71	12.645,30	5.236,41	12.645,30
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.43.10		20190019	3102		28/02/2019	6.031,58	0,00	6.031,58	0,00	6.031,58	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.15.10		20190019	4379		29/03/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.16.10		20190019	4380		29/03/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.27.10		20190019	4382		29/03/2019	9.312,00	0,00	9.312,00	9.312,00	0,00	9.312,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.48.10		20190019	4397		29/03/2019	1.648,50	0,00	1.648,50	1.648,50	0,00	1.648,50
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.53.10		20190019	4398		29/03/2019	6.544,83	0,00	6.544,83	6.544,83	0,00	6.544,83
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.56.10		20190019	4399		29/03/2019	16.869,80	0,00	16.869,80	16.869,80	0,00	16.869,80
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.15.10		20190019	5528		30/04/2019	5.377,00	0,00	5.377,00	5.377,00	0,00	5.3[illegible]
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.20.10		20190019	5529		30/04/2019	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.1[illegible]
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.48.10		20190019	5532		30/04/2019	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	5534		30/04/2019	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.44.10		20190019	5566		30/04/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.15.10		20190019	7561		31/05/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.14.10		20190019	7567		31/05/2019	3.770,00	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00	3.770,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.27.10		20190019	7568		31/05/2019	1.767,00	0,00	1.767,00	1.767,00	0,00	1.767,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.34.10		20190019	7570		31/05/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.53.10		20190019	7571		31/05/2019	6.853,07	0,00	6.853,07	6.599,27	253,80	6.599,27
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.65.10		20190019	7572		31/05/2019	52.596,00	13.000,00	39.596,00	31.450,12	8.145,88	31.450,12
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	7573		31/05/2019	3.085,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	3.085,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.27.10		20190019	8460		28/06/2019	197,00	0,00	197,00	197,00	0,00	197,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.63.10		20190019	8463		28/06/2019	948,00	316,00	632,00	632,00	0,00	632,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	8466		28/06/2019	7.099,13	0,00	7.099,13	7.099,13	0,00	7.099,13
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.14.10		20190019	9187		31/07/2019	860,00	0,00	860,00	860,00	0,00	860,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.44.10		20190019	9188		31/07/2019	5.401,60	1,60	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	9189		31/07/2019	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	8.320,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.34.10		20190019	10422		30/08/2019	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.56.10		20190019	10423		30/08/2019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	10424		30/08/2019	1.064,40	1.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.27.10		20190019	10509		30/08/2019	3.206,50	0,00	3.206,50	3.206,50	0,00	3.206,50
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	10510		30/08/2019	56.000,83	0,00	56.000,83	44.820,88	11.179,95	44.820,88
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.14.10		20190019	11893		30/09/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.15.10		20190019	11894		30/09/2019	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.16.10		20190019	11896		30/09/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	148,50	976,50	148,50
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.20.10		20190019	11900		30/09/2019	9.272,00	0,00	9.272,00	9.272,00	0,00	9.272,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.27.10		20190019	11908		30/09/2019	1.057,50	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.34.10		20190019	11917		30/09/2019	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6[illegible]
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.48.10		20190019	11918		30/09/2019	4.600,00	0,00	4.600,00	4.450,00	150,00	4.450,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.56.10		20190019	11919		30/09/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	11920		30/09/2019	32.936,70	0,00	32.936,70	0,00	32.936,70	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.14.10		20190019	13289		31/10/2019	19.592,00	0,00	19.592,00	2.750,00	16.842,00	2.750,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.15.10		20190019	13290		31/10/2019	4.220,00	0,00	4.220,00	3.910,00	310,00	3.910,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.20.10		20190019	13291		31/10/2019	48.999,00	0,00	48.999,00	48.999,00	0,00	48.999,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.27.10		20190019	13316		31/10/2019	758,00	0,00	758,00	386,00	372,00	386,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.34.10		20190019	13324		31/10/2019	5.140,00	0,00	5.140,00	5.140,00	0,00	5.140,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	13330		31/10/2019	13.059,15	0,00	13.059,15	0,00	13.059,15	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.5.100.		20190019	14358		29/11/2019	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	13.500,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.12.10		20190019	14360		29/11/2019	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.15.10		20190019	14361		29/11/2019	2.742,40	0,00	2.742,40	0,00	2.742,40	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.20.10		20190019	14362		29/11/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	6.942,00	58,00	6.942,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.44.10		20190019	14363		29/11/2019	960,00	0,00	960,00	205,00	755,00	205,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.63.10		20190019	14364		29/11/2019	228,66	0,00	228,66	228,66	0,00	228,66
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	14365		29/11/2019	2.275,50	0,00	2.275,50	0,00	2.275,50	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.14.10		20190019	15233		31/12/2019	628,28	0,00	628,28	0,00	628,28	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.15.10		20190019	15234		31/12/2019	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00	6.320,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.34.10		20190019	15235		31/12/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339039.99.10		20190019	15236		31/12/2019	7.803,63	0,00	7.803,63	0,00	7.803,63	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						**1.347.674,11**	**134.295,59**	**1.213.378,52**	**906.851,41**	**306.527,11**	**906.851,41**

Natureza: *339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO*

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339046.0.100.		20190020	2583		31/01/2019	703.124,64	0,00	703.124,64	703.124,64	0,00	703.124,64
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339046.0.100.		20190020	13333		31/10/2019	33.766,81	0,00	33.766,81	33.766,81	0,00	33.766,81
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339046.0.100.		20190020	14366		29/11/2019	176.280,00	0,00	176.280,00	173.206,72	3.073,28	173.206,72
TOTAL 339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						**913.171,45**	**0,00**	**913.171,45**	**910.098,17**	**3.073,28**	**910.098,17**
Natureza: ***339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339093.3.100.		20190024	2584		31/01/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339093.3.100.		20190024	4400		29/03/2019	77,16	0,00	77,16	77,16	0,00	77,16
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339093.3.100.		20190024	5535		30/04/2019	193,00	0,00	193,00	193,00	0,00	193,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339093.3.100.		20190024	7575		31/05/2019	1.775,59	0,00	1.775,59	1.775,59	0,00	1.775,59
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339093.3.100.		20190024	9190		31/07/2019	240,70	0,00	240,70	240,70	0,00	240,70
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339093.1.100.		20190024	13342		31/10/2019	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339093.3.100.		20190024	13345		31/10/2019	1.156,93	0,00	1.156,93	1.156,93	0,00	1.156,93
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339093.3.100.		20190024	14367		29/11/2019	234,35	0,00	234,35	234,35	0,00	234,35
2019.1.0001.01.031.0001.2003.339093.3.100.		20190024	15237		31/12/2019	1.025,21	0,00	1.025,21	124,25	900,96	124,25
TOTAL 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						**7.252,94**	**0,00**	**7.252,94**	**6.351,98**	**900,96**	**6.351,98**
Natureza: ***449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449051.2.100.		20190025	15240		31/12/2019	379.300,00	0,00	379.300,00	0,00	379.300,00	0,00
TOTAL 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES						**379.300,00**	**0,00**	**379.300,00**	**0,00**	**379.300,00**	**0,00**
Natureza: ***449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE***											
Fornecedor: CAMARA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.871.680/0001-47											
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.24.10		20190026	2585		31/01/2019	6.560,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	6.560,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.99.10		20190026	3103		28/02/2019	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.100,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.19.10		20190026	4405		29/03/2019	3.345,00	0,00	3.345,00	3.345,00	0,00	3.345,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.6.100.		20190026	5536		30/04/2019	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	870,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.24.10		20190026	5539		30/04/2019	3.890,00	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00	3.890,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.19.10		20190026	7576		31/05/2019	3.053,00	0,00	3.053,00	3.053,00	0,00	3.053,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.24.10		20190026	7577		31/05/2019	1.319,00	0,00	1.319,00	1.319,00	0,00	1.319,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.6.100.		20190026	8468		28/06/2019	2.670,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.17.10		20190026	8469		28/06/2019	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00	8.376,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.24.10		20190026	8470		28/06/2019	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.24.10		20190026	9191		31/07/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.6.100.		20190026	10511		30/08/2019	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00	1.239,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.99.10		20190026	10512		30/08/2019	1.268,72	0,00	1.268,72	1.268,72	0,00	1.268,72
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.6.100.		20190026	11923		30/09/2019	26.510,00	0,00	26.510,00	11.669,00	14.841,00	11.669,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.99.10		20190026	13349		31/10/2019	216.380,00	0,00	216.380,00	216.380,00	0,00	216.380,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.3.100.		20190026	14368		29/11/2019	17.545,00	0,00	17.545,00	17.545,00	0,00	17.545,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.6.100.		20190026	15238		31/12/2019	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00	9.320,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.17.10		20190026	15239		31/12/2019	43.250,00	0,00	43.250,00	6.165,00	37.085,00	6.165,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.18.10		20190026	15241		31/12/2019	923,00	0,00	923,00	923,00	0,00	923,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.19.10		20190026	15242		31/12/2019	144.887,00	0,00	144.887,00	0,00	144.887,00	0,00
2019.1.0001.01.031.0001.2003.449052.24.10		20190026	15243		31/12/2019	4.676,00	0,00	4.676,00	0,00	4.676,00	0,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						**514.581,72**	**0,00**	**514.581,72**	**302.533,72**	**212.048,00**	**302.533,72**
TOTAL 1 - LEGISLATIVO						**30.101.333,22**	**1.822.649,49**	**28.278.683,73**	**26.821.634,6**	**1.457.049,12**	**26.821.634,61**
Gestão: 2 - EXECUTIVO											
Natureza: ***319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES***											
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.8004.28.846.0000.0015.319001.2.100.		20191203	140		02/01/2019	61.000.000,00	19.024,60	60.980.975,40	63.499.975,40	-2.519.000,00	56.121.513,86
2019.2.8004.28.846.0000.0015.319001.2.100.		20191203	140	1	23/10/2019	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00	2.430.000,00	0,00
2019.2.8004.28.846.0000.0015.319001.2.100.		20191203	140	2	16/12/2019	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00	89.000,00	0,00
TOTAL 319001 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES						**63.519.000,00**	**19.024,60**	**63.499.975,40**	**63.499.975,4**	**0,00**	**56.121.513,86**
Natureza: ***319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR***											
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.8004.28.846.0000.0015.319003.2.100.		20191204	141		02/01/2019	1.700.000,00	113.096,41	1.586.903,59	1.734.903,59	-148.000,00	1.535.376,81
2019.2.8004.28.846.0000.0015.319003.2.100.		20191204	141	1	23/10/2019	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00
TOTAL 319003 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						**1.848.000,00**	**113.096,41**	**1.734.903,59**	**1.734.903,59**	**0,00**	**1.535.376,81**
Natureza: ***319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO***											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ADAINE MARIA ALVES DE ANDRADE COURA **CNPJ/CPF:** 093.378.126-14											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14240		02/12/2019	51,29	0,00	51,29	51,29	0,00	0,00
Fornecedor: ADRIANA DO CARMO DA SILVA SALES **CNPJ/CPF:** 095.449.466-08											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9398		14/08/2019	1.388,76	0,00	1.388,76	1.388,76	0,00	1.388,76
Fornecedor: ALCIONE FERREIRA GONÇALVES SILVA **CNPJ/CPF:** 047.301.566-84											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14950		31/12/2019	77,59	0,00	77,59	77,59	0,00	0,00
Fornecedor: ALINE FERNANDA ALVARENGA SANTANA CARVALHO **CNPJ/CPF:** 117.613.836-71											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14416		05/12/2019	252,83	0,00	252,83	252,83	0,00	0,00
Fornecedor: ALINE RODRIGUES DA COSTA SOUSA **CNPJ/CPF:** 056.973.706-01											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14966		31/12/2019	172,14	0,00	172,14	172,14	0,00	0,00
Fornecedor: ALLAN DETTMAM SANTANA **CNPJ/CPF:** 83750290687											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	14775		18/12/2019	1.405,15	0,00	1.405,15	1.405,15	0,00	0,00
Fornecedor: ALLINE AREDES ARAUJO **CNPJ/CPF:** 027.546.626-42											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15092		31/12/2019	232,40	0,00	232,40	232,40	0,00	0,00
Fornecedor: ALTINO CARLOS TAVEIRA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 039.806.386-93											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14111		28/11/2019	38,73	0,00	38,73	38,73	0,00	0,00
Fornecedor: AMANDA COELHO DUARTE **CNPJ/CPF:** 065.980.206-62											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12551		29/10/2019	87,31	0,00	87,31	87,31	0,00	0,00
Fornecedor: AMANDA CRISTINA CARRARO FARIA **CNPJ/CPF:** 036.053.466-00											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319004.99.10		20190440	13423		12/11/2019	382,35	0,00	382,35	382,35	0,00	0,00
Fornecedor: AMANDA SOARES DIAS DE ARAÚJO PINA **CNPJ/CPF:** 126.172.936-61											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14303		03/12/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: ANA AMELIA CAMILO SOARES SOUZA **CNPJ/CPF:** 057.168.176-02											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15090		31/12/2019	94,68	0,00	94,68	94,68	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11360		02/10/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	19,37
Fornecedor: ANA LUCIA PENA **CNPJ/CPF:** 67924891668											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14991		31/12/2019	101,14	0,00	101,14	101,14	0,00	0,00
Fornecedor: ANA MARIA DE SOUSA LIMA **CNPJ/CPF:** 86864807649											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6174		20/05/2019	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6845		29/05/2019	169,37	12,54	156,83	156,83	0,00	156,83
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11354		02/10/2019	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	69,93
Fornecedor: ANDRE DRUMMOND DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 088.419.406-03											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	13350		12/11/2019	109,23	0,00	109,23	109,23	0,00	0,00
Fornecedor: ANDREA CORREA TEIXEIRA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 99348888668											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14053		27/11/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
Fornecedor: ANDREIA COELHO CAETANO **CNPJ/CPF:** 033.486.766-57											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15007		31/12/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: ANDRESSA MARQUES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 120.257.146-88											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11224		01/10/2019	980,74	0,00	980,74	980,74	0,00	980,74
Fornecedor: ANDREZA SANTOS SANTANA **CNPJ/CPF:** 083.328.386-30											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13407		12/11/2019	273,57	0,00	273,57	273,57	0,00	0,00
Fornecedor: ANDRIELLY CRISTINA LACERDA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 115.820.896-04											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11842		14/10/2019	361,07	0,00	361,07	361,07	0,00	361,07
Fornecedor: ANDRÉ LUIZ TEOFILO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 115.678.346-12											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15303		31/12/2019	37,92	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00
Fornecedor: ANGELICA APARECIDA GOMES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 02798354692											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15317		31/12/2019	142,02	0,00	142,02	142,02	0,00	0,00
Fornecedor: ANNA CHRISTINA SANTANA MOTA CARVALHO **CNPJ/CPF:** 050.189.026-20											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	8822		24/07/2019	446,73	0,00	446,73	446,73	0,00	446,73
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14408		05/12/2019	211,46	0,00	211,46	211,46	0,00	0,00
Fornecedor: ANNAPAULA ELEUTERIO **CNPJ/CPF:** 3734136610											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6177		20/05/2019	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6844		29/05/2019	169,37	12,54	156,83	156,83	0,00	156,83
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14246		02/12/2019	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO ROQUE BONFIM DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 951.130.615-49											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12947		07/11/2019	668,43	0,00	668,43	668,43	0,00	668,43
Fornecedor: APARECIDA CALIXTO MOREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 973145609											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13520		13/11/2019	854,15	0,00	854,15	854,15	0,00	68,33
Fornecedor: APARECIDA FERREIRA GONÇALVES DUARTE **CNPJ/CPF:** 033.133.486-02											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6267		21/05/2019	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: APARECIDA FERREIRA GONÇALVES DUARTE **CNPJ/CPF:** 033.133.486-02											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6846		29/05/2019	169,37	12,54	156,83	156,83	0,00	156,83
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14244		02/12/2019	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00
Fornecedor: ARIELLE KARINA DA SILVA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 1655092600											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15295		31/12/2019	420,05	0,00	420,05	420,05	0,00	0,00
Fornecedor: AUREA APARECIDA RODRIGUES TORRES **CNPJ/CPF:** 720.235.206-06											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	3555		22/03/2019	219,90	0,00	219,90	219,90	0,00	219,90
Fornecedor: AUREA DE OLIVEIRA ROCHA MENDES **CNPJ/CPF:** 67264859649											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	13982		26/11/2019	8,61	0,00	8,61	8,61	0,00	8,61
Fornecedor: BARBARA OLIVEIRA GOULART BELO **CNPJ/CPF:** 095.588.786-00											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15311		31/12/2019	86,07	0,00	86,07	86,07	0,00	0,00
Fornecedor: BETANIA BATISTA DA COSTA **CNPJ/CPF:** 088.712.556-58											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12434		25/10/2019	111,45	0,00	111,45	111,45	0,00	0,00
Fornecedor: BRUNO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 7341854642											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15126		31/12/2019	44,78	0,00	44,78	44,78	0,00	0,00
Fornecedor: BRUNO GOMES DE MENEZES **CNPJ/CPF:** 094.486.306-03											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11374		02/10/2019	22,24	0,00	22,24	22,24	0,00	22,24
Fornecedor: CAMILA BRANDÃO LEAL PEREIRA **CNPJ/CPF:** 050.576.446-61											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	10481		10/09/2019	2.478,65	0,00	2.478,65	2.478,65	0,00	223,07
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	14294		02/12/2019	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00
Fornecedor: CAMILA SOUZA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 074.127.966-58											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15355		31/12/2019	332,55	0,00	332,55	332,55	0,00	0,00
Fornecedor: CARINE MENEZES TIBURCIO **CNPJ/CPF:** 108.778.956-78											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	10728		19/09/2019	139,54	0,00	139,54	139,54	0,00	139,54
Fornecedor: CAROLINE LUCIA SERRAT DE ALMEIDA SILVA **CNPJ/CPF:** 128.933.396-38											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12449		25/10/2019	106,14	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00
Fornecedor: CELIA JOSEFA DE SOUSA CRUZ **CNPJ/CPF:** 032.599.186-39											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14960		31/12/2019	219,48	0,00	219,48	219,48	0,00	0,00
Fornecedor: CELMA CRISTINA CORREA DE PAIVA **CNPJ/CPF:** 031.949.926-00											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14970		31/12/2019	245,31	0,00	245,31	245,31	0,00	0,00
Fornecedor: CINTHIA DOS SANTOS PORTUGAL DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 066.017.006-06											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	10479		10/09/2019	361,08	0,00	361,08	361,08	0,00	104,76
Fornecedor: CINTIA LOPES MOREIRA **CNPJ/CPF:** 106.437.316-01											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	10262		04/09/2019	173,81	0,00	173,81	173,81	0,00	173,81
Fornecedor: CLAUDIA SILVA ARRUDA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 036.057.306-12											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15307		31/12/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDILAYNE CRISTINA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 129.225.936-14											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15041		31/12/2019	41,08	0,00	41,08	41,08	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDINEI NERES DE SA **CNPJ/CPF:** 044.450.036-70											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12774		05/11/2019	418,63	0,00	418,63	418,63	0,00	418,63
Fornecedor: CLAUDINEIA OLIVEIRA MONTEIRO PIAS **CNPJ/CPF:** 264.725.058-88											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14047		27/11/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDINEIA SOUZA DE ANDRADE FERREIRA **CNPJ/CPF:** 057.868.236-28											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	13965		26/11/2019	173,81	0,00	173,81	173,81	0,00	13,90
Fornecedor: CLAUDIRENE ALVES FERREIRA COSTA **CNPJ/CPF:** 054.136.186-46											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11017		27/09/2019	230,87	0,00	230,87	230,87	0,00	230,87
Fornecedor: CLENILDES VALADARES FERREIRA **CNPJ/CPF:** 725.285.676-34											
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319004.99.10		20190722	15369		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: CLEONICE GODINHO MOREIRA **CNPJ/CPF:** 64651975615											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6179		20/05/2019	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6848		29/05/2019	169,37	12,54	156,83	156,83	0,00	156,83
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14248		02/12/2019	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00
Fornecedor: CLEUSA APARECIDA SILVA TORRES **CNPJ/CPF:** 002.588.276-70											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15124		31/12/2019	240,10	0,00	240,10	240,10	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9513		20/08/2019	948,10	0,00	948,10	948,10	0,00	948,10
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	10714		19/09/2019	373,89	0,00	373,89	373,89	0,00	373,89
Fornecedor: CLINTON ALEXANDRE NAZARETH **CNPJ/CPF:** 111.278.886-76											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14981		31/12/2019	45,03	0,00	45,03	45,03	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTIANA SOUZA GOMES ANDRADE **CNPJ/CPF:** 087.198.236-65											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319004.99.10		20190440	10031		30/08/2019	142,66	0,00	142,66	142,66	0,00	67,31

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CRISTIANE ALVIM CARVALHO MANSO **CNPJ/CPF:** 95821058600											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13544		13/11/2019	7.585,03	0,00	7.585,03	7.585,03	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTIANE ROCHA OLIVEIRA AFONSO **CNPJ/CPF:** 071.092.796-77											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14197		02/12/2019	58,10	0,00	58,10	58,10	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTINA APARECIDA RIBEIRO LOPES **CNPJ/CPF:** 084.094.886-71											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14436		05/12/2019	1.711,74	0,00	1.711,74	1.711,74	0,00	0,00
Fornecedor: DAIANE PINHO SANTOS **CNPJ/CPF:** 109.666.726-66											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15094		31/12/2019	322,46	0,00	322,46	322,46	0,00	0,00
Fornecedor: DALTON GONÇALVES LIMA ALVES **CNPJ/CPF:** 073.693.966-06											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	3597		25/03/2019	1.649,91	0,00	1.649,91	1.649,91	0,00	1.649,91
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	12963		07/11/2019	382,69	0,00	382,69	382,69	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELA ALVES ROCHA **CNPJ/CPF:** 078.679.666-92											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13400		12/11/2019	630,63	0,00	630,63	630,63	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELLE REZENDE COSTA **CNPJ/CPF:** 102.658.226-10											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13093		08/11/2019	155,22	0,00	155,22	155,22	0,00	[illegible]
Fornecedor: DANIELLE SOARES CAMPOS BRANDÃO **CNPJ/CPF:** 039.964.276-54											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14456		05/12/2019	3.277,89	0,00	3.277,89	3.277,89	0,00	0,00
Fornecedor: DAYSE NEUBANER DE MENESES **CNPJ/CPF:** 083.025.766-70											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15065		31/12/2019	230,24	0,00	230,24	230,24	0,00	0,00
Fornecedor: DAYTIANE JACOME DOS PASSOS **CNPJ/CPF:** 112.463.256-59											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14968		31/12/2019	133,60	0,00	133,60	133,60	0,00	0,00
Fornecedor: DEBORA GONCALVES SANTIAGO **CNPJ/CPF:** 076.099.746-25											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14059		27/11/2019	5,81	0,00	5,81	5,81	0,00	0,00
Fornecedor: DEBORA REGIS FRICKES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 604.678.867-68											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14995		31/12/2019	75,31	0,00	75,31	75,31	0,00	0,00
Fornecedor: DEISIANE KÉSIA DE FREITAS GODOI PEÇANHA **CNPJ/CPF:** 117.988.516-36											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11222		01/10/2019	980,74	0,00	980,74	980,74	0,00	980,74
Fornecedor: DENISE AQUINO LIMA LOURENÇO **CNPJ/CPF:** 3407009631											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14525		06/12/2019	112,97	0,00	112,97	112,97	0,00	0,00
Fornecedor: DENISE SANTOS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 68952260600											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	13985		26/11/2019	8,63	0,00	8,63	8,63	0,00	8,63
Fornecedor: DENISE SOARES NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 036.465.286-13											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319004.99.10		20190398	12934		07/11/2019	263,41	0,00	263,41	263,41	0,00	24,29
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319004.99.10		20190398	13432		12/11/2019	1.329,98	0,00	1.329,98	1.329,98	0,00	106,39
Fornecedor: DENISIA ALVES DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 004.046.036-37											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14411		05/12/2019	231,63	0,00	231,63	231,63	0,00	0,00
Fornecedor: DIOGO PENA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 076.688.816-97											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	7156		05/06/2019	2.888,02	0,00	2.888,02	2.888,02	0,00	2.888,02
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	13308		12/11/2019	1.095,54	0,00	1.095,54	1.095,54	0,00	[illegible]
Fornecedor: DOUGLAS JUNIOR DE MELO **CNPJ/CPF:** 115.138.326-03											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15029		31/12/2019	71,11	71,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15366		31/12/2019	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	0,00
Fornecedor: DOUGLAS MAGNO EMERICHE RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 072.037.756-07											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12430		25/10/2019	120,59	0,00	120,59	120,59	0,00	0,00
Fornecedor: DULCE VISINTIN DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 084.646.027-07											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15017		31/12/2019	36,58	0,00	36,58	36,58	0,00	0,00
Fornecedor: EDNA CELIA GONZAGA DE PAULA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 027.872.526-05											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14997		31/12/2019	135,56	0,00	135,56	135,56	0,00	0,00
Fornecedor: ELAINE CRISTINE MERCES BARBOSA **CNPJ/CPF:** 118.616.256-26											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15001		31/12/2019	165,69	0,00	165,69	165,69	0,00	0,00
Fornecedor: ELAINE DE SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 067.919.826-16											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13570		13/11/2019	630,42	0,00	630,42	630,42	0,00	0,00
Fornecedor: ELCIO RODRIGUES MARTINS **CNPJ/CPF:** 591.313.816-34											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12820		06/11/2019	668,43	0,00	668,43	668,43	0,00	668,43
Fornecedor: ELIANA MIRANDA DE CASTRO **CNPJ/CPF:** 042.839.776-08											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12441		25/10/2019	148,94	0,00	148,94	148,94	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANE BITENCOURT LOPES SILVA **CNPJ/CPF:** 98222384600											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14309		03/12/2019	172,14	0,00	172,14	172,14	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANE OLIVEIRA CABRAL **CNPJ/CPF:** 011.550.706-07											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12826		06/11/2019	1.068,06	0,00	1.068,06	1.068,06	0,00	1.068,06

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ELIANE PEREIRA ALVES SANTOS **CNPJ/CPF:** 055.812.336-83											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13501		13/11/2019	1.479,98	0,00	1.479,98	1.479,98	0,00	118,39
Fornecedor: ELISA MARÇAL DE PAULA **CNPJ/CPF:** 095.745.086-92											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12439		25/10/2019	111,45	0,00	111,45	111,45	0,00	0,00
Fornecedor: ELISANGELA DE SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 040.078.686-97											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15122		31/12/2019	302,46	0,00	302,46	302,46	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9526		20/08/2019	948,09	0,00	948,09	948,09	0,00	948,09
Fornecedor: ELLEN SOARES DE LIMA SANTOS **CNPJ/CPF:** 101.452.746-59											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13306		12/11/2019	416,59	0,00	416,59	416,59	0,00	0,00
Fornecedor: ELSA DA SILVA FIRMINO **CNPJ/CPF:** 854.492.107-87											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14921		31/12/2019	58,10	0,00	58,10	58,10	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14207		02/12/2019	58,10	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ELUANA MARJORIA ALVES SILVA **CNPJ/CPF:** 088.803.296-00											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15107		31/12/2019	920,70	0,00	920,70	920,70	0,00	0,00
Fornecedor: ELZENI OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 054.677.366-47											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13048		08/11/2019	5,14	0,00	5,14	5,14	0,00	0,00
Fornecedor: EMANUELLE VIEIRA SANTOS ROQUE **CNPJ/CPF:** 108.740.806-73											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	3539		21/03/2019	449,89	449,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	4887		22/04/2019	416,57	0,00	416,57	416,57	0,00	416,57
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12548		29/10/2019	185,75	0,00	185,75	185,75	0,00	0,00
Fornecedor: ERICA CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO **CNPJ/CPF:** 989.731.936-00											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6282		21/05/2019	78,41	78,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6849		29/05/2019	84,68	6,27	78,41	78,41	0,00	78,41
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14211		02/12/2019	34,97	0,00	34,97	34,97	0,00	0,00
Fornecedor: ERICA CRISTINA EUFRASIO MARTINS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 087.417.146-60											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11358		02/10/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	19,37
Fornecedor: ERICA NUNES DE MOURA MENDES **CNPJ/CPF:** 095.571.846-55											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15033		31/12/2019	43,85	0,00	43,85	43,85	0,00	0,00
Fornecedor: ERIKA LAURA VIANA REZENDE **CNPJ/CPF:** 089.644.006-07											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13099		08/11/2019	195,20	0,00	195,20	195,20	0,00	0,00
Fornecedor: EVA DA CONCEICAO SOARES **CNPJ/CPF:** 93385331668											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14109		28/11/2019	38,73	0,00	38,73	38,73	0,00	0,00
Fornecedor: EVANDRO DELEON DUARTE **CNPJ/CPF:** 096.402.856-50											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14064		27/11/2019	29,05	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA CRISTINA GONZAGA MARTINS **CNPJ/CPF:** 091.130.186-04											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15086		31/12/2019	102,58	0,00	102,58	102,58	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA DA COSTA ABRAHAO **CNPJ/CPF:** 049.831.376-02											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15031		31/12/2019	247,80	0,00	247,80	247,80	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA QUINTÃO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 064.353.416-48											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13366		12/11/2019	497,93	0,00	497,93	497,93	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA SOUZA DE FARIA **CNPJ/CPF:** 012.265.826-48											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	12972		07/11/2019	240,27	0,00	240,27	240,27	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDO AUGUSTO FELIX E MENDES **CNPJ/CPF:** 106.289.076-05											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15015		31/12/2019	71,01	0,00	71,01	71,01	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDO CUSTODIO DUARTE **CNPJ/CPF:** 070.663.776-30											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12429		25/10/2019	256,06	0,00	256,06	256,06	0,00	0,00
Fornecedor: FILIPE GOMES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 090.943.996-60											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14983		31/12/2019	53,33	0,00	53,33	53,33	0,00	0,00
Fornecedor: FLAVIA NUNES BUENO LIMA **CNPJ/CPF:** 057.332.926-52											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11110		30/09/2019	1.147,26	0,00	1.147,26	1.147,26	0,00	1.147,26
Fornecedor: FLAVIANA APARECIDA SIMPLICIO CALIXTO **CNPJ/CPF:** 056.028.356-36											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14441		05/12/2019	558,17	0,00	558,17	558,17	0,00	0,00
Fornecedor: FLAVIO DA SILVA MARTINS **CNPJ/CPF:** 040.354.816-02											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	3538		21/03/2019	89,81	89,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	4883		22/04/2019	83,16	0,00	83,16	83,16	0,00	83,16
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12580		29/10/2019	42,04	0,00	42,04	42,04	0,00	0,00
Fornecedor: FLORINDA CORREA DA SILVA FREITAS **CNPJ/CPF:** 58253920687											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14975		31/12/2019	79,62	0,00	79,62	79,62	0,00	0,00
Fornecedor: FRANCIELE MARCATO MIRANDA **CNPJ/CPF:** 7964600605											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14307		03/12/2019	112,32	0,00	112,32	112,32	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FRANCILEIDE SILVA LIMA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 032.681.026-97											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15103		31/12/2019	211,72	0,00	211,72	211,72	0,00	0,00
Fornecedor: FRANCIMAR VALVERDE MORAES QUINTINO **CNPJ/CPF:** 689.476.316-04											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	10019		29/08/2019	131,04	0,00	131,04	131,04	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	13352		12/11/2019	25,45	25,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	14640		12/12/2019	101,21	0,00	101,21	101,21	0,00	0,00
Fornecedor: FRANCISLENE MOREIRA BARROS **CNPJ/CPF:** 099.282.166-57											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	13962		26/11/2019	837,26	0,00	837,26	837,26	0,00	66,98
Fornecedor: GABRIEL ALVARENGA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 108.647.776-63											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12442		25/10/2019	128,40	0,00	128,40	128,40	0,00	0,00
Fornecedor: GABRIELA SILVA SOARES **CNPJ/CPF:** 065.622.206-96											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14979		31/12/2019	45,03	0,00	45,03	45,03	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	13972		26/11/2019	410,28	0,00	410,28	410,28	0,00	32,82
Fornecedor: GABRIELA VIANA DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 121.403.166-81											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6278		21/05/2019	646,17	646,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6851		29/05/2019	659,47	13,30	646,17	646,17	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14319		03/12/2019	56,39	0,00	56,39	56,39	0,00	0,00
Fornecedor: GABRIELE COSTA TORRES **CNPJ/CPF:** 077.750.286-02											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14242		02/12/2019	51,29	0,00	51,29	51,29	0,00	0,00
Fornecedor: GEISA BENTO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 074.925.386-00											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15111		31/12/2019	243,62	0,00	243,62	243,62	0,00	0,00
Fornecedor: GEISILANE APARECIDA FERREIRA MARIANO **CNPJ/CPF:** 070.737.086-89											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14425		05/12/2019	429,05	0,00	429,05	429,05	0,00	0,00
Fornecedor: GENILSON ARAÚJO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 099.951.976-00											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15023		31/12/2019	387,33	0,00	387,33	387,33	0,00	0,00
Fornecedor: GENIVALDO ALMEIDA COSTA **CNPJ/CPF:** 050.231.186-06											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14301		03/12/2019	43,83	0,00	43,83	43,83	0,00	0,00
Fornecedor: GERALDO DE SOUZA AZEVEDO **CNPJ/CPF:** 567.859.766-34											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9537		20/08/2019	206,23	0,00	206,23	206,23	0,00	206,23
Fornecedor: GESANE EVANGELISTA CUNHA **CNPJ/CPF:** 104.064.756-10											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11362		02/10/2019	49,47	0,00	49,47	49,47	0,00	49,47
Fornecedor: GILZA SILVA MOURA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 052.707.846-88											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11220		01/10/2019	1.311,16	0,00	1.311,16	1.311,16	0,00	1.311,16
Fornecedor: GISELE EMILIANE DE SOUZA ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 075.142.136-78											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15061		31/12/2019	266,82	0,00	266,82	266,82	0,00	0,00
Fornecedor: GISELE RODRIGUES SILVA CAMPOS **CNPJ/CPF:** 096.891.476-41											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14305		03/12/2019	86,12	0,00	86,12	86,12	0,00	0,00
Fornecedor: GLENDA CRISTINY FISAN **CNPJ/CPF:** 100.953.486-62											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9535		20/08/2019	412,48	0,00	412,48	412,48	0,00	412,48
Fornecedor: GLEYCILANE APARECIDA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 3647736694											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319004.99.10		20190741	10252		04/09/2019	1.249,71	0,00	1.249,71	1.249,71	0,00	99,97
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	11613		07/10/2019	581,87	0,00	581,87	581,87	0,00	0,00
Fornecedor: GLIZIENE AFONSO DE SOUZA FREITAS **CNPJ/CPF:** 053.912.786-86											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14452		05/12/2019	1.966,74	0,00	1.966,74	1.966,74	0,00	0,00
Fornecedor: GORETT DO LIVRAMENTO ARTUSO MARQUE **CNPJ/CPF:** 593.772.756-87											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15082		31/12/2019	124,81	0,00	124,81	124,81	0,00	0,00
Fornecedor: GRAZIELE GOMES SAMORA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 055.434.766-04											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11844		14/10/2019	2.950,11	0,00	2.950,11	2.950,11	0,00	2.950,11
Fornecedor: GRAZIELE PEREIRA COSTA **CNPJ/CPF:** 140.592.226-58											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6190		20/05/2019	83,16	83,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6852		29/05/2019	149,69	66,53	83,16	83,16	0,00	83,16
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14152		28/11/2019	37,08	0,00	37,08	37,08	0,00	0,00
Fornecedor: GUILHERME MELO BARROS **CNPJ/CPF:** 098.991.816-50											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13577		14/11/2019	6.742,25	6.742,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13579		14/11/2019	6.742,25	0,00	6.742,25	6.742,25	0,00	642,33
Fornecedor: GUSTAVO MOURA TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 10679016635											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12445		25/10/2019	111,28	0,00	111,28	111,28	0,00	0,00
Fornecedor: HADASSA MEIRELES MIRANDA **CNPJ/CPF:** 121.163.126-55											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	6677		27/05/2019	494,81	0,00	494,81	494,81	0,00	494,81
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13387		12/11/2019	156,06	0,00	156,06	156,06	0,00	0,00
Fornecedor: HAENA LUIZA DE CASTRO SILVA DIAS **CNPJ/CPF:** 111.031.056-04											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: HAENA LUIZA DE CASTRO SILVA DIAS **CNPJ/CPF:** 111.031.056-04											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15025		31/12/2019	73,28	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
Fornecedor: HELENA PEREIRA GUIMARAES **CNPJ/CPF:** 6251801603											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6271		21/05/2019	3.074,01	3.074,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6853		29/05/2019	3.412,15	338,14	3.074,01	3.074,01	0,00	3.074,01
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14217		02/12/2019	105,43	0,00	105,43	105,43	0,00	0,00
Fornecedor: HELIDA FERNANDA SILVA GARCIA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 108.326.276-90											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11984		15/10/2019	819,47	0,00	819,47	819,47	0,00	819,47
Fornecedor: ILIANE DE SOUZA FREITAS ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 977255603											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15013		31/12/2019	116,20	0,00	116,20	116,20	0,00	0,00
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	287		02/01/2019	24.000,00	65,46	23.934,54	69.434,54	-45.500,00	48.494,57
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	287	2	24/07/2019	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	287	3	25/10/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	287	4	19/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323		02/01/2019	400.000,00	87,03	399.912,97	2.032.316,44	-1.632.403,47	1.484.060,69
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323	1	23/04/2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323	2	24/07/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323	3	28/08/2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323	4	24/09/2019	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323	6	26/09/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323	7	30/10/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323	8	28/11/2019	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00	270.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323	9	02/12/2019	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323	10	20/12/2019	32.603,47	0,00	32.603,47	0,00	32.603,47	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	323	11	27/12/2019	125.800,00	0,00	125.800,00	0,00	125.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	836		02/01/2019	23.000,00	4.745,63	18.254,37	98.254,37	-80.000,00	72.191,59
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	836	1	24/05/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	836	2	28/08/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319004.99.10		20190398	924		02/01/2019	80.000,00	35.822,72	44.177,28	44.177,28	0,00	36.861,95
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	931		02/01/2019	20.000,00	2.486,12	17.513,88	52.513,88	-35.000,00	41.557,74
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	931	1	24/07/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	931	2	24/09/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319004.99.10		20190440	940		02/01/2019	4.000,00	3.784,15	215,85	215,85	0,00	215,85
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319004.99.10		20190537	3		02/01/2019	4.000,00	223,42	3.776,58	3.776,58	0,00	2.855,11
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	203		02/01/2019	135.000,00	92.954,89	42.045,11	42.045,11	0,00	38.645,26
2019.2.1301.12.364.0007.2109.319004.99.10		20190635	138		02/01/2019	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	154		02/01/2019	23.000,00	0,00	23.000,00	61.189,56	-38.189,56	34.999,79
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	154	1	06/12/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	154	2	31/12/2019	18.189,56	0,00	18.189,56	0,00	18.189,56	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	183		02/01/2019	327.000,00	0,00	327.000,00	748.737,43	-421.737,43	495.296,08
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	183	1	06/12/2019	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	183	3	31/12/2019	251.737,43	0,00	251.737,43	0,00	251.737,43	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319004.99.10		20190722	191		02/01/2019	343.000,00	206.432,54	136.567,46	210.368,75	-73.801,29	136.567,46
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319004.99.10		20190722	191	1	31/12/2019	73.801,29	0,00	73.801,29	0,00	73.801,29	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.319004.99.10		20190904	962		02/01/2019	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319004.99.10		20190915	97		02/01/2019	7.000,00	4.514,68	2.485,32	2.485,32	0,00	2.485,32
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319004.99.12		20190916	101		02/01/2019	20.000,00	18.258,57	1.741,43	1.741,43	0,00	1.741,43
2019.2.2001.08.244.0011.2155.319004.99.10		20190938	89		02/01/2019	5.000,00	1.102,83	3.897,17	3.897,17	0,00	3.618,27
2019.2.2001.08.244.0011.2194.319004.99.10		20190949	106		02/01/2019	5.000,00	2.264,63	2.735,37	2.735,37	0,00	2.735,37
2019.2.2001.08.244.0011.2194.319004.99.12		20190950	108		02/01/2019	15.000,00	12.222,08	2.777,92	2.777,92	0,00	2.499,02
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.10		20190955	110		02/01/2019	25.000,00	2.451,99	22.548,01	32.548,01	-10.000,00	26.657,13
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.10		20190955	110	1	29/10/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	112		02/01/2019	80.000,00	77.921,17	2.078,83	2.078,83	0,00	2.078,83
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	114		02/01/2019	26.000,00	5.954,66	20.045,34	34.655,43	-14.610,09	33.168,98
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	114	1	27/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	114	2	18/06/2019	11.610,09	0,00	11.610,09	0,00	11.610,09	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.12		20190976	116		02/01/2019	4.000,00	1.167,41	2.832,59	2.832,59	0,00	2.832,59
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319004.99.10		20191053	123		02/01/2019	5.000,00	2.937,95	2.062,05	13.062,05	-11.000,00	9.308,71
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319004.99.10		20191053	123	1	23/08/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319004.2.119.		20191132	204		02/01/2019	335.000,00	69.240,87	265.759,13	265.759,13	0,00	265.759,13
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319004.1.118.		20191138	223		02/01/2019	2.150.000,00	347.062,56	1.802.937,44	1.802.937,44	0,00	1.802.937,44
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319004.2.119.		20191141	227		02/01/2019	150.000,00	29.059,80	120.940,20	120.940,20	0,00	120.940,20
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319004.1.118.		20191147	231		02/01/2019	1.700.000,00	1.304.905,11	395.094,89	395.094,89	0,00	395.094,89
2019.2.2001.08.244.0011.2155.319004.99.22		20191223	8148		01/07/2019	2.053,64	587,71	1.465,93	1.465,93	0,00	1.187,03
2019.2.2001.08.244.0011.2194.319004.99.22		20191238	6674		27/05/2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.22		20191240	8146		01/07/2019	8.750,00	7.998,80	751,20	751,20	0,00	751,20

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.1604.27.812.0009.1053.319004.99.10		20191284	12008		16/10/2019	3.000,00	1.342,39	1.657,61	1.657,61	0,00	947,21
2019.2.1604.27.812.0009.1053.319004.99.10		20191284	14357		04/12/2019	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: IOLANDA DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 040.912.316-16											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13370		12/11/2019	462,50	0,00	462,50	462,50	0,00	0,00
Fornecedor: IONE PINTO AMARAL **CNPJ/CPF:** 669.987.606-63											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15067		31/12/2019	550,88	0,00	550,88	550,88	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12816		06/11/2019	277,61	0,00	277,61	277,61	0,00	277,61
Fornecedor: ISABELA BLANK CAMPOS **CNPJ/CPF:** 78205662649											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	11612		07/10/2019	464,37	0,00	464,37	464,37	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	7154		05/06/2019	1.041,42	0,00	1.041,42	1.041,42	0,00	0,00
Fornecedor: ISTEPHANY KAROLINE RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 142.556.326-00											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12455		25/10/2019	104,43	0,00	104,43	104,43	0,00	0,00
Fornecedor: IVONETE PIRES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 70320802604											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14147		28/11/2019	34,43	0,00	34,43	34,43	0,00	0,00
Fornecedor: IZABEL MARIA DA ROCHA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 682.618.706-00											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14049		27/11/2019	23,24	0,00	23,24	23,24	0,00	0,00
Fornecedor: JAQUELINE GRANATO FONSECA SILVA **CNPJ/CPF:** 097.002.156-95											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15079		31/12/2019	205,50	0,00	205,50	205,50	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6286		21/05/2019	595,98	595,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6855		29/05/2019	643,65	47,67	595,98	595,98	0,00	47,67
Fornecedor: JAQUELINE IZABEL DE MORAIS **CNPJ/CPF:** 666.508.526-00											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13309		12/11/2019	273,72	0,00	273,72	273,72	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	14782		18/12/2019	886,65	0,00	886,65	886,65	0,00	0,00
Fornecedor: JAQUELINE ROCHA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 089.788.866-98											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	13959		26/11/2019	1.475,05	0,00	1.475,05	1.475,05	0,00	118,00
Fornecedor: JATINAEL VIEIRA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 073.133.756-54											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12944		07/11/2019	668,43	0,00	668,43	668,43	0,00	668,43
Fornecedor: JAZIEL SENA DECARVALHO **CNPJ/CPF:** 061.105.496-57											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12546		29/10/2019	104,43	0,00	104,43	104,43	0,00	0,00
Fornecedor: JESSICA WERNER SANGLARD ANDRADE **CNPJ/CPF:** 099.582.876-84											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11356		02/10/2019	116,20	0,00	116,20	116,20	0,00	116,20
Fornecedor: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA FILHO **CNPJ/CPF:** 079.516.317-79											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13368		12/11/2019	347,66	0,00	347,66	347,66	0,00	0,00
Fornecedor: JOICYMARA COELHO CORREIA **CNPJ/CPF:** 084.879.496-65											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	10524		11/09/2019	1.741,26	0,00	1.741,26	1.741,26	0,00	139,30
Fornecedor: JORDANE LAGE DUARTE MIRANDA **CNPJ/CPF:** 102.658.616-08											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14311		03/12/2019	142,02	0,00	142,02	142,02	0,00	0,00
Fornecedor: JOSAINE ROMUALDA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 016.270.936-64											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14443		05/12/2019	1.802,84	0,00	1.802,84	1.802,84	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE ANTONIO SOARES AKERMAN **CNPJ/CPF:** 601.449.396-49											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319004.99.10		20190398	12190		22/10/2019	40,19	0,00	40,19	40,19	0,00	0,00
Fornecedor: JOYCE KELLY MACIEL PEREIRA **CNPJ/CPF:** 6423669694											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15309		31/12/2019	77,47	0,00	77,47	77,47	0,00	0,00
Fornecedor: JOYCE MACEDO DO BEM **CNPJ/CPF:** 133.505.716-11											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12549		29/10/2019	97,58	0,00	97,58	97,58	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO MATEUS CASTRO ALVES DA CUNHA **CNPJ/CPF:** 089.790.446-07											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15299		31/12/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: JUCELIA CAMPOS VENADES REIS **CNPJ/CPF:** 062.204.076-60											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	14295		03/12/2019	474,66	0,00	474,66	474,66	0,00	0,00
Fornecedor: JULIANA DE OLIVEIRA VENTURA **CNPJ/CPF:** 076.641.626-70											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14313		03/12/2019	49,06	0,00	49,06	49,06	0,00	0,00
Fornecedor: JULIANA LEANDRO SOUZA FELIX **CNPJ/CPF:** 6581553697											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15088		31/12/2019	286,19	0,00	286,19	286,19	0,00	0,00
Fornecedor: JULIANA SILVA TEIXEIRA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 067.617.196-66											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319004.99.10		20190440	10491		10/09/2019	961,67	0,00	961,67	961,67	0,00	76,93
Fornecedor: JULIANA SOUSA GARCIA CABRAL **CNPJ/CPF:** 78209730649											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15313		31/12/2019	77,47	0,00	77,47	77,47	0,00	0,00
Fornecedor: JULIANO ROGERIO ARAUJO ALVES **CNPJ/CPF:** 057.608.076-41											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15115		31/12/2019	16,94	0,00	16,94	16,94	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JULIANO ROGERIO ARAUJO ALVES **CNPJ/CPF:** 057.608.076-41											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9394		14/08/2019	376,40	0,00	376,40	376,40	0,00	376,40
Fornecedor: JULLIANE PIRCHINER PERINI COSTA ROQUE **CNPJ/CPF:** 096.504.766-01											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14201		02/12/2019	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Fornecedor: JUSSIMAR CORREA FURTADO **CNPJ/CPF:** 040.716.566-54											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	10523		11/09/2019	260,72	0,00	260,72	260,72	0,00	20,85
Fornecedor: KAMILA DE SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 073.171.046-04											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	10726		19/09/2019	351,43	0,00	351,43	351,43	0,00	351,43
Fornecedor: KAMILA PINHEIRO BRITTO SANTANA **CNPJ/CPF:** 084.170.656-52											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	10730		19/09/2019	370,14	0,00	370,14	370,14	0,00	370,14
Fornecedor: KARINA ARAUJO GONZAGA **CNPJ/CPF:** 027.611.956-80											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14447		05/12/2019	1.475,05	0,00	1.475,05	1.475,05	0,00	0,00
Fornecedor: KAROLINE GOVEIA MORAES GRACIANO **CNPJ/CPF:** 082.599.126-94											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12590		30/10/2019	158,70	0,00	158,70	158,70	0,00	0,00
Fornecedor: KATIUSCIA SUELLEN NEVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 064.109.939-86											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	10732		19/09/2019	242,34	242,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: KEILA TEIXEIRA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 034.631.746-00											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9532		20/08/2019	412,48	0,00	412,48	412,48	0,00	412,48
Fornecedor: KEITIANE LINA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 110.135.126-85											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12443		25/10/2019	128,40	0,00	128,40	128,40	0,00	0,00
Fornecedor: KELLE FRANCISCA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 095.171.506-28											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12440		25/10/2019	102,88	0,00	102,88	102,88	0,00	0,00
Fornecedor: KELLY FERNANDA DE ASSIS LEITE **CNPJ/CPF:** 6899662612											
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319004.99.10		20191053	11615		07/10/2019	109,62	0,00	109,62	109,62	0,00	0,00
Fornecedor: KESIA MICHELE GONÇALVES BRAGANÇA DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 072.522.826-19											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12810		06/11/2019	854,45	0,00	854,45	854,45	0,00	854,45
Fornecedor: KEZIA SATHLER BRITO **CNPJ/CPF:** 848.447.606-53											
2019.2.2001.08.244.0011.2155.319004.99.22		20191223	7155		05/06/2019	1.041,42	0,00	1.041,42	1.041,42	0,00	1.041,42
2019.2.2001.08.244.0011.2155.319004.99.22		20191223	11617		07/10/2019	550,10	0,00	550,10	550,10	0,00	0,00
Fornecedor: LAILA CESÁRIO ELIOTÉRIO **CNPJ/CPF:** 120.126.786-29											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14422		05/12/2019	333,45	0,00	333,45	333,45	0,00	0,00
Fornecedor: LARISSA NEVES BRITO **CNPJ/CPF:** 104.965.026-38											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	11463		03/10/2019	216,88	0,00	216,88	216,88	0,00	0,00
Fornecedor: LAUDICEIA ASCENSÃO RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 027.353.046-12											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	11609		07/10/2019	63,40	0,00	63,40	63,40	0,00	0,00
Fornecedor: LAURA KARINE BITTENCOURT ELLER BIONDINI **CNPJ/CPF:** 117.569.026-07											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9522		20/08/2019	273,89	0,00	273,89	273,89	0,00	273,89
Fornecedor: LAURENICE DA PENHA DE OLIVEIRA CRISTO **CNPJ/CPF:** 982.760.426-00											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14972		31/12/2019	115,13	115,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LAZARA PESSOA COELHO DUARTE **CNPJ/CPF:** 534.774.056-68											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11383		02/10/2019	146,83	146,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LEIDISLANE RODRIGUES DE ALMEIDA MACIEL **CNPJ/CPF:** 107.995.066-48											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13358		12/11/2019	345,30	0,00	345,30	345,30	0,00	0,00
Fornecedor: LEILA DE LOURDES MARINHO TORRES **CNPJ/CPF:** 091.288.526-21											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11228		01/10/2019	1.103,34	0,00	1.103,34	1.103,34	0,00	1.103,34
Fornecedor: LEILA PEREIRA JANUARIO TRAVENZOLI **CNPJ/CPF:** 085.279.766-41											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	10256		04/09/2019	90,31	0,00	90,31	90,31	0,00	90,31
Fornecedor: LEISA PERDIGÃO VIEIRA BRAGA **CNPJ/CPF:** 026.033.116-38											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.319004.99.22		20191238	10251		04/09/2019	491,55	0,00	491,55	491,55	0,00	139,30
Fornecedor: LENICE DOS SANTOS MADEIRA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 524.946.836-53											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13298		12/11/2019	234,73	0,00	234,73	234,73	0,00	0,00
Fornecedor: LETICIA SOARES DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 097.476.466-33											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12454		25/10/2019	46,22	0,00	46,22	46,22	0,00	0,00
Fornecedor: LILIAN DE SOUSA TOMAZ **CNPJ/CPF:** 388.581.658-02											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14215		02/12/2019	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	0,00
Fornecedor: LILIAN OLIVEIRA SILVA DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 073.073.646-62											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6195		20/05/2019	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6857		29/05/2019	169,37	12,54	156,83	156,83	0,00	156,83
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14149		28/11/2019	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00
Fornecedor: LILIANE SANTOS DAMACENO **CNPJ/CPF:** 106.741.587-41											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LILIANE SANTOS DAMACENO **CNPJ/CPF:** 106.741.587-41											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10	20190576	12589			30/10/2019	1.741,26	0,00	1.741,26	1.741,26	0,00	139,30
Fornecedor: LIVIA SOUZA ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 106.396.336-25											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10	20190665	15305			31/12/2019	37,92	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00
Fornecedor: LORENA DIAS MARINHO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 095.935.846-33											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10	20190576	12431			25/10/2019	159,21	0,00	159,21	159,21	0,00	0,00
Fornecedor: LUANA SILVA GOMES **CNPJ/CPF:** 051.460.016-00											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10	20190298	13360			12/11/2019	747,16	0,00	747,16	747,16	0,00	0,00
Fornecedor: LUCAS ARAUJO DE PAULA **CNPJ/CPF:** 121.184.076-02											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10	20190576	12581			29/10/2019	46,22	0,00	46,22	46,22	0,00	0,00
Fornecedor: LUCAS JOSE SOUZA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 093.095.746-66											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10	20190708	14104			28/11/2019	29,05	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
Fornecedor: LUCAS RODRIGUES MOURA **CNPJ/CPF:** 122.494.236-10											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10	20190665	14985			31/12/2019	58,07	0,00	58,07	58,07	0,00	0,00
Fornecedor: LUCAS SOARES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 109.784.006-90											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10	20190708	11376			02/10/2019	72,66	0,00	72,66	72,66	0,00	[illegible]
Fornecedor: LUCIA DE FATIMA XAVIER **CNPJ/CPF:** 953.977.528-00											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10	20190298	10485			10/09/2019	5.777,80	0,00	5.777,80	5.777,80	0,00	635,55
Fornecedor: LUCIANA CARDOSO SIQUEIRA **CNPJ/CPF:** 051.535.586-06											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10	20190708	14045			27/11/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIANA VIEIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 081.686.996-02											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10	20190665	14958			31/12/2019	17,12	0,00	17,12	17,12	0,00	0,00
Fornecedor: LUCILANE GUERRA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 116.259.566-30											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10	20190298	13491			13/11/2019	259,99	0,00	259,99	259,99	0,00	0,00
Fornecedor: LUCILEIA AGUERO DAMASCENO TORRES **CNPJ/CPF:** 42023432200											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10	20190665	15003			31/12/2019	142,02	0,00	142,02	142,02	0,00	0,00
Fornecedor: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS **CNPJ/CPF:** 121.928.927-21											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10	20190298	13086			08/11/2019	364,12	0,00	364,12	364,12	0,00	0,00
Fornecedor: LUIZ FILIPE SILVA CODORINO COUTO **CNPJ/CPF:** 121.985.846-38											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10	20190298	10483			10/09/2019	842,03	0,00	842,03	842,03	0,00	67,36
Fornecedor: LUNNA PIRES MOREIRA **CNPJ/CPF:** 110.068.016-00											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10	20190298	12956			07/11/2019	178,67	0,00	178,67	178,67	0,00	0,00
Fornecedor: LUSENILDA MARIA MONTEBELLER SANTOS LOPES **CNPJ/CPF:** 066.310.176-02											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10	20190665	15357			31/12/2019	457,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MANUELINA GONCALVES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 2876424614											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10	20190298	14778			18/12/2019	3.693,62	0,00	3.693,62	3.693,62	0,00	0,00
Fornecedor: MARCILENE SILVA ARRUDA **CNPJ/CPF:** 066.452.536-99											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10	20190665	15109			31/12/2019	208,59	0,00	208,59	208,59	0,00	0,00
Fornecedor: MARCIO SALVADOR DE ARRUDA **CNPJ/CPF:** 042.109.237-88											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10	20190576	12568			29/10/2019	89,02	0,00	89,02	89,02	0,00	[illegible]
Fornecedor: MARCOS ANTONIO PIAS DE ARAUJO **CNPJ/CPF:** 000.401.566-56											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10	20190665	15077			31/12/2019	72,08	0,00	72,08	72,08	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10	20190708	6289			21/05/2019	282,30	282,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10	20190708	6858			29/05/2019	304,87	22,57	282,30	282,30	0,00	282,30
Fornecedor: MARCOS VINICIUS SILVA LELES **CNPJ/CPF:** 066.433.916-60											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10	20190708	11372			02/10/2019	40,67	0,00	40,67	40,67	0,00	40,67
Fornecedor: MARGARETH DE CASTRO FIGUEIREDO **CNPJ/CPF:** 72395079634											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10	20190708	11379			02/10/2019	58,10	0,00	58,10	58,10	0,00	58,10
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS **CNPJ/CPF:** 698.464.136-53											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10	20190298	11721			09/10/2019	25,44	0,00	25,44	25,44	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA **CNPJ/CPF:** 033.552.576-80											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10	20190298	13302			12/11/2019	364,12	0,00	364,12	364,12	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA SEARA MARTINS **CNPJ/CPF:** 469.394.406-82											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10	20190665	15021			31/12/2019	141,63	0,00	141,63	141,63	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA SILVA FELIPE E SILVA **CNPJ/CPF:** 040.938.116-01											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12	20190956	11647			08/10/2019	270,80	0,00	270,80	270,80	0,00	21,66
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS VIDAL PENINI **CNPJ/CPF:** 041.473.636-28											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10	20190420	10477			10/09/2019	147,02	0,00	147,02	147,02	0,00	11,76
Fornecedor: MARIA DE FATIMA SANTANA SILVA **CNPJ/CPF:** 013.303.216-77											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10	20190298	13072			08/11/2019	227,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARIA DIVINA DE OLIVEIRA DUARTE **CNPJ/CPF:** 032.889.556-36											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9539		20/08/2019	476,52	0,00	476,52	476,52	0,00	476,52
Fornecedor: MARIA DO CARMO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 101.654.866-43											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	11611		07/10/2019	422,94	0,00	422,94	422,94	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DO SOCORRO ROMUALDO **CNPJ/CPF:** 521.604.836-72											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13067		08/11/2019	292,07	0,00	292,07	292,07	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA GORETE DAS GRACAS **CNPJ/CPF:** 681.523.296-49											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14030		27/11/2019	29,05	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA GORETI SILVA **CNPJ/CPF:** 023.807.506-02											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	13364		12/11/2019	52,41	0,00	52,41	52,41	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA LUIZA CARVALHO MENDES AMORIM **CNPJ/CPF:** 3643407629											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15019		31/12/2019	387,32	0,00	387,32	387,32	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA REGINA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 064.065.416-93											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15113		31/12/2019	157,89	0,00	157,89	157,89	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA RITA CEZARIA DA COSTA **CNPJ/CPF:** 116.659.246-40											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14956		31/12/2019	191,24	0,00	191,24	191,24	0,00	0,00
Fornecedor: MARIANA INACIO SILVA **CNPJ/CPF:** 118.584.396-55											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11226		01/10/2019	2.360,08	0,00	2.360,08	2.360,08	0,00	2.360,08
Fornecedor: MARILDA COELHO DE BARROS BARONY **CNPJ/CPF:** 466.340.376-04											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	11614		07/10/2019	285,78	0,00	285,78	285,78	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	7411		13/06/2019	583,20	0,00	583,20	583,20	0,00	583,20
Fornecedor: MARILENE DA SILVA MELO CASTRO **CNPJ/CPF:** 08978155642											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15005		31/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: MARILEY COUTINHO BORGES BRAGA **CNPJ/CPF:** 575.764.596-20											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	13975		26/11/2019	526,52	0,00	526,52	526,52	0,00	82,03
Fornecedor: MARILZA LANA DORNELA FELICIANO **CNPJ/CPF:** 138.374.808-01											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14113		28/11/2019	25,18	0,00	25,18	25,18	0,00	0,00
Fornecedor: MARLENE GERALDA DIAS **CNPJ/CPF:** 032.120.306-23											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14117		28/11/2019	38,73	0,00	38,73	38,73	0,00	0,00
Fornecedor: MARLEY BERGAMINI **CNPJ/CPF:** 64194230663											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	5900		13/05/2019	313,67	0,00	313,67	313,67	0,00	313,67
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11785		10/10/2019	139,87	0,00	139,87	139,87	0,00	139,87
Fornecedor: MARTA MORAES HOSKEN **CNPJ/CPF:** 78850118600											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6274		21/05/2019	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6859		29/05/2019	169,37	12,54	156,83	156,83	0,00	156,83
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14250		02/12/2019	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00
Fornecedor: MARY CRISTINA LANA COSTA **CNPJ/CPF:** 721.283.646-04											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9530		20/08/2019	622,45	0,00	622,45	622,45	0,00	622,45
Fornecedor: MATHEUS HENRIQUE LAIA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 114.484.476-23											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12565		29/10/2019	89,02	0,00	89,02	89,02	0,00	0,00
Fornecedor: MAXIMO ROBERTO BOSCO **CNPJ/CPF:** 113.255.896-40											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15073		31/12/2019	33,66	0,00	33,66	33,66	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6381		22/05/2019	149,69	149,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6860		29/05/2019	161,66	11,97	149,69	149,69	0,00	149,69
Fornecedor: MEYBEL GONÇALVES MARTINIANO **CNPJ/CPF:** 104.980.586-03											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13076		08/11/2019	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00
Fornecedor: MICHAEL SIMON CARVALHO SILVA **CNPJ/CPF:** 10105377686											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6209		20/05/2019	627,34	627,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6862		29/05/2019	677,52	50,18	627,34	627,34	0,00	627,34
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14315		03/12/2019	279,74	0,00	279,74	279,74	0,00	0,00
Fornecedor: MICK FERREIRA MARTINS **CNPJ/CPF:** 050.420.576-50											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14252		02/12/2019	38,73	0,00	38,73	38,73	0,00	0,00
Fornecedor: MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 108.621.786-14											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12552		29/10/2019	89,02	0,00	89,02	89,02	0,00	0,00
Fornecedor: MILAYDE GONÇALVES CALDEIRA **CNPJ/CPF:** 016.477.036-46											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14987		31/12/2019	80,48	0,00	80,48	80,48	0,00	0,00
Fornecedor: MISLAINE MORAIS FELIPE **CNPJ/CPF:** 4171045614											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14209		02/12/2019	31,43	0,00	31,43	31,43	0,00	0,00
Fornecedor: MONIQUE NAIARA DOS SANTO CALAIS **CNPJ/CPF:** 087.586.166-08											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14460		05/12/2019	1.475,05	0,00	1.475,05	1.475,05	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NADIA RODRIGUES DAS NEVES **CNPJ/CPF:** 054.242.726-57											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.319004.99.22		20191238	11466		03/10/2019	300,59	0,00	300,59	300,59	0,00	0,00
Fornecedor: NAIARA DA SILVA BATISTA **CNPJ/CPF:** 111.992.796-09											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6201		20/05/2019	313,67	313,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6863		29/05/2019	338,76	25,09	313,67	313,67	0,00	313,67
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14195		02/12/2019	139,87	0,00	139,87	139,87	0,00	0,00
Fornecedor: NATALIA ALVES LIMA MENDES ASSIS **CNPJ/CPF:** 068.772.616-66											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	3534		21/03/2019	1.649,91	0,00	1.649,91	1.649,91	0,00	1.649,91
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	12966		07/11/2019	327,83	0,00	327,83	327,83	0,00	0,00
Fornecedor: NATALIA CAROLINE CORDEIRO **CNPJ/CPF:** 109.613.006-80											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14954		31/12/2019	215,18	0,00	215,18	215,18	0,00	0,00
Fornecedor: NATALIA CHRISTIANE DE ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 034.280.486-36											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	10260		04/09/2019	196,27	0,00	196,27	196,27	0,00	196,27
Fornecedor: NATALIA EMANUELE ASSIS CORREA STOFEL **CNPJ/CPF:** 09627256684											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319004.99.10		20190741	14297		03/12/2019	1.144,53	0,00	1.144,53	1.144,53	0,00	[illegible]
Fornecedor: NATHALIA VIAL DE GODOY **CNPJ/CPF:** 090.389.546-38											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15049		31/12/2019	37,92	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00
Fornecedor: NEIDE APARECIDA RODRIGUES LOUREIRO **CNPJ/CPF:** 568.170.106-91											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14420		05/12/2019	485,44	0,00	485,44	485,44	0,00	0,00
Fornecedor: NILSA MARIA DE BARROS OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 032.478.346-99											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	6788		27/05/2019	1.201,39	0,00	1.201,39	1.201,39	0,00	1.201,39
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13300		12/11/2019	284,03	0,00	284,03	284,03	0,00	0,00
Fornecedor: NILZA ELMA PIRES **CNPJ/CPF:** 001.672.246-97											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15063		31/12/2019	151,70	0,00	151,70	151,70	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14445		05/12/2019	819,47	0,00	819,47	819,47	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14523		06/12/2019	127,53	0,00	127,53	127,53	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA DE PAULA RAMOS COSTA **CNPJ/CPF:** 068.196.706-48											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	14296		03/12/2019	926,87	0,00	926,87	926,87	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA IZIDORO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 4147835651											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14101		28/11/2019	38,73	0,00	38,73	38,73	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA MAGESTER MARTINS **CNPJ/CPF:** 982.210.356-53											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14107		28/11/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA MORAES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 111.176.616-95											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12814		06/11/2019	854,45	0,00	854,45	854,45	0,00	854,45
Fornecedor: PAULA APARECIDA MEDINA **CNPJ/CPF:** 10438448642											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14989		31/12/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: PEDRO BARROS HAUSSMANN **CNPJ/CPF:** 120.635.526-30											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13390		12/11/2019	663,02	0,00	663,02	663,02	0,00	0,00
Fornecedor: PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 12208762673											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14977		31/12/2019	58,07	0,00	58,07	58,07	0,00	[illegible]
Fornecedor: PEDRO PAULO MARTINS SILVA **CNPJ/CPF:** 076.255.256-51											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12550		29/10/2019	103,89	0,00	103,89	103,89	0,00	0,00
Fornecedor: POLIANE APARECIDA FERNANDES CALDEIRA AZEVEDO **CNPJ/CPF:** 077.750.906-77											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14061		27/11/2019	4,88	0,00	4,88	4,88	0,00	0,00
Fornecedor: POLYANA CARDOSO SIQUEIRA PAIVA **CNPJ/CPF:** 051.541.666-55											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14041		27/11/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	286		02/01/2019	102.000,00	89,56	101.910,44	249.959,68	-148.049,24	220.300,91
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	286	1	24/07/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	286	3	24/09/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	286	4	01/10/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	286	5	25/10/2019	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	286	6	20/12/2019	12.306,99	0,00	12.306,99	0,00	12.306,99	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	286	7	27/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	286	8	31/12/2019	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	286	9	31/12/2019	6.742,25	0,00	6.742,25	0,00	6.742,25	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	320		02/01/2019	1.400.000,00	59.508,84	1.340.491,16	5.725.334,48	-4.384.843,32	5.356.653,97
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	320	1	23/04/2019	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	320	2	28/08/2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	320	3	26/09/2019	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	320	4	30/10/2019	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	320	5	02/12/2019	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00	312.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	320	6	31/12/2019	362.843,32	0,00	362.843,32	0,00	362.843,32	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	835		02/01/2019	120.000,00	99,49	119.900,51	405.100,51	-285.200,00	347.048,08
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	835	1	24/07/2019	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	835	2	28/08/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	835	3	27/12/2019	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319004.99.10		20190398	923		02/01/2019	350.000,00	142.333,05	207.666,95	207.666,95	0,00	194.987,02
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	930		02/01/2019	120.000,00	62,94	119.937,06	202.801,36	-82.864,30	176.518,16
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	930	1	24/09/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	930	2	03/12/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	930	3	20/12/2019	7.164,30	0,00	7.164,30	0,00	7.164,30	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	930	4	27/12/2019	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319004.99.10		20190440	939		02/01/2019	12.000,00	11.000,23	999,77	999,77	0,00	999,77
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319004.99.10		20190537	2		02/01/2019	18.000,00	507,74	17.492,26	17.492,26	0,00	16.013,02
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	201		02/01/2019	650.000,00	459.971,98	190.028,02	190.028,02	0,00	183.158,53
2019.2.1301.12.364.0007.2109.319004.99.10		20190635	132		02/01/2019	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	147		02/01/2019	77.000,00	0,00	77.000,00	253.542,78	-176.542,78	134.380,45
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	147	1	06/12/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	147	2	31/12/2019	116.542,78	0,00	116.542,78	0,00	116.542,78	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	182		02/01/2019	1.813.000,00	0,00	1.813.000,00	2.390.249,25	-577.249,25	819.850,62
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	182	1	31/12/2019	577.249,25	0,00	577.249,25	0,00	577.249,25	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319004.99.10		20190722	190		02/01/2019	1.000.000,00	577.523,88	422.476,12	482.476,12	-60.000,00	194.846,64
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319004.99.10		20190722	190	1	20/12/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.319004.99.10		20190904	961		02/01/2019	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319004.99.10		20190915	96		02/01/2019	13.000,00	0,50	12.999,50	14.210,50	-1.211,00	14.210,50
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319004.99.10		20190915	96	1	26/06/2019	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00	1.211,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319004.99.12		20190916	100		02/01/2019	53.000,00	44.934,10	8.065,90	8.065,90	0,00	8.065,90
2019.2.2001.08.244.0011.2155.319004.99.10		20190938	88		02/01/2019	5.000,00	12.992,06	-7.992,06	22.007,94	-30.000,00	20.145,78
2019.2.2001.08.244.0011.2155.319004.99.10		20190938	88	1	23/02/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.319004.99.10		20190949	105		02/01/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	10.225,84	-225,84	8.934,05
2019.2.2001.08.244.0011.2194.319004.99.10		20190949	105	1	31/12/2019	225,84	0,00	225,84	0,00	225,84	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.319004.99.12		20190950	107		02/01/2019	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.10		20190955	109		02/01/2019	100.000,00	36.691,72	63.308,28	63.308,28	0,00	61.888,15
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	111		02/01/2019	230.000,00	156.710,49	73.289,51	73.289,51	0,00	56.266,95
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	113		02/01/2019	121.000,00	17,58	120.982,42	183.605,71	-62.623,29	180.294,64
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	113	1	27/05/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	113	2	27/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	113	3	18/06/2019	36.765,29	0,00	36.765,29	0,00	36.765,29	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	113	4	12/08/2019	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	113	5	20/08/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	113	6	28/08/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	113	7	26/09/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.10		20190975	113	8	16/12/2019	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319004.99.12		20190976	115		02/01/2019	10.000,00	712,54	9.287,46	9.287,46	0,00	9.287,46
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319004.99.10		20191053	122		02/01/2019	35.000,00	8.744,53	26.255,47	59.255,47	-33.000,00	51.738,52
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319004.99.10		20191053	122	1	23/08/2019	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.319004.99.10		20191066	213		08/01/2019	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319004.2.119.		20191132	202		02/01/2019	1.430.000,00	1.177,10	1.428.822,90	1.558.822,90	-130.000,00	1.558.822,90
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319004.2.119.		20191132	202	1	28/11/2019	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319004.1.118.		20191138	222		02/01/2019	9.200.000,00	748,93	9.199.251,07	10.729.251,07	-1.530.000,00	10.729.251,07
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319004.1.118.		20191138	222	1	30/10/2019	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319004.1.118.		20191138	222	2	07/11/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319004.1.118.		20191138	222	3	28/11/2019	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00	1.230.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319004.2.119.		20191141	226		02/01/2019	700.000,00	97.387,48	602.612,52	602.612,52	0,00	602.612,52
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319004.1.118.		20191147	230		02/01/2019	7.500.000,00	5.206.288,18	2.293.711,82	2.293.711,82	0,00	2.293.711,82
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.14		20191214	2676	1	26/02/2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.14		20191214	2676		26/02/2019	195.000,00	668.544,05	-473.544,05	947.455,95	-1.421.000,00	947.455,95
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.14		20191214	2676	2	23/04/2019	921.000,00	0,00	921.000,00	0,00	921.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2155.319004.99.22		20191223	8147		01/07/2019	6.503,21	550,26	5.952,95	6.458,95	-506,00	5.167,16
2019.2.2001.08.244.0011.2155.319004.99.22		20191223	8147	1	16/12/2019	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.319004.99.22		20191238	6675		27/05/2019	20.000,00	3.889,31	16.110,69	16.110,69	0,00	14.818,90
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.22		20191240	8145		01/07/2019	27.708,72	23.823,84	3.884,88	3.884,88	0,00	3.884,88
2019.2.1604.27.812.0009.1053.319004.99.10		20191284	12005		16/10/2019	10.000,00	2.322,35	7.677,65	7.677,65	0,00	3.882,65
2019.2.1604.27.812.0009.1053.319004.99.10		20191284	14359		04/12/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.15		20191301	9928		27/08/2019	40.000,00	110.032,18	-70.032,18	49.967,82	-120.000,00	49.967,82
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.15		20191301	9928	1	30/10/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319004.99.14		20191305	10876		24/09/2019	314.000,00	73.240,13	240.759,87	240.759,87	0,00	240.759,87
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319004.99.14		20191305	14882		27/12/2019	219.240,00	35.885,12	183.354,88	183.354,88	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319004.99.15		20191319	14894		27/12/2019	21.000,00	8.115,94	12.884,06	12.884,06	0,00	0,00
Fornecedor: PRISCILA APARECIDA ALVES CARDOSO FONSECA **CNPJ/CPF:** 7717625695											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15051		31/12/2019	404,52	0,00	404,52	404,52	0,00	0,00
Fornecedor: PRISCILLA CAMILO SOARES BASTOS **CNPJ/CPF:** 073.734.706-61											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	14748		17/12/2019	623,07	0,00	623,07	623,07	0,00	0,00
Fornecedor: RACHEL DA SILVA RAMALHO **CNPJ/CPF:** 74254006691											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14203		02/12/2019	58,10	0,00	58,10	58,10	0,00	0,00
Fornecedor: RAFAEL DOS SANTOS CRUZ **CNPJ/CPF:** 053.966.524-03											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15297		31/12/2019	146,30	0,00	146,30	146,30	0,00	0,00
Fornecedor: RAFAELA TAVARES XAVIER **CNPJ/CPF:** 073.064.166-00											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	13969		26/11/2019	782,18	0,00	782,18	782,18	0,00	62,57
Fornecedor: RAFAELLA ANDRADE OLIVEIRA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 114.484.936-50											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15315		31/12/2019	37,92	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00
Fornecedor: RAISSA ALVES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 13075194662											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15038		31/12/2019	386,47	0,00	386,47	386,47	0,00	[illegible]
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	5904		13/05/2019	83,64	0,00	83,64	83,64	0,00	83,64
Fornecedor: RAMON BIAZIN LIMA **CNPJ/CPF:** 046.965.206-33											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12448		25/10/2019	106,14	0,00	106,14	106,14	0,00	0,00
Fornecedor: RAQUEL DE ASSIS SILVA LUCAS **CNPJ/CPF:** 098.851.726-45											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15101		31/12/2019	115,60	0,00	115,60	115,60	0,00	0,00
Fornecedor: RAQUEL ELISA DE PAULA **CNPJ/CPF:** 091.782.966-25											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	10258		04/09/2019	315,14	0,00	315,14	315,14	0,00	315,14
Fornecedor: RAQUELANE RODRIGUES DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 4776452677											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	14731		17/12/2019	1.387,95	0,00	1.387,95	1.387,95	0,00	0,00
Fornecedor: REGINA MARA DA CRUZ MIRANDA **CNPJ/CPF:** 854.313.706-34											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12951		07/11/2019	897,05	0,00	897,05	897,05	0,00	897,05
Fornecedor: RENATA MOREIRA GONÇALVES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 056.236.216-94											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13392		12/11/2019	283,09	0,00	283,09	283,09	0,00	0,00
Fornecedor: RENATA NEVES SALDANHA **CNPJ/CPF:** 065.310.626-22											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14119		28/11/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
Fornecedor: RENATA REGIANE DA SILVA **CNPJ/CPF:** 3138185681											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14066		27/11/2019	38,73	0,00	38,73	38,73	0,00	0,00
Fornecedor: RENATO NAPOLEAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 091.083.936-05											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11115		30/09/2019	819,47	0,00	819,47	819,47	0,00	819,47
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14038		27/11/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
Fornecedor: RICARDO OLIVEIRA VIZANI **CNPJ/CPF:** 064.429.056-08											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13058		08/11/2019	134,48	0,00	134,48	134,48	0,00	0,00
Fornecedor: RIZIA CARLA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 058.200.446-22											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11364		02/10/2019	92,96	0,00	92,96	92,96	0,00	[illegible]
Fornecedor: ROBSON MARQUES CRUZ **CNPJ/CPF:** 061.687.496-08											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15069		31/12/2019	226,67	0,00	226,67	226,67	0,00	0,00
Fornecedor: ROCHELE SILVEIRA GOMES DE ALMEIDA QUINTAO **CNPJ/CPF:** 079.140.616-46											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	13362		12/11/2019	1.630,72	0,00	1.630,72	1.630,72	0,00	0,00
Fornecedor: RONILDA LOPES DE FARIA **CNPJ/CPF:** 030.954.416-57											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15043		31/12/2019	139,21	0,00	139,21	139,21	0,00	0,00
Fornecedor: ROSA MARIA BRAGANÇA **CNPJ/CPF:** 510.335.346-68											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319004.99.10		20190377	3977		01/04/2019	574,04	0,00	574,04	574,04	0,00	574,04
Fornecedor: ROSALINA DIAS FERREIRA SOUSA **CNPJ/CPF:** 975.879.406-00											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15118		31/12/2019	296,85	0,00	296,85	296,85	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	9396		14/08/2019	595,65	0,00	595,65	595,65	0,00	595,65
Fornecedor: ROSANA DE SOUZA MENDES **CNPJ/CPF:** 053.922.786-20											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	11464		03/10/2019	18,96	0,00	18,96	18,96	0,00	0,00
Fornecedor: ROSANGELA BARRETO PAULINO DE MELO **CNPJ/CPF:** 69330409687											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	14780		18/12/2019	886,65	0,00	886,65	886,65	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319004.99.10		20190420	15056		31/12/2019	121,66	0,00	121,66	121,66	0,00	0,00
Fornecedor: ROSELENE DE GODOY **CNPJ/CPF:** 482.360.556-04											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11381		02/10/2019	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ROSILAINE BARROS **CNPJ/CPF:** 91201730678											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14056		27/11/2019	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ROSILANE OLIVEIRA BRAGA **CNPJ/CPF:** 14358162851											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15026		31/12/2019	260,82	0,00	260,82	260,82	0,00	0,00
Fornecedor: ROSILENE APARECIDA FELISBERTO FARIA **CNPJ/CPF:** 078.112.556-18											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	10254		04/09/2019	370,13	0,00	370,13	370,13	0,00	370,13
Fornecedor: ROSILENE CANDIDO DA SILVA MOURA **CNPJ/CPF:** 982.456.786-00											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12818		06/11/2019	363,11	0,00	363,11	363,11	0,00	363,11
Fornecedor: ROZILENE DE OLIVEIRA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 92638872687											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	10738		19/09/2019	338,61	0,00	338,61	338,61	0,00	52,38
Fornecedor: RUTE VIEIRA BOTELHO ULHOA **CNPJ/CPF:** 039.824.416-25											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15009		31/12/2019	90,38	0,00	90,38	90,38	0,00	0,00
Fornecedor: SABRINA RODRIGUES CATRINQUE **CNPJ/CPF:** 049.336.226-63											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14115		28/11/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
Fornecedor: SAMARA FLAVIA AMARAL BARBOSA **CNPJ/CPF:** 114.359.886-55											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14199		02/12/2019	55,16	0,00	55,16	55,16	0,00	0,00
Fornecedor: SAMIA SOUZA DE SA PRADO **CNPJ/CPF:** 102.558.916-52											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15084		31/12/2019	133,73	0,00	133,73	133,73	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6284		21/05/2019	801,21	801,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6867		29/05/2019	865,30	64,09	801,21	801,21	0,00	801,21
Fornecedor: SAMIRA PAULA CARVALHO PONTES **CNPJ/CPF:** 10937495638											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.319004.99.22		20191238	9497		19/08/2019	290,53	0,00	290,53	290,53	0,00	131,20
Fornecedor: SAMUEL FRANKLIN DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 5894087635											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14999		31/12/2019	86,07	0,00	86,07	86,07	0,00	0,00
Fornecedor: SANDRA MARIA DIAS MARTINS ALVES **CNPJ/CPF:** 050.050.836-42											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15044		31/12/2019	41,08	0,00	41,08	41,08	0,00	0,00
Fornecedor: SHEILA DE SOUZA FREITAS E SILVA **CNPJ/CPF:** 075.933.136-70											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15330		31/12/2019	102,21	0,00	102,21	102,21	0,00	0,00
Fornecedor: SHEILY DE ALMEIDA E SANTOS **CNPJ/CPF:** 029.122.176-95											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15099		31/12/2019	554,36	0,00	554,36	554,36	0,00	0,00
Fornecedor: SHIRLEY LUCIO RIBEIRO RERINOS **CNPJ/CPF:** 033.451.706-04											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15105		31/12/2019	191,69	0,00	191,69	191,69	0,00	0,00
Fornecedor: SILVIA GABRIELLI ROCHA **CNPJ/CPF:** 073.692.976-24											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13064		08/11/2019	472,14	0,00	472,14	472,14	0,00	0,00
Fornecedor: SONIA DIAS ARAUJO **CNPJ/CPF:** 053.592.206-00											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6176		20/05/2019	941,03	0,00	941,03	941,03	0,00	941,03
Fornecedor: STEFANE MARTINS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 117.693.716-21											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	11646		08/10/2019	270,80	0,00	270,80	270,80	0,00	21,66
Fornecedor: SUELEM ISABELLE CRISTINY MOREIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 103.083.196-30											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6204		20/05/2019	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	6869		29/05/2019	169,37	12,54	156,83	156,83	0,00	156,83
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14213		02/12/2019	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00
Fornecedor: TASSIA MARIA CRUZ BARROS **CNPJ/CPF:** 109.296.116-08											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13315		12/11/2019	221,57	0,00	221,57	221,57	0,00	0,00
Fornecedor: TATIANA SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 7347733669											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15081		31/12/2019	154,93	0,00	154,93	154,93	0,00	0,00
Fornecedor: TEREZINHA GODOI ARAUJO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 033.200.166-01											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	3529		21/03/2019	158,07	0,00	158,07	158,07	0,00	158,07
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13344		12/11/2019	63,63	0,00	63,63	63,63	0,00	0,00
Fornecedor: THAIS DA SILVA DUARTE **CNPJ/CPF:** 119.952.456-58											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13304		12/11/2019	416,59	0,00	416,59	416,59	0,00	0,00
Fornecedor: THALITA DRUMOND PIRES **CNPJ/CPF:** 112.483.616-01											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14419		05/12/2019	230,84	0,00	230,84	230,84	0,00	0,00
Fornecedor: THALYSSON VILLELA SILVA DO CARMO **CNPJ/CPF:** 093.724.686-73											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319004.99.10		20190576	12564		29/10/2019	100,89	0,00	100,89	100,89	0,00	0,00
Fornecedor: THIAGO PEREIRA DUARTE **CNPJ/CPF:** 123.746.046-83											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14205		02/12/2019	32,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00
Fornecedor: VALDETE NUNES SILVA **CNPJ/CPF:** 714.052.246-49											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14964		31/12/2019	88,22	0,00	88,22	88,22	0,00	0,00
Fornecedor: VALERIA APARECIDA SIMÕES **CNPJ/CPF:** 540.946.236-04											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319004.99.10		20190298	13313		12/11/2019	246,39	0,00	246,39	246,39	0,00	0,00
Fornecedor: VALÉRIA GONÇALVES PIMENTA DIAS **CNPJ/CPF:** 841.401.946-34											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VALÉRIA GONÇALVES PIMENTA DIAS **CNPJ/CPF:** 841.401.946-34											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14438		05/12/2019	327,79	0,00	327,79	327,79	0,00	0,00
Fornecedor: VANDA APARECIDA LOURES E SILVA **CNPJ/CPF:** 894.529.846-00											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12823		06/11/2019	449,13	449,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	13438		13/11/2019	448,53	0,00	448,53	448,53	0,00	448,53
Fornecedor: VANESSA ANICIO DE ASSIS CARDOSO **CNPJ/CPF:** 082.677.486-52											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319004.99.10		20190308	14753		17/12/2019	396,53	0,00	396,53	0,00	396,53	0,00
Fornecedor: VANESSA MARA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 5711271695											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14993		31/12/2019	150,63	0,00	150,63	150,63	0,00	0,00
Fornecedor: VANESSA SILVA PARANHOS **CNPJ/CPF:** 101.419.036-35											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15301		31/12/2019	37,92	0,00	37,92	37,92	0,00	0,00
Fornecedor: VERA LUCIA ROQUE SANTOS **CNPJ/CPF:** 50163620687											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14123		28/11/2019	68,86	0,00	68,86	68,86	0,00	0,00
Fornecedor: VIVIANE SIMPLICIDA SILVA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 048.948.026-86											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12812		06/11/2019	1.068,07	0,00	1.068,07	1.068,07	0,00	1.0
Fornecedor: WALQUIRIA COSTA LOPES DIAS **CNPJ/CPF:** 03894101601											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14317		03/12/2019	128,03	0,00	128,03	128,03	0,00	0,00
Fornecedor: WALQUIRIA MORAIS CAETANO ANDRADE **CNPJ/CPF:** 011.795.506-09											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	12801		06/11/2019	933,68	0,00	933,68	933,68	0,00	933,68
Fornecedor: WALTER FERREIRA DE MESQUITA **CNPJ/CPF:** 466.199.846-49											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15053		31/12/2019	253,16	0,00	253,16	253,16	0,00	0,00
Fornecedor: WANDERSON FRANCO DE SA **CNPJ/CPF:** 4290414621											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	11027		27/09/2019	355,98	0,00	355,98	355,98	0,00	355,98
Fornecedor: WESDRES ALMEIDA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 078.848.876-73											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	15353		31/12/2019	345,11	0,00	345,11	345,11	0,00	0,00
Fornecedor: YURI FELIPE LOPES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 130.573.536-65											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	11610		07/10/2019	161,18	0,00	161,18	161,18	0,00	0,00
Fornecedor: ZELIA CRISTINA INACIO ARAUJO **CNPJ/CPF:** 102.213.866-96											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319004.99.10		20190665	14962		31/12/2019	324,56	0,00	324,56	324,56	0,00	0,00
Fornecedor: ZILMA LIMA MIRANDA SCARABELLI **CNPJ/CPF:** 61527319687											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319004.99.10		20190708	14099		28/11/2019	19,37	0,00	19,37	19,37	0,00	0,00
Fornecedor: ZULEIKA MIRANDA ABREU FAIOLI **CNPJ/CPF:** 66419573653											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	7229		07/06/2019	1.999,54	0,00	1.999,54	1.999,54	0,00	1.999,54
2019.2.2001.08.244.0011.2195.319004.99.12		20190956	11608		07/10/2019	274,34	0,00	274,34	274,34	0,00	0,00
TOTAL 319004 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						**43.749.854,09**	**10.312.331,35**	**33.437.522,74**	**33.437.126,2**	**396,53**	**29.629.924,39**
Natureza: ***319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL***											
Fornecedor: ACIR HERBERT GOMES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 032.208.036-36											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13595		14/11/2019	689,15	0,00	689,15	689,15	0,00	689,15
Fornecedor: ADIR ADISON DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 432.181.486-34											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11307		01/10/2019	92,03	0,00	92,03	92,03	0,00	0,00
Fornecedor: ADRIANA SOUZA CAMPOS **CNPJ/CPF:** 029.238.096-88											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	11237		01/10/2019	1.699,28	0,00	1.699,28	1.699,28	0,00	135,94
Fornecedor: AGAIR DRUMOND DUARTE SILVA **CNPJ/CPF:** 071.373.456-62											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	11440		02/10/2019	80,57	0,00	80,57	80,57	0,00	0,00
Fornecedor: AGENOR DE JESUS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 001.642.126-47											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13250		11/11/2019	2.124,20	0,00	2.124,20	2.124,20	0,00	2.124,20
Fornecedor: AGOSTINHO PIRES DO CARMO **CNPJ/CPF:** 991.152.806-59											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	11726		09/10/2019	110,68	0,00	110,68	110,68	0,00	0,00
Fornecedor: AIANE XAVIER FELIPE BATALHA **CNPJ/CPF:** 959.780.891-91											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	10471		10/09/2019	5.894,23	0,00	5.894,23	5.894,23	0,00	642,33
Fornecedor: ALESSANDRA NEPOMUCENO SILVA **CNPJ/CPF:** 8944225613											
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.4.102.		20190361	12417		25/10/2019	82,97	0,00	82,97	82,97	0,00	0,00
Fornecedor: AMADOR FRANCISCO DA SILVA NETO **CNPJ/CPF:** 30487820606											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.9.100.		20190882	10646		16/09/2019	7.994,16	7.994,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.9.100.		20190882	11351		01/10/2019	4.186,51	0,00	4.186,51	4.186,51	0,00	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.9.100.		20190882	11409		02/10/2019	359,74	0,00	359,74	359,74	0,00	0,00
Fornecedor: ANA CAROLINA SANTOS VARGAS **CNPJ/CPF:** 11831323605											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.5.100.		20190162	11430		02/10/2019	1.088,39	0,00	1.088,39	1.088,39	0,00	0,00
Fornecedor: ANA LUCIA AZEREDO DE FARIA **CNPJ/CPF:** 68950993600											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ANA LUCIA AZEREDO DE FARIA **CNPJ/CPF:** 68950993600											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14521		06/12/2019	159,75	0,00	159,75	159,75	0,00	0,00
Fornecedor: ANDERSON ELER PEREIRA **CNPJ/CPF:** 033.215.456-40											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.5.100.		20190103	12016		16/10/2019	455,82	0,00	455,82	455,82	0,00	0,00
Fornecedor: ANDRE LUIZ BRANDÃO TOLEDO **CNPJ/CPF:** 020.972.177-45											
2019.2.1006.10.302.0004.2078.319011.4.102.		20190454	10494		10/09/2019	4.855,34	0,00	4.855,34	4.855,34	0,00	534,08
Fornecedor: ANDREIA CRISTIANE SANTOS **CNPJ/CPF:** 060.764.866-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	3624		25/03/2019	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ANGELA MARIA ARAUJO SILVA **CNPJ/CPF:** 469.393.186-15											
2019.2.1006.10.305.0004.2087.319011.4.102.		20190493	12437		25/10/2019	181,44	0,00	181,44	181,44	0,00	0,00
Fornecedor: ANNUNZIATA LA NOCE DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 21615365672											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.4.100.		20190162	7141		04/06/2019	72,60	0,00	72,60	72,60	0,00	72,60
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.4.100.		20190162	11425		02/10/2019	76,35	0,00	76,35	76,35	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO JULIO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 260.757.336-04											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12425		25/10/2019	417,28	0,00	417,28	417,28	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO PEGO FILHO **CNPJ/CPF:** 388.672.816-15											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12017		16/10/2019	115,77	0,00	115,77	115,77	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO ROMUALDO **CNPJ/CPF:** 347.395.996-00											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12379		25/10/2019	119,17	0,00	119,17	119,17	0,00	0,00
Fornecedor: APARECIDA PIRES SAMPAIO **CNPJ/CPF:** 55321984620											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.4.100.		20190162	11421		02/10/2019	1.047,10	0,00	1.047,10	1.047,10	0,00	0,00
Fornecedor: ARIADENES NUNES MONTEIRO **CNPJ/CPF:** 51311224653											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	11401		02/10/2019	264,54	0,00	264,54	264,54	0,00	264,54
Fornecedor: ARIANNA DE ASSIS DIAS CHAVES SOUZA **CNPJ/CPF:** 071.463.196-52											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	10503		10/09/2019	1.499,54	1.499,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	10526		11/09/2019	1.499,54	0,00	1.499,54	1.499,54	0,00	119,96
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	10527		11/09/2019	1.459,25	0,00	1.459,25	1.459,25	0,00	116,74
Fornecedor: ARILMA CONTARINI SOARES DE ARAUJO **CNPJ/CPF:** 062.129.766-60											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	5643		07/05/2019	616,79	0,00	616,79	616,79	0,00	616,79
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	13057		08/11/2019	293,03	0,00	293,03	293,03	0,00	0,00
Fornecedor: ARTHUR DE MELO LAMAS **CNPJ/CPF:** 088.014.616-82											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	9338		13/08/2019	703,88	0,00	703,88	703,88	0,00	703,88
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13334		12/11/2019	339,68	0,00	339,68	339,68	0,00	339,68
Fornecedor: AUREA APARECIDA RODRIGUES TORRES **CNPJ/CPF:** 720.235.206-06											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	5309		02/05/2019	378,73	378,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	5692		07/05/2019	351,85	0,00	351,85	351,85	0,00	351,85
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12188		22/10/2019	110,12	0,00	110,12	110,12	0,00	0,00
Fornecedor: BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA ROSA **CNPJ/CPF:** 084.441.226-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	12808		06/11/2019	1.318,78	0,00	1.318,78	1.318,78	0,00	1.318,78
Fornecedor: BENI GENENSIANO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 387.287.376-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	11390		02/10/2019	92,03	0,00	92,03	92,03	0,00	92,03
Fornecedor: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 7124564654											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	13532		13/11/2019	591,10	0,00	591,10	591,10	0,00	47,28
Fornecedor: BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 128.218.316-84											
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.4.100.		20190029	12060		17/10/2019	812,40	0,00	812,40	812,40	0,00	64,99
Fornecedor: CARLA LAGE BARRETO MOSCI **CNPJ/CPF:** 064.089.216-71											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	11230		01/10/2019	2.316,50	0,00	2.316,50	2.316,50	0,00	2.316,50
Fornecedor: CARLOS CESAR DE MEDEIROS **CNPJ/CPF:** 738.006.196-87											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	12937		07/11/2019	114,66	0,00	114,66	114,66	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	12435		25/10/2019	106,46	0,00	106,46	106,46	0,00	0,00
Fornecedor: CHARLES WILLIAN PARREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 003.414.266-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13450		13/11/2019	302,52	0,00	302,52	302,52	0,00	302,52
Fornecedor: CLAUDIA GUIMARÃES **CNPJ/CPF:** 592.344.316-34											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	12959		07/11/2019	287,60	0,00	287,60	287,60	0,00	287,60
Fornecedor: CLAUDINEIA RODRIGUES ALVES **CNPJ/CPF:** 034.066.766-42											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	10473		10/09/2019	2.585,53	0,00	2.585,53	2.585,53	0,00	232,69
Fornecedor: CLEIDE CATARINA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 049.298.166-37											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.5.100.		20190103	12029		16/10/2019	1.203,52	0,00	1.203,52	1.203,52	0,00	365,66
Fornecedor: COSME DAMIÃO MARTINS **CNPJ/CPF:** 000.352.316-02											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11118		30/09/2019	473,88	353,26	120,62	120,62	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CRISTIANE TORRES ESTEVES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 051.886.536-30											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	6341		21/05/2019	1.413,82	0,00	1.413,82	1.413,82	0,00	1.413,82
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	13156		08/11/2019	2.555,64	0,00	2.555,64	2.555,64	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTIANE VIEIRA SENA **CNPJ/CPF:** 049.455.926-83											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	7643		18/06/2019	1.041,42	0,00	1.041,42	1.041,42	0,00	1.041,42
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	13482		13/11/2019	464,37	0,00	464,37	464,37	0,00	0,00
Fornecedor: CÉLIA APARECIDA PENA DO ESPÍRITO SANTO **CNPJ/CPF:** 456.707.816-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13591		14/11/2019	563,23	0,00	563,23	563,23	0,00	563,23
Fornecedor: DANIEL GUEDES SOARES **CNPJ/CPF:** 61734900644											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	7152		05/06/2019	1.696,58	0,00	1.696,58	1.696,58	0,00	1.696,58
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	11465		03/10/2019	785,14	0,00	785,14	785,14	0,00	0,00
Fornecedor: DANIEL RAMOS DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 065.636.316-90											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319011.4.129.		20190978	11494		04/10/2019	204,08	0,00	204,08	204,08	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELA ALVES ROCHA **CNPJ/CPF:** 078.679.666-92											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	7872		26/06/2019	2.018,68	0,00	2.018,68	2.018,68	0,00	2.0[illegible]
Fornecedor: DANIELE CRISTINA FERREIRA CONSENTINO **CNPJ/CPF:** 6690875644											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319011.5.100.		20190068	13439		13/11/2019	1.584,40	0,00	1.584,40	1.584,40	0,00	481,39
Fornecedor: DANUBIA DELURDE SILVA **CNPJ/CPF:** 323.718.238-99											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319011.5.102.		20190201	10489		10/09/2019	2.157,17	0,00	2.157,17	2.157,17	0,00	194,14
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319011.5.102.		20190201	13116		08/11/2019	1.085,72	0,00	1.085,72	1.085,72	0,00	0,00
Fornecedor: DAVI PEREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 000.352.376-43											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13216		11/11/2019	3,96	0,00	3,96	3,96	0,00	3,96
Fornecedor: DAYANE RIBEIRO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 062.830.856-60											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12940		07/11/2019	68,91	0,00	68,91	68,91	0,00	0,00
Fornecedor: DEIZE LUCEDE CRESPO NORONHA **CNPJ/CPF:** 974.218.716-91											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	12979		07/11/2019	221,74	0,00	221,74	221,74	0,00	0,00
Fornecedor: DENIS ARAÚJO LORDEIRO **CNPJ/CPF:** 064.471.906-07											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.5.100.		20190103	15040		31/12/2019	3.693,62	0,00	3.693,62	3.693,62	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	14612		10/12/2019	3.693,62	3.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: DENISE ADRIANA ANDRADE SANTOS DUTRA **CNPJ/CPF:** 036.738.606-23											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.5.102.		20190508	11724		09/10/2019	96,37	0,00	96,37	96,37	0,00	0,00
Fornecedor: DIMAS CEZAR SILVA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 40949060615											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	15035		31/12/2019	586,76	0,00	586,76	586,76	0,00	0,00
Fornecedor: DOMINGOS SAVIO DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 669.979.416-72											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12594		30/10/2019	167,35	0,00	167,35	167,35	0,00	0,00
Fornecedor: ECI FATIMA MADEIRA LOUREIRO **CNPJ/CPF:** 031.974.426-44											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12957		07/11/2019	175,33	0,00	175,33	175,33	0,00	0,00
Fornecedor: EDAGMAR MAGNA FRADE **CNPJ/CPF:** 028.172.756-24											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14487		05/12/2019	45,34	0,00	45,34	45,34	0,00	0,00
Fornecedor: EDEDWIN WINDSOR GREFFE DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 609.485.401-25											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	13085		08/11/2019	213,82	213,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: EDIMILSON DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 475.911.106-91											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12378		25/10/2019	122,76	0,00	122,76	122,76	0,00	0,00
Fornecedor: EDNA APARECIDA NORA GOULART **CNPJ/CPF:** 970.385.807-44											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	12256		24/10/2019	223,82	0,00	223,82	223,82	0,00	223,82
Fornecedor: ELENICE PEREIRA DANIEL **CNPJ/CPF:** 006.879.946-24											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	14952		31/12/2019	141,37	0,00	141,37	141,37	0,00	0,00
Fornecedor: ELIEL ROGERIO PINTO **CNPJ/CPF:** 466.236.126-53											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	12248		24/10/2019	111,02	0,00	111,02	111,02	0,00	0,00
Fornecedor: ELIETE GARCIA BOURGUIGNON **CNPJ/CPF:** 644.339.786-04											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	15071		31/12/2019	147,70	0,00	147,70	147,70	0,00	0,00
Fornecedor: ELMA LOPES SOUZA GUIDINE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 26117703600											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14477		05/12/2019	166,14	0,00	166,14	166,14	0,00	0,00
Fornecedor: ELOISIO CARLOS DE ANDRADE BARBOSA **CNPJ/CPF:** 387.447.596-49											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.5.100.		20190538	11127		30/09/2019	957,62	574,57	383,05	383,05	0,00	0,00
Fornecedor: ELZIR FERNANDES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 035.623.356-10											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	2374		19/02/2019	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	2371		19/02/2019	101,13	101,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: EMILIANO DE SOUZA PAULA **CNPJ/CPF:** 3438886618											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.5.100.		20190149	7222		07/06/2019	1.526,92	1.102,77	424,15	424,15	0,00	424,15

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: EMILIANO DE SOUZA PAULA **CNPJ/CPF:** 3438886618											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.5.100.		20190149	11506		04/10/2019	765,33	0,00	765,33	765,33	0,00	0,00
Fornecedor: ENY DE ANDRADE T. BATISTA **CNPJ/CPF:** 427.499.306-00											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	12252		24/10/2019	131,44	0,00	131,44	131,44	0,00	0,00
Fornecedor: ERILENE FERREIRA NEVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 068.880.926-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	6265		21/05/2019	88,58	88,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	6850		29/05/2019	95,66	7,08	88,58	88,58	0,00	88,58
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13229		11/11/2019	39,50	0,00	39,50	39,50	0,00	39,50
Fornecedor: ERNESTINA ANA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 615.709.156-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13319		12/11/2019	1,19	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00
Fornecedor: EUNICE SANTANA NASCIMENTO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 3251646656											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.5.100.		20190103	15046		31/12/2019	3.693,62	0,00	3.693,62	3.693,62	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	14611		10/12/2019	3.693,62	3.693,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: EURICO DOS SANTOS GONCALVES **CNPJ/CPF:** 25787004604											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	5107		25/04/2019	874,07	0,00	874,07	874,07	0,00	874,07
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11120		30/09/2019	2.368,47	1.978,72	389,75	389,75	0,00	0,00
Fornecedor: EVALDO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 347.422.126-49											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.5.100.		20190149	10522		11/09/2019	1.098,14	0,00	1.098,14	1.098,14	0,00	427,90
Fornecedor: FELICIO JORGE GALLINARI **CNPJ/CPF:** 391.831.146-53											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11122		30/09/2019	1.803,07	1.523,72	279,35	279,35	0,00	0,00
Fornecedor: FELIPE FREITAS FERNANDES **CNPJ/CPF:** 118.615.326-10											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	10475		10/09/2019	1.029,19	0,00	1.029,19	1.029,19	0,00	82,33
Fornecedor: FERNANDA QUINTÃO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 064.353.416-48											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	8856		25/07/2019	2.474,86	0,00	2.474,86	2.474,86	0,00	222,73
Fornecedor: FERNANDO JOSE SANTANA **CNPJ/CPF:** 334.807.106-20											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	12268		24/10/2019	446,10	0,00	446,10	446,10	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDO MARCOS ROLLA GUERRA **CNPJ/CPF:** 45832498615											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	11407		02/10/2019	336,76	0,00	336,76	336,76	0,00	336,76
Fornecedor: FILIPE SOUSA LIMA **CNPJ/CPF:** 124.038.196-46											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.5.100.		20190764	11643		08/10/2019	405,24	0,00	405,24	405,24	0,00	202,88
Fornecedor: FRANCIELE SILVA LINO **CNPJ/CPF:** 128.092.446-26											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13267		11/11/2019	1.546,55	0,00	1.546,55	1.546,55	0,00	1.546,55
Fornecedor: FRANCIELE SOARES JACOB **CNPJ/CPF:** 114.547.986-37											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	6336		21/05/2019	652,25	0,00	652,25	652,25	0,00	652,25
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	13323		12/11/2019	233,01	0,00	233,01	233,01	0,00	0,00
Fornecedor: FRANCISCA GOMES LOMEU **CNPJ/CPF:** 736.130.966-68											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.4.100.		20190103	15047		31/12/2019	2.298,02	2.298,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	14428		05/12/2019	2.298,02	2.298,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: FRANKLIN DE OLIVEIRA GOMES **CNPJ/CPF:** 113.520.766-67											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	1786		07/02/2019	161,81	0,00	161,81	161,81	0,00	161,81
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	6884		30/05/2019	341,36	0,00	341,36	341,36	0,00	341,36
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13589		14/11/2019	127,09	0,00	127,09	127,09	0,00	127,09
Fornecedor: GEISIANE SANTOS BARBOSA **CNPJ/CPF:** 015.142.326-18											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	11469		03/10/2019	8,48	0,00	8,48	8,48	0,00	0,00
Fornecedor: GENISIO LOPES DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 028.704.496-31											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12384		25/10/2019	479,76	479,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GENTIL GOMES DE MOURA **CNPJ/CPF:** 358.852.036-87											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	4882		22/04/2019	219,90	0,00	219,90	219,90	0,00	219,90
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	5218		26/04/2019	218,51	0,00	218,51	218,51	0,00	218,51
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	5297		02/05/2019	218,51	218,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12093		18/10/2019	98,57	0,00	98,57	98,57	0,00	0,00
Fornecedor: GERALDA GONÇALVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 469.626.626-53											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	3535		21/03/2019	237,49	219,90	17,59	0,00	17,59	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	4886		22/04/2019	219,90	0,00	219,90	219,90	0,00	219,90
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	5219		26/04/2019	351,85	0,00	351,85	351,85	0,00	351,85
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12013		16/10/2019	116,89	0,00	116,89	116,89	0,00	0,00
Fornecedor: GERALDO FRANCISCO LEMOS **CNPJ/CPF:** 47476338634											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	11395		02/10/2019	327,33	0,00	327,33	327,33	0,00	327,33
Fornecedor: GERALDO MAJELA REZENDE **CNPJ/CPF:** 304.590.016-04											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12254		24/10/2019	208,34	0,00	208,34	208,34	0,00	0,00
Fornecedor: GERALDO SEBASTIAO DOMINGUES **CNPJ/CPF:** 349.740.596-53											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: GERALDO SEBASTIAO DOMINGUES **CNPJ/CPF:** 349.740.596-53											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	3533		21/03/2019	118,60	0,00	118,60	118,60	0,00	118,60
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	11443		02/10/2019	57,57	0,00	57,57	57,57	0,00	0,00
Fornecedor: GERDEIANA ALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 8552930633											
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	13831		20/11/2019	1.604,43	0,00	1.604,43	1.604,43	0,00	0,00
Fornecedor: GERSON TEODORO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 38754134668											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11105		30/09/2019	119,32	65,38	53,94	53,94	0,00	0,00
Fornecedor: GILDA GRECIA GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 681.397.136-00											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12390		25/10/2019	265,38	0,00	265,38	265,38	0,00	0,00
Fornecedor: GILDASIO RIBEIRO MENDES **CNPJ/CPF:** 325.533.076-91											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319011.4.102.		20190309	12413		25/10/2019	212,05	0,00	212,05	212,05	0,00	0,00
Fornecedor: GILDISMAR QUIEL DOS REIS COSTA **CNPJ/CPF:** 617.360.826-04											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	13140		08/11/2019	761,34	0,00	761,34	761,34	0,00	0,00
Fornecedor: GILDOMAR LAZARINO DA CONCEICAO **CNPJ/CPF:** 833.659.746-87											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.5.100.		20190149	11503		04/10/2019	750,76	0,00	750,76	750,76	0,00	[redacted]
Fornecedor: GIOVANA RAFAELA LIMA AFONSO **CNPJ/CPF:** 103.205.726-25											
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	12201		22/10/2019	539,29	0,00	539,29	539,29	0,00	539,29
Fornecedor: GISLAINE ONIS DE GODOI **CNPJ/CPF:** 029.067.496-48											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	9340		13/08/2019	841,33	0,00	841,33	841,33	0,00	841,33
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13346		12/11/2019	407,93	0,00	407,93	407,93	0,00	407,93
Fornecedor: GLAUCIA VIANNA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 001.676.826-44											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12403		25/10/2019	153,16	0,00	153,16	153,16	0,00	0,00
Fornecedor: GLEIDSON CESAR DE ARAUJO SOUZA **CNPJ/CPF:** 85504238668											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	14426		05/12/2019	609,79	0,00	609,79	609,79	0,00	0,00
Fornecedor: GLEISON PEREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 058.145.206-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	10717		19/09/2019	405,24	0,00	405,24	405,24	0,00	405,24
Fornecedor: HELLEN CRISTINA DUARTE **CNPJ/CPF:** 031.018.336-71											
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.4.102.		20190361	10697		18/09/2019	979,87	0,00	979,87	979,87	0,00	78,38
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.4.102.		20190361	12910		07/11/2019	514,52	0,00	514,52	514,52	0,00	0,00
Fornecedor: HERMELINDO DIAS SANTOS **CNPJ/CPF:** 807.255.706-87											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	12592		30/10/2019	819,53	0,00	819,53	819,53	0,00	0,00
Fornecedor: HUDSON GUILHERME DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 827.141.187-04											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.5.100.		20190119	13356		12/11/2019	1.203,52	0,00	1.203,52	1.203,52	0,00	365,66
Fornecedor: HUGO TUSCHTLER DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 104.150.436-54											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	11013		27/09/2019	95,24	0,00	95,24	95,24	0,00	95,24
Fornecedor: IAGO ALVES MAIA **CNPJ/CPF:** 100.873.486-16											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	14768		17/12/2019	281,83	0,00	281,83	0,00	281,83	0,00
Fornecedor: IAGO DE AQUINO GODINHO **CNPJ/CPF:** 119.356.316-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	6280		21/05/2019	721,08	721,08	0,00	0,00	0,00	[redacted]
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	6854		29/05/2019	778,75	57,67	721,08	721,08	0,00	[redacted]
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13597		14/11/2019	202,46	0,00	202,46	202,46	0,00	202,46
Fornecedor: IDEVANI MENDES DA SILVA TELES **CNPJ/CPF:** 77687116615											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	14727		17/12/2019	279,62	0,00	279,62	0,00	279,62	0,00
Fornecedor: ILMA DE ASSUNCAO ALVES ABREU **CNPJ/CPF:** 604.680.176-15											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.4.100.		20190764	11645		08/10/2019	154,90	0,00	154,90	154,90	0,00	0,00
Fornecedor: INGRID RODRIGUES SOUZA **CNPJ/CPF:** 051.897.836-26											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	5728		08/05/2019	256,31	0,00	256,31	256,31	0,00	256,31
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	11436		02/10/2019	113,40	0,00	113,40	113,40	0,00	0,00
Fornecedor: IOLANDA DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 040.912.316-16											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	8855		25/07/2019	948,47	0,00	948,47	948,47	0,00	75,87
Fornecedor: IRIS MATILDE DA SILVA **CNPJ/CPF:** 345.094.886-53											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.5.100.		20190764	14710		16/12/2019	1.178,12	0,00	1.178,12	1.178,12	0,00	0,00
Fornecedor: IVANETE CONCEIÇÃO OLIVEIRA CUNHA **CNPJ/CPF:** 164.229.535-34											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	13446		13/11/2019	3.037,08	0,00	3.037,08	3.037,08	0,00	334,07
Fornecedor: IVANETE DE SOUZA MARCELINO **CNPJ/CPF:** 207.041.606-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14471		05/12/2019	166,62	0,00	166,62	166,62	0,00	0,00
Fornecedor: IVANI MARLI SANTOS **CNPJ/CPF:** 731.678.197-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14479		05/12/2019	76,80	0,00	76,80	76,80	0,00	0,00
Fornecedor: IVONE SILVA ROCHA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 796.267.187-49											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	12258		24/10/2019	441,96	0,00	441,96	441,96	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: IVONETE SILVA TORRES **CNPJ/CPF:** 982.602.866-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13227		11/11/2019	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
Fornecedor: IZABEL DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 634.499.436-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	5948		14/05/2019	100,13	0,00	100,13	100,13	0,00	100,13
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13224		11/11/2019	44,65	0,00	44,65	44,65	0,00	44,65
Fornecedor: IZABEL HELENA DE MIRANDA **CNPJ/CPF:** 405.342.606-59											
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319011.4.229.		20191232	11616		07/10/2019	168,44	0,00	168,44	168,44	0,00	0,00
Fornecedor: JACYR GUIDINE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 15304590600											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	11448		02/10/2019	210,97	0,00	210,97	210,97	0,00	0,00
Fornecedor: JADSON BRUNO FERREIRA GOMES **CNPJ/CPF:** 083.480.526-07											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.5.100.		20190119	11261		01/10/2019	507,37	0,00	507,37	507,37	0,00	0,00
Fornecedor: JANDIRA LOURENCO VICENTE **CNPJ/CPF:** 011.553.306-09											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	5991		14/05/2019	2.243,79	0,00	2.243,79	2.243,79	0,00	2.243,79
Fornecedor: JANIO DA SILVA - MAT. 6107 - 8 **CNPJ/CPF:** 405.456.106-30											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	5226		26/04/2019	409,40	0,00	409,40	409,40	0,00	409,40
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12026		16/10/2019	138,67	0,00	138,67	138,67	0,00	0,00
Fornecedor: JAQUELINE SILVA ALVARENGA **CNPJ/CPF:** 120.446.996-21											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	7612		17/06/2019	1.232,67	0,00	1.232,67	1.232,67	0,00	1.232,67
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	13151		08/11/2019	549,65	0,00	549,65	549,65	0,00	0,00
Fornecedor: JOANA DARC APARECIDA ANDRADE LISBANHO **CNPJ/CPF:** 592.347.256-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14473		05/12/2019	158,59	0,00	158,59	158,59	0,00	0,00
Fornecedor: JOELMA SANTOS NAZARETH SARTORI MOTTA **CNPJ/CPF:** 797.421.736-72											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	3611		25/03/2019	571,92	0,00	571,92	571,92	0,00	571,92
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	5317		02/05/2019	915,08	0,00	915,08	915,08	0,00	915,08
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	12260		24/10/2019	286,42	0,00	286,42	286,42	0,00	286,42
Fornecedor: JOMAR AVELINO SOUTO **CNPJ/CPF:** 168.816.566-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14481		05/12/2019	45,34	0,00	45,34	45,34	0,00	0,00
Fornecedor: JONAS ZEFERINO RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 305.996.796-20											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12186		22/10/2019	97,47	0,00	97,47	97,47	0,00	0,00
Fornecedor: JONILSON CARLOS PEREIRA PENA **CNPJ/CPF:** 720.229.816-34											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	3621		25/03/2019	42,91	0,00	42,91	42,91	0,00	42,91
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	12198		22/10/2019	201,03	0,00	201,03	201,03	0,00	0,00
Fornecedor: JORGE LUIZ DE SOUSA ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 673.474.107-97											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	12962		07/11/2019	261,48	0,00	261,48	261,48	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE AGOSTINHO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 752.988.806-49											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	6335		21/05/2019	3.776,76	0,00	3.776,76	3.776,76	0,00	3.776,76
Fornecedor: JOSE CARLOS DA COSTA - MAT.4663-5 **CNPJ/CPF:** 488.949.076-00											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12428		25/10/2019	92,03	0,00	92,03	92,03	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE CARLUCIO DA COSTA **CNPJ/CPF:** 482.055.086-15											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11116		30/09/2019	627,19	452,11	175,08	175,08	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE CRISPIM DA COSTA **CNPJ/CPF:** 406.878.806-53											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319011.4.102.		20190309	12231		24/10/2019	52,87	0,00	52,87	52,87	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE FRANCISCO GARCIA **CNPJ/CPF:** 38742942691											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	14643		12/12/2019	1.572,88	0,00	1.572,88	1.572,88	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE LUIZ FERNANDES I **CNPJ/CPF:** 74264729734											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11123		30/09/2019	224,56	164,31	60,25	60,25	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE MARIA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 16902874620											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.9.100.		20190538	10401		09/09/2019	5.965,11	4.943,39	1.021,72	1.021,72	0,00	642,33
Fornecedor: JOSE MAURILIO DAMASCENO - MAT.4720-1 **CNPJ/CPF:** 924.922.156-87											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11312		01/10/2019	99,70	0,00	99,70	99,70	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE MENDES CHAVES **CNPJ/CPF:** 358.865.106-30											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11316		01/10/2019	205,99	0,00	205,99	205,99	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE PIRES DO CARMO **CNPJ/CPF:** 712.174.606-91											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	11446		02/10/2019	159,06	0,00	159,06	159,06	0,00	0,00
Fornecedor: JOSÉ ALBENI **CNPJ/CPF:** 407.113.906-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.11.10		20190612	11388		02/10/2019	92,03	0,00	92,03	92,03	0,00	92,03
Fornecedor: JOSÉ DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 348.632.736-49											
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.11.10		20190865	12058		17/10/2019	85,76	0,00	85,76	85,76	0,00	0,00
Fornecedor: JOYCE ALVES SANTOS SILVA **CNPJ/CPF:** 095.175.086-03											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	11239		01/10/2019	634,86	0,00	634,86	634,86	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JOYCE ALVES SANTOS SILVA **CNPJ/CPF:** 095.175.086-03											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12075		18/10/2019	256,73	0,00	256,73	256,73	0,00	20,53
Fornecedor: JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 307.336.346-72											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	11728		09/10/2019	99,79	0,00	99,79	99,79	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO BOSCO MIGUEL **CNPJ/CPF:** 541.054.556-72											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.5.100.		20190149	11501		04/10/2019	126,11	0,00	126,11	126,11	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BASTOS **CNPJ/CPF:** 802.472.107-49											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.5.100.		20190119	7564		14/06/2019	1.767,28	0,00	1.767,28	1.767,28	0,00	1.767,28
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.5.100.		20190119	11186		30/09/2019	933,52	0,00	933,52	933,52	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO JOSE DOS SANTOS - M 5810-9 **CNPJ/CPF:** 463.714.786-72											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12090		18/10/2019	224,38	0,00	224,38	224,38	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO PEDRO ARRUDA COSTA **CNPJ/CPF:** 128.541.036-02											
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	2671		25/02/2019	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13
Fornecedor: JOÃO RINALDO RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 792.646.116-49											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	10469		10/09/2019	173,81	0,00	173,81	173,81	0,00	[illegible]
Fornecedor: JUCIANE APARECIDA ANDRADE PEREIRA **CNPJ/CPF:** 035.557.506-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13233		11/11/2019	34,23	0,00	34,23	34,23	0,00	34,23
Fornecedor: JULIANA FONSECA SANTOS **CNPJ/CPF:** 110.302.126-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	9336		13/08/2019	534,14	0,00	534,14	534,14	0,00	534,14
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13328		12/11/2019	238,39	0,00	238,39	238,39	0,00	238,39
Fornecedor: JULVANIA OLIVEIRA SCARABELLI VIANA **CNPJ/CPF:** 034.273.836-44											
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.5.100.		20190865	3616		25/03/2019	190,90	0,00	190,90	190,90	0,00	190,90
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.5.100.		20190865	12048		17/10/2019	85,12	0,00	85,12	85,12	0,00	0,00
Fornecedor: JURACIARA GIACOMO MELO DE OLIVEIRA ZEFE **CNPJ/CPF:** 538.476.526-72											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	7842		26/06/2019	573,44	0,00	573,44	573,44	0,00	573,44
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	13496		13/11/2019	252,23	0,00	252,23	252,23	0,00	0,00
Fornecedor: JURANDIR FERNANDES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 494.475.646-15											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11559		04/10/2019	559,68	0,00	559,68	559,68	0,00	178,43
Fornecedor: JUSCELINO REZENDE FRANCO **CNPJ/CPF:** 45836817634											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11309		01/10/2019	76,45	0,00	76,45	76,45	0,00	0,00
Fornecedor: JUSSARA COELHO NOGUEIRA MORAIS **CNPJ/CPF:** 437.615.934-49											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12272		24/10/2019	474,33	0,00	474,33	474,33	0,00	0,00
Fornecedor: JUSSARA FERREIRA CAMPOS BOTELHO **CNPJ/CPF:** 982.367.506-63											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.5.102.		20190508	6776		27/05/2019	441,60	0,00	441,60	441,60	0,00	441,60
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.5.102.		20190508	13154		08/11/2019	233,27	0,00	233,27	233,27	0,00	0,00
Fornecedor: JUVENTINO FECUNDO FILHO **CNPJ/CPF:** 747.285.986-91											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.4.100.		20190764	11644		08/10/2019	92,03	0,00	92,03	92,03	0,00	0,00
Fornecedor: KAROLINA NASCIMBENI SILVA **CNPJ/CPF:** 083.144.836-99											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	13933		25/11/2019	1.462,47	0,00	1.462,47	1.462,47	0,00	116,99
Fornecedor: KATIUSCIA SUELLEN NEVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 064.109.939-86											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	10734		19/09/2019	242,34	0,00	242,34	242,34	0,00	242,34
Fornecedor: KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA **CNPJ/CPF:** 097.516.586-08											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	14948		31/12/2019	77,65	0,00	77,65	77,65	0,00	0,00
Fornecedor: KELLY REGINA ZAMBALDE SILVA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 944.982.456-87											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12196		22/10/2019	194,60	0,00	194,60	194,60	0,00	0,00
Fornecedor: LAURENICE DA PENHA DE OLIVEIRA CRISTO **CNPJ/CPF:** 982.760.426-00											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	15011		31/12/2019	115,13	0,00	115,13	115,13	0,00	0,00
Fornecedor: LAZARA PESSOA COELHO DUARTE **CNPJ/CPF:** 534.774.056-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.11.10		20190612	11387		02/10/2019	146,83	0,00	146,83	146,83	0,00	146,83
Fornecedor: LEIA DINA ROMUALDO **CNPJ/CPF:** 615.338.826-49											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	5592		07/05/2019	917,53	0,00	917,53	917,53	0,00	917,53
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	12392		25/10/2019	239,79	0,00	239,79	239,79	0,00	0,00
Fornecedor: LEIDA ALVES TAVARES **CNPJ/CPF:** 92639429604											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	15096		31/12/2019	819,87	0,00	819,87	819,87	0,00	0,00
Fornecedor: LIVIA MICHELLE CONTAO DO CARMO **CNPJ/CPF:** 051.571.216-79											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	11235		01/10/2019	4.280,54	0,00	4.280,54	4.280,54	0,00	470,85
Fornecedor: LORRAYNE SILVA LIMA **CNPJ/CPF:** 111.908.186-63											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	13111		08/11/2019	536,94	0,00	536,94	536,94	0,00	0,00
Fornecedor: LUCAS ANATOLIO ANGELO **CNPJ/CPF:** 100.929.416-48											
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	8694		19/07/2019	112,64	112,64	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LUCAS ANATOLIO ANGELO **CNPJ/CPF:** 100.929.416-48											
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	8696		19/07/2019	1.304,64	0,00	1.304,64	1.304,64	0,00	1.304,64
Fornecedor: LUCAS FERNANDO GOUVEIA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 044.661.921-38											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	12591		30/10/2019	887,44	0,00	887,44	887,44	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIA HIROMI TADA YUAMI - MAT. 8652-2 **CNPJ/CPF:** 896.633.818-68											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.4.100.		20190079	11391		02/10/2019	256,07	0,00	256,07	256,07	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIA MARIA DE ASSIS GROSSI **CNPJ/CPF:** 661.804.226-72											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12262		24/10/2019	188,34	0,00	188,34	188,34	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIA MARIA FERREIRA SOARES **CNPJ/CPF:** 20041357604											
2019.2.1501.08.243.0011.2125.319011.12.10		20190756	11461		03/10/2019	228,60	0,00	228,60	228,60	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES BRAGA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 082.842.636-88											
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	7639		18/06/2019	483,20	0,00	483,20	483,20	0,00	483,20
Fornecedor: LUCIANA SOUSA DO PRADO SAMORA **CNPJ/CPF:** 114.097.516-19											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13195		08/11/2019	828,65	0,00	828,65	828,65	0,00	828,65
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	15128		31/12/2019	147,31	0,00	147,31	147,31	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIANE CHAVES VILELA **CNPJ/CPF:** 104.457.337-64											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.319011.5.100.		20190730	9838		26/08/2019	611,89	0,00	611,89	611,89	0,00	374,41
Fornecedor: LUCIMAR PINTO DA SILVA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 096.109.266-14											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	12797		06/11/2019	351,65	0,00	351,65	351,65	0,00	28,13
Fornecedor: LUCYANA APARECIDA BITENCOURT MARTINS **CNPJ/CPF:** 073.503.006-54											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	13128		08/11/2019	585,86	0,00	585,86	585,86	0,00	0,00
Fornecedor: LUIZA DE SOUZA TAVARES **CNPJ/CPF:** 025.827.146-90											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319011.4.102.		20190309	12237		24/10/2019	52,87	0,00	52,87	52,87	0,00	0,00
Fornecedor: LUSENILDA MARIA MONTEBELLER SANTOS LOPES **CNPJ/CPF:** 066.310.176-02											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	15359		31/12/2019	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	0,00
Fornecedor: LUZALVA DIAS SOARES **CNPJ/CPF:** 034.037.026-26											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11287		01/10/2019	133,71	0,00	133,71	133,71	0,00	0,00
Fornecedor: LUZIA DE OLIVEIRA BARROS **CNPJ/CPF:** 335.403.226-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	12805		06/11/2019	3.589,26	0,00	3.589,26	3.589,26	0,00	3.589,26
Fornecedor: LÍVIA MARIA DE ALMEIDA GOMES SILVA **CNPJ/CPF:** 043.131.776-39											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	7153		05/06/2019	2.218,80	0,00	2.218,80	2.218,80	0,00	2.218,80
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	11467		03/10/2019	917,46	0,00	917,46	917,46	0,00	0,00
Fornecedor: MAGDA CRISTINA MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 4949678620											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13231		11/11/2019	34,23	0,00	34,23	34,23	0,00	0,00
Fornecedor: MARCELO CARDOSO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 7399317682											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319011.5.100.		20190068	12497		29/10/2019	276,43	0,00	276,43	276,43	0,00	260,84
Fornecedor: MARCIA ALAIDE RIBEIRO SACRAMENTO **CNPJ/CPF:** 40939448653											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	13337		12/11/2019	3.435,97	0,00	3.435,97	3.435,97	0,00	377,95
Fornecedor: MARCO ANTONIO MORAIS PINTO RIBEIRO SERODIO **CNPJ/CPF:** 074.611.337-48											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	7040		03/06/2019	1.711,26	0,00	1.711,26	1.711,26	0,00	1.711,26
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	13329		12/11/2019	997,84	0,00	997,84	997,84	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA AFONSO DE SA **CNPJ/CPF:** 427.606.236-53											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11274		01/10/2019	71,59	0,00	71,59	71,59	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ALACOQUE ANDRADE DUARTE **CNPJ/CPF:** 059.623.856-83											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14511		06/12/2019	37,65	0,00	37,65	37,65	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ALVES OLIVEIRA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 668.516.886-20											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	13379		12/11/2019	451,58	0,00	451,58	451,58	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA AMARANTE CUNHA ACIPRESTE **CNPJ/CPF:** 700.129.546-91											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12396		25/10/2019	241,79	0,00	241,79	241,79	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA BHERING **CNPJ/CPF:** 409.723.996-15											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	12949		07/11/2019	184,51	0,00	184,51	184,51	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 620.368.406-63											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	11444		02/10/2019	44,82	0,00	44,82	44,82	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE JESUS DIAS **CNPJ/CPF:** 024.923.906-08											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	11737		09/10/2019	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 732.607.386-49											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11269		01/10/2019	399,01	0,00	399,01	399,01	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE MIRANDA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 190.740.266-72											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12024		16/10/2019	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA AUXILIADORA SALUMAO **CNPJ/CPF:** 638.268.106-78											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARIA AUXILIADORA SALUMAO **CNPJ/CPF:** 638.268.106-78											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12394		25/10/2019	163,17	0,00	163,17	163,17	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA BASTOS DE FREITAS **CNPJ/CPF:** 501.636.556-34											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	12927		07/11/2019	976,18	0,00	976,18	976,18	0,00	78,09
Fornecedor: MARIA CELIA DE CASTRO **CNPJ/CPF:** 700.759.996-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	11397		02/10/2019	312,64	0,00	312,64	312,64	0,00	312,64
Fornecedor: MARIA CONCEICAO DA SILVA PAULA **CNPJ/CPF:** 582.155.736-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14515		06/12/2019	153,61	0,00	153,61	153,61	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DA PIEDADE TRINDADE **CNPJ/CPF:** 007.774.076-98											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14483		05/12/2019	45,34	0,00	45,34	45,34	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS COELHO SIMOES **CNPJ/CPF:** 85332941749											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	11405		02/10/2019	166,14	0,00	166,14	166,14	0,00	166,14
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS MARQUES BENKENSTEIN **CNPJ/CPF:** 252.687.246-49											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.11.10		20190103	14973		31/12/2019	9.375,47	0,00	9.375,47	9.375,47	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	12751		05/11/2019	851,47	0,00	851,47	851,47	0,00	
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.11.10		20190119	14881		27/12/2019	9.375,47	9.375,47	0,00	0,00	0,00	
Fornecedor: MARIA DE FATIMA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 698.465.706-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14519		06/12/2019	113,76	0,00	113,76	113,76	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DE FATIMA LAJE CERQUEIRA **CNPJ/CPF:** 478.878.509-91											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	3617		25/03/2019	582,21	0,00	582,21	582,21	0,00	582,21
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	5315		02/05/2019	931,53	0,00	931,53	931,53	0,00	931,53
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12400		25/10/2019	291,56	0,00	291,56	291,56	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DE LOURDES MENEZES BARBOSA **CNPJ/CPF:** 501.385.536-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14485		05/12/2019	45,34	0,00	45,34	45,34	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DE LOURDES MOREIRA BASTOS INOUE **CNPJ/CPF:** 689.438.906-30											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	13107		08/11/2019	507,51	0,00	507,51	507,51	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DIVINA DE OLIVEIRA DUARTE **CNPJ/CPF:** 032.889.556-36											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13444		13/11/2019	21,44	0,00	21,44	21,44	0,00	21,44
Fornecedor: MARIA DOS ANJOS SILVA ALVES **CNPJ/CPF:** 000.354.106-12											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	5313		02/05/2019	406,05	0,00	406,05	406,05	0,00	406,05
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	5372		03/05/2019	253,78	0,00	253,78	253,78	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	12192		22/10/2019	127,09	0,00	127,09	127,09	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ELISA REZENDE QUEIROZ TAKAHASHI **CNPJ/CPF:** 521.888.416-20											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319011.4.129.		20190978	11493		04/10/2019	143,12	0,00	143,12	143,12	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ELIZETE TEIXEIRA ABREU **CNPJ/CPF:** 643.401.716-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14474		05/12/2019	86,39	86,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ELZIRA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 689.506.836-87											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12233		24/10/2019	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA GISLENE LIMA DE MACEDO **CNPJ/CPF:** 926.375.076-91											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	11241		01/10/2019	2.576,28	0,00	2.576,28	2.576,28	0,00	
Fornecedor: MARIA GONÇALVES DE LIMA **CNPJ/CPF:** 472.236.186-04											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	10069		30/08/2019	429,78	0,00	429,78	429,78	0,00	217,32
Fornecedor: MARIA GORETI SILVA **CNPJ/CPF:** 023.807.506-02											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	10529		11/09/2019	1.164,57	0,00	1.164,57	1.164,57	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA HELENA PIRES **CNPJ/CPF:** 001.660.526-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13321		12/11/2019	69,02	0,00	69,02	69,02	0,00	69,02
Fornecedor: MARIA IVONE TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 2558071637											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.5.100.		20190162	7142		04/06/2019	744,50	0,00	744,50	744,50	0,00	0,00
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.5.100.		20190162	11432		02/10/2019	1.021,46	0,00	1.021,46	1.021,46	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA JOSE MENDES **CNPJ/CPF:** 615.259.106-63											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12235		24/10/2019	81,71	0,00	81,71	81,71	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA LUIZA ALVES GUERRA **CNPJ/CPF:** 145.618.026-65											
2019.2.1006.10.302.0004.2078.319011.5.102.		20190454	11232		01/10/2019	644,07	0,00	644,07	644,07	0,00	51,52
Fornecedor: MARIA ROMANCINA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 252.678.336-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14490		05/12/2019	45,34	0,00	45,34	45,34	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ROSA DE JESUS **CNPJ/CPF:** 505.927.266-49											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	10871		24/09/2019	282,21	0,00	282,21	282,21	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12011		16/10/2019	124,18	0,00	124,18	124,18	0,00	0,00
Fornecedor: MARILDA FERREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 721.257.136-91											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	12242		24/10/2019	121,46	0,00	121,46	121,46	0,00	121,46

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARILDA LAIS DE CARVALHO - MAT. 7664-8 **CNPJ/CPF:** 274.295.636-00											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.4.100.		20190103	12007		16/10/2019	126,38	0,00	126,38	126,38	0,00	0,00
Fornecedor: MARILEI DO CARMO R. BARBOSA **CNPJ/CPF:** 781.152.486-49											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	12266		24/10/2019	292,87	0,00	292,87	292,87	0,00	0,00
Fornecedor: MARILENE DA PENHA OLIVEIRA QUINTÃO **CNPJ/CPF:** 637.396.406-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13252		11/11/2019	555,39	0,00	555,39	555,39	0,00	555,39
Fornecedor: MARILZA FERREIRA LIMA **CNPJ/CPF:** 926.402.656-87											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	12415		25/10/2019	82,40	0,00	82,40	82,40	0,00	0,00
Fornecedor: MARINETE ALMEIDA NETO **CNPJ/CPF:** 508.521.836-15											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	12276		24/10/2019	1.444,78	1.444,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	12970		07/11/2019	360,29	0,00	360,29	360,29	0,00	0,00
Fornecedor: MARINETE DA SILVA CRUZ FERREIRA **CNPJ/CPF:** 406.591.006-49											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11283		01/10/2019	45,34	0,00	45,34	45,34	0,00	0,00
Fornecedor: MARIO LÚCIO COUTINHO BRANDÃO **CNPJ/CPF:** 406.895.576-04											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12975		07/11/2019	940,15	0,00	940,15	940,15	0,00	0,00
Fornecedor: MARLI DA SILVA PAIVA **CNPJ/CPF:** 675.811.966-15											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	11738		09/10/2019	126,41	0,00	126,41	126,41	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	14321		03/12/2019	4.609,97	0,00	4.609,97	4.609,97	0,00	0,00
Fornecedor: MARLY DUTRA FERREIRA DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 043.725.286-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	12799		06/11/2019	1.172,25	0,00	1.172,25	1.172,25	0,00	1.172,25
Fornecedor: MARY LANY DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 617.345.276-68											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319011.4.102.		20190201	11743		09/10/2019	135,16	0,00	135,16	135,16	0,00	0,00
Fornecedor: MAURICIO CLAUDINO BATISTA **CNPJ/CPF:** 387.337.146-49											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	3604		25/03/2019	306,08	0,00	306,08	306,08	0,00	306,08
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	11731		09/10/2019	692,90	0,00	692,90	692,90	0,00	0,00
Fornecedor: MAYCON HOTT PINHEIRO **CNPJ/CPF:** 094.664.066-12											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.5.100.		20190538	11113		30/09/2019	368,56	266,72	101,84	101,84	0,00	0,00
Fornecedor: MAZILIA ROSA BARROS MORAIS **CNPJ/CPF:** 035.860.096-07											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	12432		25/10/2019	69,26	0,00	69,26	69,26	0,00	0,00
Fornecedor: MILENA MARTINS PEIXOTO **CNPJ/CPF:** 123.288.506-18											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	7270		11/06/2019	534,14	0,00	534,14	534,14	0,00	534,14
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13341		12/11/2019	241,84	0,00	241,84	241,84	0,00	241,84
Fornecedor: MILTON CARLOS GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 337.490.196-49											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11264		01/10/2019	259,37	0,00	259,37	259,37	0,00	0,00
Fornecedor: MIRTES FERREIRA LAGE - MAT.8253-4 **CNPJ/CPF:** 921.611.466-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	11399		02/10/2019	125,06	0,00	125,06	125,06	0,00	125,06
Fornecedor: MOISES PEREIRA MADURO **CNPJ/CPF:** 658.704.846-34											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	12954		07/11/2019	822,01	0,00	822,01	822,01	0,00	0,00
Fornecedor: MORGANA NOVAES FIGUEIREDO **CNPJ/CPF:** 2881228607											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.5.100.		20190538	10702		18/09/2019	834,16	0,00	834,16	834,16	0,00	325,03
Fornecedor: NADIR MONTELO DE FARIA **CNPJ/CPF:** 669.996.696-00											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	12184		22/10/2019	109,37	0,00	109,37	109,37	0,00	0,00
Fornecedor: NATHALIA VIAL DE GODOY **CNPJ/CPF:** 090.389.546-38											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	10487		10/09/2019	451,33	0,00	451,33	451,33	0,00	36,10
Fornecedor: NEILA MARIA DE MORAIS PINTO **CNPJ/CPF:** 476.442.066-04											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	3602		25/03/2019	118,17	0,00	118,17	118,17	0,00	118,17
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	5305		02/05/2019	118,17	0,00	118,17	118,17	0,00	118,17
2019.2.1006.10.305.0004.2087.319011.4.102.		20190493	12419		25/10/2019	179,80	0,00	179,80	179,80	0,00	0,00
Fornecedor: NEUZA RITA TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 83664394615											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	13834		20/11/2019	3.495,88	0,00	3.495,88	3.495,88	0,00	0,00
Fornecedor: NEWTON DOS REIS **CNPJ/CPF:** 290.164.106-78											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	3542		21/03/2019	219,53	219,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	4884		22/04/2019	203,27	0,00	203,27	203,27	0,00	203,27
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	5217		26/04/2019	325,23	0,00	325,23	325,23	0,00	325,23
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12382		25/10/2019	101,80	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
Fornecedor: NOE FERREIRA DE LIMA - MAT. 6289-7 **CNPJ/CPF:** 308.790.866-53											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11109		30/09/2019	446,76	346,97	99,79	99,79	0,00	0,00
Fornecedor: NORA NEI DE OLIVEIRA SOUZA **CNPJ/CPF:** 567.013.226-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14475		05/12/2019	159,75	0,00	159,75	159,75	0,00	0,00
Fornecedor: ONESIMO GONÇALVES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 218.342.536-91											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11125		30/09/2019	171,64	113,84	57,80	57,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ONESIO PEREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 243.331.746-00											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	6797		28/05/2019	1.479,20	0,00	1.479,20	1.479,20	0,00	1.479,20
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	12593		30/10/2019	557,71	0,00	557,71	557,71	0,00	0,00
Fornecedor: OSIEL ANTONIO DIAS **CNPJ/CPF:** 721.268.926-20											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	12244		24/10/2019	134,08	0,00	134,08	134,08	0,00	0,00
Fornecedor: OTONIEL ANTONIO DIAS **CNPJ/CPF:** 027.654.446-33											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	14325		03/12/2019	3.693,62	0,00	3.693,62	3.693,62	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA DO CARMO ROQUE SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 051.579.716-21											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	13827		20/11/2019	1.371,35	0,00	1.371,35	1.371,35	0,00	354,23
Fornecedor: PATRICIA SILVA DIAS **CNPJ/CPF:** 499.519.046-53											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11635		07/10/2019	92,19	0,00	92,19	92,19	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICK GOUVEIA DE MOURA SASAKI **CNPJ/CPF:** 118.974.296-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13587		14/11/2019	245,36	0,00	245,36	245,36	0,00	245,36
Fornecedor: PAULO CEZAR **CNPJ/CPF:** 252.882.376-20											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	13575		14/11/2019	2.898,31	0,00	2.898,31	2.898,31	0,00	[redacted]
Fornecedor: PAULO ROBERTO DE JESUS - MAT.5500-8 **CNPJ/CPF:** 466.120.686-04											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11297		01/10/2019	92,03	0,00	92,03	92,03	0,00	0,00
Fornecedor: PHILIPPE MARLON ARCANJO LIMA **CNPJ/CPF:** 105.481.216-05											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	14613		10/12/2019	1.197,01	0,00	1.197,01	1.197,01	0,00	0,00
Fornecedor: PIERANGELI LACERDA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 919.865.596-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	11403		02/10/2019	86,39	0,00	86,39	86,39	0,00	86,39
Fornecedor: POLIANA DE JESUS OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 060.449.036-48											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.4.100.		20190103	12019		16/10/2019	2,43	0,00	2,43	2,43	0,00	0,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.4.100.		20190029	29		02/01/2019	76.000,00	0,00	76.000,00	76.256,95	-256,95	67.353,12
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.4.100.		20190029	29	1	31/12/2019	256,95	0,00	256,95	0,00	256,95	0,00
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.5.100.		20190029	30		02/01/2019	90.000,00	424,87	89.575,13	112.575,13	-23.000,00	99.269,75
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.5.100.		20190029	30	2	09/10/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.5.100.		20190029	30	4	25/11/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.7.100.		20190029	31		02/01/2019	217.000,00	308,35	216.691,65	223.691,65	-7.000,00	206.484,60
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.7.100.		20190029	31	2	09/10/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.9.100.		20190029	32		02/01/2019	129.000,00	563,19	128.436,81	132.936,81	-4.500,00	122.710,90
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.9.100.		20190029	32	2	09/10/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.11.10		20190029	33		02/01/2019	35.000,00	496,02	34.503,98	35.503,98	-1.000,00	32.954,93
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319011.11.10		20190029	33	2	09/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019.2.0102.04.122.0002.2007.319011.8.100.		20190040	55		02/01/2019	103.000,00	80,22	102.919,78	106.519,78	-3.600,00	98.325,95
2019.2.0102.04.122.0002.2007.319011.8.100.		20190040	55	2	13/12/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2019.2.0201.04.122.0002.2008.319011.4.100.		20190043	62		02/01/2019	36.000,00	31.178,00	4.822,00	4.822,00	0,00	4.822,00
2019.2.0201.04.122.0002.2008.319011.5.100.		20190043	63		02/01/2019	268.000,00	2,19	267.997,81	269.507,81	-1.510,00	248.993,11
2019.2.0201.04.122.0002.2008.319011.5.100.		20190043	63	2	13/12/2019	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00
2019.2.0201.04.122.0002.2008.319011.9.100.		20190043	64		02/01/2019	129.000,00	563,19	128.436,81	132.936,81	-4.500,00	122.[redacted]
2019.2.0201.04.122.0002.2008.319011.9.100.		20190043	64	3	09/10/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	[redacted]
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.4.100.		20190056	22		02/01/2019	1.425.000,00	0,00	1.425.000,00	1.449.737,18	-24.737,18	1.310.177,26
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.4.100.		20190056	22	2	16/12/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.4.100.		20190056	22	3	18/12/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.4.100.		20190056	22	4	31/12/2019	9.737,18	0,00	9.737,18	0,00	9.737,18	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.5.100.		20190056	23		02/01/2019	612.000,00	0,00	612.000,00	639.923,09	-27.923,09	576.026,51
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.5.100.		20190056	23	1	10/10/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.5.100.		20190056	23	3	16/12/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.5.100.		20190056	23	4	18/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.5.100.		20190056	23	5	31/12/2019	9.923,09	0,00	9.923,09	0,00	9.923,09	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.9.100.		20190056	25		02/01/2019	139.000,00	6.063,19	132.936,81	132.936,81	0,00	122.710,90
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319011.11.10		20190056	26		02/01/2019	51.000,00	7.543,11	43.456,89	43.456,89	0,00	37.317,05
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319011.4.100.		20190068	54		02/01/2019	94.000,00	0,00	94.000,00	109.448,43	-15.448,43	94.776,56
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319011.4.100.		20190068	54	2	02/12/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319011.4.100.		20190068	54	3	31/12/2019	6.448,43	0,00	6.448,43	0,00	6.448,43	0,00
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319011.5.100.		20190068	85		02/01/2019	913.000,00	0,00	913.000,00	940.985,62	-27.985,62	856.929,96
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319011.5.100.		20190068	85	2	11/10/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319011.5.100.		20190068	85	3	31/12/2019	2.985,62	0,00	2.985,62	0,00	2.985,62	0,00
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319011.9.100.		20190068	90		02/01/2019	129.000,00	563,19	128.436,81	132.936,81	-4.500,00	122.710,90
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319011.9.100.		20190068	90	1	11/10/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.4.100.		20190079	42		02/01/2019	826.000,00	10.805,01	815.194,99	1.004.894,99	-189.700,00	919.728,22
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.4.100.		20190079	42	1	09/10/2019	173.700,00	0,00	173.700,00	0,00	173.700,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.4.100.		20190079	42	2	23/10/2019	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.5.100.		20190079	46		02/01/2019	793.000,00	2.403,52	790.596,48	976.596,48	-186.000,00	890.455,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.5.100.		20190079	46	1	30/05/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.5.100.		20190079	46	3	28/06/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.5.100.		20190079	46	4	09/10/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.9.100.		20190079	49		02/01/2019	139.000,00	837,28	138.162,72	143.162,72	-5.000,00	132.936,81
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.9.100.		20190079	49	1	09/10/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.11.10		20190079	58		02/01/2019	199.000,00	0,00	199.000,00	208.484,08	-9.484,08	190.984,39
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.11.10		20190079	58	1	09/10/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319011.11.10		20190079	58	2	31/12/2019	1.484,08	0,00	1.484,08	0,00	1.484,08	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.4.100.		20190103	11		02/01/2019	2.699.000,00	0,00	2.699.000,00	2.940.597,47	-241.597,47	2.683.642,47
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.4.100.		20190103	11	1	16/12/2019	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.4.100.		20190103	11	2	31/12/2019	26.597,47	0,00	26.597,47	0,00	26.597,47	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.5.100.		20190103	12		02/01/2019	1.003.000,00	20.784,85	982.215,15	982.215,15	0,00	901.785,65
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.9.100.		20190103	13		02/01/2019	129.000,00	63,19	128.936,81	132.936,81	-4.000,00	122.710,90
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.9.100.		20190103	13	1	16/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.11.10		20190103	14		02/01/2019	128.000,00	55.414,77	72.585,23	72.585,23	0,00	67.795,63
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	125		02/01/2019	3.921.000,00	0,00	3.921.000,00	4.483.830,47	-562.830,47	4.050.345,78
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	125	1	02/12/2019	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	125	2	16/12/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	125	3	18/12/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	125	5	31/12/2019	40.962,74	0,00	40.962,74	0,00	40.962,74	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	125	4	31/12/2019	58.367,73	0,00	58.367,73	0,00	58.367,73	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.5.100.		20190119	128		02/01/2019	1.329.000,00	32.808,87	1.296.191,13	1.306.458,55	-10.267,42	1.192.024,13
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.5.100.		20190119	128	1	31/12/2019	10.267,42	0,00	10.267,42	0,00	10.267,42	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.9.100.		20190119	130		02/01/2019	129.000,00	63,19	128.936,81	132.936,81	-4.000,00	122.710,90
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.9.100.		20190119	130	1	16/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.11.10		20190119	131		02/01/2019	496.000,00	340.434,36	155.565,64	155.565,64	0,00	151.539,07
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.4.100.		20190149	212		02/01/2019	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00	1.679.166,33	-42.166,33	1.503.205,59
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.4.100.		20190149	212	1	31/12/2019	42.166,33	0,00	42.166,33	0,00	42.166,33	0,00
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.5.100.		20190149	214		02/01/2019	722.000,00	0,00	722.000,00	735.988,87	-13.988,87	670.806,93
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.5.100.		20190149	214	1	16/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.5.100.		20190149	214	3	31/12/2019	3.099,77	0,00	3.099,77	0,00	3.099,77	0,00
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.5.100.		20190149	214	2	31/12/2019	6.889,10	0,00	6.889,10	0,00	6.889,10	0,00
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319011.9.100.		20190149	216		02/01/2019	139.000,00	6.063,19	132.936,81	132.936,81	0,00	122.710,90
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.4.100.		20190162	59		02/01/2019	485.000,00	143.206,43	341.793,57	341.793,57	0,00	315.096,20
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.5.100.		20190162	66		02/01/2019	385.000,00	0,00	385.000,00	408.091,42	-23.091,42	369.847,32
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.5.100.		20190162	66	1	14/10/2019	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.5.100.		20190162	66	2	31/12/2019	91,42	0,00	91,42	0,00	91,42	0,00
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.9.100.		20190162	67		02/01/2019	129.000,00	563,19	128.436,81	132.936,81	-4.500,00	122.710,90
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319011.9.100.		20190162	67	1	14/10/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319011.4.102.		20190201	264		02/01/2019	190.000,00	40.000,00	150.000,00	150.986,28	-986,28	133.497,65
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319011.4.102.		20190201	264	1	31/12/2019	621,95	0,00	621,95	0,00	621,95	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319011.4.102.		20190201	264	2	31/12/2019	364,33	0,00	364,33	0,00	364,33	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319011.5.102.		20190201	265		02/01/2019	480.000,00	36.407,05	443.592,95	443.592,95	0,00	407.908,26
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319011.9.102.		20190201	267		02/01/2019	129.000,00	63,19	128.936,81	132.936,81	-4.000,00	122.710,90
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319011.9.102.		20190201	267	1	20/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.319011.4.102.		20190233	283		02/01/2019	445.000,00	0,00	445.000,00	465.662,75	-20.662,75	413.864,50
2019.2.1002.10.302.0004.2052.319011.4.102.		20190233	283	1	27/12/2019	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.319011.4.102.		20190233	283	2	31/12/2019	12.162,75	0,00	12.162,75	0,00	12.162,75	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272		02/01/2019	276.000,00	20.000,00	256.000,00	2.119.727,03	-1.863.727,03	1.900.396,06
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	1	25/02/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	2	05/04/2019	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	3	24/05/2019	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	4	24/07/2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	5	23/08/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	6	24/09/2019	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	7	30/10/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	8	28/11/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	9	17/12/2019	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	10	27/12/2019	1.405,06	0,00	1.405,06	0,00	1.405,06	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	11	27/12/2019	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00	155.500,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	272	12	31/12/2019	61.821,97	0,00	61.821,97	0,00	61.821,97	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.5.102.		20190246	273		02/01/2019	300.000,00	31,01	299.968,99	370.768,99	-70.800,00	343.908,03
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.5.102.		20190246	273	1	25/10/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.5.102.		20190246	273	2	28/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.5.102.		20190246	273	3	17/12/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.5.102.		20190246	273	4	27/12/2019	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274		02/01/2019	80.000,00	0,00	80.000,00	497.851,62	-417.851,62	467.399,20

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274	1	18/06/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274	2	28/08/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274	3	24/09/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274	4	26/09/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274	6	28/11/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274	5	28/11/2019	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274	7	17/12/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274	8	18/12/2019	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274	9	27/12/2019	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.10		20190246	274	10	31/12/2019	2.951,62	0,00	2.951,62	0,00	2.951,62	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	313		02/01/2019	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	10.445.211,13	-3.445.211,13	9.420.728,41
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	313	1	24/09/2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	313	2	25/10/2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	313	3	25/11/2019	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	313	4	17/12/2019	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	313	5	27/12/2019	718.000,00	0,00	718.000,00	0,00	718.000,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	313	6	28/12/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	313	7	31/12/2019	305.011,13	0,00	305.011,13	0,00	305.011,13	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	314		02/01/2019	1.200.000,00	56,78	1.199.943,22	1.967.626,36	-767.683,14	1.799.492,07
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	314	1	23/08/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	314	2	24/09/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	314	3	25/10/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	314	4	03/12/2019	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	314	5	20/12/2019	59.317,68	0,00	59.317,68	0,00	59.317,68	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	314	6	27/12/2019	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00	81.800,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	314	7	31/12/2019	15.988,87	0,00	15.988,87	0,00	15.988,87	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	314	8	31/12/2019	7.576,59	0,00	7.576,59	0,00	7.576,59	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.11.10		20190299	315		02/01/2019	190.000,00	97.576,59	92.423,41	92.423,41	0,00	86.606,56
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319011.4.102.		20190309	785		02/01/2019	7.000.000,00	2.672.078,75	4.327.921,25	4.327.921,25	0,00	3.992.814,25
2019.2.1003.10.301.0004.2058.319011.4.102.		20190334	8811		24/07/2019	1.000,00	238,60	761,40	38.761,40	-38.000,00	38.761,40
2019.2.1003.10.301.0004.2058.319011.4.102.		20190334	8811	1	18/12/2019	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821		02/01/2019	100.000,00	1.036,58	98.963,42	1.355.963,42	-1.257.000,00	1.174.600,33
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	1	19/06/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	2	22/07/2019	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	3	24/07/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	4	17/09/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	5	27/09/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	6	30/10/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	7	25/11/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	8	26/11/2019	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	9	17/12/2019	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	10	18/12/2019	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00	265.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	11	27/12/2019	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	821	12	28/12/2019	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	[illegible]
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.4.102.		20190361	832		02/01/2019	500.000,00	0,00	500.000,00	656.484,73	-156.484,73	594.054,22
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.4.102.		20190361	832	1	25/10/2019	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.4.102.		20190361	832	2	02/12/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.4.102.		20190361	832	3	27/12/2019	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00	34.700,00	0,00
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.4.102.		20190361	832	4	31/12/2019	16.784,73	0,00	16.784,73	0,00	16.784,73	0,00
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.5.102.		20190361	833		02/01/2019	170.000,00	0,00	170.000,00	176.117,64	-6.117,64	155.582,80
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.5.102.		20190361	833	1	27/12/2019	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319011.5.102.		20190361	833	2	31/12/2019	5.827,64	0,00	5.827,64	0,00	5.827,64	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	839		02/01/2019	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	30.804.263,57	-7.804.263,57	27.294.897,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	839	1	25/10/2019	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	839	2	30/10/2019	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	839	3	28/11/2019	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	0,00	1.372.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	839	4	17/12/2019	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	839	5	19/12/2019	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00	2.170.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	839	6	31/12/2019	717.263,57	0,00	717.263,57	0,00	717.263,57	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	840		02/01/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	684.584,50	-384.584,50	587.724,74
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	840	1	16/07/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	840	2	24/07/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	840	3	25/10/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	840	4	17/12/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	840	5	19/12/2019	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	840	6	31/12/2019	22.584,50	0,00	22.584,50	0,00	22.584,50	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.11.10		20190378	841		02/01/2019	43.000,00	366,76	42.633,24	44.633,24	-2.000,00	39.774,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.11.10		20190378	841	1	19/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.4.102.		20190399	926		02/01/2019	2.700.000,00	80.945,93	2.619.054,07	3.261.070,44	-642.016,37	3.060.836,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.4.102.		20190399	926	1	30/10/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.4.102.		20190399	926	2	28/11/2019	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.4.102.		20190399	926	3	17/12/2019	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.4.102.		20190399	926	4	20/12/2019	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.4.102.		20190399	926	5	31/12/2019	84.016,37	0,00	84.016,37	0,00	84.016,37	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.5.102.		20190399	927		02/01/2019	86.000,00	153.485,93	-67.485,93	67.780,54	-135.266,47	60.766,35
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.5.102.		20190399	927	1	25/10/2019	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.5.102.		20190399	927	2	31/12/2019	5.266,47	0,00	5.266,47	0,00	5.266,47	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.319011.4.155.		20190413	929		02/01/2019	5.275.000,00	5.275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.319011.4.155.		20190413	9925		27/08/2019	800.000,00	2.017,60	797.982,40	797.982,40	0,00	797.982,40
2019.2.1005.10.302.0004.2067.319011.4.155.		20190413	9926		27/08/2019	260.000,00	6.575,97	253.424,03	253.424,03	0,00	253.424,03
2019.2.1005.10.302.0004.2067.319011.4.155.		20190413	9927		27/08/2019	200.000,00	337,77	199.662,23	199.662,23	0,00	199.662,23
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	932		02/01/2019	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	11.734.549,69	-1.734.549,69	10.150.311,32
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	932	1	03/12/2019	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	932	2	17/12/2019	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	932	3	20/12/2019	8.922,63	0,00	8.922,63	0,00	8.922,63	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	932	4	27/12/2019	80.300,00	0,00	80.300,00	0,00	80.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	932	5	27/12/2019	791.000,00	0,00	791.000,00	0,00	791.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	932	6	28/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.102.		20190421	932	7	31/12/2019	286.327,06	0,00	286.327,06	0,00	286.327,06	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.5.102.		20190421	934		02/01/2019	286.000,00	0,00	286.000,00	301.011,05	-15.011,05	267.010,77
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.5.102.		20190421	934	1	19/12/2019	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.5.102.		20190421	934	2	31/12/2019	2.011,05	0,00	2.011,05	0,00	2.011,05	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	941		02/01/2019	4.700.000,00	80.000,00	4.620.000,00	4.718.391,40	-98.391,40	4.148.289,27
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	941	1	31/12/2019	96.025,48	0,00	96.025,48	0,00	96.025,48	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	941	2	31/12/2019	2.365,92	0,00	2.365,92	0,00	2.365,92	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.5.102.		20190441	942		02/01/2019	60.000,00	12.105,42	47.894,58	47.894,58	0,00	42.548,68
2019.2.1006.10.302.0004.2078.319011.4.102.		20190454	944		02/01/2019	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	1.264.171,50	-114.171,50	1.106.022,44
2019.2.1006.10.302.0004.2078.319011.4.102.		20190454	944	1	27/12/2019	5.500,59	0,00	5.500,59	0,00	5.500,59	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.319011.4.102.		20190454	944	2	27/12/2019	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.319011.4.102.		20190454	944	3	31/12/2019	36.670,91	0,00	36.670,91	0,00	36.670,91	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	947		02/01/2019	3.100.000,00	180.000,00	2.920.000,00	2.965.380,03	-45.380,03	2.670.305,94
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	947	1	20/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	947	2	31/12/2019	44.380,03	0,00	44.380,03	0,00	44.380,03	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.5.102.		20190469	948		02/01/2019	60.000,00	8.394,24	51.605,76	51.605,76	0,00	41.125,79
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	950		02/01/2019	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	7.547.748,21	-1.047.748,21	6.597.832,38
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	950	1	25/11/2019	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00	194.000,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	950	2	17/12/2019	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	950	3	27/12/2019	14.128,91	0,00	14.128,91	0,00	14.128,91	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	950	4	27/12/2019	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	950	6	31/12/2019	4.619,30	0,00	4.619,30	0,00	4.619,30	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	950	5	31/12/2019	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00	212.000,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.5.102.		20190478	1070		02/01/2019	80.000,00	5.778,65	74.221,35	124.221,35	-50.000,00	112.113,02
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.5.102.		20190478	1070	1	23/08/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.319011.4.102.		20190493	952		02/01/2019	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.434.253,54	-134.253,54	1.254.942,52
2019.2.1006.10.305.0004.2087.319011.4.102.		20190493	952	1	20/12/2019	25.638,76	0,00	25.638,76	0,00	25.638,76	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.319011.4.102.		20190493	952	2	27/12/2019	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00	68.500,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.319011.4.102.		20190493	952	3	31/12/2019	40.114,78	0,00	40.114,78	0,00	40.114,78	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	954		02/01/2019	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.459.577,66	-459.577,66	2.198.169,11
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	954	1	25/11/2019	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00	101.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	954	2	28/11/2019	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	954	3	17/12/2019	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	954	4	27/12/2019	16.308,93	0,00	16.308,93	0,00	16.308,93	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	954	5	27/12/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.102.		20190508	954	6	31/12/2019	77.268,73	0,00	77.268,73	0,00	77.268,73	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.5.102.		20190508	955		02/01/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	429.218,18	-129.218,18	373.389,20
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.5.102.		20190508	955	1	24/09/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.5.102.		20190508	955	2	20/12/2019	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.5.102.		20190508	955	5	31/12/2019	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.5.102.		20190508	955	3	31/12/2019	2.731,27	0,00	2.731,27	0,00	2.731,27	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.5.102.		20190508	955	4	31/12/2019	10.486,89	0,00	10.486,89	0,00	10.486,89	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.11.10		20190508	956		02/01/2019	40.000,00	36.870,68	3.129,32	3.129,32	0,00	3.129,32
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	4		02/01/2019	1.652.000,00	0,00	1.652.000,00	1.775.132,43	-123.132,43	1.588.150,19
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	4	1	16/12/2019	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	4	3	31/12/2019	22.109,58	0,00	22.109,58	0,00	22.109,58	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	4	2	31/12/2019	32.022,85	0,00	32.022,85	0,00	32.022,85	0,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.5.100.		20190538	5		02/01/2019	1.093.000,00	7.690,14	1.085.309,86	1.085.309,86	0,00	984.211,95
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.9.100.		20190538	6		02/01/2019	129.000,00	15.082,94	113.917,06	116.917,06	-3.000,00	106.691,15
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.9.100.		20190538	6	2	30/07/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.11.10		20190538	7		02/01/2019	618.000,00	272.147,24	345.852,76	345.852,76	0,00	323.378,34
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	205		02/01/2019	3.046.000,00	9.497,80	3.036.502,20	3.764.516,30	-728.014,10	3.397.638,19
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	205	1	23/10/2019	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	205	2	16/12/2019	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	205	3	27/12/2019	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	205	5	31/12/2019	9.080,64	0,00	9.080,64	0,00	9.080,64	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	205	4	31/12/2019	85.433,46	0,00	85.433,46	0,00	85.433,46	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	207		02/01/2019	1.105.000,00	0,00	1.105.000,00	1.159.270,10	-54.270,10	1.057.527,71
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	207	1	09/10/2019	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	207	2	16/12/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	207	4	31/12/2019	9.497,80	0,00	9.497,80	0,00	9.497,80	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.5.100.		20190577	207	3	31/12/2019	3.772,30	0,00	3.772,30	0,00	3.772,30	[illegible]
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.9.100.		20190577	208		02/01/2019	129.000,00	493,89	128.506,11	142.506,11	-14.000,00	132.[illegible]
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.9.100.		20190577	208	1	09/10/2019	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.11.10		20190577	209		02/01/2019	670.000,00	370.000,00	300.000,00	301.179,38	-1.179,38	274.598,14
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.11.10		20190577	209	1	31/12/2019	1.179,38	0,00	1.179,38	0,00	1.179,38	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.9.101.		20190612	95		02/01/2019	129.000,00	116.400,27	12.599,73	12.599,73	0,00	12.599,73
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.5.101.		20190612	7297		11/06/2019	6.500,00	117,14	6.382,86	6.382,86	0,00	6.382,86
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	7418		13/06/2019	5.000,00	4.531,96	468,04	5.468,04	-5.000,00	5.468,04
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	7418	1	02/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2019.2.1301.12.364.0007.2109.319011.4.100.		20190636	142		02/01/2019	72.000,00	192,11	71.807,89	76.807,89	-5.000,00	72.237,68
2019.2.1301.12.364.0007.2109.319011.4.100.		20190636	142	1	02/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019.2.1301.12.364.0007.2109.319011.4.100.		20190636	142	2	20/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	159		02/01/2019	10.000.000,00	4.823.390,06	5.176.609,94	5.176.609,94	0,00	3.726.031,46
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.5.101.		20190666	7332		12/06/2019	600.000,00	490.325,89	109.674,11	109.674,11	0,00	28.660,06
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319011.4.101.		20190709	184		02/01/2019	30.000,00	6.872,77	23.127,23	1.665.412,32	-1.642.285,09	340.048,94
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319011.4.101.		20190709	184	1	18/07/2019	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319011.4.101.		20190709	184	2	12/08/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319011.4.101.		20190709	184	3	06/12/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319011.4.101.		20190709	184	4	31/12/2019	1.302.285,09	0,00	1.302.285,09	0,00	1.302.285,09	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319011.5.101.		20190709	185		02/01/2019	820.000,00	787.691,06	32.308,94	32.308,94	0,00	23.669,08
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319011.11.10		20190709	186		02/01/2019	150.000,00	139.249,67	10.750,33	10.750,33	0,00	7.603,27
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319011.11.10		20190723	197		02/01/2019	2.075.000,00	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319011.4.101.		20190723	7227		07/06/2019	600.000,00	494.487,27	105.512,73	1.591.512,73	-1.486.000,00	987.970,07
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319011.4.101.		20190723	7227	2	12/08/2019	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319011.4.101.		20190723	7227	3	05/12/2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319011.4.101.		20190723	7227	4	17/12/2019	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319011.4.101.		20190723	7227	5	20/12/2019	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2019.2.1401.04.122.0002.2122.319011.4.100.		20190730	192		02/01/2019	104.000,00	15.978,15	88.021,85	186.021,85	-98.000,00	172.[illegible]
2019.2.1401.04.122.0002.2122.319011.4.100.		20190730	192	2	22/08/2019	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	[illegible]
2019.2.1401.04.122.0002.2122.319011.5.100.		20190730	193		02/01/2019	157.000,00	47.462,48	109.537,52	109.537,52	0,00	98.471,27
2019.2.1401.04.122.0002.2122.319011.9.100.		20190730	194		02/01/2019	139.000,00	6.063,19	132.936,81	132.936,81	0,00	122.710,90
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.4.100.		20190742	71		02/01/2019	588.000,00	15.000,00	573.000,00	573.605,04	-605,04	555.146,26
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.4.100.		20190742	71	1	31/12/2019	605,04	0,00	605,04	0,00	605,04	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	73		02/01/2019	1.065.000,00	10.000,00	1.055.000,00	1.129.308,65	-74.308,65	1.035.971,78
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	73	1	16/12/2019	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	73	2	18/12/2019	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	73	3	31/12/2019	6.395,27	0,00	6.395,27	0,00	6.395,27	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	73	4	31/12/2019	2.413,38	0,00	2.413,38	0,00	2.413,38	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.9.100.		20190742	74		02/01/2019	129.000,00	63,19	128.936,81	132.936,81	-4.000,00	122.710,90
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.9.100.		20190742	74	1	16/12/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.11.10		20190742	78		02/01/2019	108.000,00	60.700,51	47.299,49	47.299,49	0,00	44.665,48
2019.2.1501.08.243.0011.2125.319011.12.10		20190756	86		02/01/2019	280.000,00	0,00	280.000,00	295.068,55	-15.068,55	272.084,16
2019.2.1501.08.243.0011.2125.319011.12.10		20190756	86	1	16/12/2019	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
2019.2.1501.08.243.0011.2125.319011.12.10		20190756	86	2	31/12/2019	1.068,55	0,00	1.068,55	0,00	1.068,55	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.5.100.		20190764	36		02/01/2019	796.000,00	0,11	795.999,89	830.015,44	-34.015,55	755.074,03
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.5.100.		20190764	36	2	10/10/2019	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.5.100.		20190764	36	3	31/12/2019	4.169,71	0,00	4.169,71	0,00	4.169,71	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.5.100.		20190764	36	4	31/12/2019	6.845,84	0,00	6.845,84	0,00	6.845,84	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.4.100.		20190764	38		02/01/2019	483.000,00	61.184,15	421.815,85	421.815,85	0,00	377.823,65
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.9.100.		20190764	39		02/01/2019	139.000,00	6.063,19	132.936,81	132.936,81	0,00	122.710,90
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319011.11.10		20190764	41		02/01/2019	103.000,00	41.262,26	61.737,74	61.737,74	0,00	54.090,59
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.5.100.		20190865	69		02/01/2019	787.000,00	800,00	786.200,00	807.297,59	-21.097,59	701.861,20

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.5.100.		20190865	69	2	10/10/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.5.100.		20190865	69	4	31/12/2019	9.079,80	0,00	9.079,80	0,00	9.079,80	0,00
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.5.100.		20190865	69	3	31/12/2019	7.017,79	0,00	7.017,79	0,00	7.017,79	0,00
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.9.100.		20190865	70		02/01/2019	129.000,00	689,37	128.310,63	135.310,63	-7.000,00	122.158,51
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.9.100.		20190865	70	2	10/10/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.11.10		20190865	72		02/01/2019	37.000,00	34.279,42	2.720,58	2.720,58	0,00	2.720,58
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	43		02/01/2019	3.290.000,00	0,00	3.290.000,00	3.756.774,28	-466.774,28	3.256.271,64
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	43	1	02/12/2019	365.054,23	0,00	365.054,23	0,00	365.054,23	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	43	2	19/12/2019	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.4.100.		20190882	43	3	31/12/2019	82.020,05	0,00	82.020,05	0,00	82.020,05	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.5.100.		20190882	47		02/01/2019	335.000,00	8.393,87	326.606,13	406.606,13	-80.000,00	367.321,16
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.5.100.		20190882	47	1	30/05/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.5.100.		20190882	47	2	10/10/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.9.100.		20190882	50		02/01/2019	129.000,00	2.810,66	126.189,34	127.189,34	-1.000,00	113.328,20
[illegible]9.2.1801.04.122.0002.2139.319011.9.100.		20190882	50	1	10/10/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
[illegible]9.2.1801.04.122.0002.2139.319011.11.10		20190882	51		02/01/2019	300.000,00	9.100,00	290.900,00	326.931,84	-36.031,84	288.044,70
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.11.10		20190882	51	1	10/10/2019	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.11.10		20190882	51	2	31/12/2019	12.031,84	0,00	12.031,84	0,00	12.031,84	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319011.4.100.		20190917	102		02/01/2019	300.000,00	90.309,49	209.690,51	209.690,51	0,00	101.992,79
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319011.4.129.		20190918	103		02/01/2019	100.000,00	24.608,20	75.391,80	75.391,80	0,00	75.391,80
2019.2.2001.08.244.0011.2155.319011.4.100.		20190940	91		02/01/2019	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319011.4.100.		20190977	118		02/01/2019	1.000.000,00	25.784,29	974.215,71	1.319.215,71	-345.000,00	1.206.586,01
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319011.4.100.		20190977	118	1	26/09/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319011.4.100.		20190977	118	2	30/10/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319011.4.100.		20190977	118	3	28/11/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319011.4.100.		20190977	118	4	06/12/2019	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319011.4.129.		20190978	119		02/01/2019	400.000,00	189.140,93	210.859,07	210.859,07	0,00	118.719,48
2019.2.2001.08.244.0011.2199.319011.4.156.		20190996	12131		21/10/2019	104.000,00	31.618,24	72.381,76	72.381,76	0,00	35.123,83
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319011.4.100.		20191054	124		02/01/2019	80.000,00	0,00	80.000,00	89.621,77	-9.621,77	72.451,25
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319011.4.100.		20191054	124	1	16/12/2019	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319011.4.100.		20191054	124	2	31/12/2019	2.121,77	0,00	2.121,77	0,00	2.121,77	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319011.2.119.		20191133	206		02/01/2019	6.600.000,00	0,00	6.600.000,00	8.075.342,89	-1.475.342,89	8.056.832,57
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319011.2.119.		20191133	206	1	30/10/2019	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00	580.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319011.2.119.		20191133	206	2	07/11/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319011.2.119.		20191133	206	3	26/11/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319011.2.119.		20191133	206	4	28/11/2019	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319011.2.119.		20191133	206	5	28/11/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319011.2.119.		20191133	206	6	18/12/2019	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319011.2.119.		20191133	206	7	31/12/2019	18.192,89	0,00	18.192,89	0,00	18.192,89	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319011.1.118.		20191139	224		02/01/2019	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	34.769.887,84	-7.769.887,84	33.221.728,91
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319011.1.118.		20191139	224	2	24/09/2019	73.143,43	0,00	73.143,43	0,00	73.143,43	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319011.1.118.		20191139	224	3	01/10/2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
[illegible]9.2.2901.12.361.0006.2175.319011.1.118.		20191139	224	4	29/10/2019	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00	0,00
[illegible]9.2.2901.12.361.0006.2175.319011.1.118.		20191139	224	5	26/11/2019	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319011.1.118.		20191139	224	6	28/11/2019	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319011.1.118.		20191139	224	7	28/11/2019	95.856,57	0,00	95.856,57	0,00	95.856,57	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319011.1.118.		20191139	224	8	18/12/2019	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00	16.750,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319011.1.118.		20191139	224	9	31/12/2019	1.548.137,84	0,00	1.548.137,84	0,00	1.548.137,84	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319011.2.119.		20191142	228		02/01/2019	1.500.000,00	3.289,85	1.496.710,15	2.121.223,68	-624.513,53	2.121.223,68
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319011.2.119.		20191142	228	1	22/08/2019	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319011.2.119.		20191142	228	2	26/09/2019	154.513,53	0,00	154.513,53	0,00	154.513,53	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319011.2.119.		20191142	228	3	30/10/2019	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319011.2.119.		20191142	228	4	07/11/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319011.2.119.		20191142	228	5	26/11/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319011.2.119.		20191142	228	6	28/11/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319011.2.119.		20191142	228	7	28/11/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319011.1.118.		20191148	232		02/01/2019	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	11.496.515,22	-6.996.515,22	10.647.379,35
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319011.1.118.		20191148	232	2	27/05/2019	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319011.1.118.		20191148	232	3	19/06/2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319011.1.118.		20191148	232	4	26/06/2019	3.804.000,00	0,00	3.804.000,00	0,00	3.804.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319011.1.118.		20191148	232	5	07/11/2019	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319011.1.118.		20191148	232	6	26/11/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319011.1.118.		20191148	232	7	28/11/2019	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319011.1.118.		20191148	232	8	28/11/2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319011.1.118.		20191148	232	9	31/12/2019	617.515,22	0,00	617.515,22	0,00	617.515,22	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.15		20191213	2674		26/02/2019	200.000,00	225,53	199.774,47	1.706.774,47	-1.507.000,00	1.569.003,35
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.15		20191213	2674	1	26/03/2019	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.15		20191213	2674	2	30/10/2019	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.15		20191213	2674	3	28/11/2019	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.11.15		20191213	2674	4	27/12/2019	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00	133.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319011.4.148.		20191215	2675		26/02/2019	305.000,00	1.373.378,85	-1.068.378,85	431.621,15	-1.500.000,00	431.621,15
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319011.4.148.		20191215	2675	1	23/04/2019	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2058.319011.4.148.		20191216	2677		26/02/2019	100.000,00	374.568,85	-274.568,85	154.431,15	-429.000,00	154.431,15
2019.2.1003.10.301.0004.2058.319011.4.148.		20191216	2677	1	23/04/2019	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00	429.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.14		20191217	2678		26/02/2019	500.000,00	1.424.600,59	-924.600,59	1.975.399,41	-2.900.000,00	1.975.399,41
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.14		20191217	2678	1	26/03/2019	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00	2.900.000,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319011.4.229.		20191232	7911		26/06/2019	438.593,27	122.165,06	316.428,21	316.428,21	0,00	316.428,21
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319011.4.229.		20191252	7912		26/06/2019	36.935,38	361,39	36.573,99	36.573,99	0,00	36.573,99
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.155.		20191302	9924		27/08/2019	350.000,00	97.728,55	252.271,45	1.052.271,45	-800.000,00	959.667,43
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.4.155.		20191302	9924	1	30/10/2019	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.155.		20191303	9929		27/08/2019	450.000,00	60,84	449.939,16	1.842.039,16	-1.392.100,00	1.509.988,66
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.155.		20191303	9929	1	30/10/2019	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.155.		20191303	9929	2	28/11/2019	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.155.		20191303	9929	3	27/12/2019	332.100,00	0,00	332.100,00	0,00	332.100,00	
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319011.4.146.		20191306	10875		24/09/2019	1.030.000,00	293.844,52	736.155,48	736.155,48	0,00	736.155,48
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319011.4.146.		20191306	14883		27/12/2019	293.800,00	975,42	292.824,58	292.824,58	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319011.4.155.		20191318	14770		17/12/2019	62.000,00	1.064,08	60.935,92	60.935,92	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.4.155.		20191320	14895		27/12/2019	264.000,00	5.894,26	258.105,74	258.105,74	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319011.5.155.		20191320	14896		28/12/2019	5.100,00	13,53	5.086,47	5.086,47	0,00	0,00
Fornecedor: RAFAEL NOGUEIRA DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 470.114.086-49											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.4.100.		20190103	12014		16/10/2019	738,97	0,00	738,97	738,97	0,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.4.100.		20190103	15058		31/12/2019	1.996,83	0,00	1.996,83	1.996,83	0,00	0,00
Fornecedor: RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - MAT. 7104-3 **CNPJ/CPF:** 34746501653											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12020		16/10/2019	74,85	0,00	74,85	74,85	0,00	0,00
Fornecedor: RAQUEL BARBOSA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 072.912.466-52											
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	2354		19/02/2019	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13
Fornecedor: RICARDO FREDERICO FERREIRA **CNPJ/CPF:** 049.755.866-14											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	13413		12/11/2019	1.069,25	0,00	1.069,25	1.069,25	0,00	0,00
Fornecedor: RITA CASSIA DE MOURA NUNES **CNPJ/CPF:** 24365467620											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319011.4.100.		20190103	12009		16/10/2019	319,68	0,00	319,68	319,68	0,00	0,00
Fornecedor: ROBSON MARTINS DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 058.087.046-42											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	6269		21/05/2019	104,21	104,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	6864		29/05/2019	112,54	8,33	104,21	104,21	0,00	104,21
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13220		11/11/2019	46,46	0,00	46,46	46,46	0,00	0,00
Fornecedor: RODOLFO COSTA LUZ **CNPJ/CPF:** 141.930.266-39											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	15059		31/12/2019	117,27	0,00	117,27	117,27	0,00	0,00
Fornecedor: ROILSON REIS DE BRITO **CNPJ/CPF:** 524.437.366-87											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	11735		09/10/2019	193,11	0,00	193,11	193,11	0,00	[illegible]
Fornecedor: ROMILDA ARAKI **CNPJ/CPF:** 002.454.178-85											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12023		16/10/2019	60,77	0,00	60,77	60,77	0,00	0,00
Fornecedor: ROMINALDA FATIMA DE PAULA **CNPJ/CPF:** 252844602											
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.5.100.		20190865	12049		17/10/2019	348,34	0,00	348,34	348,34	0,00	0,00
Fornecedor: ROSA MARIA BRAGANÇA **CNPJ/CPF:** 510.335.346-68											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	5345		03/05/2019	918,47	0,00	918,47	918,47	0,00	918,47
Fornecedor: ROSANA HENRIQUE ROCIO **CNPJ/CPF:** 031.349.396-06											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319011.5.102.		20190421	13134		08/11/2019	904,61	0,00	904,61	904,61	0,00	0,00
Fornecedor: ROSANGELA DA SILVA LOPES **CNPJ/CPF:** 605.072.415-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	6276		21/05/2019	424,24	424,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	6866		29/05/2019	458,17	33,93	424,24	424,24	0,00	424,24
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	7087		03/06/2019	38,17	2,82	35,35	35,35	0,00	35,35
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	15075		31/12/2019	161,30	0,00	161,30	161,30	0,00	0,00
Fornecedor: ROSANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES **CNPJ/CPF:** 921.430.596-04											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319011.4.102.		20190246	12421		25/10/2019	69,18	0,00	69,18	69,18	0,00	69,18
Fornecedor: ROSELENE DE GODOY **CNPJ/CPF:** 482.360.556-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.11.10		20190612	11386		02/10/2019	99,70	0,00	99,70	99,70	0,00	99,70
Fornecedor: ROSI DA SILVA AGUIAR **CNPJ/CPF:** 982.743.256-72											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	13077		08/11/2019	251,07	0,00	251,07	251,07	0,00	0,00
Fornecedor: ROVENIA SILVANO SARAIVA DE MEDEIROS **CNPJ/CPF:** 687.851.356-15											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	4669		16/04/2019	964,92	964,92	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ROVENIA SILVANO SARAIVA DE MEDEIROS **CNPJ/CPF:** 687.851.356-15											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	4671		16/04/2019	215,57	0,00	215,57	215,57	0,00	215,57
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319011.4.102.		20190469	12388		25/10/2019	260,05	0,00	260,05	260,05	0,00	0,00
Fornecedor: ROZILENE RHODES NASCIMENTO NEVES **CNPJ/CPF:** 546.071.756-68											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12274		24/10/2019	268,48	0,00	268,48	268,48	0,00	0,00
Fornecedor: RÔMULO DIAS DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 115.350.116-37											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11104		30/09/2019	334,15	137,68	196,47	196,47	0,00	0,00
Fornecedor: SAMARA LUIZA SILVA **CNPJ/CPF:** 115.421.326-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	9344		13/08/2019	703,88	0,00	703,88	703,88	0,00	703,88
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13335		12/11/2019	339,68	0,00	339,68	339,68	0,00	339,68
Fornecedor: SANDRA HELENA LEÃO GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 027.263.726-27											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13593		14/11/2019	364,77	0,00	364,77	364,77	0,00	364,77
Fornecedor: SARA DIAMANTINO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 095.739.816-61											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	7578		14/06/2019	1.413,82	0,00	1.413,82	1.413,82	0,00	1.413,82
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	13109		08/11/2019	791,77	0,00	791,77	791,77	0,00	0,00
Fornecedor: SARITA FABIOLA ROJAS MORALES **CNPJ/CPF:** 710.090.196-00											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12270		24/10/2019	221,41	0,00	221,41	221,41	0,00	0,00
Fornecedor: SEBASTIAO COLETA DE PAULA - MAT. 5102-3 **CNPJ/CPF:** 257.047.966-72											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11331		01/10/2019	279,35	0,00	279,35	279,35	0,00	0,00
Fornecedor: SEBASTIAO MOREIRA **CNPJ/CPF:** 427.491.156-04											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11107		30/09/2019	694,21	583,69	110,52	110,52	0,00	0,00
Fornecedor: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 218.776.296-34											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	4476		09/04/2019	362,25	0,00	362,25	362,25	0,00	362,25
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	12246		24/10/2019	177,41	0,00	177,41	177,41	0,00	0,00
Fornecedor: SEBASTIÃO GERALDO DA COSTA **CNPJ/CPF:** 336.754.066-87											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	11741		09/10/2019	118,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00
Fornecedor: SELMA LUCIANO GONCALVES **CNPJ/CPF:** 675.528.386-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14513		06/12/2019	45,64	0,00	45,64	45,64	0,00	0,00
Fornecedor: SERAFIM RODRIGUES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 200.409.976-34											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12092		18/10/2019	170,58	0,00	170,58	170,58	0,00	0,00
Fornecedor: SHEILA EUGENIA SILVA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 031.300.736-55											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	7617		17/06/2019	1.767,28	0,00	1.767,28	1.767,28	0,00	1.767,28
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	13143		08/11/2019	933,52	0,00	933,52	933,52	0,00	0,00
Fornecedor: SHEILA SOARES RODRIGUES LEAL **CNPJ/CPF:** 024.318.526-01											
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	2949		07/03/2019	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13
Fornecedor: SILVANE DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 073.500.296-75											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	6594		23/05/2019	1.232,67	0,00	1.232,67	1.232,67	0,00	1.232,67
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.5.102.		20190378	13148		08/11/2019	549,65	0,00	549,65	549,65	0,00	0,00
Fornecedor: SILVIA SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 926.253.206-72											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	12194		22/10/2019	184,09	0,00	184,09	184,09	0,00	0,00
Fornecedor: SIMONE DE MELO BARBOSA **CNPJ/CPF:** 076.032.566-90											
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	10541		11/09/2019	972,38	972,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	10547		11/09/2019	1.409,95	0,00	1.409,95	1.409,95	0,00	1.409,95
Fornecedor: SIMONE LEANDRO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 048.154.636-70											
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319011.11.10		20190341	2364		19/02/2019	101,13	0,00	101,13	101,13	0,00	101,13
Fornecedor: SIRLEI LUCIO RIBEIRO RERINOS **CNPJ/CPF:** 968.269.246-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14517		06/12/2019	76,80	0,00	76,80	76,80	0,00	0,00
Fornecedor: SOELI GONCALVES FRANCO **CNPJ/CPF:** 419.330.286-53											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319011.4.102.		20190378	12423		25/10/2019	110,42	0,00	110,42	110,42	0,00	0,00
Fornecedor: SORAYA SOARES DE ARAUJO **CNPJ/CPF:** 309.063.506-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.5.101.		20190612	11946		15/10/2019	2.898,31	0,00	2.898,31	2.898,31	0,00	2.898,31
Fornecedor: SUELI DE FATIMA RODRIGUES MARTINS **CNPJ/CPF:** 752.995.776-72											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12976		07/11/2019	307,22	0,00	307,22	307,22	0,00	0,00
Fornecedor: TAISMARA SILVA BATISTA **CNPJ/CPF:** 127.459.806-02											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	7580		17/06/2019	1.540,83	0,00	1.540,83	1.540,83	0,00	1.540,83
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	11468		03/10/2019	687,06	0,00	687,06	687,06	0,00	0,00
Fornecedor: TAIZE CARLA NEVES REIS **CNPJ/CPF:** 107.442.966-41											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	13113		08/11/2019	790,63	0,00	790,63	790,63	0,00	0,00
Fornecedor: TEREZINHA DAS GRACAS SANTOS **CNPJ/CPF:** 218.748.406-87											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	8692		19/07/2019	433,72	0,00	433,72	433,72	0,00	34,69
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.4.102.		20190299	11733		09/10/2019	186,54	0,00	186,54	186,54	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: TEREZINHA DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 000.351.276-27											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319011.4.101.		20190666	14946		31/12/2019	240,99	0,00	240,99	240,99	0,00	0,00
Fornecedor: TEREZINHA IMACULADA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 596.166.796-00											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319011.4.102.		20190478	12264		24/10/2019	151,80	0,00	151,80	151,80	0,00	0,00
Fornecedor: THAIS CARVALHO SALVADOR **CNPJ/CPF:** 074.067.496-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	9342		13/08/2019	703,88	0,00	703,88	703,88	0,00	703,88
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13326		12/11/2019	340,77	0,00	340,77	340,77	0,00	0,00
Fornecedor: VALERIA DE ASSIS NEIVA **CNPJ/CPF:** 833.658.006-97											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14469		05/12/2019	86,39	0,00	86,39	86,39	0,00	0,00
Fornecedor: VALERIA DUQUET ARRUDA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 317.093.116-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	13192		08/11/2019	910,44	0,00	910,44	910,44	0,00	910,44
Fornecedor: VALMIRIA VIANA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 074.638.236-79											
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.5.100.		20190865	12057		17/10/2019	89,41	0,00	89,41	89,41	0,00	0,00
Fornecedor: VANDERLUCIA COIMBRA **CNPJ/CPF:** 056.074.136-75											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	14454		05/12/2019	812,40	0,00	812,40	812,40	0,00	[illegible]
Fornecedor: VANIA MARIA DA CONCEICAO **CNPJ/CPF:** 690.260.766-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	11393		02/10/2019	92,03	0,00	92,03	92,03	0,00	92,03
Fornecedor: VERONICA BORBA NUNES CAMPOS **CNPJ/CPF:** 074.346.287-40											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319011.5.102.		20190299	13137		08/11/2019	761,34	0,00	761,34	761,34	0,00	0,00
Fornecedor: VIVIANE DE FATIMA COSTA PERDIGÃO SIQUEIRA **CNPJ/CPF:** 030.188.346-74											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319011.4.100.		20190119	11279		01/10/2019	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00
Fornecedor: VIVIANE OLIVEIRA BARBOSA SILVA **CNPJ/CPF:** 6623672605											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319011.5.100.		20190742	11462		03/10/2019	411,20	0,00	411,20	411,20	0,00	0,00
Fornecedor: WALLACE DO CARMO ALVES **CNPJ/CPF:** 043.233.996-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319011.4.101.		20190612	11015		27/09/2019	110,12	0,00	110,12	110,12	0,00	110,12
Fornecedor: WALTER CHINALDES GONCALVES **CNPJ/CPF:** 335.458.636-20											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11106		30/09/2019	133,61	73,21	60,40	60,40	0,00	0,00
Fornecedor: WALTER DE ALMEIDA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 33720916634											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319011.4.100.		20190538	11111		30/09/2019	376,66	218,32	158,34	158,34	0,00	0,00
Fornecedor: WANTUIL VIEIRA NETO - MAT.7517-0 **CNPJ/CPF:** 272.634.106-30											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	7938		26/06/2019	303,57	0,00	303,57	303,57	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319011.4.100.		20190577	12022		16/10/2019	125,41	0,00	125,41	125,41	0,00	0,00
Fornecedor: WEMERSON GOMES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 3481043678											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319011.11.10		20190882	12597		30/10/2019	673,22	0,00	673,22	673,22	0,00	365,66
Fornecedor: WESLEI AMARAL DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 5390138627											
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.5.100.		20190865	6598		23/05/2019	763,61	0,00	763,61	763,61	0,00	763,61
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319011.5.100.		20190865	12056		17/10/2019	419,07	0,00	419,07	419,07	0,00	0,00
Fornecedor: ZAYNA ALZIRA FONSECA GODINHO **CNPJ/CPF:** 051.927.216-10											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.5.102.		20190441	13123		08/11/2019	987,42	0,00	987,42	987,42	0,00	[illegible]
Fornecedor: ZAYNE JACOB BARROS DA SILVA **CNPJ/CPF:** 750.251.916-53											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319011.4.102.		20190441	12250		24/10/2019	226,96	0,00	226,96	226,96	0,00	0,00
TOTAL 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL						**230.923.529,86**	**23.429.177,94**	**207.494.351,92**	**207.493.772,**	**579,04**	**186.060.866,86**
Natureza: ***319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS***											
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319013.1.102.		20190247	276		02/01/2019	550.000,00	250.000,00	300.000,00	290.391,94	9.608,06	260.133,11
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.1.102.		20190342	827		02/01/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	434.252,96	-384.252,96	346.736,32
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.1.102.		20190342	827	1	23/04/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.1.102.		20190342	827	2	24/05/2019	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.1.102.		20190342	827	3	26/09/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.1.102.		20190342	827	4	30/10/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.1.102.		20190342	827	5	17/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.1.102.		20190342	827	6	27/12/2019	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00	53.300,00	0,00
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319013.3.100.		20190030	34		02/01/2019	123.000,00	9.671,23	113.328,77	113.328,77	0,00	92.201,21
2019.2.0102.04.122.0002.2007.319013.3.100.		20190041	57		02/01/2019	23.000,00	1.771,42	21.228,58	21.228,58	0,00	17.690,48
2019.2.0201.04.122.0002.2008.319013.3.100.		20190044	65		02/01/2019	96.000,00	16.942,53	79.057,47	79.057,47	0,00	65.783,71
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319013.3.100.		20190057	24		02/01/2019	475.000,00	27.309,63	447.690,37	447.690,37	0,00	365.363,94
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319013.3.100.		20190069	92		02/01/2019	247.000,00	22.502,69	224.497,31	224.497,31	0,00	187.218,13
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319013.3.100.		20190080	410		02/01/2019	435.000,00	34.401,94	400.598,06	434.098,06	-33.500,00	360.621,39
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319013.3.100.		20190080	410	1	13/12/2019	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.3.100.		20190104	15		02/01/2019	873.000,00	199.696,82	673.303,18	798.903,18	-125.600,00	659.263,43

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.3.100.		20190104	15	1	02/12/2019	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.3.100.		20190104	15	2	27/12/2019	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00	60.600,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.99.10		20190104	992		02/01/2019	59.039,71	5.845,07	53.194,64	835.094,64	-781.900,00	835.094,64
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.99.10		20190104	992	1	15/02/2019	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00	146.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.99.10		20190104	992	2	10/04/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.99.10		20190104	992	3	12/07/2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.99.10		20190104	992	4	17/09/2019	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00	120.900,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.99.10		20190104	992	5	07/11/2019	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.3.100.		20190104	14796		19/12/2019	22.514,56	0,00	22.514,56	25.250,23	-2.735,67	25.202,97
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.3.100.		20190104	14796	1	20/12/2019	2.735,67	0,00	2.735,67	0,00	2.735,67	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319013.3.100.		20190120	134		02/01/2019	1.268.000,00	46.172,61	1.221.827,39	1.221.827,39	0,00	947.211,78
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319013.3.100.		20190150	217		02/01/2019	538.000,00	62.180,75	475.819,25	475.819,25	0,00	397.110,71
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319013.3.100.		20190163	77		02/01/2019	218.000,00	50.502,08	167.497,92	167.497,92	0,00	140.462,42
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319013.3.102.		20190202	269		02/01/2019	170.000,00	40.814,81	129.185,19	129.185,19	0,00	117.474,76
[illegible]9.2.1001.10.122.0004.2037.319013.99.10		20190202	9502		19/08/2019	465,73	0,00	465,73	465,73	0,00	465,73
[illegible]9.2.1002.10.302.0004.2052.319013.3.102.		20190234	285		02/01/2019	99.000,00	20.905,09	78.094,91	78.094,91	0,00	69.614,36
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319013.3.102.		20190247	278		02/01/2019	1.000.000,00	157.179,87	842.820,13	862.820,13	-20.000,00	772.367,14
2019.2.1002.10.305.0004.2048.319013.3.102.		20190247	278	1	20/12/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319013.3.102.		20190300	316		02/01/2019	1.680.000,00	254.753,87	1.425.246,13	2.337.746,13	-912.500,00	1.986.832,88
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319013.3.102.		20190300	316	1	24/09/2019	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319013.3.102.		20190300	316	2	25/10/2019	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319013.3.102.		20190300	316	3	02/12/2019	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319013.3.102.		20190300	316	4	27/12/2019	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00	125.500,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.319013.3.102.		20190310	789		02/01/2019	2.200.000,00	1.031.549,12	1.168.450,88	1.168.450,88	0,00	1.068.283,83
2019.2.1003.10.301.0004.2058.319013.3.102.		20190335	816		02/01/2019	116.000,00	66.190,59	49.809,41	49.809,41	0,00	49.809,41
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.3.102.		20190342	829		02/01/2019	500.000,00	211.345,29	288.654,71	1.218.954,71	-930.300,00	1.074.999,44
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.3.102.		20190342	829	1	24/05/2019	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.3.102.		20190342	829	2	23/08/2019	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.3.102.		20190342	829	3	26/09/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.3.102.		20190342	829	4	30/10/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.3.102.		20190342	829	5	28/11/2019	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.3.102.		20190342	829	6	17/12/2019	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00	103.500,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.319013.3.102.		20190342	829	7	27/12/2019	143.800,00	0,00	143.800,00	0,00	143.800,00	0,00
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319013.3.102.		20190362	834		02/01/2019	165.000,00	27.655,45	137.344,55	143.644,55	-6.300,00	130.089,58
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319013.3.102.		20190362	834	1	20/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019.2.1004.10.122.0004.2064.319013.3.102.		20190362	834	2	27/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319013.3.102.		20190379	842		02/01/2019	5.900.000,00	1.190.800,82	4.709.199,18	6.317.199,18	-1.608.000,00	5.724.186,29
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319013.3.102.		20190379	842	1	28/11/2019	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00	484.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319013.3.102.		20190379	842	2	17/12/2019	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319013.3.102.		20190379	842	3	19/12/2019	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319013.3.102.		20190400	928		02/01/2019	640.000,00	127.624,12	512.375,88	667.575,88	-155.200,00	602.662,47
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319013.3.102.		20190400	928	1	25/11/2019	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
[illegible]9.2.1005.10.302.0004.2066.319013.3.102.		20190400	928	2	17/12/2019	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
[illegible]9.2.1005.10.302.0004.2066.319013.3.102.		20190400	928	3	20/12/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.319013.3.102.		20190400	928	4	27/12/2019	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319013.3.102.		20190422	935		02/01/2019	2.400.000,00	471.745,09	1.928.254,91	2.408.854,91	-480.600,00	2.171.280,38
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319013.3.102.		20190422	935	1	25/11/2019	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319013.3.102.		20190422	935	2	17/12/2019	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00	204.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319013.3.102.		20190422	935	4	27/12/2019	228.600,00	0,00	228.600,00	0,00	228.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319013.3.102.		20190422	935	3	27/12/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.319013.3.102.		20190442	943		02/01/2019	1.000.000,00	197.970,69	802.029,31	802.029,31	0,00	728.658,58
2019.2.1006.10.302.0004.2078.319013.3.102.		20190455	945		02/01/2019	260.000,00	39.643,65	220.356,35	220.356,35	0,00	200.723,02
2019.2.1006.10.302.0004.2080.319013.3.102.		20190470	949		02/01/2019	720.000,00	152.090,01	567.909,99	567.909,99	0,00	526.560,54
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319013.3.102.		20190479	951		02/01/2019	1.400.000,00	233.375,64	1.166.624,36	1.313.124,36	-146.500,00	1.195.525,92
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319013.3.102.		20190479	951	1	02/12/2019	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.319013.3.102.		20190479	951	2	27/12/2019	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00	108.500,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.319013.3.102.		20190494	953		02/01/2019	300.000,00	59.757,85	240.242,15	240.242,15	0,00	218.587,40
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319013.3.102.		20190509	957		02/01/2019	520.000,00	93.359,26	426.640,74	515.340,74	-88.700,00	467.992,71
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319013.3.102.		20190509	957	1	17/12/2019	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319013.3.102.		20190509	957	2	20/12/2019	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.319013.3.102.		20190509	957	3	27/12/2019	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319013.3.100.		20190539	8		02/01/2019	773.000,00	144.597,94	628.402,06	628.402,06	0,00	520.549,28
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319013.3.100.		20190578	210		02/01/2019	1.091.000,00	82.841,27	1.008.158,73	1.020.158,73	-12.000,00	844.093,01
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319013.3.100.		20190578	210	1	27/12/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319013.3.101.		20190613	98		02/01/2019	28.000,00	19.919,35	8.080,65	8.080,65	0,00	8.080,65
2019.2.1301.12.364.0007.2109.319013.3.100.		20190637	144		02/01/2019	16.000,00	2.255,63	13.744,37	14.244,37	-500,00	13.279,64
2019.2.1301.12.364.0007.2109.319013.3.100.		20190637	144	1	20/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319013.3.101.		20190667	162		02/01/2019	2.400.000,00	500.000,00	1.900.000,00	2.929.591,13	-1.029.591,13	2.436.853,64
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319013.3.101.		20190667	162	1	06/12/2019	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.319013.3.101.		20190667	162	2	31/12/2019	479.591,13	0,00	479.591,13	0,00	479.591,13	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319013.3.101.		20190710	187		02/01/2019	230.000,00	0,00	230.000,00	1.406.202,06	-1.176.202,06	854.610,78
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319013.3.101.		20190710	187	1	30/10/2019	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319013.3.101.		20190710	187	2	28/11/2019	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319013.3.101.		20190710	187	3	02/12/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319013.3.101.		20190710	187	4	05/12/2019	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.319013.3.101.		20190710	187	5	31/12/2019	486.202,06	0,00	486.202,06	0,00	486.202,06	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.319013.3.101.		20190724	198		02/01/2019	450.000,00	25.314,74	424.685,26	424.685,26	0,00	424.685,26
2019.2.1401.04.122.0002.2122.319013.3.100.		20190731	195		02/01/2019	86.000,00	14.977,27	71.022,73	76.022,73	-5.000,00	68.693,28
2019.2.1401.04.122.0002.2122.319013.3.100.		20190731	195	2	16/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319013.3.100.		20190743	79		02/01/2019	409.000,00	69.928,14	339.071,86	339.071,86	0,00	292.553,84
2019.2.1501.08.243.0011.2125.319013.3.100.		20190757	87		02/01/2019	67.000,00	12.004,30	54.995,70	54.995,70	0,00	45.973,30
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319013.3.100.		20190765	45		02/01/2019	330.000,00	55.151,10	274.848,90	274.848,90	0,00	227.537,44
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319013.3.100.		20190866	75		02/01/2019	209.000,00	37.016,90	171.983,10	179.483,10	-7.500,00	148.[illegible]
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319013.3.100.		20190866	75	2	23/10/2019	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	[illegible]
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319013.3.100.		20190883	53		02/01/2019	886.000,00	74.169,44	811.830,56	867.830,56	-56.000,00	717.266,90
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319013.3.100.		20190883	53	1	18/12/2019	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.319013.3.100.		20190907	963		02/01/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319013.3.100.		20190919	104		02/01/2019	100.000,00	17.707,02	82.292,98	120.292,98	-38.000,00	91.221,41
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319013.3.100.		20190919	104	1	28/11/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319013.3.100.		20190919	104	2	06/12/2019	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2155.319013.3.100.		20190941	94		02/01/2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319013.3.100.		20190979	120		02/01/2019	200.000,00	57.823,61	142.176,39	324.176,39	-182.000,00	259.307,20
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319013.3.100.		20190979	120	1	26/09/2019	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319013.3.100.		20190979	120	2	30/10/2019	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319013.3.100.		20190979	120	3	28/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319013.3.100.		20190979	120	4	06/12/2019	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319013.3.100.		20191055	126		02/01/2019	10.000,00	5.525,56	4.474,44	14.474,44	-10.000,00	12.203,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319013.3.100.		20191055	126	1	30/10/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319013.5.119.		20191134	218		02/01/2019	1.450.000,00	161.589,03	1.288.410,97	1.847.831,97	-559.421,00	1.847.831,97
2019.2.2901.12.361.0006.2174.319013.5.119.		20191134	218	1	30/12/2019	559.421,00	0,00	559.421,00	0,00	559.421,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319013.4.118.		20191140	225		02/01/2019	6.000.000,00	449.427,41	5.550.572,59	5.550.572,59	0,00	5.550.572,59
2019.2.2901.12.361.0006.2175.319013.4.118.		20191140	5733		01/05/2019	508,26	0,00	508,26	508,26	0,00	508,26
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319013.5.119.		20191143	229		02/01/2019	300.000,00	7.093,22	292.906,78	355.906,78	-63.000,00	355.906,78
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319013.5.119.		20191143	229	1	22/08/2019	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.319013.5.119.		20191143	229	2	26/09/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319013.4.118.		20191149	233		02/01/2019	1.000.000,00	105.553,37	894.446,63	1.894.446,63	-1.000.000,00	1.894.446,63
2019.2.2901.12.365.0006.2177.319013.4.118.		20191149	233	1	26/06/2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2019.2.0101.04.122.0002.2005.319013.3.160.		20191322	14922		31/12/2019	9.291,65	0,00	9.291,65	9.291,65	0,00	0,00
2019.2.0102.04.122.0002.2007.319013.3.160.		20191323	14923		31/12/2019	1.769,05	0,00	1.769,05	1.769,05	0,00	0,00
2019.2.0201.04.122.0002.2008.319013.3.160.		20191324	14924		31/12/2019	6.636,88	0,00	6.636,88	6.636,88	0,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319013.3.160.		20191325	14925		31/12/2019	24.170,46	0,00	24.170,46	24.170,46	0,00	[illegible]
2019.2.0401.04.122.0002.2013.319013.3.160.		20191326	14926		31/12/2019	15.914,29	0,00	15.914,29	15.914,29	0,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319013.3.160.		20191327	14927		31/12/2019	34.288,33	0,00	34.288,33	34.288,33	0,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319013.3.160.		20191328	14928		31/12/2019	35.637,83	0,00	35.637,83	35.637,83	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319013.3.160.		20191329	14929		31/12/2019	221.595,96	0,00	221.595,96	221.595,96	0,00	0,00
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319013.3.160.		20191330	14930		31/12/2019	38.576,12	0,00	38.576,12	38.576,12	0,00	0,00
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319013.3.160.		20191331	14931		31/12/2019	13.195,33	0,00	13.195,33	13.195,33	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319013.3.160.		20191332	14932		31/12/2019	3.537.019,32	0,00	3.537.019,32	3.537.019,32	0,00	0,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319013.3.160.		20191333	14933		31/12/2019	49.396,00	0,00	49.396,00	49.396,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319013.3.160.		20191334	14934		31/12/2019	82.658,34	0,00	82.658,34	82.658,34	0,00	0,00
2019.2.1301.12.364.0007.2109.319013.3.160.		20191335	14935		31/12/2019	2.107,72	0,00	2.107,72	2.107,72	0,00	0,00
2019.2.1401.04.122.0002.2122.319013.3.160.		20191336	14936		31/12/2019	14.146,42	0,00	14.146,42	14.146,42	0,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319013.3.160.		20191337	14937		31/12/2019	38.855,18	0,00	38.855,18	38.855,18	0,00	0,00
2019.2.1501.08.243.0011.2125.319013.3.160.		20191338	14938		31/12/2019	4.473,57	0,00	4.473,57	4.473,57	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319013.3.160.		20191339	14939		31/12/2019	21.495,99	0,00	21.495,99	21.495,99	0,00	0,00
2019.2.1701.04.122.0002.2138.319013.3.160.		20191340	14940		31/12/2019	14.208,67	0,00	14.208,67	14.208,67	0,00	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319013.3.160.		20191341	14941		31/12/2019	73.340,30	0,00	73.340,30	73.340,30	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.319013.3.160.		20191342	14942		31/12/2019	11.760,94	0,00	11.760,94	11.760,94	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319013.3.160.		20191343	14943		31/12/2019	11.636,95	11.636,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319013.3.160.		20191343	14945		31/12/2019	11.639,95	0,00	11.639,95	11.639,95	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.319013.3.160.		20191344	14944		31/12/2019	4.307,89	0,00	4.307,89	4.307,89	0,00	0,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319013.3.100.		20190080	60		02/01/2019	435.000,00	435.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
TOTAL 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS						**54.627.001,26**	**7.408.290,24**	**47.218.711,02**	**47.209.055,9**	**9.655,10**	**38.420.719,58**
Natureza: *319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL*											
Fornecedor: AGAIR DRUMOND DUARTE SILVA **CNPJ/CPF:** 071.373.456-62											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.319016.0.100.		20190884	4409		05/04/2019	953,60	0,00	953,60	953,60	0,00	953,60
Fornecedor: ANDREIA CRISTIANE SANTOS **CNPJ/CPF:** 060.764.866-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	4603		11/04/2019	173,70	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00
Fornecedor: ANGELA MARIA ARAUJO SILVA **CNPJ/CPF:** 469.393.186-15											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	7859		26/06/2019	282,26	0,00	282,26	282,26	0,00	282,26
Fornecedor: APARECIDA PIRES SAMPAIO **CNPJ/CPF:** 55321984620											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.319016.0.100.		20190164	7261		11/06/2019	4.274,72	0,00	4.274,72	4.274,72	0,00	4.274,72
Fornecedor: CAMILA BRANDÃO LEAL PEREIRA **CNPJ/CPF:** 050.576.446-61											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	13513		13/11/2019	985,21	0,00	985,21	985,21	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELA ALVES ROCHA **CNPJ/CPF:** 078.679.666-92											
[illegible]9.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	8845		25/07/2019	1.184,28	0,00	1.184,28	1.184,28	0,00	0,00
Fornecedor: ECI FATIMA MADEIRA LOUREIRO **CNPJ/CPF:** 031.974.426-44											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319016.0.102.		20190301	4545		11/04/2019	310,62	0,00	310,62	310,62	0,00	310,62
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319016.0.102.		20190301	5302		02/05/2019	310,62	0,00	310,62	310,62	0,00	310,62
Fornecedor: ELAINE DE SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 067.919.826-16											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319016.0.102.		20190301	5300		02/05/2019	234,30	0,00	234,30	234,30	0,00	234,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	8846		25/07/2019	553,80	0,00	553,80	553,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	13568		13/11/2019	681,60	0,00	681,60	681,60	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANA TRIFFONI **CNPJ/CPF:** 045.110.808-60											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	6784		27/05/2019	1.285,50	0,00	1.285,50	1.285,50	0,00	1.285,50
Fornecedor: FERNANDO JOSE SANTANA **CNPJ/CPF:** 334.807.106-20											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	4678		16/04/2019	501,60	0,00	501,60	501,60	0,00	501,60
Fornecedor: ILMA DE ASSUNCAO ALVES ABREU **CNPJ/CPF:** 604.680.176-15											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.319016.0.100.		20190766	6792		28/05/2019	1.558,89	0,00	1.558,89	1.558,89	0,00	1.558,89
Fornecedor: IVANETE CONCEIÇÃO OLIVEIRA CUNHA **CNPJ/CPF:** 164.229.535-34											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	13455		13/11/2019	322,73	0,00	322,73	322,73	0,00	25,81
Fornecedor: IVONE SILVA ROCHA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 796.267.187-49											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	3656		26/03/2019	2.362,88	0,00	2.362,88	2.362,88	0,00	2.362,88
Fornecedor: KELLY REGINA ZAMBALDE SILVA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 944.982.456-87											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319016.0.102.		20190301	4474		09/04/2019	1.341,65	0,00	1.341,65	1.341,65	0,00	1.341,65
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319016.0.102.		20190301	5306		02/05/2019	116,16	0,00	116,16	116,16	0,00	116,16
Fornecedor: LUANA SILVA GOMES **CNPJ/CPF:** 051.460.016-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	9253		09/08/2019	323,76	0,00	323,76	323,76	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIA MARIA DE ASSIS GROSSI **CNPJ/CPF:** 661.804.226-72											
[illegible]9.2.1003.10.301.0004.2054.319016.0.102.		20190301	4551		11/04/2019	250,74	0,00	250,74	250,74	0,00	250,74
[illegible]necedor: MARCIA ALAIDE RIBEIRO SACRAMENTO **CNPJ/CPF:** 40939448653											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	13357		12/11/2019	3.922,23	0,00	3.922,23	3.922,23	0,00	431,44
Fornecedor: MARILDA COELHO DE BARROS BARONY **CNPJ/CPF:** 466.340.376-04											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.319016.0.100.		20190980	7534		14/06/2019	500,04	0,00	500,04	500,04	0,00	500,04
Fornecedor: MARINETE ALMEIDA NETO **CNPJ/CPF:** 508.521.836-15											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	3619		25/03/2019	3.670,81	0,00	3.670,81	3.670,81	0,00	3.670,81
Fornecedor: MARLI DA SILVA PAIVA **CNPJ/CPF:** 675.811.966-15											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	3986		01/04/2019	49,20	0,00	49,20	49,20	0,00	49,20
Fornecedor: MAURICIO CLAUDINO BATISTA **CNPJ/CPF:** 387.337.146-49											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319016.0.102.		20190301	3968		01/04/2019	16.353,15	0,00	16.353,15	16.353,15	0,00	16.353,15
Fornecedor: MOISES PEREIRA MADURO **CNPJ/CPF:** 658.704.846-34											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	5694		07/05/2019	2.757,85	0,00	2.757,85	2.757,85	0,00	2.757,85
Fornecedor: NADIR MONTELO DE FARIA **CNPJ/CPF:** 669.996.696-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	3658		26/03/2019	279,43	0,00	279,43	279,43	0,00	279,43
Fornecedor: NEILA MARIA DE MORAIS PINTO **CNPJ/CPF:** 476.442.066-04											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	7857		26/06/2019	745,03	0,00	745,03	745,03	0,00	745,03
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.319016.0.100.		20190058	27		02/01/2019	29.000,00	24.658,90	4.341,10	4.341,10	0,00	4.341,10
2019.2.0501.04.122.0002.2016.319016.0.100.		20190081	68		02/01/2019	10.000,00	8.546,51	1.453,49	1.453,49	0,00	1.453,49
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319016.0.100.		20190105	16		02/01/2019	10.000,00	1,97	9.998,03	10.328,03	-330,00	9.077,93
2019.2.0601.04.122.0002.2019.319016.0.100.		20190105	16	1	27/12/2019	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.319016.0.100.		20190121	1197		02/01/2019	5.000,00	4.396,32	603,68	603,68	0,00	603,68

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319016.0.100.		20190151	2535		22/02/2019	1.000,00	8.491,91	-7.491,91	12.508,09	-20.000,00	12.374,74
2019.2.0801.04.122.0002.2031.319016.0.100.		20190151	2535	3	26/02/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	843		02/01/2019	500.000,00	0,50	499.999,50	2.538.213,68	-2.038.214,18	2.292.949,62
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	843	1	26/03/2019	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	843	2	28/05/2019	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	843	3	28/08/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	843	4	26/09/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	843	5	30/10/2019	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	843	6	28/11/2019	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	843	7	27/12/2019	2.414,18	0,00	2.414,18	0,00	2.414,18	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	843	8	27/12/2019	225.800,00	0,00	225.800,00	0,00	225.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	938		02/01/2019	460.000,00	163,05	459.836,95	914.300,93	-454.463,98	812.073,82
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	938	1	28/08/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	938	2	26/09/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	938	3	30/10/2019	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	938	4	28/11/2019	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	938	5	27/12/2019	1.463,98	0,00	1.463,98	0,00	1.463,98	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.319016.0.102.		20190423	938	6	27/12/2019	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319016.0.100.		20190540	9		02/01/2019	32.000,00	599,04	31.400,96	43.400,96	-12.000,00	38.992,22
2019.2.1101.04.122.0002.2093.319016.0.100.		20190540	9	1	30/10/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.319016.0.100.		20190579	211		02/01/2019	67.000,00	11.600,38	55.399,62	55.399,62	0,00	49.855,16
2019.2.1501.08.122.0002.2123.319016.0.100.		20190744	80		02/01/2019	1.000,00	313,22	686,78	686,78	0,00	686,78
Fornecedor: RENATA MOREIRA GONÇALVES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 056.236.216-94											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	8848		25/07/2019	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
Fornecedor: ROILSON REIS DE BRITO **CNPJ/CPF:** 524.437.366-87											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	3770		28/03/2019	1.726,82	0,00	1.726,82	1.726,82	0,00	1.726,82
Fornecedor: ROVENIA SILVANO SARAIVA DE MEDEIROS **CNPJ/CPF:** 687.851.356-15											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	4673		16/04/2019	749,35	0,00	749,35	749,35	0,00	749,35
Fornecedor: SABRINA LANNA BORGES PIMENTEL **CNPJ/CPF:** 118.506.166-55											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.319016.0.102.		20190301	4569		11/04/2019	798,72	0,00	798,72	798,72	0,00	798,72
Fornecedor: SUELI DE FATIMA RODRIGUES MARTINS **CNPJ/CPF:** 752.995.776-72											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.319016.0.102.		20190380	7865		26/06/2019	1.231,80	0,00	1.231,80	1.231,80	0,00	1.231,80
TOTAL 319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						**3.691.133,21**	**58.771,80**	**3.632.361,41**	**3.632.361,41**	**0,00**	**3.265.511,63**
Natureza: ***319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS***											
Fornecedor: ADELAIDE FERREIRA EVANGELISTA **CNPJ/CPF:** 689.508.536-04											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	5038		24/04/2019	5.693,03	0,00	5.693,03	5.693,03	0,00	5.693,03
Fornecedor: ADRIANA GONÇALVES MARTINS **CNPJ/CPF:** 000.355.776-65											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10157		02/09/2019	4.531,93	0,00	4.531,93	4.531,93	0,00	0,00
Fornecedor: ADRIANA GUIMARAES PENEDO **CNPJ/CPF:** 4437948637											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9561		21/08/2019	65,82	0,00	65,82	65,82	0,00	[illegible]
Fornecedor: ADRIANA MATOS RODRIGUES SILVEIRA **CNPJ/CPF:** 488.707.736-04											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	7146		04/06/2019	16.361,75	0,00	16.361,75	16.361,75	0,00	16.361,75
Fornecedor: ADRIANA PAZ SANTANA GOMES SILVA **CNPJ/CPF:** 037.596.346-48											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9717		23/08/2019	1.206,03	0,00	1.206,03	1.206,03	0,00	0,00
Fornecedor: AGDA SAMIRA SILVA LIMA **CNPJ/CPF:** 057.894.486-31											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14159		28/11/2019	2.703,41	2.703,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14641		12/12/2019	2.768,23	0,00	2.768,23	2.768,23	0,00	0,00
Fornecedor: ALAIDES CANDIDA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 2815848694											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	9932		28/08/2019	15.252,98	15.252,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	11292		01/10/2019	10.420,98	0,00	10.420,98	10.420,98	0,00	0,00
Fornecedor: ALAN DA SILVA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 099.309.586-06											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7148		04/06/2019	2.506,64	0,00	2.506,64	2.506,64	0,00	2.506,64
Fornecedor: ALANA ASSUNÇÃO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 074.488.006-80											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	6971		31/05/2019	1.955,58	0,00	1.955,58	1.955,58	0,00	1.955,58
Fornecedor: ALCIARA CRUZ OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 4467196684											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10462		10/09/2019	4.366,42	0,00	4.366,42	4.366,42	0,00	0,00
Fornecedor: ALESSANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA ARANTES **CNPJ/CPF:** 5873935645											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9518		20/08/2019	5.830,54	0,00	5.830,54	5.830,54	0,00	5.830,54
Fornecedor: ALESSANDRA MARTINS FRANCO **CNPJ/CPF:** 040.298.056-55											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	11126		30/09/2019	2.729,08	97,47	2.631,61	2.631,61	0,00	2.631,61
Fornecedor: ALESSANDRO OLIVEIRA INACIO **CNPJ/CPF:** 3380813648											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ALESSANDRO OLIVEIRA INACIO **CNPJ/CPF:** 3380813648											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10464		10/09/2019	2.772,04	0,00	2.772,04	2.772,04	0,00	0,00
Fornecedor: ALEXSANDRA OSORIO DE JESUS **CNPJ/CPF:** 3718119617											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10757		19/09/2019	2.988,45	70,20	2.918,25	2.918,25	0,00	2.918,25
Fornecedor: AMANDA TORRES GOMES ZERLOTINI **CNPJ/CPF:** 069.075.426-41											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13823		20/11/2019	5.170,35	0,00	5.170,35	5.170,35	0,00	0,00
Fornecedor: ANA PAULA LERIS SIMPLÍCIO **CNPJ/CPF:** 049.792.876-03											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13819		20/11/2019	4.205,19	0,00	4.205,19	4.205,19	0,00	0,00
Fornecedor: ANA PAULA SANTOS MILAGRE **CNPJ/CPF:** 878.620.776-87											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10736		19/09/2019	4.968,20	40,73	4.927,47	4.927,47	0,00	4.927,47
Fornecedor: ANA SILVA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 17324890687											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	9935		28/08/2019	338,36	64,19	274,17	274,17	0,00	274,17
Fornecedor: ANA VALERIA DUDA **CNPJ/CPF:** 700.130.206-68											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	6143		17/05/2019	7.285,65	0,00	7.285,65	7.285,65	0,00	7.285,65
Fornecedor: ANDERSON AQUILES SILVA **CNPJ/CPF:** 4030533663											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7790		24/06/2019	7.296,94	0,00	7.296,94	7.296,94	0,00	7.296,94
Fornecedor: ANDREA CRISTINA SANTOS SILVA **CNPJ/CPF:** 4954365694											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14134		28/11/2019	3.298,68	0,00	3.298,68	3.298,68	0,00	0,00
Fornecedor: ANDREA DUARTE DA SILVA PAIVA **CNPJ/CPF:** 031.422.116-67											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	11124		30/09/2019	4.486,19	109,37	4.376,82	4.376,82	0,00	4.376,82
Fornecedor: ANDREA OLIVEIRA CAMPOS ROCHA **CNPJ/CPF:** 939.116.026-34											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7139		04/06/2019	8.219,75	0,00	8.219,75	8.219,75	0,00	8.219,75
Fornecedor: ANDREA SERRAT DE ALMEIDA SOARES **CNPJ/CPF:** 781.784.016-49											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7796		24/06/2019	9.365,53	0,00	9.365,53	9.365,53	0,00	9.365,53
Fornecedor: ANGELA ARAUJO DE OLIVEIRA MATIAS **CNPJ/CPF:** 528.197.016-04											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	11130		30/09/2019	2.015,82	71,87	1.943,95	1.943,95	0,00	1.943,95
Fornecedor: ANGELICA MORAES GONCALVES MARIANO **CNPJ/CPF:** 3657826610											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14150		28/11/2019	6.112,77	0,00	6.112,77	6.112,77	0,00	0,00
Fornecedor: BETHANIA SANTOS RAMALHO **CNPJ/CPF:** 868.408.946-49											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13817		20/11/2019	5.440,77	0,00	5.440,77	5.440,77	0,00	0,00
Fornecedor: BRENO MANSUR MORAIS **CNPJ/CPF:** 8991633781											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	8078		27/06/2019	11.211,20	0,00	11.211,20	11.211,20	0,00	11.211,20
Fornecedor: BRIGIDA MARIS FRANCO BARBOSA DELFIM **CNPJ/CPF:** 050.656.736-24											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10392		09/09/2019	10.450,01	0,00	10.450,01	10.450,01	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15246		31/12/2019	283,52	0,00	283,52	283,52	0,00	0,00
Fornecedor: BRUNO LAGE FERNANDES **CNPJ/CPF:** 4407640685											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10396		09/09/2019	6.077,55	0,00	6.077,55	6.077,55	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15244		31/12/2019	82,39	0,00	82,39	82,39	0,00	0,00
Fornecedor: CAMILA REIS SERRA **CNPJ/CPF:** 5283593630											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13984		26/11/2019	4.703,98	0,00	4.703,98	4.703,98	0,00	0,00
Fornecedor: CARLA CARVALHO DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 050.359.916-60											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10568		12/09/2019	3.836,52	0,00	3.836,52	3.836,52	0,00	0,00
Fornecedor: CARLA CRISTINA DE CASTRO **CNPJ/CPF:** 036.582.376-78											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10844		23/09/2019	7.285,51	144,64	7.140,87	7.140,87	0,00	7.140,87
Fornecedor: CAROLINA DE ORNELAS MOREIRA FELIPE **CNPJ/CPF:** 3599727643											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13814		20/11/2019	7.140,01	7.140,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14642		12/12/2019	7.140,41	0,00	7.140,41	7.140,41	0,00	0,00
Fornecedor: CECILIA MARIA LELIS SOARES **CNPJ/CPF:** 033.909.466-40											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7137		04/06/2019	6.927,16	0,00	6.927,16	6.927,16	0,00	6.927,16
Fornecedor: CELIA ANDRADE ALEIXO **CNPJ/CPF:** 63642530672											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	1273		28/01/2019	16.190,87	0,00	16.190,87	16.190,87	0,00	16.190,87
Fornecedor: CINTIA DE ALMEIDA TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 7210041648											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10400		09/09/2019	5.863,38	0,00	5.863,38	5.863,38	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDIA DE SOUZA COSTA **CNPJ/CPF:** 039.957.936-22											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7149		04/06/2019	3.468,78	0,00	3.468,78	3.468,78	0,00	3.468,78
Fornecedor: CLAUDIO LOBATO DA FONSECA **CNPJ/CPF:** 42728410682											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	6124		17/05/2019	12.413,53	0,00	12.413,53	12.413,53	0,00	12.413,53
Fornecedor: CLAUDIO XAVIER SIMOES **CNPJ/CPF:** 216.769.278-16											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7238		07/06/2019	2.960,08	0,00	2.960,08	2.960,08	0,00	2.960,08
Fornecedor: CLEVERTON SOUZA NUNES **CNPJ/CPF:** 026.470.326-02											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CLEVERTON SOUZA NUNES **CNPJ/CPF:** 026.470.326-02											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13980		26/11/2019	2.257,82	0,00	2.257,82	2.257,82	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTIANE CRISTINA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 066.972.076-39											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	11132		30/09/2019	5.031,92	165,71	4.866,21	4.866,21	0,00	4.866,21
Fornecedor: CRISTIANE DA PENHA KRUZEMARK **CNPJ/CPF:** 6001725624											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9523		20/08/2019	6.133,93	0,00	6.133,93	6.133,93	0,00	6.133,93
Fornecedor: CRISTINA YASUMOTO TULER **CNPJ/CPF:** 896.106.876-87											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13820		20/11/2019	4.614,84	0,00	4.614,84	4.614,84	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELLE CARDOSO DA COSTA DE CAUX **CNPJ/CPF:** 076.241.627-09											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	5378		03/05/2019	5.095,37	0,00	5.095,37	5.095,37	0,00	5.095,37
Fornecedor: DANIELY RAIANY FERREIRA DE OLIVEIRA MORAIS **CNPJ/CPF:** 997.865.326-00											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10164		02/09/2019	2.131,72	0,00	2.131,72	2.131,72	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15254		31/12/2019	43,74	0,00	43,74	43,74	0,00	0,00
Fornecedor: DEBORA FERREIRA PINTO **CNPJ/CPF:** 3926609621											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7798		24/06/2019	12.379,99	0,00	12.379,99	12.379,99	0,00	12.
Fornecedor: DEBORA MARIZE BICALHO MAGALHAES **CNPJ/CPF:** 5152554674											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7242		07/06/2019	6.478,80	0,00	6.478,80	6.478,80	0,00	6.478,80
Fornecedor: DEON RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 713.717.296-20											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10538		11/09/2019	16.252,51	0,00	16.252,51	16.252,51	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15373		31/12/2019	2.761,74	0,00	2.761,74	2.761,74	0,00	0,00
Fornecedor: DEYSE VIANNA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 974.156.856-87											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7144		04/06/2019	4.028,28	0,00	4.028,28	4.028,28	0,00	4.028,28
Fornecedor: DOMITILA MORAIS GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 5908333670											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9877		27/08/2019	12.434,92	0,00	12.434,92	12.434,92	0,00	12.434,92
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14006		26/11/2019	753,77	0,00	753,77	753,77	0,00	753,77
Fornecedor: DULCE MARIA DE JESUS **CNPJ/CPF:** 14286971600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	13989		26/11/2019	19.095,60	10.406,95	8.688,65	8.688,65	0,00	0,00
Fornecedor: EDENIR APARECIDA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 84584785600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	8077		27/06/2019	5.093,62	0,00	5.093,62	5.093,62	0,00	5.093,62
Fornecedor: EDNA APARECIDA NORA GOULART **CNPJ/CPF:** 970.385.807-44											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	4013		02/04/2019	12.507,48	0,00	12.507,48	12.507,48	0,00	12.507,48
Fornecedor: EDNA BUENO RIBEIRO COSTA **CNPJ/CPF:** 45835349653											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	10550		11/09/2019	17.197,76	0,00	17.197,76	17.197,76	0,00	0,00
Fornecedor: EDNA GONÇALVES ALVARENGA **CNPJ/CPF:** 033.972.366-14											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10657		17/09/2019	1.539,93	33,15	1.506,78	1.506,78	0,00	1.506,78
Fornecedor: EDSON RODRIGUES DO AMARAL **CNPJ/CPF:** 87125234615											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	3089		13/03/2019	5.645,66	0,00	5.645,66	5.645,66	0,00	5.645,66
Fornecedor: ELEUZA PEREIRA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 994.362.806-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9938		28/08/2019	4.098,58	0,00	4.098,58	4.098,58	0,00	
Fornecedor: ELIANE DE SOUZA COURA **CNPJ/CPF:** 91264162634											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10159		02/09/2019	5.502,28	0,00	5.502,28	5.502,28	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANE MATOS MARTINS MIRANDA **CNPJ/CPF:** 5148762632											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10162		02/09/2019	9.338,68	0,00	9.338,68	9.338,68	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15372		31/12/2019	315,15	0,00	315,15	315,15	0,00	0,00
Fornecedor: ELIETE SOARES ALVES **CNPJ/CPF:** 037.409.656-22											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10467		10/09/2019	2.392,00	0,00	2.392,00	2.348,18	43,82	2.348,18
Fornecedor: ELISANGELA NEVES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 1343532698											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14141		28/11/2019	2.003,45	0,00	2.003,45	2.003,45	0,00	0,00
Fornecedor: ELISSANDRA EVANGELISTA BORGES ULHOA **CNPJ/CPF:** 918.049.736-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13821		20/11/2019	2.479,10	0,00	2.479,10	2.479,10	0,00	0,00
Fornecedor: ELIZABETH DUARTE DE ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 745.247.476-72											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	3083		13/03/2019	2.111,64	0,00	2.111,64	2.111,64	0,00	2.111,64
Fornecedor: ELIZABETH GOMES FARIA ANDRADE RABELO **CNPJ/CPF:** 91265274649											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7541		14/06/2019	13.934,02	0,00	13.934,02	13.934,02	0,00	13.934,02
Fornecedor: FENISIA DE MARTA VILARINO **CNPJ/CPF:** 4764321629											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	5070		24/04/2019	9.049,13	0,00	9.049,13	9.049,13	0,00	9.049,13
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	5586		07/05/2019	807,92	0,00	807,92	807,92	0,00	807,92
Fornecedor: FERNANDO GONCALVES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 33547300649											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	1943		11/02/2019	15.935,10	0,00	15.935,10	15.935,10	0,00	15.935,10
Fornecedor: FLAVIA GEOVANI SANTANA CARVALHAES MARCIANO **CNPJ/CPF:** 5535583669											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FLAVIA GEOVANI SANTANA CARVALHAES MARCIANO **CNPJ/CPF:** 5535583669											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	4648		15/04/2019	4.519,65	0,00	4.519,65	4.519,65	0,00	4.519,65
Fornecedor: FLAVIA PEREIRA DE FARIA **CNPJ/CPF:** 036.605.716-28											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10398		09/09/2019	3.282,01	0,00	3.282,01	3.282,01	0,00	0,00
Fornecedor: FLAVIO CEZAR GOMES DOS SANTOS MAT.9306-4 **CNPJ/CPF:** 720.234.816-00											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7140		04/06/2019	11.336,06	0,00	11.336,06	11.336,06	0,00	11.336,06
Fornecedor: FRANCISCO MOREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 58933140697											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	5058		24/04/2019	2.847,36	0,00	2.847,36	2.847,36	0,00	2.847,36
Fornecedor: GEISIANE OLIVEIRA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 076.774.516-75											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9715		23/08/2019	2.141,98	0,00	2.141,98	2.141,98	0,00	2.141,98
Fornecedor: GERALDO CAMPOS DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 60467843600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9875		27/08/2019	6.311,62	0,00	6.311,62	6.311,62	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15253		31/12/2019	130,15	0,00	130,15	130,15	0,00	0,00
Fornecedor: GESSICA LAYSA DE ALMEIDA SOARES **CNPJ/CPF:** 103.951.006-07											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9070		06/08/2019	3.723,22	0,00	3.723,22	3.723,22	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9071		06/08/2019	2.291,79	0,00	2.291,79	2.291,79	0,00	0,00
Fornecedor: GIL CESAR FERREIRA PINTO **CNPJ/CPF:** 5771002623											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7793		24/06/2019	8.789,09	0,00	8.789,09	8.789,09	0,00	8.789,09
Fornecedor: GILMAR DOS SANTOS FARIA - MAT.7593 - 2 **CNPJ/CPF:** 540.873.506-06											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13991		26/11/2019	8.536,64	0,00	8.536,64	8.536,64	0,00	0,00
Fornecedor: GILMAR FERNANDES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 19169442568											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7241		07/06/2019	6.023,65	0,00	6.023,65	6.023,65	0,00	6.023,65
Fornecedor: GISLANE COUTINHO BRANDAO **CNPJ/CPF:** 53307879634											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	11131		30/09/2019	2.818,90	0,00	2.818,90	2.818,90	0,00	0,00
Fornecedor: GISLENE GOMES DO CARMO **CNPJ/CPF:** 082.732.026-40											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	6993		31/05/2019	1.093,40	0,00	1.093,40	1.093,40	0,00	1.093,40
Fornecedor: GUSTAVO SCHUVARZ **CNPJ/CPF:** 083.027.626-28											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7134		04/06/2019	4.022,25	0,00	4.022,25	4.022,25	0,00	4.022,25
Fornecedor: HELENA GONCALVES **CNPJ/CPF:** 44167717620											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	5056		24/04/2019	4.439,38	0,00	4.439,38	4.439,38	0,00	4.439,38
Fornecedor: HELENICE DA SILVA ARAUJO VAZ **CNPJ/CPF:** 2934771679											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9937		28/08/2019	3.631,25	0,00	3.631,25	3.631,25	0,00	0,00
Fornecedor: HELLEN CRISTINA DUARTE **CNPJ/CPF:** 031.018.336-71											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10539		11/09/2019	2.387,03	0,00	2.387,03	2.387,03	0,00	0,00
Fornecedor: HELOISA MARIA GONCALVES ALVES - MAT. 5959-5 **CNPJ/CPF:** 34335030606											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	9076		06/08/2019	12.485,46	4.819,50	7.665,96	7.665,96	0,00	0,00
Fornecedor: HOSANA DE BARROS SOUZA SANTOS **CNPJ/CPF:** 2935006658											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13816		20/11/2019	6.231,46	0,00	6.231,46	6.231,46	0,00	0,00
Fornecedor: IARA PEREIRA COSTA FRANCO MARTINS **CNPJ/CPF:** 4529591603											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14158		28/11/2019	4.293,56	0,00	4.293,56	4.293,56	0,00	0,00
Fornecedor: ILIDIO DE SOUZA TEIXEIRA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 044.733.726-26											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10161		02/09/2019	3.416,53	0,00	3.416,53	3.416,53	0,00	0,00
Fornecedor: IZABEL HELENA DE MIRANDA **CNPJ/CPF:** 405.342.606-59											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13988		26/11/2019	1.325,14	0,00	1.325,14	1.325,14	0,00	0,00
Fornecedor: JANETH MIRIAN DE ASSIS ALVES **CNPJ/CPF:** 68947208604											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10163		02/09/2019	12.815,27	0,00	12.815,27	12.815,27	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15371		31/12/2019	1.023,88	0,00	1.023,88	1.023,88	0,00	0,00
Fornecedor: JAQUELINE HELEN DE MEDEIROS **CNPJ/CPF:** 7625925676											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7980		26/06/2019	10.324,26	0,00	10.324,26	10.324,26	0,00	10.324,26
Fornecedor: JOAO BATISTA COSTA **CNPJ/CPF:** 60744227615											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10756		19/09/2019	4.907,97	112,36	4.795,61	4.795,61	0,00	4.795,61
Fornecedor: JOAO DOMINGOS DE PAIVA **CNPJ/CPF:** 74423215691											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13987		26/11/2019	4.904,01	0,00	4.904,01	4.904,01	0,00	0,00
Fornecedor: JONILSON CARLOS PEREIRA PENA **CNPJ/CPF:** 720.229.816-34											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	10845		23/09/2019	8.554,82	0,00	8.554,82	8.554,82	0,00	8.554,82
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14012		27/11/2019	446,25	0,00	446,25	446,25	0,00	446,25
Fornecedor: JOSE MARIA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 335.402.096-20											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	10843		23/09/2019	16.266,96	0,00	16.266,96	16.266,96	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE VILSON ARAUJO **CNPJ/CPF:** 91406161691											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14137		28/11/2019	3.496,77	0,00	3.496,77	3.496,77	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JOSEANE ASSIS ALVES **CNPJ/CPF:** 049.707.676-45											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10735		19/09/2019	2.490,29	0,00	2.490,29	2.490,29	0,00	2.490,29
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14013		27/11/2019	465,81	0,00	465,81	465,81	0,00	465,81
Fornecedor: JOSIANE VIEIRA PEIXOTO **CNPJ/CPF:** 118.539.846-55											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	4010		02/04/2019	3.529,17	0,00	3.529,17	3.529,17	0,00	3.529,17
Fornecedor: JOYCE ALVES SANTOS SILVA **CNPJ/CPF:** 095.175.086-03											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7147		04/06/2019	2.301,49	0,00	2.301,49	2.301,49	0,00	2.301,49
Fornecedor: JULIANA GOMES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 561.958.186-15											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10463		17/09/2019	4.722,02	0,00	4.722,02	4.722,02	0,00	0,00
Fornecedor: JUSCILEIA FURTADO MELO BARROS **CNPJ/CPF:** 61457914620											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	8081		27/06/2019	12.920,31	0,00	12.920,31	12.920,31	0,00	12.920,31
Fornecedor: JUVENTINO FECUNDO FILHO **CNPJ/CPF:** 747.285.986-91											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	3079		13/03/2019	5.577,71	5.577,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	3632		26/03/2019	5.577,71	0,00	5.577,71	5.577,71	0,00	5.577,71
Fornecedor: KARINA ALVARENGA BORGES **CNPJ/CPF:** 099.297.016-48											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9521		20/08/2019	1.081,69	0,00	1.081,69	1.081,69	0,00	1.
Fornecedor: LEONARDO CAMPOS SILVA **CNPJ/CPF:** 3206442605											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7593		17/06/2019	5.720,72	0,00	5.720,72	5.720,72	0,00	5.720,72
Fornecedor: LILIANE PEREIRA DA ROCHA **CNPJ/CPF:** 6016673609											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9931		28/08/2019	5.921,80	0,00	5.921,80	5.921,80	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15252		31/12/2019	143,72	0,00	143,72	143,72	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIA MARIA PATROCINIO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 67011179615											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	8075		27/06/2019	11.657,12	0,00	11.657,12	11.657,12	0,00	11.657,12
Fornecedor: LUCIANE TEIXEIRA LOTT DE OLIVEIRA GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 818.824.086-91											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	11142		30/09/2019	11.237,53	0,00	11.237,53	11.237,53	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIARA LAGE DA SILVA **CNPJ/CPF:** 013.505.556-30											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	3081		13/03/2019	968,53	0,00	968,53	968,53	0,00	968,53
Fornecedor: LUCILIA MARIA FERNANDES SANTOS **CNPJ/CPF:** 89094271672											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	1269		28/01/2019	14.966,70	0,00	14.966,70	14.966,70	0,00	14.966,70
Fornecedor: MADELAINE DA SILVA COSTA **CNPJ/CPF:** 068.388.156-64											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14161		28/11/2019	4.029,60	0,00	4.029,60	4.029,60	0,00	0,00
Fornecedor: MARCELO GUILHERME MIRANDA **CNPJ/CPF:** 446283665											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10754		19/09/2019	6.734,02	75,04	6.658,98	6.658,98	0,00	6.658,98
Fornecedor: MARCELO MAGALHAES MARQUES **CNPJ/CPF:** 644.791.536-91											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13992		26/11/2019	14.355,14	0,00	14.355,14	14.355,14	0,00	0,00
Fornecedor: MARCENI VALERIA DA COSTA **CNPJ/CPF:** 25421820866											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	8073		27/06/2019	3.489,11	0,00	3.489,11	3.489,11	0,00	3.489,11
Fornecedor: MARCIA APARECIDA TORRES DUARTE **CNPJ/CPF:** 1204639701											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	2932		07/03/2019	14.320,18	0,00	14.320,18	14.320,18	0,00	14.
Fornecedor: MARCIA REGINA DE MENDONCA **CNPJ/CPF:** 3317289660											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14042		27/11/2019	3.588,22	0,00	3.588,22	3.588,22	0,00	0,00
Fornecedor: MARCINETE DIAS DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 002.602.306-77											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	8274		03/07/2019	1.199,03	0,00	1.199,03	1.199,03	0,00	1.199,03
Fornecedor: MARCIONE MENEZES ANDRADE DA SILVA **CNPJ/CPF:** 2959339681											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7240		07/06/2019	7.929,07	0,00	7.929,07	7.929,07	0,00	7.929,07
Fornecedor: MARGARETH FERREIRA GOMES MARQUES **CNPJ/CPF:** 907.612.786-72											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7590		17/06/2019	9.707,89	0,00	9.707,89	9.707,89	0,00	9.707,89
Fornecedor: MARIA APARECIDA DA SILVA II **CNPJ/CPF:** 75797151634											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	14019		27/11/2019	18.644,04	3.674,04	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 016.663.316-00											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	5370		03/05/2019	3.705,94	0,00	3.705,94	3.705,94	0,00	3.705,94
Fornecedor: MARIA APARECIDA MARQUES **CNPJ/CPF:** 58413138604											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	10156		02/09/2019	7.857,71	571,78	7.285,93	7.285,93	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA SANTA LUCIO **CNPJ/CPF:** 054.739.796-88											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7536		14/06/2019	5.738,51	0,00	5.738,51	5.738,51	0,00	5.738,51
Fornecedor: MARIA APARECIDA SOARES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 97422312653											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13815		20/11/2019	4.633,42	0,00	4.633,42	4.633,42	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA CICILIANA PORTO **CNPJ/CPF:** 7236487600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10558		12/09/2019	6.409,61	0,00	6.409,61	6.409,61	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DE PAULA LACERDA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 703.797.696-20											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARIA DE PAULA LACERDA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 703.797.696-20											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	2931		07/03/2019	14.320,18	0,00	14.320,18	14.320,18	0,00	14.320,18
Fornecedor: MARIA ELISA REZENDE QUEIROZ TAKAHASHI **CNPJ/CPF:** 521.888.416-20											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	10649		16/09/2019	9.094,79	9.094,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10753		19/09/2019	9.094,80	0,00	9.094,80	9.094,80	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15251		31/12/2019	184,30	0,00	184,30	184,30	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA JOSE GOUVEA DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 9010132692											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14144		28/11/2019	1.819,81	0,00	1.819,81	1.819,81	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA JOSIANE ALMEIDA INÁCIO **CNPJ/CPF:** 060.947.466-94											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10909		25/09/2019	3.590,40	83,67	3.506,73	3.506,73	0,00	3.506,73
Fornecedor: MARIA JURSELINA VILELA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 68921888691											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	1265		28/01/2019	11.021,38	0,00	11.021,38	11.021,38	0,00	11.021,38
Fornecedor: MARIA SARIA MARTINS **CNPJ/CPF:** 034.650.786-32											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14039		27/11/2019	5.654,18	0,00	5.654,18	5.654,18	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA SIMARIA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 427.479.456-34											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10752		19/09/2019	11.052,90	0,00	11.052,90	11.052,90	0,00	11.052,90
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14005		26/11/2019	347,97	0,00	347,97	347,97	0,00	347,97
Fornecedor: MARILENE DAS GRACAS PEREIRA GONCALVES **CNPJ/CPF:** 6848340650											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7581		17/06/2019	2.102,49	0,00	2.102,49	2.102,49	0,00	2.102,49
Fornecedor: MARILZA SA SILVA GONÇALVES SOUZA **CNPJ/CPF:** 771.714.976-15											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13822		20/11/2019	1.996,53	0,00	1.996,53	1.996,53	0,00	0,00
Fornecedor: MARISE DA CONCEIÇAO REIS **CNPJ/CPF:** 29588189691											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	4012		02/04/2019	7.418,05	0,00	7.418,05	7.418,05	0,00	7.418,05
Fornecedor: MARIUZA SOUZA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 59524979691											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	7584		17/06/2019	781,79	0,00	781,79	781,79	0,00	781,79
Fornecedor: MARIZA ELER LOUZADA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 006.953.066-18											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13828		20/11/2019	3.057,32	0,00	3.057,32	3.057,32	0,00	0,00
Fornecedor: MARIZELI FERNANDES GUERRA **CNPJ/CPF:** 87007169600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	14128		28/11/2019	18.346,45	3.376,45	14.970,00	14.970,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARLENE DAS GRAÇAS SILVESTRE ABREU **CNPJ/CPF:** 027.749.376-55											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13818		20/11/2019	4.058,31	0,00	4.058,31	4.058,31	0,00	0,00
Fornecedor: MARLENE HERMOGENES MAT.5184-7 **CNPJ/CPF:** 26742519649											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	4016		02/04/2019	13.319,25	0,00	13.319,25	13.319,25	0,00	13.319,25
Fornecedor: MARLENE MARIA DE SOUZA NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 2898666601											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10465		10/09/2019	1.538,56	0,00	1.538,56	1.538,56	0,00	0,00
Fornecedor: MARLENE SALES DA SILVA - MAT 8610-7 **CNPJ/CPF:** 69846642687											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	3318		12/04/2019	1.039,80	0,00	1.039,80	1.039,80	0,00	1.039,80
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	5020		23/04/2019	16,52	0,00	16,52	16,52	0,00	16,52
Fornecedor: MARLY CAMPOS SILVA ALVES **CNPJ/CPF:** 040.030.856-80											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10850		23/09/2019	3.231,01	69,34	3.161,67	3.161,67	0,00	3.161,67
Fornecedor: MARTA MARIA FERREIRA DO CARMO **CNPJ/CPF:** 022.539.777-30											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10918		25/09/2019	2.258,97	0,00	2.258,97	2.258,97	0,00	0,00
Fornecedor: MATEUS HENRIQUE GONÇALVES PINTO **CNPJ/CPF:** 050.029.216-71											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10915		25/09/2019	3.501,81	81,91	3.419,90	3.419,90	0,00	3.419,90
Fornecedor: MEIRE IVONE LOURES DE ALMEIDA LIMA **CNPJ/CPF:** 030.328.706-31											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7136		04/06/2019	2.435,40	0,00	2.435,40	2.435,40	0,00	2.435,40
Fornecedor: MILENE DE CASSIA LOPES FREITAS **CNPJ/CPF:** 643.267.136-15											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9719		23/08/2019	7.329,93	0,00	7.329,93	7.329,93	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15250		31/12/2019	9,86	0,00	9,86	9,86	0,00	0,00
Fornecedor: NIDALVA NOGUEIRA CRISOSTOMO **CNPJ/CPF:** 57576815604											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9716		23/08/2019	10.258,33	0,00	10.258,33	10.258,33	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15249		31/12/2019	968,51	0,00	968,51	968,51	0,00	0,00
Fornecedor: NILMA TEIXEIRA CAMPBELL **CNPJ/CPF:** 3395242609											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	13813		20/11/2019	4.792,92	0,00	4.792,92	4.792,92	0,00	0,00
Fornecedor: NIRCIENE QUINTAO DE ASSIS CORREA **CNPJ/CPF:** 875.508.496-68											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	6133		17/05/2019	4.272,70	0,00	4.272,70	4.272,70	0,00	4.272,70
Fornecedor: NIVEA RODRIGUES SILVA COUTINHO **CNPJ/CPF:** 037.383.806-98											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	5057		24/04/2019	8.968,88	0,00	8.968,88	8.968,88	0,00	8.968,88
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	5587		07/05/2019	588,21	0,00	588,21	588,21	0,00	588,21
Fornecedor: NORMA FLAUSINA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 153.700.938-90											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NORMA FLAUSINA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 153.700.938-90											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10920		25/09/2019	2.424,28	0,00	2.424,28	2.424,28	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA CARLA HERMOGENES DAS GRAÇAS MEDEIROS **CNPJ/CPF:** 077.871.236-21											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14155		28/11/2019	3.431,84	0,00	3.431,84	3.431,84	0,00	0,00
Fornecedor: PRISCILA BRUNA NUNES SILVA **CNPJ/CPF:** 078.882.946-77											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14133		28/11/2019	2.528,96	0,00	2.528,96	2.528,96	0,00	0,00
Fornecedor: QUESIA SOARES FRANCO **CNPJ/CPF:** 5211855647											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10399		09/09/2019	8.505,44	0,00	8.505,44	8.505,44	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15248		31/12/2019	23,81	0,00	23,81	23,81	0,00	0,00
Fornecedor: RENILDA PEREIRA DOS SANTOS LAGE **CNPJ/CPF:** 3232791638											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14162		28/11/2019	1.222,70	0,00	1.222,70	1.222,70	0,00	0,00
Fornecedor: RITA DE CASSIA TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 689.462.606-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	10548		11/09/2019	17.197,76	0,00	17.197,76	17.197,76	0,00	0,00
Fornecedor: ROMULO AUGUSTO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 03319295624											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	4701		16/04/2019	1.675,85	0,00	1.675,85	1.675,85	0,00	1,[illegible]
Fornecedor: ROSANE CAMPOS DRUMOND DIAS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 70524971668											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	7592		17/06/2019	5.845,46	0,00	5.845,46	5.845,46	0,00	5.845,46
Fornecedor: ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 70845085620											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	8084		27/06/2019	4.403,03	0,00	4.403,03	4.403,03	0,00	4.403,03
Fornecedor: ROSILANE COLOMBARI **CNPJ/CPF:** 034.337.006-99											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9525		20/08/2019	3.756,16	0,00	3.756,16	3.756,16	0,00	3.756,16
Fornecedor: ROSILENE BRANDÃO FONSECA **CNPJ/CPF:** 051.146.746-09											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10559		12/09/2019	2.224,70	0,00	2.224,70	2.224,70	0,00	0,00
Fornecedor: ROSIMEIRE DIAS BARCELOS **CNPJ/CPF:** 587.207.666-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	9930		28/08/2019	7.027,69	0,00	7.027,69	7.027,69	0,00	7.027,69
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14004		26/11/2019	295,82	0,00	295,82	295,82	0,00	295,82
Fornecedor: ROZILENE RHODES NASCIMENTO NEVES **CNPJ/CPF:** 546.071.756-68											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10562		12/09/2019	5.982,06	5.982,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SAMIR FELIPE E FELIPE **CNPJ/CPF:** 8500375736											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10921		25/09/2019	5.743,79	0,00	5.743,79	5.743,79	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	15247		31/12/2019	631,47	0,00	631,47	631,47	0,00	0,00
Fornecedor: SANDRA CAMARGO GRANATO AZEVEDO **CNPJ/CPF:** 552.644.686-72											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14020		27/11/2019	11.160,87	0,00	11.160,87	11.160,87	0,00	0,00
Fornecedor: SARAH SILVA VIANA **CNPJ/CPF:** 097.261.496-65											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14036		27/11/2019	3.909,69	0,00	3.909,69	3.909,69	0,00	0,00
Fornecedor: SEBASTIAO ROBERTO GARCIA **CNPJ/CPF:** 55920276649											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14145		28/11/2019	3.394,88	0,00	3.394,88	3.394,88	0,00	0,00
Fornecedor: SERAFIM ALVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 92557449687											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14132		28/11/2019	2.658,39	0,00	2.658,39	2.658,39	0,00	[illegible]
Fornecedor: SILVIA APARECIDA C.G. MORAIS - MAT. 8237 - X **CNPJ/CPF:** 708.034.206-68											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	5039		24/04/2019	9.063,76	0,00	9.063,76	9.063,76	0,00	9.063,76
Fornecedor: SIRLENA APARECIDA MARTINS DE LIMA **CNPJ/CPF:** 2726656650											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	10468		10/09/2019	3.385,38	0,00	3.385,38	3.385,38	0,00	0,00
Fornecedor: STEFANE DAIANE RODRIGUES BARBOSA **CNPJ/CPF:** 107.080.086-40											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	1284		28/01/2019	1.851,56	0,00	1.851,56	1.851,56	0,00	1.851,56
Fornecedor: STELA DA SILVA LOPES **CNPJ/CPF:** 040.510.346-82											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14044		27/11/2019	2.782,76	0,00	2.782,76	2.782,76	0,00	0,00
Fornecedor: TAMIRES MAYARA SOARES ROCHA **CNPJ/CPF:** 083.345.646-60											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14021		27/11/2019	1.263,27	0,00	1.263,27	1.263,27	0,00	0,00
Fornecedor: TATIANA ANAVISKE REGOTO COURA **CNPJ/CPF:** 7400456601											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	14160		28/11/2019	6.400,48	0,00	6.400,48	6.400,48	0,00	0,00
Fornecedor: TELMA APARECIDA MORAIS CARDOSO AZEVEDO **CNPJ/CPF:** 44186592691											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	9075		06/08/2019	10.402,54	4.021,33	6.381,21	6.381,21	0,00	0,00
Fornecedor: TEREZINHA CHAVES DIAS **CNPJ/CPF:** 293.185.646-00											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	10566		16/09/2019	2.040,87	53,80	1.987,07	1.987,07	0,00	1.987,07
Fornecedor: TEREZINHA JESUS DE ALMEIDA LIMA **CNPJ/CPF:** 734.372.046-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.		20191172	6145		27/05/2019	3.239,66	0,00	3.239,66	3.239,66	0,00	3.239,66
Fornecedor: TIAGO FERNANDES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 042.255.166-01											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.		20191172	8285		04/07/2019	3.737,52	0,00	3.737,52	3.737,52	0,00	3.737,52
Fornecedor: VALDILENE GOMES OLIVEIRA MYRRHA **CNPJ/CPF:** 051.985.206-08											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VALDILENE GOMES OLIVEIRA MYRRHA **CNPJ/CPF:** 051.985.206-08											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.	20191172	9529			20/08/2019	11.498,16	0,00	11.498,16	11.498,16	0,00	11.498,16
Fornecedor: VALERIA ALVARENGA ANÍCIO **CNPJ/CPF:** 5032390623											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.	20191172	9520			20/08/2019	12.530,62	0,00	12.530,62	12.530,62	0,00	12.530,62
Fornecedor: VANIA GOMES COELHO **CNPJ/CPF:** 899.255.566-00											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.	20191172	1266			28/01/2019	12.953,64	0,00	12.953,64	12.953,64	0,00	12.953,64
Fornecedor: VERA LUCIA DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 011.550.286-60											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.	20191172	8108			28/06/2019	2.803,18	0,00	2.803,18	2.803,18	0,00	2.803,18
Fornecedor: WAGNER CARVALHO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 57664994691											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.	20191172	9876			27/08/2019	4.773,22	0,00	4.773,22	4.773,22	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.	20191172	15245			31/12/2019	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
Fornecedor: WALLACY MARINS DA SILVA **CNPJ/CPF:** 029.621.496-50											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.	20191172	7135			04/06/2019	11.064,16	0,00	11.064,16	11.064,16	0,00	11.064,16
Fornecedor: WANDERSON JOSE RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 3534144686											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.	20191172	9878			27/08/2019	3.661,84	36,05	3.625,79	3.625,79	0,00	3.625,79
Fornecedor: WANETE PINTO RIBEIRO SILVA **CNPJ/CPF:** 996.325.196-04											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.	20191172	10388			09/09/2019	1.000,31	0,00	1.000,31	1.000,31	0,00	0,00
Fornecedor: WANIA CRISTIAN DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 703.133.856-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.	20191172	2934			07/03/2019	6.950,30	0,00	6.950,30	6.950,30	0,00	6.950,30
Fornecedor: WEVERTON GRIPPA ASSIS MORAIS **CNPJ/CPF:** 921.945.406-87											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.1.100.	20191172	13826			20/11/2019	10.502,06	0,00	10.502,06	10.502,06	0,00	0,00
Fornecedor: WILMA APARECIDA SOARES LUNA **CNPJ/CPF:** 84844639668											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.319091.3.100.	20191172	2930			07/03/2019	10.366,13	0,00	10.366,13	10.366,13	0,00	10.366,13
TOTAL 319091 - SENTENÇAS JUDICIAIS						**1.231.068,57**	**73.930,51**	**1.157.138,06**	**1.157.094,24**	**43,82**	**649.288,18**
Natureza: ***319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES***											
Fornecedor: LEONARDO JOSE COSTA GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 109.167.146-08											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.319092.3.100.	20191174	4937			23/04/2019	1.335,35	0,00	1.335,35	1.335,35	0,00	1.335,35
TOTAL 319092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						**1.335,35**	**0,00**	**1.335,35**	**1.335,35**	**0,00**	**1.335,35**
Natureza: ***319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS***											
Fornecedor: ACIR HERBERT GOMES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 032.208.036-36											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	6640			24/05/2019	3.081,66	0,00	3.081,66	3.081,66	0,00	3.081,66
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.	20190614	13596			14/11/2019	105,70	0,00	105,70	105,70	0,00	105,70
Fornecedor: ADAINE MARIA ALVES DE ANDRADE COURA **CNPJ/CPF:** 093.378.126-14											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	5647			07/05/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	14239			02/12/2019	91,61	0,00	91,61	91,61	0,00	0,00
Fornecedor: ADAMS WESLEY MIRANDA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 040.602.796-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	4365			05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: ADIR ADISON DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 432.181.486-34											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.	20190141	4851			22/04/2019	16.668,40	0,00	16.668,40	16.668,40	0,00	16.668,40
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.	20190141	11308			01/10/2019	571,73	0,00	571,73	571,73	0,00	0,00
Fornecedor: ADRIANA APARECIDA LOPES SARAIVA **CNPJ/CPF:** 033.610.906-79											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	4396			05/04/2019	690,08	0,00	690,08	690,08	0,00	690,08
Fornecedor: ADRIANA BRITO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 073.251.716-84											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	3334			19/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: ADRIANA DA SILVA ROQUE **CNPJ/CPF:** 031.357.536-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	4194			04/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: ADRIANA DO CARMO DA SILVA SALES **CNPJ/CPF:** 095.449.466-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	9399			14/08/2019	267,06	0,00	267,06	267,06	0,00	267,06
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	15120			31/12/2019	80,52	0,00	80,52	80,52	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	15121			31/12/2019	21,39	0,00	21,39	21,39	0,00	0,00
Fornecedor: ADRIANA FERREIRA GONÇALVES REINOSO **CNPJ/CPF:** 035.826.916-40											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	15177			31/12/2019	2.085,82	0,00	2.085,82	2.085,82	0,00	0,00
Fornecedor: ADRIANA MATOS RODRIGUES SILVEIRA **CNPJ/CPF:** 488.707.736-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.	20190203	4893			22/04/2019	5.112,98	0,00	5.112,98	5.112,98	0,00	5.112,98
Fornecedor: ADRIANA PAULA SILVA SANTOS IZIDORO **CNPJ/CPF:** 044.534.736-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.	20190614	4071			03/04/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: ADRIANA SOUZA CAMPOS **CNPJ/CPF:** 029.238.096-88											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.	20190203	11238			01/10/2019	2.102,41	0,00	2.102,41	2.102,41	0,00	0,00
Fornecedor: ADRIELE CAMILO MORAIS **CNPJ/CPF:** 018.893.276-38											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ADRIELE CAMILO MORAIS **CNPJ/CPF:** 018.893.276-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4208		04/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: AGAIR DRUMOND DUARTE SILVA **CNPJ/CPF:** 071.373.456-62											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3582		22/03/2019	7.006,11	0,00	7.006,11	7.006,11	0,00	7.006,11
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11980		15/10/2019	250,67	0,00	250,67	250,67	0,00	0,00
Fornecedor: AGDA DA CRUZ E SILVA **CNPJ/CPF:** 029.556.846-19											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4030		02/04/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: AGENOR DE JESUS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 001.642.126-47											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13247		11/11/2019	4.728,14	0,00	4.728,14	4.728,14	0,00	4.728,14
Fornecedor: AGOSTINHO PIRES DO CARMO **CNPJ/CPF:** 991.152.806-59											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3585		22/03/2019	11.709,92	0,00	11.709,92	11.709,92	0,00	11.709,92
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11727		09/10/2019	401,65	0,00	401,65	401,65	0,00	0,00
Fornecedor: AIANE XAVIER FELIPE BATALHA **CNPJ/CPF:** 959.780.891-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10472		10/09/2019	29.613,82	0,00	29.613,82	29.613,82	0,00	0,00
Fornecedor: ALANE EUGENIA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 077.071.816-70											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	1432		31/01/2019	2.157,50	0,00	2.157,50	2.157,50	0,00	2.
Fornecedor: ALCILENE SANTOS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 047.575.546-48											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3518		21/03/2019	5.682,00	0,00	5.682,00	5.682,00	0,00	5.682,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12945		07/11/2019	194,89	0,00	194,89	194,89	0,00	0,00
Fornecedor: ALCIONE FERREIRA GONÇALVES SILVA **CNPJ/CPF:** 047.301.566-84											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5738		09/05/2019	1.164,32	0,00	1.164,32	1.164,32	0,00	1.164,32
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14951		31/12/2019	39,94	0,00	39,94	39,94	0,00	0,00
Fornecedor: ALCIONE MAGALHÃES BARBOSA SANTOS **CNPJ/CPF:** 027.774.066-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3453		21/03/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: ALCIONE MORAIS SOUZA GOMES **CNPJ/CPF:** 049.933.316-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15291		31/12/2019	2.622,32	0,00	2.622,32	2.622,32	0,00	0,00
Fornecedor: ALEANDRA TEIXEIRA ROCHA PRADO **CNPJ/CPF:** 051.670.956-97											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3969		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: ALESSANDRA NEPOMUCENO SILVA **CNPJ/CPF:** 8944225613											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2936		07/03/2019	903,16	0,00	903,16	903,16	0,00	903,16
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12418		25/10/2019	68,15	0,00	68,15	68,15	0,00	0,00
Fornecedor: ALESSANDRA RAQUEL NUNES **CNPJ/CPF:** 084.585.956-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15275		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: ALESSANDRA VIDAL DE FARIA **CNPJ/CPF:** 096.913.376-65											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6075		16/05/2019	457,97	0,00	457,97	457,97	0,00	457,97
Fornecedor: ALEXANDRA DOS NASCIMENTO LELIS DUQUEIRO **CNPJ/CPF:** 011.795.746-13											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3040		12/03/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: ALEXANDRA MENDONÇA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 049.788.136-54											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4374		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: ALEXSANDRA BARRETO LELIS **CNPJ/CPF:** 063.225.936-17											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5942		14/05/2019	1.330,67	0,00	1.330,67	1.330,67	0,00	1.330,67
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13340		12/11/2019	57,05	0,00	57,05	57,05	0,00	57,05
Fornecedor: ALINE DA SILVA MORAIS **CNPJ/CPF:** 100.676.566-25											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14880		27/12/2019	2.166,42	0,00	2.166,42	2.166,42	0,00	0,00
Fornecedor: ALINE DO NASCIMENTO MOURA **CNPJ/CPF:** 053.417.756-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15338		31/12/2019	1.172,24	0,00	1.172,24	1.172,24	0,00	0,00
Fornecedor: ALINE FERNANDA ALVARENGA SANTANA CARVALHO **CNPJ/CPF:** 117.613.836-71											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	8173		02/07/2019	1.335,34	0,00	1.335,34	1.335,34	0,00	1.335,34
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14417		05/12/2019	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	0,00
Fornecedor: ALINE LARA SILVA FREITAS **CNPJ/CPF:** 064.470.196-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4229		04/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
Fornecedor: ALINE RODRIGUES DA COSTA SOUSA **CNPJ/CPF:** 056.973.706-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5739		09/05/2019	2.509,40	0,00	2.509,40	2.509,40	0,00	2.509,40
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14967		31/12/2019	86,07	0,00	86,07	86,07	0,00	0,00
Fornecedor: ALINE SALETE CASTRO **CNPJ/CPF:** 135.211.116-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4388		05/04/2019	893,46	0,00	893,46	893,46	0,00	893,46
Fornecedor: ALLAN DETTMAM SANTANA **CNPJ/CPF:** 83750290687											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14776		18/12/2019	2.403,61	0,00	2.403,61	2.403,61	0,00	0,00
Fornecedor: ALLAN VASCONCELOS DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 9694162610											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15212		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ALLINE AREDES ARAUJO **CNPJ/CPF:** 027.546.626-42											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6927		30/05/2019	1.254,70	0,00	1.254,70	1.254,70	0,00	1.254,70
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15093		31/12/2019	43,04	0,00	43,04	43,04	0,00	0,00
Fornecedor: ALTINO CARLOS TAVEIRA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 039.806.386-93											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6217		20/05/2019	2.007,51	0,00	2.007,51	2.007,51	0,00	2.007,51
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14112		28/11/2019	107,59	0,00	107,59	107,59	0,00	0,00
Fornecedor: AMALIA EFIGÊNIA SANTANA GUERRA **CNPJ/CPF:** 109.513.326-86											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3444		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: AMANDA ANGÉLICA CORDEIRO DE VASCONCELOS **CNPJ/CPF:** 099.311.276-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3319		18/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: AMANDA CAMPOS FERREIRA SOUZA **CNPJ/CPF:** 115.759.766-17											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4383		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: AMANDA COELHO DUARTE **CNPJ/CPF:** 065.980.206-62											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5069		24/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12710		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: AMANDA CRISTINA CARRARO FARIA **CNPJ/CPF:** 036.053.466-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6798		28/05/2019	12.722,46	0,00	12.722,46	12.722,46	0,00	12.722,46
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13425		12/11/2019	436,38	0,00	436,38	436,38	0,00	0,00
Fornecedor: AMANDA LUIZA RODRIGUES NAZARENO **CNPJ/CPF:** 131.074.506-42											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3068		12/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: AMANDA SOARES DIAS DE ARAÚJO PINA **CNPJ/CPF:** 126.172.936-61											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5822		10/05/2019	1.568,36	0,00	1.568,36	1.568,36	0,00	1.568,36
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14302		03/12/2019	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	0,00
Fornecedor: ANA AMELIA CAMILO SOARES SOUZA **CNPJ/CPF:** 057.168.176-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6218		20/05/2019	1.003,75	0,00	1.003,75	1.003,75	0,00	1.003,75
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6625		24/05/2019	313,66	0,00	313,66	313,66	0,00	313,66
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11361		02/10/2019	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	53,79
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15091		31/12/2019	10,76	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00
Fornecedor: ANA CAROLINA SANTOS VARGAS **CNPJ/CPF:** 11831323605											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	10212		03/09/2019	5.655,29	0,00	5.655,29	5.655,29	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12176		21/10/2019	254,49	0,00	254,49	254,49	0,00	0,00
Fornecedor: ANA CLARA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 089.474.838-69											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15289		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: ANA LUCIA AZEREDO DE FARIA **CNPJ/CPF:** 68950993600											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5821		10/05/2019	7.056,82	0,00	7.056,82	7.056,82	0,00	7.056,82
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14522		06/12/2019	242,05	0,00	242,05	242,05	0,00	0,00
Fornecedor: ANA LUCIA PENA **CNPJ/CPF:** 67924891668											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5819		10/05/2019	3.764,10	0,00	3.764,10	3.764,10	0,00	3.764,10
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14992		31/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: ANA LUIZA RODRIGUES COELHO **CNPJ/CPF:** 546.810.576-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5708		07/05/2019	30.809,60	0,00	30.809,60	30.809,60	0,00	30.809,60
Fornecedor: ANA LÚCIA FERREIRA MOREIRA SANTOS **CNPJ/CPF:** 899.224.416-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4228		04/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
Fornecedor: ANA MARIA APARECIDA PIRES MARINHO **CNPJ/CPF:** 77547535615											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9235		09/08/2019	1.882,05	0,00	1.882,05	1.882,05	0,00	1.882,05
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15117		31/12/2019	84,69	0,00	84,69	84,69	0,00	0,00
Fornecedor: ANA MARIA DE SOUSA LIMA **CNPJ/CPF:** 86864807649											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6175		20/05/2019	156,83	156,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7205		07/06/2019	169,37	0,00	169,37	169,37	0,00	169,37
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11355		02/10/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	64,55
Fornecedor: ANA PAULA ALVES TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 848.432.686-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3063		12/03/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: ANA PAULA GOMES RAMOS **CNPJ/CPF:** 09900765630											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15215		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	0,00
Fornecedor: ANA PAULA SILVA FRANCA **CNPJ/CPF:** 080.568.656-83											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4371		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: ANAIDE SILVEIRA **CNPJ/CPF:** 03359940679											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15214		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	0,00
Fornecedor: ANDERSON ELER PEREIRA **CNPJ/CPF:** 033.215.456-40											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6839		28/05/2019	6.362,22	0,00	6.362,22	6.362,22	0,00	6.362,22
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11531		04/10/2019	218,22	0,00	218,22	218,22	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ANDRE DRUMMOND DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 088.419.406-03											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	9251		09/08/2019	565,64	0,00	565,64	565,64	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13351		12/11/2019	25,45	0,00	25,45	25,45	0,00	0,00
Fornecedor: ANDRE LUIZ BRANDÃO TOLEDO **CNPJ/CPF:** 020.972.177-45											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10495		10/09/2019	35.353,73	0,00	35.353,73	35.353,73	0,00	0,00
Fornecedor: ANDREA CARLOS MELO HOSKEN SOUSA **CNPJ/CPF:** 675.806.376-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15349		31/12/2019	3.277,90	0,00	3.277,90	3.277,90	0,00	0,00
Fornecedor: ANDREA CORREA TEIXEIRA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 99348888668											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6216		20/05/2019	1.317,43	0,00	1.317,43	1.317,43	0,00	1.317,43
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14054		27/11/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: ANDREIA COELHO CAETANO **CNPJ/CPF:** 033.486.766-57											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6076		16/05/2019	1.110,39	0,00	1.110,39	1.110,39	0,00	1.110,39
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15008		31/12/2019	96,83	0,00	96,83	96,83	0,00	0,00
Fornecedor: ANDREIA DE OLIVEIRA BRAGANCA SANTANA **CNPJ/CPF:** 031.306.776-74											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3127		13/03/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.1[illegible]
Fornecedor: ANDREIA PERRONI TAVARES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 4689336628											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3322		19/03/2019	2.382,59	0,00	2.382,59	2.382,59	0,00	2.382,59
Fornecedor: ANDREIA SILVA LINO **CNPJ/CPF:** 027.551.596-69											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3242		15/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: ANDRESSA MARQUES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 120.257.146-88											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11225		01/10/2019	1.012,42	0,00	1.012,42	1.012,42	0,00	1.012,42
Fornecedor: ANDREZA COSTA **CNPJ/CPF:** 5126653628											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15329		31/12/2019	3.277,90	0,00	3.277,90	3.277,90	0,00	0,00
Fornecedor: ANDREZA SANTOS SANTANA **CNPJ/CPF:** 083.328.386-30											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7591		17/06/2019	3.161,58	0,00	3.161,58	3.161,58	0,00	3.161,58
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13408		12/11/2019	108,44	0,00	108,44	108,44	0,00	0,00
Fornecedor: ANDRIELLY CRISTINA LACERDA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 115.820.896-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11843		14/10/2019	419,83	0,00	419,83	419,83	0,00	419,83
Fornecedor: ANDRÉ LUIZ TEOFILO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 115.678.346-12											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5824		10/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15304		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: ANELICE SOARES DE SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 047.366.986-24											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15259		31/12/2019	2.836,68	0,00	2.836,68	2.836,68	0,00	0,00
Fornecedor: ANGELA ISABEL DIAS **CNPJ/CPF:** 034.358.666-59											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4206		04/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: ANGELA LUCIA DE SOUZA SANTOS **CNPJ/CPF:** 047.879.096-14											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15281		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: ANGELA MARIA ALVES **CNPJ/CPF:** 329.815.706-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4052		03/04/2019	5.018,80	0,00	5.018,80	5.018,80	0,00	5.018,80
Fornecedor: ANGELA MARIA ARAUJO SILVA **CNPJ/CPF:** 469.393.186-15											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3623		25/03/2019	7.153,77	0,00	7.153,77	7.153,77	0,00	7.153,77
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12438		25/10/2019	245,37	0,00	245,37	245,37	0,00	0,00
Fornecedor: ANGELICA APARECIDA GOMES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 02798354692											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5825		10/05/2019	7.528,20	0,00	7.528,20	7.528,20	0,00	7.528,20
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15318		31/12/2019	258,22	0,00	258,22	258,22	0,00	0,00
Fornecedor: ANNA CHRISTINA SANTANA MOTA CARVALHO **CNPJ/CPF:** 050.189.026-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	8820		24/07/2019	714,77	0,00	714,77	714,77	0,00	714,77
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14409		05/12/2019	30,65	0,00	30,65	30,65	0,00	0,00
Fornecedor: ANNAPAULA ELEUTERIO **CNPJ/CPF:** 3734136610											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6178		20/05/2019	2.038,89	2.038,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7204		07/06/2019	2.051,43	0,00	2.051,43	2.051,43	0,00	2.051,43
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14245		02/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: ANNE CAROLINE MAGALHAES **CNPJ/CPF:** 118.321.766-81											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4316		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: ANNUNZIATA LA NOCE DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 21615365672											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7497		13/06/2019	6.052,41	0,00	6.052,41	6.052,41	0,00	6.052,41
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12177		21/10/2019	207,60	0,00	207,60	207,60	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIETA UMBELINA P. DA SILVA **CNPJ/CPF:** 027.333.606-12											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15175		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO CARLOS ALVES **CNPJ/CPF:** 141.800.906-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5940		14/05/2019	8.440,80	8.440,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ANTONIO GERALDO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 593.234.426-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4339		05/04/2019	2.355,42	0,00	2.355,42	2.355,42	0,00	2.355,42
Fornecedor: ANTONIO HENRIQUE DUTRA SILVA **CNPJ/CPF:** 114.109.426-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15156		31/12/2019	2.393,50	0,00	2.393,50	2.393,50	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO JULIO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 260.757.336-04											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5828		10/05/2019	15.143,42	0,00	15.143,42	15.143,42	0,00	15.143,42
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12698		01/11/2019	519,42	0,00	519,42	519,42	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO PEGO FILHO **CNPJ/CPF:** 388.672.816-15											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6126		17/05/2019	19.865,68	0,00	19.865,68	19.865,68	0,00	19.865,68
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11899		14/10/2019	115,77	115,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12741		05/11/2019	681,39	0,00	681,39	681,39	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO ROMUALDO **CNPJ/CPF:** 347.395.996-00											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3570		22/03/2019	24.127,08	0,00	24.127,08	24.127,08	0,00	24.127,08
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12696		01/11/2019	827,56	0,00	827,56	827,56	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO ROQUE BONFIM DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 951.130.615-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12950		07/11/2019	2.461,72	0,00	2.461,72	2.461,72	0,00	2.461,72
Fornecedor: APARECIDA CALIXTO MOREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 973145609											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13521		13/11/2019	4.042,49	0,00	4.042,49	4.042,49	0,00	0,00
Fornecedor: APARECIDA FERREIRA GONÇALVES DUARTE **CNPJ/CPF:** 033.133.486-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6268		21/05/2019	1.411,53	1.411,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7206		07/06/2019	1.424,07	0,00	1.424,07	1.424,07	0,00	1.424,07
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14243		02/12/2019	107,59	0,00	107,59	107,59	0,00	0,00
Fornecedor: APARECIDA GONÇALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 551.349.206-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4238		04/04/2019	2.680,42	0,00	2.680,42	2.680,42	0,00	2.680,42
Fornecedor: APARECIDA PIRES SAMPAIO **CNPJ/CPF:** 55321984620											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7494		13/06/2019	28.381,63	0,00	28.381,63	28.381,63	0,00	28.381,63
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12175		21/10/2019	973,49	0,00	973,49	973,49	0,00	0,00
Fornecedor: AQUILES CANGUSSU CORDEIRO PRATES **CNPJ/CPF:** 089.004.996-37											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3343		19/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: ARACELE APARECIDA DIAS MARTINS **CNPJ/CPF:** 058.146.066-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4193		04/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: ARENIZA VIEIRA DA SILVA MELO **CNPJ/CPF:** 027.085.006-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15273		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: ARIADENES NUNES MONTEIRO **CNPJ/CPF:** 51311224653											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5913		13/05/2019	2.337,17	0,00	2.337,17	2.337,17	0,00	2.337,17
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11402		02/10/2019	320,66	0,00	320,66	320,66	0,00	320,66
Fornecedor: ARIADNA DOS REIS SANTANA SILVA **CNPJ/CPF:** 939.161.916-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3163		14/03/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
Fornecedor: ARIANA FARIAS SANTOS SOARES **CNPJ/CPF:** 044.547.936-11											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4335		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: ARIANE AMARAL DA SILVA **CNPJ/CPF:** 135.029.416-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4306		05/04/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: ARIANE APARECIDA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 108.496.846-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4088		03/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: ARIANE MENDES SOARES MOREIRA **CNPJ/CPF:** 038.751.086-98											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3208		15/03/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: ARIANNA DE ASSIS DIAS CHAVES SOUZA **CNPJ/CPF:** 071.463.196-52											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10506		10/09/2019	3.479,25	0,00	3.479,25	3.479,25	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10528		11/09/2019	8.714,48	0,00	8.714,48	8.714,48	0,00	0,00
Fornecedor: ARIELLE KARINA DA SILVA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 1655092600											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5810		10/05/2019	4.015,01	0,00	4.015,01	4.015,01	0,00	4.015,01
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15296		31/12/2019	137,71	0,00	137,71	137,71	0,00	0,00
Fornecedor: ARILMA CONTARINI SOARES DE ARAUJO **CNPJ/CPF:** 062.129.766-60											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5661		07/05/2019	9.273,48	0,00	9.273,48	9.273,48	0,00	9.273,48
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13059		08/11/2019	318,08	0,00	318,08	318,08	0,00	0,00
Fornecedor: ARINEIDE OLIVEIRA BARRETO **CNPJ/CPF:** 797.852.206-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4199		04/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: ARLETE GOMES DUPIM **CNPJ/CPF:** 756.800.686-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4031		02/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: ARTHUR DE MELO LAMAS **CNPJ/CPF:** 088.014.616-82											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9339		13/08/2019	494,29	0,00	494,29	494,29	0,00	494,29

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ARTHUR DE MELO LAMAS **CNPJ/CPF:** 088.014.616-82											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13336		12/11/2019	63,35	0,00	63,35	63,35	0,00	63,35
Fornecedor: AUDRAY LETTIZIA LIMA GOMES **CNPJ/CPF:** 851.015.406-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4076		03/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: AUREA APARECIDA RODRIGUES TORRES **CNPJ/CPF:** 720.235.206-06											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3556		22/03/2019	4.837,88	4.837,80	0,08	0,00	0,08	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3557		22/03/2019	4.837,94	0,00	4.837,94	4.837,94	0,00	4.837,94
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12189		22/10/2019	257,37	0,00	257,37	257,37	0,00	0,00
Fornecedor: AUREA DE OLIVEIRA ROCHA MENDES **CNPJ/CPF:** 67264859649											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5641		07/05/2019	6.900,84	0,00	6.900,84	6.900,84	0,00	6.900,84
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	13983		26/11/2019	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	236,70
Fornecedor: AUREA OLIVEIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 205.422.818-48											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3468		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: BARBARA LANA COSTA **CNPJ/CPF:** 105.559.676-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3437		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.4[illegible]
Fornecedor: BARBARA OLIVEIRA GOULART BELO **CNPJ/CPF:** 095.588.786-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5827		10/05/2019	1.882,05	0,00	1.882,05	1.882,05	0,00	1.882,05
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15312		31/12/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: BEATRIZ DE SOUSA FERREIRA ROSA **CNPJ/CPF:** 084.441.226-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	12809		06/11/2019	525,06	0,00	525,06	525,06	0,00	525,06
Fornecedor: BENI GENENSIANO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 387.287.376-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5818		10/05/2019	4.065,46	0,00	4.065,46	4.065,46	0,00	4.065,46
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11392		02/10/2019	139,45	0,00	139,45	139,45	0,00	139,45
Fornecedor: BERENICE ALVES MARTINS GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 065.962.486-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3195		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: BERNADETE MARIA LOPES PIMENTEL MOREIRA **CNPJ/CPF:** 3744424600											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	8241		03/07/2019	3.397,98	0,00	3.397,98	3.397,98	0,00	3.397,98
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11798		11/10/2019	116,55	0,00	116,55	116,55	0,00	0,00
Fornecedor: BETANIA BATISTA DA COSTA **CNPJ/CPF:** 088.712.556-58											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5077		24/04/2019	4.998,86	0,00	4.998,86	4.998,86	0,00	4.998,86
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12703		01/11/2019	171,46	0,00	171,46	171,46	0,00	0,00
Fornecedor: BLENDHA SUELEN DIAS SILVA **CNPJ/CPF:** 135.317.626-64											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3301		18/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: BRUNA GABRIELLY DE ARRUDA LACERDA **CNPJ/CPF:** 021.748.646-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4327		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: BRUNA LOPES XIMENES RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 065.032.035-27											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4211		04/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: BRUNA MARIA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 7124564654											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13535		13/11/2019	687,29	0,00	687,29	687,29	0,00	0,00
Fornecedor: BRUNA MARIA MATIAS CANDIDO MOREIRA MENDES **CNPJ/CPF:** 9390015600											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15210		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	[illegible]
Fornecedor: BRUNNA AMARO AMARAL SILVA **CNPJ/CPF:** 105.266.986-75											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3307		18/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: BRUNO CRISTIAN ARRUDA DE ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 054.647.846-83											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15256		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	0,00
Fornecedor: BRUNO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 7341854642											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15127		31/12/2019	1.523,14	0,00	1.523,14	1.523,14	0,00	0,00
Fornecedor: BRUNO GOMES DE MENEZES **CNPJ/CPF:** 094.486.306-03											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6219		20/05/2019	1.003,75	0,00	1.003,75	1.003,75	0,00	1.003,75
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11375		02/10/2019	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	53,79
Fornecedor: BRUNO HEBERT RODRIGUES FERREIRA **CNPJ/CPF:** 078.707.026-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4292		05/04/2019	4.171,88	0,00	4.171,88	4.171,88	0,00	4.171,88
Fornecedor: BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 128.218.316-84											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12082		18/10/2019	1.158,58	0,00	1.158,58	1.158,58	0,00	0,00
Fornecedor: CACILDA SILVA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 090.271.206-33											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4209		04/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: CALEBE SOUZA BICALHO **CNPJ/CPF:** 11035959623											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15211		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00
Fornecedor: CAMARGO CARDOSO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 625.288.905-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10508		10/09/2019	143,01	0,00	143,01	143,01	0,00	89,56

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CAMILA BRANDÃO LEAL PEREIRA **CNPJ/CPF:** 050.576.446-61											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10482		10/09/2019	2.938,70	0,00	2.938,70	2.938,70	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13514		13/11/2019	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAMILA CRISTINA ROCHA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 107.800.466-84											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3055		12/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: CAMILA LIMA MIRANDA SCARABELLI **CNPJ/CPF:** 116.707.796-29											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3250		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: CAMILA LOUREIRO MENDES **CNPJ/CPF:** 114.852.786-94											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3113		13/03/2019	5.175,62	0,00	5.175,62	5.175,62	0,00	5.175,62
Fornecedor: CAMILA REJANE DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 102.857.856-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4372		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: CAMILA SOARES COELHO BUSSARD **CNPJ/CPF:** 071.896.596-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3337		19/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: CAMILA SOUZA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 074.127.966-58											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15356		31/12/2019	1.738,17	0,00	1.738,17	1.738,17	0,00	0,00
Fornecedor: CAMILLA LANA ROSA **CNPJ/CPF:** 131.894.317-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3988		01/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: CARINE MENEZES TIBURCIO **CNPJ/CPF:** 108.778.956-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	10729		19/09/2019	279,08	0,00	279,08	279,08	0,00	279,08
Fornecedor: CARLA LAGE BARRETO MOSCI **CNPJ/CPF:** 064.089.216-71											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11231		01/10/2019	9.919,93	0,00	9.919,93	9.919,93	0,00	9.919,93
Fornecedor: CARLOS AFONSO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 464.143.126-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3573		22/03/2019	10.880,84	0,00	10.880,84	10.880,84	0,00	10.880,84
Fornecedor: CARLOS CESAR DE MEDEIROS **CNPJ/CPF:** 738.006.196-87											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3646		26/03/2019	7.794,26	0,00	7.794,26	7.794,26	0,00	7.794,26
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3962		01/04/2019	11.525,50	0,00	11.525,50	11.525,50	0,00	11.525,50
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12436		25/10/2019	863,10	0,00	863,10	863,10	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12938		07/11/2019	267,34	0,00	267,34	267,34	0,00	0,00
Fornecedor: CAROLINE LUCIA SERRAT DE ALMEIDA SILVA **CNPJ/CPF:** 128.933.396-38											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5111		25/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12704		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: CECÍLIA CORDEIRO SILVANO **CNPJ/CPF:** 088.920.126-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4180		04/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: CELIA GERALDA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 893.350.076-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3048		12/03/2019	4.940,38	0,00	4.940,38	4.940,38	0,00	4.940,38
Fornecedor: CELIA JOSEFA DE SOUSA CRUZ **CNPJ/CPF:** 032.599.186-39											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5740		09/05/2019	313,68	0,00	313,68	313,68	0,00	313,68
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7151		04/06/2019	1.254,69	0,00	1.254,69	1.254,69	0,00	1.254,69
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14961		31/12/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: CELIA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 001.676.666-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4243		04/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: CELIA MARTINS FERREIRA DE JESUS **CNPJ/CPF:** 034.621.546-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15167		31/12/2019	7.211,38	0,00	7.211,38	7.211,38	0,00	0,00
Fornecedor: CELMA CRISTINA CORREA DE PAIVA **CNPJ/CPF:** 031.949.926-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5741		09/05/2019	2.195,71	0,00	2.195,71	2.195,71	0,00	2.195,71
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14971		31/12/2019	75,31	0,00	75,31	75,31	0,00	0,00
Fornecedor: CELSO REIS FERREIRA **CNPJ/CPF:** 065.266.656-67											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3489		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: CHARLES WILLIAN PARREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 003.414.266-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9242		09/08/2019	1.335,34	0,00	1.335,34	1.335,34	0,00	1.335,34
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13451		13/11/2019	60,09	0,00	60,09	60,09	0,00	60,09
Fornecedor: CHEILA HELENA DE ALMEIDA SILVA **CNPJ/CPF:** 031.823.506-41											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15266		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: CHRISTIAN KESLY DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 129.608.636-40											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4268		04/04/2019	2.346,28	0,00	2.346,28	2.346,28	0,00	2.346,28
Fornecedor: CIDENE APARECIDA ROQUE **CNPJ/CPF:** 036.800.656-55											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4223		04/04/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: CINTHIA DOS SANTOS PORTUGAL DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 066.017.006-06											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10480		10/09/2019	327,38	0,00	327,38	327,38	0,00	0,00
Fornecedor: CINTIA LOPES MOREIRA **CNPJ/CPF:** 106.437.316-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	10263		04/09/2019	347,62	0,00	347,62	347,62	0,00	347,62

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CINTIA RODRIGUES DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 108.399.556-18											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3457		21/03/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: CIRLEIA ANICIO DE BRITO **CNPJ/CPF:** 615.183.956-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4182		04/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: CIRLENE VIEIRA CIRINO DIAS **CNPJ/CPF:** 041.015.626-44											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4189		04/04/2019	2.346,28	0,00	2.346,28	2.346,28	0,00	2.346,28
Fornecedor: CLAUDENE SANTOS DE PAULA NUNES **CNPJ/CPF:** 3426542684											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15219		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDETE LIMA MARTINS **CNPJ/CPF:** 923.372.366-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3161		14/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: CLAUDIA APARECIDA SILVA TAVEIRA **CNPJ/CPF:** 030.659.476-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15189		31/12/2019	3.605,68	0,00	3.605,68	3.605,68	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDIA DE OLIVEIRA SOUZA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 747.664.226-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4633		15/04/2019	5.240,72	0,00	5.240,72	5.240,72	0,00	5.240,72
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13297		12/11/2019	277,20	0,00	277,20	277,20	0,00	[illegible]
Fornecedor: CLAUDIA GOMES DE OLIVEIRA SANTOS **CNPJ/CPF:** 92619118620											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15213		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDIA GUIMARÃES **CNPJ/CPF:** 592.344.316-34											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4895		22/04/2019	15.971,04	0,00	15.971,04	15.971,04	0,00	15.971,04
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12961		07/11/2019	547,81	0,00	547,81	547,81	0,00	547,81
Fornecedor: CLAUDIA LIGIA PEREIRA GLORIA **CNPJ/CPF:** 982.751.786-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3050		12/03/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: CLAUDIA REGINA CRUZ BARROS **CNPJ/CPF:** 109.075.046-39											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3247		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: CLAUDIA SILVA ARRUDA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 036.057.306-12											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6222		20/05/2019	1.882,05	0,00	1.882,05	1.882,05	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15308		31/12/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDICEIA ALVES DE OLIVEIRA FERREIRA MATA **CNPJ/CPF:** 053.792.156-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3323		19/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: CLAUDILAYNE CRISTINA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 129.225.936-14											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5804		10/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15042		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDINEI NERES DE SA **CNPJ/CPF:** 044.450.036-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12775		05/11/2019	436,66	0,00	436,66	436,66	0,00	436,66
Fornecedor: CLAUDINEIA OLIVEIRA MONTEIRO PIAS **CNPJ/CPF:** 264.725.058-88											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6221		20/05/2019	1.003,75	0,00	1.003,75	1.003,75	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14048		27/11/2019	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDINEIA RODRIGUES ALVES **CNPJ/CPF:** 034.066.766-42											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10474		10/09/2019	5.266,50	0,00	5.266,50	5.266,50	0,00	[illegible]
Fornecedor: CLAUDINEIA SOUZA DE ANDRADE FERREIRA **CNPJ/CPF:** 057.868.236-28											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	13967		26/11/2019	1.919,49	0,00	1.919,49	1.919,49	0,00	0,00
Fornecedor: CLAUDIRENE ALVES FERREIRA COSTA **CNPJ/CPF:** 054.136.186-46											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5786		10/05/2019	3.573,90	0,00	3.573,90	3.573,90	0,00	3.573,90
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11024		27/09/2019	122,58	0,00	122,58	122,58	0,00	122,58
Fornecedor: CLECIANE SANTOS REIS **CNPJ/CPF:** 059.135.216-84											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15285		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: CLEICIMAR CLEITAS CAMPOS **CNPJ/CPF:** 088.748.716-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4370		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: CLEIDE APARECIDA FERREIRA GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 028.666.106-36											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4175		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: CLEIDE BATISTA RIBEIRO SILVA **CNPJ/CPF:** 095.972.356-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15168		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: CLEIDE CATARINA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 049.298.166-37											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12043		16/10/2019	5.909,80	0,00	5.909,80	5.909,80	0,00	0,00
Fornecedor: CLEIDSON DE PAULA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 064.600.486-73											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15361		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00
Fornecedor: CLEMILDA FORTUNATO **CNPJ/CPF:** 002.579.486-86											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4323		05/04/2019	2.243,54	0,00	2.243,54	2.243,54	0,00	2.243,54
Fornecedor: CLEONICE DA CONCEIÇÃO LAGE **CNPJ/CPF:** 024.061.086-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4190		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CLEONICE GODINHO MOREIRA **CNPJ/CPF:** 64651975615											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6180		20/05/2019	1.097,85	1.097,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7207		07/06/2019	1.110,39	0,00	1.110,39	1.110,39	0,00	1.110,39
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14247		02/12/2019	96,83	0,00	96,83	96,83	0,00	0,00
Fornecedor: CLEUNICE ALMEIDA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 113.240.496-77											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3476		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: CLEUNICE PAULA MOREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 028.058.136-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3433		21/03/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: CLEUSA APARECIDA SILVA TORRES **CNPJ/CPF:** 002.588.276-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4300		05/04/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9517		20/08/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15125		31/12/2019	52,91	0,00	52,91	52,91	0,00	0,00
Fornecedor: CLEUVANIA SILVA RODRIGUES MARINHO **CNPJ/CPF:** 043.829.776-81											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3240		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
rnecedor: CLEUZENIR APARECIDA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 037.638.316-06											
19.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3308		18/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: CLINTON ALEXANDRE NAZARETH **CNPJ/CPF:** 111.278.886-76											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6223		20/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14982		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: CLÁUDIA RODRIGUES DE PAULA VALERIANO **CNPJ/CPF:** 041.452.696-16											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4390		05/04/2019	941,02	0,00	941,02	941,02	0,00	941,02
Fornecedor: CLÉSIO MIRANDA MARTINS VASCONCELOS **CNPJ/CPF:** 102.440.586-95											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4351		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: CONCEIÇÃO APARECIDA DE OLIVEIRA DUARTE NUNES **CNPJ/CPF:** 030.567.796-93											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15170		31/12/2019	7.211,36	0,00	7.211,36	7.211,36	0,00	0,00
Fornecedor: COSME DAMIÃO MARTINS **CNPJ/CPF:** 000.352.316-02											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5950		14/05/2019	10.299,20	0,00	10.299,20	10.299,20	0,00	10.299,20
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11520		04/10/2019	353,26	0,00	353,26	353,26	0,00	0,00
Fornecedor: CREUZA FERREIRA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 290.364.886-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4324		05/04/2019	2.243,54	0,00	2.243,54	2.243,54	0,00	2.243,54
Fornecedor: CREUZA MARIA JORDÃO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 009.828.327-88											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3122		13/03/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
Fornecedor: CRISTIANA FERREIRA DE ANDRADE MAGALHAES **CNPJ/CPF:** 055.207.516-76											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3220		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: CRISTIANA SOUZA GOMES ANDRADE **CNPJ/CPF:** 087.198.236-65											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10053		30/08/2019	721,24	0,00	721,24	721,24	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTIANE ALVIM CARVALHO MANSO **CNPJ/CPF:** 95821058600											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13546		13/11/2019	1.792,51	0,00	1.792,51	1.792,51	0,00	642,33
rnecedor: CRISTIANE HELENA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 061.991.656-75											
19.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4040		02/04/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: CRISTIANE QUEILE DE OLIVEIRA SOUSA **CNPJ/CPF:** 044.287.376-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3451		21/03/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: CRISTIANE RAMOS DA PAIXÃO **CNPJ/CPF:** 091.356.036-74											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3219		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: CRISTIANE ROCHA OLIVEIRA AFONSO **CNPJ/CPF:** 071.092.796-77											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5653		07/05/2019	941,02	0,00	941,02	941,02	0,00	941,02
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14198		02/12/2019	32,28	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTIANE TORRES ESTEVES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 051.886.536-30											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6343		21/05/2019	53.301,26	0,00	53.301,26	53.301,26	0,00	53.301,26
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13158		08/11/2019	48,49	0,00	48,49	48,49	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTIANE VIEIRA SENA **CNPJ/CPF:** 049.455.926-83											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7644		18/06/2019	1.749,14	1.749,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8099		28/06/2019	3.749,14	0,00	3.749,14	3.749,14	0,00	3.749,14
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13483		13/11/2019	128,60	0,00	128,60	128,60	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTINA APARECIDA RIBEIRO LOPES **CNPJ/CPF:** 084.094.886-71											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14437		05/12/2019	2.218,79	0,00	2.218,79	2.218,79	0,00	0,00
Fornecedor: CÉLIA APARECIDA PENA DO ESPÍRITO SANTO **CNPJ/CPF:** 456.707.816-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6220		20/05/2019	678,54	0,00	678,54	678,54	0,00	678,54
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13692		14/11/2019	162,92	0,00	162,92	162,92	0,00	162,92
Fornecedor: CÉLIA MARTINS FERNANDES SOARES XAVIER **CNPJ/CPF:** 736.136.146-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3054		12/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CÉLIO LÚCIO ARAÚJO BORGES **CNPJ/CPF:** 117.339.116-93											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4338		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: CÉSAR AUGUSTO CARLOS E SILVA **CNPJ/CPF:** 079.338.186-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15207		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00
Fornecedor: DAIANE PINHO SANTOS **CNPJ/CPF:** 109.666.726-66											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6916		30/05/2019	2.029,73	0,00	2.029,73	2.029,73	0,00	2.029,73
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15095		31/12/2019	69,62	0,00	69,62	69,62	0,00	0,00
Fornecedor: DALTON GONÇALVES LIMA ALVES **CNPJ/CPF:** 073.693.966-06											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3599		25/03/2019	8.552,65	0,00	8.552,65	8.552,65	0,00	8.552,65
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12965		07/11/2019	339,55	0,00	339,55	339,55	0,00	0,00
Fornecedor: DALVA FERNANDES SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 050.460.396-56											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15280		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: DAMARES OLIVE DA MATA **CNPJ/CPF:** 081.979.826-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15339		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00
Fornecedor: DANIEL CACIO SANTOS **CNPJ/CPF:** 107.092.126-23											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15194		31/12/2019	4.513,16	0,00	4.513,16	4.513,16	0,00	[illegible]
Fornecedor: DANIEL GUEDES SOARES **CNPJ/CPF:** 61734900644											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6836		28/05/2019	1.413,82	0,00	1.413,82	1.413,82	0,00	1.413,82
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11803		11/10/2019	48,49	0,00	48,49	48,49	0,00	0,00
Fornecedor: DANIEL RAMOS DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 065.636.316-90											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5952		14/05/2019	16.362,43	0,00	16.362,43	16.362,43	0,00	16.362,43
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11821		11/10/2019	561,23	0,00	561,23	561,23	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELA ALVES ROCHA **CNPJ/CPF:** 078.679.666-92											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7873		26/06/2019	7.267,26	0,00	7.267,26	7.267,26	0,00	7.267,26
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13405		12/11/2019	249,27	0,00	249,27	249,27	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELA MARIA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 066.660.716-89											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4342		05/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: DANIELA PEREIRA OLIVEIRA CARLOS **CNPJ/CPF:** 116.123.306-73											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3297		18/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: DANIELA SOUZA FREITAS **CNPJ/CPF:** 046.995.886-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3237		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: DANIELE CRISTINA FERREIRA CONSENTINO **CNPJ/CPF:** 6690875644											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	13601		14/11/2019	12.642,65	0,00	12.642,65	12.642,65	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELI GONÇALVES DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 117.715.216-94											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3961		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: DANIELLA CARLA SILVA LOPES **CNPJ/CPF:** 073.168.916-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5662		07/05/2019	1.749,00	0,00	1.749,00	1.749,00	0,00	1.749,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14122		28/11/2019	59,99	0,00	59,99	59,99	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELLE REZENDE COSTA **CNPJ/CPF:** 102.658.226-10											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4599		11/04/2019	3.319,64	0,00	3.319,64	3.319,64	0,00	3.[illegible]
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13096		08/11/2019	113,86	0,00	113,86	113,86	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELLE SOARES CAMPOS BRANDÃO **CNPJ/CPF:** 039.964.276-54											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14457		05/12/2019	4.078,16	0,00	4.078,16	4.078,16	0,00	0,00
Fornecedor: DANIELLEN MARTINS VIEIRA SALVADOR **CNPJ/CPF:** 098.997.656-43											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4050		03/04/2019	8.563,32	0,00	8.563,32	8.563,32	0,00	8.563,32
Fornecedor: DANIELLI MOACIR FELIX **CNPJ/CPF:** 097.050.857-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5945		14/05/2019	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13317		12/11/2019	68,46	0,00	68,46	68,46	0,00	68,46
Fornecedor: DANIELY STELY PINHEIRO DE MELO **CNPJ/CPF:** 051.125.953-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4344		05/04/2019	3.513,14	0,00	3.513,14	3.513,14	0,00	3.513,14
Fornecedor: DANUBIA CRISTINA SANTOS MEDEIROS **CNPJ/CPF:** 7603297613											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5585		07/05/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: DANUBIA DELURDE SILVA **CNPJ/CPF:** 323.718.238-99											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10490		10/09/2019	3.698,01	0,00	3.698,01	3.698,01	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13118		08/11/2019	249,62	0,00	249,62	249,62	0,00	0,00
Fornecedor: DANYELE APARECIDA JACOME DOS PASSOS **CNPJ/CPF:** 090.742.866-58											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4070		03/04/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: DARLEI MARTINS DIAS **CNPJ/CPF:** 056.100.066-27											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4304		05/04/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: DAVI PEREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 000.352.376-43											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6593		23/05/2019	928,56	0,00	928,56	928,56	0,00	928,56

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DAVI PEREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 000.352.376-43											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13214		11/11/2019	27,89	0,00	27,89	27,89	0,00	27,89
Fornecedor: DAYANE DIAS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 118.405.746-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3200		15/03/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: DAYANE FERNANDES GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 108.556.716-88											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3070		12/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: DAYANE LAGE PENA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 110.509.516-97											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15158		31/12/2019	3.605,68	0,00	3.605,68	3.605,68	0,00	0,00
Fornecedor: DAYANE RIBEIRO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 062.830.856-60											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3550		21/03/2019	6.450,24	0,00	6.450,24	6.450,24	0,00	6.450,24
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12943		07/11/2019	221,24	0,00	221,24	221,24	0,00	0,00
Fornecedor: DAYSE NEUBANER DE MENESES **CNPJ/CPF:** 083.025.766-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5807		10/05/2019	1.882,05	0,00	1.882,05	1.882,05	0,00	1.882,05
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15066		31/12/2019	279,73	0,00	279,73	279,73	0,00	0,00
Fornecedor: DAYTIANE JACOME DOS PASSOS **CNPJ/CPF:** 112.463.256-59											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5742		09/05/2019	3.754,05	0,00	3.754,05	3.754,05	0,00	3.754,05
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14969		31/12/2019	128,76	0,00	128,76	128,76	0,00	0,00
Fornecedor: DEBORA GONCALVES SANTIAGO **CNPJ/CPF:** 076.099.746-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6225		20/05/2019	771,64	0,00	771,64	771,64	0,00	771,64
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14060		27/11/2019	32,28	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00
Fornecedor: DEBORA REGIS FRICKES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 604.678.867-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5933		14/05/2019	1.737,75	0,00	1.737,75	1.737,75	0,00	1.737,75
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14996		31/12/2019	118,35	0,00	118,35	118,35	0,00	0,00
Fornecedor: DEISE MARA MARTINS DA SILVA **CNPJ/CPF:** 117.646.066-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3069		12/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: DEISIANE KÉSIA DE FREITAS GODOI PEÇANHA **CNPJ/CPF:** 117.988.516-36											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11223		01/10/2019	1.012,42	0,00	1.012,42	1.012,42	0,00	1.012,42
Fornecedor: DEISILAINE MARQUES FERREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 061.907.796-46											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4386		05/04/2019	801,20	0,00	801,20	801,20	0,00	801,20
Fornecedor: DEISON GOMES ARAUJO **CNPJ/CPF:** 041.402.416-83											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15333		31/12/2019	4.102,88	0,00	4.102,88	4.102,88	0,00	0,00
Fornecedor: DEIZE LUCEDE CRESPO NORONHA **CNPJ/CPF:** 974.218.716-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4629		15/04/2019	9.843,38	0,00	9.843,38	9.843,38	0,00	9.843,38
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12980		07/11/2019	337,63	0,00	337,63	337,63	0,00	0,00
Fornecedor: DELIDE DA SILVA NASCIMENTO TITONELI **CNPJ/CPF:** 034.647.106-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3458		21/03/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: DELMIRA RODRIGUES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 114.140.366-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3239		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: DENIS ARAÚJO LORDEIRO **CNPJ/CPF:** 064.471.906-07											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14840		26/12/2019	3.789,06	0,00	3.789,06	3.789,06	0,00	0,00
Fornecedor: DENISE ADRIANA ANDRADE SANTOS DUTRA **CNPJ/CPF:** 036.738.606-23											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2045		12/02/2019	5.583,80	0,00	5.583,80	5.583,80	0,00	5.583,80
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11725		09/10/2019	191,52	0,00	191,52	191,52	0,00	0,00
Fornecedor: DENISE AQUINO LIMA LOURENÇO **CNPJ/CPF:** 3407009631											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6224		20/05/2019	3.293,59	0,00	3.293,59	3.293,59	0,00	3.293,59
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14526		06/12/2019	112,97	0,00	112,97	112,97	0,00	0,00
Fornecedor: DENISE DOS SANTOS CAMPOS E SILVA **CNPJ/CPF:** 036.534.656-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3303		18/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: DENISE LUCAS SOARES MARTINS **CNPJ/CPF:** 059.774.566-89											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3158		14/03/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: DENISE SANTOS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 68952260600											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5664		07/05/2019	6.900,82	0,00	6.900,82	6.900,82	0,00	6.900,82
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	13986		26/11/2019	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	236,70
Fornecedor: DENISE SOARES NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 036.465.286-13											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13433		12/11/2019	3.880,35	0,00	3.880,35	3.880,35	0,00	0,00
Fornecedor: DENISIA ALVES DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 004.046.036-37											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	8818		24/07/2019	831,66	0,00	831,66	831,66	0,00	831,66
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14412		05/12/2019	28,53	0,00	28,53	28,53	0,00	0,00
Fornecedor: DHAMARIS DE OLIVEIRA HORTA **CNPJ/CPF:** 091.877.806-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3210		15/03/2019	2.111,64	0,00	2.111,64	2.111,64	0,00	2.111,64
Fornecedor: DIANY ALVARENGA REIS **CNPJ/CPF:** 140.865.176-98											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DIANY ALVARENGA REIS **CNPJ/CPF:** 140.865.176-98											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4331		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: DICELENE CRISTINA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 034.070.386-58											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4265		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: DIMAS CEZAR SILVA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 40949060615											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5797		10/05/2019	5.655,30	0,00	5.655,30	5.655,30	0,00	5.655,30
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15036		31/12/2019	193,98	0,00	193,98	193,98	0,00	0,00
Fornecedor: DIOGO PENA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 076.688.816-97											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7157		05/06/2019	16.284,09	0,00	16.284,09	16.284,09	0,00	16.284,09
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13310		12/11/2019	643,88	0,00	643,88	643,88	0,00	0,00
Fornecedor: DIRLENE CRISTINA SILVA **CNPJ/CPF:** 027.211.906-79											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4178		04/04/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: DIVA PEREIRA ALVES LOIOLA **CNPJ/CPF:** 848.424.316-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15272		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: DIVINA DE SOUSA RAMOS **CNPJ/CPF:** 054.666.206-45											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3213		15/03/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.
Fornecedor: DOMINGOS SAVIO DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 669.979.416-72											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3572		22/03/2019	10.349,52	0,00	10.349,52	10.349,52	0,00	10.349,52
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12688		01/11/2019	354,99	0,00	354,99	354,99	0,00	0,00
Fornecedor: DOUGLAS JUNIOR DE MELO **CNPJ/CPF:** 115.138.326-03											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6226		20/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15367		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: DOUGLAS MAGNO EMERICHE RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 072.037.756-07											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	9950		28/08/2019	509,08	0,00	509,08	509,08	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12701		01/11/2019	22,91	0,00	22,91	22,91	0,00	0,00
Fornecedor: DULCE DE SOUZA MELO SILVA **CNPJ/CPF:** 924.946.256-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3341		19/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: DULCE VISINTIN DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 084.646.027-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6227		20/05/2019	632,35	0,00	632,35	632,35	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15018		31/12/2019	48,42	0,00	48,42	48,42	0,00	0,00
Fornecedor: DÉBORA DO CARMO ARANDA SALES **CNPJ/CPF:** 125.612.366-84											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3311		18/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: DÉBORA LUIZA DA FONSECA **CNPJ/CPF:** 117.665.846-83											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3053		12/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: ECI FATIMA MADEIRA LOUREIRO **CNPJ/CPF:** 031.974.426-44											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4632		15/04/2019	4.904,26	0,00	4.904,26	4.904,26	0,00	4.904,26
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12958		07/11/2019	168,22	0,00	168,22	168,22	0,00	0,00
Fornecedor: EDAGMAR MAGNA FRADE **CNPJ/CPF:** 028.172.756-24											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	10253		04/09/2019	3.204,32	0,00	3.204,32	3.204,32	0,00	3.204,32
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14488		05/12/2019	109,91	0,00	109,91	109,91	0,00	
Fornecedor: EDEDWIN WINDSOR GREFFE DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 609.485.401-25											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13088		08/11/2019	2.225,74	2.225,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13312		12/11/2019	543,98	543,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: EDGAR MARIO DE PAULA **CNPJ/CPF:** 84841745653											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11306		01/10/2019	292,84	0,00	292,84	292,84	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14328		03/12/2019	8.830,32	0,00	8.830,32	8.830,32	0,00	0,00
Fornecedor: EDILAMAR VIANA NUNES LAGARES **CNPJ/CPF:** 028.467.176-21											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15183		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: EDILEIDE MORAIS DE SOUZA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 087.725.407-96											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4289		05/04/2019	5.018,80	0,00	5.018,80	5.018,80	0,00	5.018,80
Fornecedor: EDILENE DAS DORES SILVA **CNPJ/CPF:** 08553218651											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15136		31/12/2019	2.622,32	0,00	2.622,32	2.622,32	0,00	0,00
Fornecedor: EDIMILSON DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 475.911.106-91											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3608		25/03/2019	11.715,66	0,00	11.715,66	11.715,66	0,00	11.715,66
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12695		01/11/2019	401,85	0,00	401,85	401,85	0,00	0,00
Fornecedor: EDINEIA WERNECK SOARES DE PAULA **CNPJ/CPF:** 52127249615											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4060		03/04/2019	2.509,39	0,00	2.509,39	2.509,39	0,00	2.509,39
Fornecedor: EDIRENE APARECIDA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 035.507.746-99											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15166		31/12/2019	7.211,38	0,00	7.211,38	7.211,38	0,00	0,00
Fornecedor: EDITH DE FÁTIMA ARAGÃO **CNPJ/CPF:** 031.976.436-23											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4222		04/04/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: EDMA FERNANDES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 033.716.106-24											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4230		04/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: EDMILIA AUXILIADORA **CNPJ/CPF:** 467.079.996-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4093		03/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: EDNA ANDRADE MARTINS ALVES BRANCO **CNPJ/CPF:** 978.790.706-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3118		13/03/2019	4.077,78	0,00	4.077,78	4.077,78	0,00	4.077,78
Fornecedor: EDNA APARECIDA NORA GOULART **CNPJ/CPF:** 970.385.807-44											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7852		26/06/2019	5.982,06	0,00	5.982,06	5.982,06	0,00	5.982,06
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12257		24/10/2019	205,18	0,00	205,18	205,18	0,00	205,18
Fornecedor: EDNA CELIA GONZAGA DE PAULA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 027.872.526-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6229		20/05/2019	3.698,49	0,00	3.698,49	3.698,49	0,00	3.698,49
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14998		31/12/2019	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00
Fornecedor: EDNA PENHA DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 704.935.886-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3204		15/03/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: EDNEI GERALDO DE BRITO **CNPJ/CPF:** 041.314.926-95											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15144		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00
Fornecedor: EDNILSA FABIANE DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 044.392.646-89											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3223		15/03/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: EDSON ARCANJO NEVES **CNPJ/CPF:** 576.648.206-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15149		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00
Fornecedor: EDUARDA PORTO ROQUE **CNPJ/CPF:** 081.715.636-43											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3235		15/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: EDVANIA APARECIDA GOMES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 086.824.016-81											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4072		03/04/2019	4.391,44	0,00	4.391,44	4.391,44	0,00	4.391,44
Fornecedor: EFIGÊNIA FERREIRA DAS MERCES MORAIS **CNPJ/CPF:** 615.677.956-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4083		03/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: ELAINE ASSIS RAASCH **CNPJ/CPF:** 036.278.736-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3246		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: ELAINE CRISTINE MERCES BARBOSA **CNPJ/CPF:** 118.616.256-26											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6228		20/05/2019	3.698,49	0,00	3.698,49	3.698,49	0,00	3.698,49
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15002		31/12/2019	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00
Fornecedor: ELAINE DE SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 067.919.826-16											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8843		25/07/2019	5.652,30	0,00	5.652,30	5.652,30	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13572		13/11/2019	332,36	0,00	332,36	332,36	0,00	0,00
Fornecedor: ELCI MARIA DA COSTA DAMASCENO **CNPJ/CPF:** 086.381.996-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3166		14/03/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: ELCIO RODRIGUES MARTINS **CNPJ/CPF:** 591.313.816-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12821		06/11/2019	2.461,72	0,00	2.461,72	2.461,72	0,00	2.461,72
Fornecedor: ELCIO SOARES MARTINS **CNPJ/CPF:** 97589055620											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15324		31/12/2019	2.175,90	0,00	2.175,90	2.175,90	0,00	0,00
Fornecedor: ELENICE PEREIRA DANIEL **CNPJ/CPF:** 006.879.946-24											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5898		13/05/2019	1.472,14	0,00	1.472,14	1.472,14	0,00	1.472,14
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14953		31/12/2019	50,49	0,00	50,49	50,49	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANA APARECIDA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 031.983.976-18											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15171		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANA MIRANDA DE CASTRO **CNPJ/CPF:** 042.839.776-08											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5833		10/05/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12687		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANA SIQUEIRA SILVA PASSOS **CNPJ/CPF:** 252.303.796-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3429		21/03/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: ELIANA SOARES PERPETUO DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 814.648.356-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5812		10/05/2019	665,33	0,00	665,33	665,33	0,00	665,33
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13213		11/11/2019	22,82	0,00	22,82	22,82	0,00	22,82
Fornecedor: ELIANA TRIFFONI **CNPJ/CPF:** 045.110.808-60											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4731		17/04/2019	38.009,65	0,00	38.009,65	38.009,65	0,00	38.009,65
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13518		13/11/2019	399,02	0,00	399,02	399,02	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANE APARECIDA DE ASSIS ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 029.157.596-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4186		04/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: ELIANE BITENCOURT LOPES SILVA **CNPJ/CPF:** 98222384600											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6230		20/05/2019	1.189,09	0,00	1.189,09	1.189,09	0,00	1.189,09
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14308		03/12/2019	150,63	0,00	150,63	150,63	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ELIANE EVANGELISTA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 089.896.926-36											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3351		19/03/2019	893,46	0,00	893,46	893,46	0,00	893,46
Fornecedor: ELIANE FARIA DE SA HONORATO **CNPJ/CPF:** 060.320.416-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15327		31/12/2019	3.277,90	0,00	3.277,90	3.277,90	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANE MORAIS MOREIRA ALVARENGA **CNPJ/CPF:** 921.552.946-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15342		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANE OLIVEIRA CABRAL **CNPJ/CPF:** 011.550.706-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12942		07/11/2019	5.244,62	0,00	5.244,62	5.244,62	0,00	5.244,62
Fornecedor: ELIANE PEREIRA ALVES SANTOS **CNPJ/CPF:** 055.812.336-83											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13503		13/11/2019	338,77	0,00	338,77	338,77	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANE SILVA FELÍCIO DE SÁ **CNPJ/CPF:** 061.223.496-74											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15335		31/12/2019	2.259,64	0,00	2.259,64	2.259,64	0,00	0,00
Fornecedor: ELIANE VALADARES SILVA **CNPJ/CPF:** 036.686.966-32											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4234		04/04/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: ELIANICY CRISTINA LOPES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 040.694.016-95											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4221		04/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.6[illegible]
Fornecedor: ELIEL ROGERIO PINTO **CNPJ/CPF:** 466.236.126-53											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4657		16/04/2019	10.789,18	0,00	10.789,18	10.789,18	0,00	10.789,18
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12249		24/10/2019	370,07	0,00	370,07	370,07	0,00	0,00
Fornecedor: ELIENE FERNANDES DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 034.074.446-48											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3121		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: ELIETE GARCIA BOURGUIGNON **CNPJ/CPF:** 644.339.786-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14974		31/12/2019	2.256,53	0,00	2.256,53	2.256,53	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15072		31/12/2019	134,27	0,00	134,27	134,27	0,00	0,00
Fornecedor: ELISA CAROLINA MATSUDA **CNPJ/CPF:** 057.894.426-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15261		31/12/2019	2.511,78	0,00	2.511,78	2.511,78	0,00	0,00
Fornecedor: ELISA MARÇAL DE PAULA **CNPJ/CPF:** 095.745.086-92											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5102		25/04/2019	4.998,86	0,00	4.998,86	4.998,86	0,00	4.998,86
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12705		01/11/2019	171,46	0,00	171,46	171,46	0,00	0,00
Fornecedor: ELISANGELA DE SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 040.078.686-97											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9627		20/08/2019	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15123		31/12/2019	97,68	0,00	97,68	97,68	0,00	0,00
Fornecedor: ELIZA RIBEIRO BARBOSA **CNPJ/CPF:** 103.800.586-85											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15360		31/12/2019	1.772,94	0,00	1.772,94	1.772,94	0,00	0,00
Fornecedor: ELIZABETE LINO BARRETO **CNPJ/CPF:** 028.068.626-98											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3442		21/03/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: ELIZANGELA DAS DORES DA SILVA RAMOS **CNPJ/CPF:** 087.795.796-71											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3238		15/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: ELIZETE GOMES DA SILVA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 811.257.716-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3123		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.[illegible]
Fornecedor: ELIZEU SILVA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 036.342.656-63											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15146		31/12/2019	5.900,20	0,00	5.900,20	5.900,20	0,00	0,00
Fornecedor: ELLEN SOARES DE LIMA SANTOS **CNPJ/CPF:** 101.452.746-59											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6673		27/05/2019	9.689,68	0,00	9.689,68	9.689,68	0,00	9.689,68
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13307		12/11/2019	332,36	0,00	332,36	332,36	0,00	0,00
Fornecedor: ELMA FEITOSA DE PAULA **CNPJ/CPF:** 68952252691											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4062		03/04/2019	2.509,39	0,00	2.509,39	2.509,39	0,00	2.509,39
Fornecedor: ELMA LOPES SOUZA GUIDINE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 26117703600											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5078		24/04/2019	7.339,10	0,00	7.339,10	7.339,10	0,00	7.339,10
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14478		05/12/2019	251,73	0,00	251,73	251,73	0,00	0,00
Fornecedor: ELOISA ROBERTA MARTINS SILVA ALVES **CNPJ/CPF:** 057.670.346-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3956		01/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: ELOISIO CARLOS DE ANDRADE BARBOSA **CNPJ/CPF:** 387.447.596-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3942		01/04/2019	16.751,40	0,00	16.751,40	16.751,40	0,00	16.751,40
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11518		04/10/2019	574,57	0,00	574,57	574,57	0,00	0,00
Fornecedor: ELSA DA SILVA FIRMINO **CNPJ/CPF:** 854.492.107-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5665		07/05/2019	3.450,42	0,00	3.450,42	3.450,42	0,00	3.450,42
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14208		02/12/2019	118,35	0,00	118,35	118,35	0,00	0,00
Fornecedor: ELTON JOSE DINIZ **CNPJ/CPF:** 069.417.786-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15145		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ELUANA MARJORIA ALVES SILVA **CNPJ/CPF:** 088.803.296-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9237		09/08/2019	3.513,14	0,00	3.513,14	3.513,14	0,00	3.513,14
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15108		31/12/2019	158,09	0,00	158,09	158,09	0,00	0,00
Fornecedor: ELZA MADALENA PIRES **CNPJ/CPF:** 594.261.366-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5691		07/05/2019	22.808,82	0,00	22.808,82	22.808,82	0,00	22.808,82
Fornecedor: ELZENI OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 054.677.366-47											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3547		21/03/2019	1.746,90	0,00	1.746,90	1.746,90	0,00	1.746,90
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13049		08/11/2019	59,92	0,00	59,92	59,92	0,00	0,00
Fornecedor: ELZIR FERNANDES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 035.623.356-10											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2373		19/02/2019	1.348,44	0,00	1.348,44	1.348,44	0,00	1.348,44
Fornecedor: EMANUELLE VIEIRA SANTOS ROQUE **CNPJ/CPF:** 108.740.806-73											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4601		11/04/2019	4.402,21	0,00	4.402,21	4.402,21	0,00	4.402,21
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12736		05/11/2019	157,17	0,00	157,17	157,17	0,00	0,00
Fornecedor: EMILIANA MARIA LOPES SOUZA LOUZADA **CNPJ/CPF:** 982.586.306-44											
9.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4214		04/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	0,00
Fornecedor: EMILIANE CRISTINA NEVES MOREIRA **CNPJ/CPF:** 128.478.896-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5089		25/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: EMILIANO DE SOUZA PAULA **CNPJ/CPF:** 3438886618											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7566		14/06/2019	706,90	0,00	706,90	706,90	0,00	706,90
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11508		04/10/2019	24,25	0,00	24,25	24,25	0,00	0,00
Fornecedor: ENI COSTA DE SOUZA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 044.571.996-64											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15173		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: ENI SOARES PEREIRA FARIA **CNPJ/CPF:** 070.098.566-21											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15161		31/12/2019	7.211,38	0,00	7.211,38	7.211,38	0,00	0,00
Fornecedor: ENNER JEFFERSON DIAS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 703.120.366-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4302		05/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
Fornecedor: ENY DE ANDRADE T. BATISTA **CNPJ/CPF:** 427.499.306-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3584		22/03/2019	13.934,72	0,00	13.934,72	13.934,72	0,00	13.934,72
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12253		24/10/2019	477,96	0,00	477,96	477,96	0,00	0,00
Fornecedor: EPONINA SOARES SOUZA **CNPJ/CPF:** 907.719.906-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3027		12/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: ERICA CRISTINA DE ALMEIDA CARVALHO **CNPJ/CPF:** 989.731.936-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6283		21/05/2019	575,32	575,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7208		07/06/2019	581,59	0,00	581,59	581,59	0,00	581,59
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14212		02/12/2019	48,42	0,00	48,42	48,42	0,00	0,00
Fornecedor: ERICA CRISTINA EUFRASIO MARTINS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 087.417.146-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6231		20/05/2019	1.003,75	0,00	1.003,75	1.003,75	0,00	1.003,75
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11359		02/10/2019	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	53,79
rnecedor: ERICA DE CASSIA GARCIA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 075.443.156-81											
9.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4252		04/04/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: ERICA LEANDRO DE ASSIS LACERDA **CNPJ/CPF:** 058.941.056-33											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3497		21/03/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: ERICA NUNES DE MOURA MENDES **CNPJ/CPF:** 095.571.846-55											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6234		20/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15034		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: ERICA PEREIRA DAS NEVES **CNPJ/CPF:** 040.696.156-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15345		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: ERICA SANTOS LOPES **CNPJ/CPF:** 097.001.856-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3226		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: ERIKA LAURA VIANA REZENDE **CNPJ/CPF:** 089.644.006-07											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4572		11/04/2019	1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	1.649,90
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13102		08/11/2019	56,59	0,00	56,59	56,59	0,00	0,00
Fornecedor: ERIKA TORRES PICHARA SILY FERNANDES **CNPJ/CPF:** 047.636.936-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4192		04/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: ERILENE FERREIRA NEVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 068.880.926-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6266		21/05/2019	1.857,39	1.857,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	7209		07/06/2019	1.864,47	0,00	1.864,47	1.864,47	0,00	1.864,47
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13230		11/11/2019	66,84	0,00	66,84	66,84	0,00	66,84
Fornecedor: ERNANE DE PAULA LOPES **CNPJ/CPF:** 068.449.336-57											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3325		19/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: ERNESTINA ANA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 615.709.156-87											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ERNESTINA ANA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 615.709.156-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5809		10/05/2019	3.196,80	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00	3.196,80
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13320		12/11/2019	109,65	0,00	109,65	109,65	0,00	0,00
Fornecedor: EUNICE SANTANA NASCIMENTO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 3251646656											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14842		26/12/2019	6.743,95	0,00	6.743,95	6.743,95	0,00	0,00
Fornecedor: EURICO DOS SANTOS GONCALVES **CNPJ/CPF:** 25787004604											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5519		06/05/2019	47.199,90	0,00	47.199,90	47.199,90	0,00	47.199,90
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11488		03/10/2019	1.978,72	0,00	1.978,72	1.978,72	0,00	0,00
Fornecedor: EVA DA CONCEICAO SOARES **CNPJ/CPF:** 93385331668											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6232		20/05/2019	5.771,61	0,00	5.771,61	5.771,61	0,00	5.771,61
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14110		28/11/2019	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00
Fornecedor: EVA MARIA DIOGO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 703.360.756-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3059		12/03/2019	3.920,92	0,00	3.920,92	0,00	3.920,92	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3064		12/03/2019	3.920,92	0,00	3.920,92	3.920,92	0,00	3.920,92
Fornecedor: EVALDO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 347.422.126-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	10533		11/09/2019	7.780,08	0,00	7.780,08	7.780,08	0,00	
Fornecedor: EVANDRO DELEON DUARTE **CNPJ/CPF:** 096.402.856-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6233		20/05/2019	4.328,72	0,00	4.328,72	4.328,72	0,00	4.328,72
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14065		27/11/2019	177,52	0,00	177,52	177,52	0,00	0,00
Fornecedor: EWERTTON ARAUJO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 013.389.046-55											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15140		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	0,00
Fornecedor: FABIANA GILDA MARIA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 062.916.956-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3197		15/03/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: FABIANA MESQUITA RIBEIRO FRANCO FERREIRA **CNPJ/CPF:** 040.697.646-58											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4290		05/04/2019	2.509,40	0,00	2.509,40	2.509,40	0,00	2.509,40
Fornecedor: FABIANA PAULA RODRIGUES ALVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 076.777.676-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15198		31/12/2019	2.085,82	0,00	2.085,82	2.085,82	0,00	0,00
Fornecedor: FABIANA ROCHA DE MATOS **CNPJ/CPF:** 073.455.746-95											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4036		02/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
Fornecedor: FABIANA SOARES DE SOUSA SARDANHA **CNPJ/CPF:** 062.891.566-75											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15267		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: FABIANE FERREIRA DIAS **CNPJ/CPF:** 021.065.016-84											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3037		12/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: FABIANE GONCALVES LIMA **CNPJ/CPF:** 034.269.426-07											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	1433		31/01/2019	2.696,87	0,00	2.696,87	2.696,87	0,00	2.696,87
Fornecedor: FABIOLA MACHADO DE BRITO BARROS **CNPJ/CPF:** 056.301.226-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4224		04/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
Fornecedor: FABIOLA RODRIGUES PIMENTEL SANTOS **CNPJ/CPF:** 096.048.566-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4314		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: FABRÍCIO DA SILVA FRANCA **CNPJ/CPF:** 063.718.446-79											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4359		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: FABÍOLA RODRIGUES DE ALMEIDA ALVES SILVA **CNPJ/CPF:** 116.091.556-37											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3340		19/03/2019	1.869,48	0,00	1.869,48	1.869,48	0,00	1.869,48
Fornecedor: FELICIO JORGE GALLINARI **CNPJ/CPF:** 391.831.146-53											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3945		01/04/2019	44.423,45	0,00	44.423,45	44.423,45	0,00	44.423,45
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11519		04/10/2019	1.523,72	0,00	1.523,72	1.523,72	0,00	0,00
Fornecedor: FELIPE ANDRÉ VASCONCELLOS DE MORAES **CNPJ/CPF:** 125.856.166-22											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3229		15/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: FELIPE FREITAS FERNANDES **CNPJ/CPF:** 118.615.326-10											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10476		10/09/2019	2.092,07	0,00	2.092,07	2.092,07	0,00	0,00
Fornecedor: FELIPE HENRIQUE VIEIRA DIAS **CNPJ/CPF:** 136.694.796-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4373		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: FELIPE MOREIRA SOARES **CNPJ/CPF:** 117.390.796-39											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4355		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: FERNANDA CRISTINA GONZAGA MARTINS **CNPJ/CPF:** 091.130.186-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6305		21/05/2019	534,14	0,00	534,14	534,14	0,00	534,14
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15087		31/12/2019	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA DA COSTA ABRAHAO **CNPJ/CPF:** 049.831.376-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5944		14/05/2019	2.355,72	0,00	2.355,72	2.355,72	0,00	2.355,72
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15032		31/12/2019	80,80	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FERNANDA GODINHO GOMES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 048.716.456-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15201		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA QUINTÃO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 064.353.416-48											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8844		25/07/2019	4.949,72	0,00	4.949,72	4.949,72	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13367		12/11/2019	169,78	0,00	169,78	169,78	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA SOUZA DE FARIA **CNPJ/CPF:** 012.265.826-48											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3545		21/03/2019	474,79	0,00	474,79	474,79	0,00	474,79
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12974		07/11/2019	56,59	0,00	56,59	56,59	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA THULER PINTO **CNPJ/CPF:** 119.810.586-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4321		05/04/2019	1.877,02	0,00	1.877,02	1.877,02	0,00	1.877,02
Fornecedor: FERNANDO ANDRADE PIMENTA **CNPJ/CPF:** 4272819623											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	15057		31/12/2019	2.820,48	0,00	2.820,48	2.820,48	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDO AUGUSTO FELIX E MENDES **CNPJ/CPF:** 106.289.076-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6235		20/05/2019	1.110,39	0,00	1.110,39	1.110,39	0,00	1.110,39
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15016		31/12/2019	96,83	0,00	96,83	96,83	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDO CUSTODIO DUARTE **CNPJ/CPF:** 070.663.776-30											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	8467		10/07/2019	2.498,66	0,00	2.498,66	2.498,66	0,00	2.498,66
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11863		14/10/2019	256,06	256,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12700		01/11/2019	85,70	0,00	85,70	85,70	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDO GERALDO SIMÃO **CNPJ/CPF:** 093.190.766-77											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6915		30/05/2019	4.883,97	0,00	4.883,97	4.883,97	0,00	4.883,97
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11472		03/10/2019	167,52	0,00	167,52	167,52	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDO JOSE SANTANA **CNPJ/CPF:** 334.807.106-20											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4679		16/04/2019	15.248,32	0,00	15.248,32	15.248,32	0,00	15.248,32
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12269		24/10/2019	1.127,39	0,00	1.127,39	1.127,39	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDO MARCOS ROLLA GUERRA **CNPJ/CPF:** 45832498615											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4442		05/04/2019	19.338,37	0,00	19.338,37	19.338,37	0,00	19.338,37
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11408		02/10/2019	663,31	0,00	663,31	663,31	0,00	663,31
Fornecedor: FILIPE GOMES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 090.943.996-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6240		20/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14984		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: FILIPE SOUSA LIMA **CNPJ/CPF:** 124.038.196-46											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12042		16/10/2019	7.728,84	0,00	7.728,84	7.728,84	0,00	0,00
Fornecedor: FLAVIA CRISTINE GUERRA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 3372592670											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15208		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: FLAVIA NUNES BUENO LIMA **CNPJ/CPF:** 057.332.926-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4032		02/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11112		30/09/2019	569,25	0,00	569,25	569,25	0,00	569,25
Fornecedor: FLAVIANA APARECIDA SIMPLICIO CALIXTO **CNPJ/CPF:** 056.028.356-36											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14442		05/12/2019	715,74	0,00	715,74	715,74	0,00	0,00
Fornecedor: FLAVIANE APARECIDA DAMASCENO COSTA GOMES **CNPJ/CPF:** 067.255.496-83											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4226		04/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
Fornecedor: FLAVIO DA SILVA MARTINS **CNPJ/CPF:** 040.354.816-02											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4567		11/04/2019	1.217,09	0,00	1.217,09	1.217,09	0,00	1.217,09
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12716		01/11/2019	51,35	0,00	51,35	51,35	0,00	0,00
Fornecedor: FLORINDA CORREA DA SILVA FREITAS **CNPJ/CPF:** 58253920687											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6237		20/05/2019	1.882,05	0,00	1.882,05	1.882,05	0,00	1.882,05
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14976		31/12/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: FRANCIELE MARCATO MIRANDA **CNPJ/CPF:** 7964600605											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6239		20/05/2019	3.183,78	0,00	3.183,78	3.183,78	0,00	3.183,78
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14306		03/12/2019	109,20	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00
Fornecedor: FRANCIELE SILVA LINO **CNPJ/CPF:** 128.092.446-26											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13275		11/11/2019	2.206,68	0,00	2.206,68	2.206,68	0,00	2.206,68
Fornecedor: FRANCIELE SOARES JACOB **CNPJ/CPF:** 114.547.986-37											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6337		21/05/2019	5.243,58	0,00	5.243,58	5.243,58	0,00	5.243,58
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13325		12/11/2019	179,85	0,00	179,85	179,85	0,00	0,00
Fornecedor: FRANCILEIDE SILVA LIMA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 032.681.026-97											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9240		09/08/2019	893,46	0,00	893,46	893,46	0,00	893,46
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15104		31/12/2019	40,21	0,00	40,21	40,21	0,00	0,00
Fornecedor: FRANCIMAR VALVERDE MORAES QUINTINO **CNPJ/CPF:** 689.476.316-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	9252		09/08/2019	565,64	0,00	565,64	565,64	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13353		12/11/2019	24,45	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FRANCIMAR VALVERDE MORAES QUINTINO **CNPJ/CPF:** 689.476.316-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13436		13/11/2019	101,21	101,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14320		03/12/2019	25,45	0,00	25,45	25,45	0,00	0,00
Fornecedor: FRANCISCA GOMES LOMEU **CNPJ/CPF:** 736.130.966-68											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14836		26/12/2019	8.791,86	0,00	8.791,86	0,00	8.791,86	0,00
Fornecedor: FRANCISLENE MOREIRA BARROS **CNPJ/CPF:** 099.282.166-57											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	13964		26/11/2019	1.273,91	0,00	1.273,91	1.273,91	0,00	0,00
Fornecedor: FRANKLIN DE OLIVEIRA GOMES **CNPJ/CPF:** 113.520.766-67											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	1781		07/02/2019	269,51	0,00	269,51	269,51	0,00	269,51
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6885		30/05/2019	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13590		14/11/2019	18,49	0,00	18,49	18,49	0,00	18,49
Fornecedor: GABRIEL ALVARENGA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 108.647.776-63											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5108		25/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12686		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: GABRIEL ALVES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 135.716.426-27											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3243		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2
Fornecedor: GABRIELA DE MOURA ROCHA **CNPJ/CPF:** 018.493.986-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3314		18/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: GABRIELA PEREIRA ZEFERINO FERNANDES **CNPJ/CPF:** 114.993.276-76											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4330		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: GABRIELA SILVA SOARES **CNPJ/CPF:** 065.622.206-96											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6244		20/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	13973		26/11/2019	820,56	0,00	820,56	820,56	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14980		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: GABRIELA VIANA DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 121.403.166-81											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6279		21/05/2019	1.151,02	1.151,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7187		06/06/2019	1.164,32	0,00	1.164,32	1.164,32	0,00	1.164,32
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14318		03/12/2019	39,94	0,00	39,94	39,94	0,00	0,00
Fornecedor: GABRIELE COSTA TORRES **CNPJ/CPF:** 077.750.286-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6241		20/05/2019	1.797,08	0,00	1.797,08	1.797,08	0,00	1.797,08
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14241		02/12/2019	192,37	0,00	192,37	192,37	0,00	0,00
Fornecedor: GABRIELLA OLIVEIRA NASCIMENTO REIS **CNPJ/CPF:** 099.242.346-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3330		19/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: GEANELLE LAILA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 010.645.376-93											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	9247		09/08/2019	1.826,34	0,00	1.826,34	1.826,34	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13053		08/11/2019	82,19	0,00	82,19	82,19	0,00	0,00
Fornecedor: GEICIONE GERCI FRACONEL BINA **CNPJ/CPF:** 073.326.236-84											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15169		31/12/2019	2.697,04	0,00	2.697,04	2.697,04	0,00	0,00
Fornecedor: GEISA BENTO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 074.925.386-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9941		28/08/2019	1.563,52	0,00	1.563,52	1.563,52	0,00	1
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15112		31/12/2019	70,36	0,00	70,36	70,36	0,00	
Fornecedor: GEISIANE SANTOS BARBOSA **CNPJ/CPF:** 015.142.326-18											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	2230		13/02/2019	6.163,34	0,00	6.163,34	6.163,34	0,00	6.163,34
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11799		11/10/2019	211,40	0,00	211,40	211,40	0,00	0,00
Fornecedor: GEISILANE APARECIDA FERREIRA MARIANO **CNPJ/CPF:** 070.737.086-89											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	8174		02/07/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14424		05/12/2019	81,72	0,00	81,72	81,72	0,00	0,00
Fornecedor: GENARO DIAS ALVES **CNPJ/CPF:** 117.490.208-66											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15264		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: GENILSON ARAÚJO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 099.951.976-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5600		07/05/2019	5.018,80	0,00	5.018,80	5.018,80	0,00	5.018,80
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15024		31/12/2019	172,14	0,00	172,14	172,14	0,00	0,00
Fornecedor: GENISIO LOPES DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 028.704.496-31											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	9952		28/08/2019	10.661,28	0,00	10.661,28	10.661,28	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12734		05/11/2019	479,76	0,00	479,76	479,76	0,00	0,00
Fornecedor: GENIVALDO ALMEIDA COSTA **CNPJ/CPF:** 050.231.186-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5968		14/05/2019	82,80	0,00	82,80	82,80	0,00	82,80
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14300		03/12/2019	35,50	0,00	35,50	35,50	0,00	0,00
Fornecedor: GENTIL GOMES DE MOURA **CNPJ/CPF:** 358.852.036-87											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4585		11/04/2019	14.074,02	0,00	14.074,02	14.074,02	0,00	14.074,02
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12706		01/11/2019	483,66	0,00	483,66	483,66	0,00	0,00
Fornecedor: GEOVANA FERNANDES OLIVEIRA AVELINO **CNPJ/CPF:** 135.227.946-05											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: GEOVANA FERNANDES OLIVEIRA AVELINO **CNPJ/CPF:** 135.227.946-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3411		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: GERALDA GONÇALVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 469.626.626-53											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4600		11/04/2019	16.273,08	0,00	16.273,08	16.273,08	0,00	16.273,08
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11897		14/10/2019	116,89	116,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12745		05/11/2019	649,60	0,00	649,60	649,60	0,00	0,00
Fornecedor: GERALDO DE SOUZA AZEVEDO **CNPJ/CPF:** 567.859.766-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9538		20/08/2019	1.966,72	0,00	1.966,72	1.966,72	0,00	1.966,72
Fornecedor: GERALDO FRANCISCO LEMOS **CNPJ/CPF:** 47476338634											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5817		10/05/2019	11.567,62	0,00	11.567,62	11.567,62	0,00	11.567,62
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11396		02/10/2019	396,77	0,00	396,77	396,77	0,00	396,77
Fornecedor: GERALDO MAJELA REZENDE **CNPJ/CPF:** 304.590.016-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3605		25/03/2019	21.939,26	0,00	21.939,26	21.939,26	0,00	21.939,26
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12255		24/10/2019	752,52	0,00	752,52	752,52	0,00	0,00
rnecedor: GERALDO SEBASTIAO DOMINGUES **CNPJ/CPF:** 349.740.596-53											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3657		26/03/2019	12.192,84	0,00	12.192,84	12.192,84	0,00	12.192,84
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11981		15/10/2019	418,21	0,00	418,21	418,21	0,00	0,00
Fornecedor: GERDEIANA ALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 8552930633											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13832		20/11/2019	1.868,22	0,00	1.868,22	1.868,22	0,00	0,00
Fornecedor: GERDLAYNE ROQUE NOGUEIRA **CNPJ/CPF:** 116.436.516-92											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4305		05/04/2019	801,20	0,00	801,20	801,20	0,00	801,20
Fornecedor: GERMANA MARIA DE MELO VITORINO **CNPJ/CPF:** 030.583.536-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15364		31/12/2019	3.277,90	0,00	3.277,90	3.277,90	0,00	0,00
Fornecedor: GERSON TEODORO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 38754134668											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5522		06/05/2019	1.906,08	0,00	1.906,08	1.906,08	0,00	1.906,08
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11479		03/10/2019	65,38	0,00	65,38	65,38	0,00	0,00
Fornecedor: GESANE EVANGELISTA CUNHA **CNPJ/CPF:** 104.064.756-10											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5666		07/05/2019	1.335,34	0,00	1.335,34	1.335,34	0,00	1.335,34
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11363		02/10/2019	45,80	0,00	45,80	45,80	0,00	45,80
Fornecedor: GIANE MARTINS DE MORAIS **CNPJ/CPF:** 637.025.686-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15328		31/12/2019	4.261,26	0,00	4.261,26	4.261,26	0,00	0,00
Fornecedor: GILBERTO GONCALVES MOREIRA **CNPJ/CPF:** 22731555653											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5826		10/05/2019	2.095,80	0,00	2.095,80	2.095,80	0,00	2.095,80
Fornecedor: GILDA GRECIA GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 681.397.136-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4103		03/04/2019	26.962,55	0,00	26.962,55	26.962,55	0,00	26.962,55
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12391		25/10/2019	924,82	0,00	924,82	924,82	0,00	0,00
Fornecedor: GILDA MARIA GOMES MARTINS **CNPJ/CPF:** 678.364.536-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15351		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
rnecedor: GILDASIO RIBEIRO MENDES **CNPJ/CPF:** 325.533.076-91											
9.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4105		03/04/2019	61.007,10	0,00	61.007,10	61.007,10	0,00	61.007,10
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12414		25/10/2019	2.092,54	0,00	2.092,54	2.092,54	0,00	0,00
Fornecedor: GILDISMAR QUIEL DOS REIS COSTA **CNPJ/CPF:** 617.360.826-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8690		19/07/2019	7.069,13	0,00	7.069,13	7.069,13	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13141		08/11/2019	242,47	0,00	242,47	242,47	0,00	0,00
Fornecedor: GILDOMAR LAZARINO DA CONCEICAO **CNPJ/CPF:** 833.659.746-87											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7562		14/06/2019	2.120,74	0,00	2.120,74	2.120,74	0,00	2.120,74
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11504		04/10/2019	72,74	0,00	72,74	72,74	0,00	0,00
Fornecedor: GILMAR JOSE VIEIRA **CNPJ/CPF:** 749.245.167-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15206		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: GILZA SILVA MOURA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 052.707.846-88											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11221		01/10/2019	42,34	0,00	42,34	42,34	0,00	42,34
Fornecedor: GILZELANIA DE LIMA TAVARES SILVA **CNPJ/CPF:** 045.012.786-92											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3306		18/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: GIOVANA RAFAELA LIMA AFONSO **CNPJ/CPF:** 103.205.726-25											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12206		22/10/2019	162,05	0,00	162,05	162,05	0,00	162,05
Fornecedor: GIRLENE DA SILVA GOMES **CNPJ/CPF:** 603.196.076-15											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5836		10/05/2019	4.270,60	0,00	4.270,60	4.270,60	0,00	4.270,60
Fornecedor: GISELE EMILIANE DE SOUZA ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 075.142.136-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5597		07/05/2019	2.509,40	0,00	2.509,40	2.509,40	0,00	2.509,40
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15062		31/12/2019	86,07	0,00	86,07	86,07	0,00	0,00
Fornecedor: GISELE MESQUITA MATOS **CNPJ/CPF:** 111.765.106-14											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: GISELE MESQUITA MATOS **CNPJ/CPF:** 111.765.106-14											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3959		01/04/2019	2.346,28	0,00	2.346,28	2.346,28	0,00	2.346,28
Fornecedor: GISELE RODRIGUES SILVA CAMPOS **CNPJ/CPF:** 096.891.476-41											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6243		20/05/2019	1.869,48	0,00	1.869,48	1.869,48	0,00	1.869,48
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14304		03/12/2019	64,12	0,00	64,12	64,12	0,00	0,00
Fornecedor: GISELIA DA CRUZ MATIAS OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 935.120.746-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15278		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: GISELLE SA DE SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 045.293.986-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4073		03/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: GISELY CAROLINA DE ALMEIDA SOARES **CNPJ/CPF:** 104.790.226-58											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3339		19/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: GISLAINE APARECIDA SILVA LAGE **CNPJ/CPF:** 037.413.266-66											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4395		05/04/2019	534,14	0,00	534,14	534,14	0,00	534,14
Fornecedor: GISLAINE ONIS DE GODOI **CNPJ/CPF:** 029.067.496-48											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9341		13/08/2019	785,81	0,00	785,81	785,81	0,00	
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13348		12/11/2019	75,72	0,00	75,72	75,72	0,00	
Fornecedor: GIZELE MUNIZ DE CAMPOS **CNPJ/CPF:** 065.945.926-45											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15196		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: GLAUCIA VIANNA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 001.678.826-44											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3558		22/03/2019	6.495,04	0,00	6.495,04	6.495,04	0,00	6.495,04
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12412		25/10/2019	222,78	0,00	222,78	222,78	0,00	0,00
Fornecedor: GLEICIANY NETO MAFRA DE SÁ **CNPJ/CPF:** 074.463.086-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4166		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: GLEICIELLY CRISTINA SABINO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 089.789.186-46											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4204		04/04/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: GLEIDSON CESAR DE ARAUJO SOUZA **CNPJ/CPF:** 85504238668											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14843		26/12/2019	3.693,62	0,00	3.693,62	3.693,62	0,00	0,00
Fornecedor: GLEISON PEREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 058.145.206-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	10719		19/09/2019	8.372,90	0,00	8.372,90	8.372,90	0,00	8.372,90
Fornecedor: GLENDA CRISTINY FISAN **CNPJ/CPF:** 100.953.486-62											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9536		20/08/2019	3.933,46	0,00	3.933,46	3.933,46	0,00	3.933,46
Fornecedor: GLEYCILANE APARECIDA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 3647736894											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	10670		17/09/2019	4.998,86	1.249,71	3.749,15	3.749,15	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11816		11/10/2019	224,95	0,00	224,95	224,95	0,00	0,00
Fornecedor: GLIZIENE AFONSO DE SOUZA FREITAS **CNPJ/CPF:** 053.912.786-86											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14453		05/12/2019	2.874,83	0,00	2.874,83	2.874,83	0,00	0,00
Fornecedor: GORETT DO LIVRAMENTO ARTUSO MARQUE **CNPJ/CPF:** 593.772.756-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7413		13/06/2019	627,34	0,00	627,34	627,34	0,00	627,34
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15083		31/12/2019	21,52	0,00	21,52	21,52	0,00	0,00
Fornecedor: GRACE KELLEN AMORIM BRITO **CNPJ/CPF:** 112.100.826-75											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4394		05/04/2019	801,20	0,00	801,20	801,20	0,00	801,20
Fornecedor: GRACILVANIA NUNES ARAUJO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 052.509.656-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4253		04/04/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: GRASIELA CRISTINA PONCIANO ALVES BRAGA **CNPJ/CPF:** 056.824.156-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3344		19/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: GRAZIELE APARECIDA SILVEIRA NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 347.906.588-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3201		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: GRAZIELE GOMES SAMORA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 055.434.766-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11845		14/10/2019	2.707,02	0,00	2.707,02	2.707,02	0,00	2.707,02
Fornecedor: GRAZIELE PEREIRA COSTA **CNPJ/CPF:** 140.592.226-58											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6194		20/05/2019	731,54	731,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7210		07/06/2019	798,07	0,00	798,07	798,07	0,00	798,07
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14153		28/11/2019	34,23	0,00	34,23	34,23	0,00	0,00
Fornecedor: GRAZIELLY RODRIGUES SILVA **CNPJ/CPF:** 073.325.436-56											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3214		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: GUILHERME COELHO FERREIRA **CNPJ/CPF:** 138.716.656-57											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4334		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: GUILHERME MELO BARROS **CNPJ/CPF:** 098.991.816-50											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13578		14/11/2019	9.359,89	0,00	9.359,89	9.359,89	0,00	0,00
Fornecedor: GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA COUTINHO **CNPJ/CPF:** 110.329.806-21											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA COUTINHO **CNPJ/CPF:** 110.329.806-21											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3412		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: GUSTAVO MAIA CARVALHO **CNPJ/CPF:** 3791186612											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15135		31/12/2019	3.282,30	0,00	3.282,30	3.282,30	0,00	0,00
Fornecedor: GUSTAVO MOURA TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 10679016635											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5113		25/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12681		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: HADASSA MEIRELES MIRANDA **CNPJ/CPF:** 121.163.126-55											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6678		27/05/2019	899,66	0,00	899,66	899,66	0,00	899,66
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13389		12/11/2019	30,86	0,00	30,86	30,86	0,00	0,00
Fornecedor: HAENA LUIZA DE CASTRO SILVA DIAS **CNPJ/CPF:** 111.031.056-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6236		20/05/2019	3.204,84	0,00	3.204,84	0,00	3.204,84	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6319		21/05/2019	3.204,84	0,00	3.204,84	3.204,84	0,00	3.204,84
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15028		31/12/2019	109,93	0,00	109,93	109,93	0,00	0,00
Fornecedor: HELAINE MARIA PEREIRA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 053.103.376-79											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15270		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: HELAINE SILVA DE ARRUDA CARRARO **CNPJ/CPF:** 086.789.206-45											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4051		03/04/2019	4.391,45	0,00	4.391,45	4.391,45	0,00	4.391,45
Fornecedor: HELANICE MACHADO SENNA DOS REIS **CNPJ/CPF:** 925.870.976-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3065		12/03/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: HELEN CRISTINA ALVES **CNPJ/CPF:** 060.811.146-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4068		03/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: HELENA MONTEIRO **CNPJ/CPF:** 702.279.006-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4301		05/04/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: HELENA PEREIRA GUIMARAES **CNPJ/CPF:** 6251801603											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6273		21/05/2019	5.700,10	5.700,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7211		07/06/2019	6.038,24	0,00	6.038,24	6.038,24	0,00	6.038,24
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14218		02/12/2019	213,57	0,00	213,57	213,57	0,00	0,00
Fornecedor: HELENI VENANCIO FINAMORE DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 6175369610											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15320		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00
Fornecedor: HELICA DE MORAIS VIEIRA **CNPJ/CPF:** 046.020.246-45											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3159		14/03/2019	4.705,12	0,00	4.705,12	4.705,12	0,00	4.705,12
Fornecedor: HELIDA FERNANDA SILVA GARCIA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 108.326.276-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11986		15/10/2019	854,76	0,00	854,76	854,76	0,00	854,76
Fornecedor: HELINEI DOMINGOS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 108.449.116-82											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4168		04/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: HELLEN CRISTINA DUARTE **CNPJ/CPF:** 031.018.336-71											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10698		18/09/2019	368,81	0,00	368,81	368,81	0,00	0,00
Fornecedor: HEMANUEL MESSIAS DE MOURA DAS DORES **CNPJ/CPF:** 038.066.076-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15153		31/12/2019	4.513,16	0,00	4.513,16	4.513,16	0,00	0,00
Fornecedor: HENRIQUE DE MATOS BALMANT BELBERT **CNPJ/CPF:** 060.239.186-54											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4903		23/04/2019	29.156,46	0,00	29.156,46	29.156,46	0,00	29.156,46
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13184		08/11/2019	1.000,07	0,00	1.000,07	1.000,07	0,00	0,00
Fornecedor: HERMELINDO DIAS SANTOS **CNPJ/CPF:** 807.255.706-87											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	8461		10/07/2019	7.776,04	0,00	7.776,04	7.776,04	0,00	7.776,04
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12719		01/11/2019	266,72	0,00	266,72	266,72	0,00	0,00
Fornecedor: HILDA ALVES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 982.360.756-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15203		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: HILDERLEY ALVES SANTOS **CNPJ/CPF:** 499.602.536-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5679		07/05/2019	10.951,21	10.951,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: HOSANA APARECIDA MARTINS NETO **CNPJ/CPF:** 649.189.556-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4201		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: HUDSON GUILHERME DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 827.141.187-04											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	13355		12/11/2019	5.171,08	0,00	5.171,08	5.171,08	0,00	0,00
Fornecedor: HUDSON RIBEIRO SILVA **CNPJ/CPF:** 048.057.316-64											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15276		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: HUGO TUSCHTLER DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 104.150.436-54											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5684		07/05/2019	527,26	0,00	527,26	527,26	0,00	527,26
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11014		27/09/2019	18,09	0,00	18,09	18,09	0,00	18,09
Fornecedor: IAGO ALVES MAIA **CNPJ/CPF:** 100.873.486-16											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14766		17/12/2019	6.450,25	0,00	6.450,25	0,00	6.450,25	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: IAGO ALVES MAIA **CNPJ/CPF:** 100.873.486-16											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14769		17/12/2019	221,24	0,00	221,24	0,00	221,24	0,00
Fornecedor: IAGO DE AQUINO GODINHO **CNPJ/CPF:** 119.356.316-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4367		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6281		21/05/2019	743,53	743,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	7212		07/06/2019	801,20	0,00	801,20	801,20	0,00	801,20
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13598		14/11/2019	27,48	0,00	27,48	27,48	0,00	27,48
Fornecedor: IANCA SOARES CHAVES **CNPJ/CPF:** 125.249.236-73											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3348		19/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: IDEVANI MENDES DA SILVA TELES **CNPJ/CPF:** 77687116615											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14726		17/12/2019	29.644,51	0,00	29.644,51	0,00	29.644,51	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14728		17/12/2019	1.016,81	0,00	1.016,81	0,00	1.016,81	0,00
Fornecedor: IEDA DA SOLEDADE TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 097.509.046-13											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4035		02/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: IGOR CHAVES FERREIRA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 114.111.856-41											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15141		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	[redacted]
Fornecedor: ILIANE DE SOUZA FREITAS ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 977255603											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5967		14/05/2019	1.715,48	0,00	1.715,48	1.715,48	0,00	1.715,48
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15014		31/12/2019	145,25	0,00	145,25	145,25	0,00	0,00
Fornecedor: ILMA DE ASSUNCAO ALVES ABREU **CNPJ/CPF:** 604.680.176-15											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5462		06/05/2019	32.709,22	0,00	32.709,22	32.709,22	0,00	32.709,22
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12041		16/10/2019	1.121,93	0,00	1.121,93	1.121,93	0,00	0,00
Fornecedor: INGRID RODRIGUES SOUZA **CNPJ/CPF:** 051.897.836-26											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5752		09/05/2019	277,25	0,00	277,25	277,25	0,00	277,25
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11979		15/10/2019	68,71	0,00	68,71	68,71	0,00	0,00
Fornecedor: IOLANDA DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 040.912.316-16											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8853		25/07/2019	1.124,71	0,00	1.124,71	1.124,71	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13371		12/11/2019	43,38	0,00	43,38	43,38	0,00	0,00
Fornecedor: IONE DA SILVA FIGUEIREDO **CNPJ/CPF:** 041.535.936-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3994		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: IONE DINIZ SOUZA BUENOS AIRES **CNPJ/CPF:** 786.000.496-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15164		31/12/2019	3.605,68	0,00	3.605,68	3.605,68	0,00	0,00
Fornecedor: IONE PINTO AMARAL **CNPJ/CPF:** 669.987.606-63											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5795		10/05/2019	5.018,77	0,00	5.018,77	5.018,77	0,00	5.018,77
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12817		06/11/2019	1.966,74	0,00	1.966,74	1.966,74	0,00	1.966,74
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15068		31/12/2019	172,14	0,00	172,14	172,14	0,00	0,00
Fornecedor: IRADE SATHER ANDRADE **CNPJ/CPF:** 087.330.416-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4086		03/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: IRENE MARQUES DA SILVA SOUZA **CNPJ/CPF:** 053.105.976-62											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3422		21/03/2019	1.265,41	0,00	1.265,41	1.265,41	0,00	[redacted]
Fornecedor: IRIA MARTA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 689.509.856-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4218		04/04/2019	3.528,84	0,00	3.528,84	3.528,84	0,00	3.528,84
Fornecedor: IRIS HENRIQUE COSTA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 032.618.616-65											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3957		01/04/2019	3.528,84	0,00	3.528,84	3.528,84	0,00	3.528,84
Fornecedor: IRIS MATILDE DA SILVA **CNPJ/CPF:** 345.094.886-53											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14754		17/12/2019	14.169,54	0,00	14.169,54	14.169,54	0,00	0,00
Fornecedor: ISABEL CRISTINA BREDER DE MORAIS **CNPJ/CPF:** 837.573.926-04											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7496		13/06/2019	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11994		16/10/2019	68,46	0,00	68,46	68,46	0,00	0,00
Fornecedor: ISABELA BLANK CAMPOS **CNPJ/CPF:** 78205662649											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7196		06/06/2019	4.582,28	0,00	4.582,28	4.582,28	0,00	4.582,28
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11814		11/10/2019	157,17	0,00	157,17	157,17	0,00	0,00
Fornecedor: ISAIAS GOMES DE CASTRO **CNPJ/CPF:** 062.278.746-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15352		31/12/2019	2.175,90	0,00	2.175,90	2.175,90	0,00	0,00
Fornecedor: ISLEIA SOUZA MORAES **CNPJ/CPF:** 098.890.166-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4377		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: ISTEPHANY KAROLINE RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 142.556.326-00											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5830		10/05/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12679		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: ITALO THIERRE MOREIRA **CNPJ/CPF:** 128.434.376-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4341		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: IVANETE CONCEIÇÃO OLIVEIRA CUNHA **CNPJ/CPF:** 164.229.535-34											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13449		13/11/2019	11.556,28	0,00	11.556,28	11.556,28	0,00	0,00
Fornecedor: IVANETE DE SOUZA MARCELINO **CNPJ/CPF:** 207.041.606-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5816		10/05/2019	4.403,46	0,00	4.403,46	4.403,46	0,00	4.403,46
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14472		05/12/2019	151,04	0,00	151,04	151,04	0,00	0,00
Fornecedor: IVANETE OLIVEIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 055.907.466-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4163		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: IVANI MARLI SANTOS **CNPJ/CPF:** 731.678.197-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5964		14/05/2019	5.428,33	0,00	5.428,33	5.428,33	0,00	5.428,33
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14480		05/12/2019	186,19	0,00	186,19	186,19	0,00	0,00
Fornecedor: IVANI RODRIGUES PIRES **CNPJ/CPF:** 033.927.646-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3212		15/03/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: IVANILDE SILVA FERREIRA SOUZA **CNPJ/CPF:** 035.394.936-11											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15340		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00
Fornecedor: IVENILTON AMORIM CONCEIÇÃO **CNPJ/CPF:** 565.449.016-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15292		31/12/2019	3.282,30	0,00	3.282,30	3.282,30	0,00	0,00
Fornecedor: IVONE FERREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 033.842.936-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4028		02/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: IVONE MIRANDA SAMPAIO BOLZONI **CNPJ/CPF:** 049.698.966-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4336		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: IVONE SILVA PACHECO **CNPJ/CPF:** 056.430.356-93											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15182		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: IVONE SILVA ROCHA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 796.267.187-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4102		03/04/2019	19.700,95	0,00	19.700,95	19.700,95	0,00	19.700,95
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12259		24/10/2019	675,74	0,00	675,74	675,74	0,00	0,00
Fornecedor: IVONETE PIRES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 70320802604											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5667		07/05/2019	3.450,42	0,00	3.450,42	3.450,42	0,00	3.450,42
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14148		28/11/2019	118,35	0,00	118,35	118,35	0,00	0,00
Fornecedor: IVONETE SILVA TORRES **CNPJ/CPF:** 982.602.866-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5808		10/05/2019	2.692,10	0,00	2.692,10	2.692,10	0,00	2.692,10
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13228		11/11/2019	92,34	0,00	92,34	92,34	0,00	92,34
Fornecedor: IVONILDA NUNES DOMINGOS **CNPJ/CPF:** 030.924.356-48											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3114		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: IZABEL CRISTINA DA COSTA **CNPJ/CPF:** 703.205.356-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3430		21/03/2019	5.505,00	0,00	5.505,00	5.505,00	0,00	5.505,00
Fornecedor: IZABEL DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 634.499.436-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5949		14/05/2019	2.029,05	0,00	2.029,05	2.029,05	0,00	2.029,05
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13225		11/11/2019	82,43	0,00	82,43	82,43	0,00	82,43
Fornecedor: IZABEL HELENA DE MIRANDA **CNPJ/CPF:** 405.342.606-59											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	8242		03/07/2019	2.802,44	0,00	2.802,44	2.802,44	0,00	2.802,44
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11826		11/10/2019	96,12	0,00	96,12	96,12	0,00	0,00
Fornecedor: IZABEL MARIA DA ROCHA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 682.618.706-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5893		13/05/2019	2.710,15	0,00	2.710,15	2.710,15	0,00	2.710,15
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14050		27/11/2019	116,20	0,00	116,20	116,20	0,00	0,00
Fornecedor: IZABEL VESPASIANO CASSEMIRO DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 700.707.766-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7416		13/06/2019	2.195,72	0,00	2.195,72	2.195,72	0,00	2.195,72
Fornecedor: IZABELA VIEIRA ALVES **CNPJ/CPF:** 079.645.756-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4033		02/04/2019	5.018,80	0,00	5.018,80	5.018,80	0,00	5.018,80
Fornecedor: IZAURA ERICA DA ROCHA **CNPJ/CPF:** 087.604.996-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3293		18/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: JACIARA MENEZES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 114.126.426-98											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3060		12/03/2019	2.111,64	0,00	2.111,64	2.111,64	0,00	2.111,64
Fornecedor: JACYR GUIDINE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 15304590600											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5168		26/04/2019	30.753,46	0,00	30.753,46	30.753,46	0,00	30.753,46
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12172		21/10/2019	1.054,84	0,00	1.054,84	1.054,84	0,00	0,00
Fornecedor: JADSON BRUNO FERREIRA GOMES **CNPJ/CPF:** 083.480.526-07											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6301		21/05/2019	2.711,87	0,00	2.711,87	2.711,87	0,00	2.711,87
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11258		01/10/2019	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00	0,00
Fornecedor: JANDIRA LOURENCO VICENTE **CNPJ/CPF:** 011.553.306-09											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5993		14/05/2019	3.071,74	0,00	3.071,74	3.071,74	0,00	3.071,74
Fornecedor: JANE ANGELICA SOARES SILVA **CNPJ/CPF:** 095.869.716-78											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JANE ANGELICA SOARES SILVA **CNPJ/CPF:** 095.869.716-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15160		31/12/2019	7.211,38	0,00	7.211,38	7.211,38	0,00	0,00
Fornecedor: JANETE FAUSTINO CUNHA JOBES **CNPJ/CPF:** 029.362.206-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4082		03/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: JANIO DA SILVA - MAT. 6107 - 8 **CNPJ/CPF:** 405.456.106-30											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5067		24/04/2019	12.793,90	0,00	12.793,90	12.793,90	0,00	12.793,90
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12739		05/11/2019	440,44	0,00	440,44	440,44	0,00	0,00
Fornecedor: JAQUELINE ALMEIDA MOREIRA DOS REIS **CNPJ/CPF:** 065.703.446-09											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11164		30/09/2019	1.681,84	0,00	1.681,84	1.681,84	0,00	1.681,84
Fornecedor: JAQUELINE GRANATO FONSECA SILVA **CNPJ/CPF:** 097.002.156-95											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6288		21/05/2019	893,35	893,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7213		07/06/2019	941,02	0,00	941,02	941,02	0,00	941,02
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15080		31/12/2019	32,28	0,00	32,28	32,28	0,00	0,00
Fornecedor: JAQUELINE IZABEL DE MORAIS **CNPJ/CPF:** 666.508.526-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7602		17/06/2019	3.793,90	0,00	3.793,90	3.793,90	0,00	3.7
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13311		12/11/2019	130,13	0,00	130,13	130,13	0,00	
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14783		18/12/2019	1.278,39	0,00	1.278,39	1.278,39	0,00	0,00
Fornecedor: JAQUELINE RIBEIRO LINHARES NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 032.949.706-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15162		31/12/2019	3.605,68	0,00	3.605,68	3.605,68	0,00	0,00
Fornecedor: JAQUELINE ROCHA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 089.788.866-98											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	13961		26/11/2019	2.087,47	0,00	2.087,47	2.087,47	0,00	0,00
Fornecedor: JAQUELINE SILVA ALVARENGA **CNPJ/CPF:** 120.446.996-21											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7611		17/06/2019	4.067,82	0,00	4.067,82	4.067,82	0,00	4.067,82
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13152		08/11/2019	169,12	0,00	169,12	169,12	0,00	0,00
Fornecedor: JATINAEL VIEIRA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 073.133.756-54											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12946		07/11/2019	2.461,72	0,00	2.461,72	2.461,72	0,00	2.461,72
Fornecedor: JAZIEL SENA DECARVALHO **CNPJ/CPF:** 061.105.496-57											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5109		25/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12735		05/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: JEANNE TEIXEIRA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 089.787.746-28											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3349		19/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: JEFERSON ANTONIO GONÇALVES DE MESQUITA **CNPJ/CPF:** 078.618.126-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15217		31/12/2019	2.950,10	0,00	2.950,10	2.950,10	0,00	0,00
Fornecedor: JEFERSON RODRIGUES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 060.966.996-69											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4393		05/04/2019	801,20	0,00	801,20	801,20	0,00	0,00
Fornecedor: JEFFERSON LUIZ SILVA **CNPJ/CPF:** 111.832.616-40											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2048		12/02/2019	1.618,10	0,00	1.618,10	1.618,10	0,00	1.618,10
Fornecedor: JENIFER SANTOS FERREIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 100.844.236-41											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3310		18/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: JEOVANI APARECIDA ROSA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 041.160.296-96											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4191		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.0
Fornecedor: JESSICA ALVES CARNEIRO **CNPJ/CPF:** 104.759.096-40											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4053		03/04/2019	4.006,04	0,00	4.006,04	4.006,04	0,00	4.006,04
Fornecedor: JESSICA CRISTINA BERTOLDO **CNPJ/CPF:** 9672735600											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11868		14/10/2019	3.365,10	0,00	3.365,10	3.365,10	0,00	0,00
Fornecedor: JESSICA DA SILVA TORRES **CNPJ/CPF:** 104.389.166-89											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3313		18/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: JESSICA DE BRITO SANTANA **CNPJ/CPF:** 094.824.476-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4479		10/04/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: JESSICA MAIANDA ALVES **CNPJ/CPF:** 111.025.406-76											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4080		03/04/2019	2.346,28	0,00	2.346,28	2.346,28	0,00	2.346,28
Fornecedor: JESSICA RODRIGUES DE OLIVERA **CNPJ/CPF:** 131.409.776-89											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4094		03/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: JESSICA WERNER SANGLARD ANDRADE **CNPJ/CPF:** 099.582.876-84											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5670		07/05/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11357		02/10/2019	107,59	0,00	107,59	107,59	0,00	107,59
Fornecedor: JHENIFER LORRAINE MOURA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 122.335.836-47											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5092		25/04/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: JHENNIFER PEREIRA DE OLIVEIRA ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 10018466648											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15218		31/12/2019	2.950,10	0,00	2.950,10	2.950,10	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JHONATHAS HERNANE DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 103.357.316-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3439		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: JHULIA ELIZABETH BENTO DE MOURA **CNPJ/CPF:** 128.536.816-96											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3231		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: JOANA DARC APARECIDA ANDRADE LISBANHO **CNPJ/CPF:** 592.347.256-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	8170		02/07/2019	4.403,46	0,00	4.403,46	4.403,46	0,00	4.403,46
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14476		05/12/2019	151,04	0,00	151,04	151,04	0,00	0,00
Fornecedor: JOAO MARCOS DE OLIVEIRA FILHO **CNPJ/CPF:** 079.516.317-79											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7868		26/06/2019	3.299,82	0,00	3.299,82	3.299,82	0,00	3.299,82
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13369		12/11/2019	113,18	0,00	113,18	113,18	0,00	0,00
Fornecedor: JOCSAMPHERNES NUNES CAETANO **CNPJ/CPF:** 098.814.566-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4294		05/04/2019	1.976,14	0,00	1.976,14	1.976,14	0,00	1.976,14
Fornecedor: JOEBER FABIO TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 029.583.916-39											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4232		04/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
Fornecedor: JOEL MARIANO **CNPJ/CPF:** 61913685691											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15209		31/12/2019	4.513,16	0,00	4.513,16	4.513,16	0,00	0,00
Fornecedor: JOELMA SANTOS NAZARETH SARTORI MOTTA **CNPJ/CPF:** 797.421.736-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3615		25/03/2019	29.740,18	0,00	29.740,18	29.740,18	0,00	29.740,18
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12261		24/10/2019	1.256,41	0,00	1.256,41	1.256,41	0,00	1.256,41
Fornecedor: JOICYMARA COELHO CORREIA **CNPJ/CPF:** 084.879.496-65											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	10689		17/09/2019	3.974,09	0,00	3.974,09	3.974,09	0,00	0,00
Fornecedor: JOMAR AVELINO SOUTO **CNPJ/CPF:** 168.816.566-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4478		10/04/2019	2.403,24	0,00	2.403,24	2.403,24	0,00	2.403,24
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14482		05/12/2019	82,43	0,00	82,43	82,43	0,00	0,00
Fornecedor: JONAS ZEFERINO RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 305.996.796-20											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4892		22/04/2019	6.157,38	0,00	6.157,38	6.157,38	0,00	6.157,38
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12187		22/10/2019	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00
Fornecedor: JONILSON CARLOS PEREIRA PENA **CNPJ/CPF:** 720.229.816-34											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3622		25/03/2019	8.826,64	0,00	8.826,64	8.826,64	0,00	8.826,64
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12199		22/10/2019	452,99	0,00	452,99	452,99	0,00	0,00
Fornecedor: JORDANE LAGE DUARTE MIRANDA **CNPJ/CPF:** 102.658.616-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5969		14/05/2019	561,75	0,00	561,75	561,75	0,00	561,75
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14310		03/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: JORDANIA NOELY DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 090.906.196-31											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3032		12/03/2019	1.602,42	0,00	1.602,42	1.602,42	0,00	1.602,42
Fornecedor: JORGE LUIZ DE SOUSA ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 673.474.107-97											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4046		02/04/2019	14.387,88	0,00	14.387,88	14.387,88	0,00	14.387,88
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12964		07/11/2019	1.078,63	0,00	1.078,63	1.078,63	0,00	0,00
Fornecedor: JORGE RAMOS SILVA **CNPJ/CPF:** 091.153.816-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15195		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: JOSAINE ROMUALDA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 016.270.936-64											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14444		05/12/2019	1.025,72	0,00	1.025,72	1.025,72	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE AGOSTINHO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 752.988.806-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6514		22/05/2019	25.965,30	0,00	25.965,30	25.965,30	0,00	25.965,30
Fornecedor: JOSE ANTONIO SOARES AKERMAN **CNPJ/CPF:** 601.449.396-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2051		12/02/2019	9.501,42	0,00	9.501,42	9.501,42	0,00	9.501,42
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12191		22/10/2019	325,90	0,00	325,90	325,90	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE CARLOS DA COSTA - MAT.4663-5 **CNPJ/CPF:** 488.949.076-00											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3569		22/03/2019	5.691,64	0,00	5.691,64	5.691,64	0,00	5.691,64
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12699		01/11/2019	195,22	0,00	195,22	195,22	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE CARLUCIO DA COSTA **CNPJ/CPF:** 482.055.086-15											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3401		20/03/2019	13.180,96	0,00	13.180,96	13.180,96	0,00	13.180,96
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11521		04/10/2019	452,11	0,00	452,11	452,11	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE CRISPIM DA COSTA **CNPJ/CPF:** 406.878.806-53											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3549		21/03/2019	7.239,62	0,00	7.239,62	7.239,62	0,00	7.239,62
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12232		24/10/2019	248,32	0,00	248,32	248,32	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE FRANCISCO GARCIA **CNPJ/CPF:** 38742942691											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14852		26/12/2019	4.432,35	0,00	4.432,35	4.432,35	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE LUIZ FERNANDES I **CNPJ/CPF:** 74264729734											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6842		28/05/2019	4.790,40	0,00	4.790,40	4.790,40	0,00	4.790,40
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11490		03/10/2019	164,31	0,00	164,31	164,31	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JOSE MAURILIO DAMASCENO - MAT.4720-1 **CNPJ/CPF:** 924.922.156-87											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	8367		05/07/2019	11.010,66	0,00	11.010,66	11.010,66	0,00	11.010,66
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11313		01/10/2019	377,67	0,00	377,67	377,67	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE MENDES CHAVES **CNPJ/CPF:** 358.865.106-30											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5510		06/05/2019	14.759,40	0,00	14.759,40	14.759,40	0,00	14.759,40
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11318		01/10/2019	506,25	0,00	506,25	506,25	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE PIRES DO CARMO **CNPJ/CPF:** 712.174.606-91											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5151		26/04/2019	11.820,80	0,00	11.820,80	11.820,80	0,00	11.820,80
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11988		15/10/2019	405,45	0,00	405,45	405,45	0,00	0,00
Fornecedor: JOSIANE FERNANDES DOS SANTOS AGUIAR **CNPJ/CPF:** 065.815.656-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4352		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: JOSIELE CONCEIÇÃO SILVA **CNPJ/CPF:** 106.186.926-14											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4100		03/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: JOSILENE DE SOUZA PAIVA SANTOS **CNPJ/CPF:** 101.316.156-45											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15346		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	
Fornecedor: JOSINALIA AUXILIADORA FERREIRA MORAIS DE SALLES **CNPJ/CPF:** 870.772.306-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4215		04/04/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: JOSÉ ALBENI **CNPJ/CPF:** 407.113.906-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5815		10/05/2019	2.845,81	0,00	2.845,81	2.845,81	0,00	2.845,81
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11389		02/10/2019	97,61	0,00	97,61	97,61	0,00	97,61
Fornecedor: JOSÉ DA SILVA MAIA **CNPJ/CPF:** 604.469.006-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5973		14/05/2019	7.076,16	7.076,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6346		21/05/2019	7.079,16	0,00	7.079,16	7.079,16	0,00	7.079,16
Fornecedor: JOSÉ DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 348.632.736-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5989		14/05/2019	9.689,38	0,00	9.689,38	9.689,38	0,00	9.689,38
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12178		21/10/2019	332,35	0,00	332,35	332,35	0,00	0,00
Fornecedor: JOYCE ALVES SANTOS SILVA **CNPJ/CPF:** 095.175.086-03											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11240		01/10/2019	2.031,56	0,00	2.031,56	2.031,56	0,00	50,78
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11740		09/10/2019	256,73	256,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: JOYCE KELLY MACIEL PEREIRA **CNPJ/CPF:** 6423669694											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6079		16/05/2019	3.764,10	0,00	3.764,10	3.764,10	0,00	3.764,10
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15310		31/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: JOYCE MACEDO DO BEM **CNPJ/CPF:** 133.505.716-11											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5074		24/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12712		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO BATISTA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 307.336.346-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6676		27/05/2019	16.273,08	0,00	16.273,08	16.273,08	0,00	16.273,08
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11729		09/10/2019	558,17	0,00	558,17	558,17	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO BATISTA GUERINO **CNPJ/CPF:** 333.444.506-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15279		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	
Fornecedor: JOÃO BOSCO MIGUEL **CNPJ/CPF:** 541.054.556-72											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	1838		07/02/2019	4.948,38	0,00	4.948,38	4.948,38	0,00	4.948,38
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11502		04/10/2019	169,73	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO FRANCISCO BASTOS **CNPJ/CPF:** 802.472.107-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7563		14/06/2019	5.513,92	0,00	5.513,92	5.513,92	0,00	5.513,92
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11187		30/09/2019	193,98	0,00	193,98	193,98	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO JOSE DOS SANTOS - M 5810-9 **CNPJ/CPF:** 463.714.786-72											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5093		25/04/2019	17.592,52	0,00	17.592,52	17.592,52	0,00	17.592,52
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12708		01/11/2019	603,42	0,00	603,42	603,42	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO MATEUS CASTRO ALVES DA CUNHA **CNPJ/CPF:** 089.790.446-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5963		14/05/2019	3.764,10	0,00	3.764,10	3.764,10	0,00	3.764,10
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15300		31/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: JOÃO PEDRO ARRUDA COSTA **CNPJ/CPF:** 128.541.036-02											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2672		25/02/2019	809,06	0,00	809,06	809,06	0,00	809,06
Fornecedor: JOÃO RINALDO RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 792.646.116-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10470		10/09/2019	2.350,27	0,00	2.350,27	2.350,27	0,00	2.350,27
Fornecedor: JUCELIA CAMPOS VENADES REIS **CNPJ/CPF:** 062.204.076-60											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14844		26/12/2019	2.166,42	0,00	2.166,42	2.166,42	0,00	0,00
Fornecedor: JUCIANE APARECIDA ANDRADE PEREIRA **CNPJ/CPF:** 035.557.506-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5669		07/05/2019	740,22	0,00	740,22	740,22	0,00	740,22
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13234		11/11/2019	25,39	0,00	25,39	25,39	0,00	25,39

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JUCIMARA ALVES DE MENEZES **CNPJ/CPF:** 074.500.756-28											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15365		31/12/2019	3.277,90	0,00	3.277,90	3.277,90	0,00	0,00
Fornecedor: JULIANA CINTIA FERNANDES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 119.323.916-81											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4079		03/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: JULIANA CRISTINA CALDEIRA CRUZ **CNPJ/CPF:** 072.768.756-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15344		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00
Fornecedor: JULIANA DE OLIVEIRA VENTURA **CNPJ/CPF:** 076.641.626-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5962		14/05/2019	998,00	0,00	998,00	998,00	0,00	998,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14312		03/12/2019	34,23	0,00	34,23	34,23	0,00	0,00
Fornecedor: JULIANA FONSECA SANTOS **CNPJ/CPF:** 110.302.126-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4353		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9337		13/08/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13331		12/11/2019	48,07	0,00	48,07	48,07	0,00	48,07
Fornecedor: JULIANA KEILA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 068.615.606-42											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4384		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: JULIANA LEANDRO SOUZA FELIX **CNPJ/CPF:** 6581553697											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6883		30/05/2019	2.509,40	0,00	2.509,40	2.509,40	0,00	2.509,40
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15089		31/12/2019	86,07	0,00	86,07	86,07	0,00	0,00
Fornecedor: JULIANA PERPETUA VIEIRA FRAGA LIMA **CNPJ/CPF:** 040.383.366-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3073		12/03/2019	4.705,12	0,00	4.705,12	4.705,12	0,00	4.705,12
Fornecedor: JULIANA RAMOS DE AGUILAR **CNPJ/CPF:** 077.763.866-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4095		03/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: JULIANA SILVA TEIXEIRA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 067.617.196-66											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10493		10/09/2019	262,86	0,00	262,86	262,86	0,00	0,00
Fornecedor: JULIANA SOUSA GARCIA CABRAL **CNPJ/CPF:** 78209730649											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5961		14/05/2019	1.882,05	0,00	1.882,05	1.882,05	0,00	1.882,05
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15314		31/12/2019	64,55	0,00	64,55	64,55	0,00	0,00
Fornecedor: JULIANA VIEIRA CARVALHO E SOUZA **CNPJ/CPF:** 077.619.446-10											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4210		04/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: JULIANO ROGERIO ARAUJO ALVES **CNPJ/CPF:** 057.608.076-41											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15116		31/12/2019	1,81	0,00	1,81	1,81	0,00	0,00
Fornecedor: JULLIANE PIRCHINER PERINI COSTA ROQUE **CNPJ/CPF:** 096.504.766-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6242		20/05/2019	1.900,36	0,00	1.900,36	1.900,36	0,00	1.900,36
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14202		02/12/2019	65,18	0,00	65,18	65,18	0,00	0,00
Fornecedor: JULVANIA OLIVEIRA SCARABELLI VIANA **CNPJ/CPF:** 034.273.836-44											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4216		04/04/2019	1.709,25	0,00	1.709,25	1.709,25	0,00	1.709,25
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12180		21/10/2019	78,58	0,00	78,58	78,58	0,00	0,00
Fornecedor: JUNIA ARAUJO REIS **CNPJ/CPF:** 088.710.706-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4058		03/04/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: JURACIARA GIACOMO MELO DE OLIVEIRA ZEFE **CNPJ/CPF:** 538.476.526-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7843		26/06/2019	2.580,48	0,00	2.580,48	2.580,48	0,00	2.580,48
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13498		13/11/2019	88,51	0,00	88,51	88,51	0,00	0,00
Fornecedor: JURANDIR FERNANDES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 494.475.646-15											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11554		04/10/2019	11.895,55	0,00	11.895,55	11.895,55	0,00	0,00
Fornecedor: JUSCELINO REZENDE FRANCO **CNPJ/CPF:** 45836817634											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3398		20/03/2019	7.767,58	0,00	7.767,58	7.767,58	0,00	7.767,58
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11310		01/10/2019	266,43	0,00	266,43	266,43	0,00	0,00
Fornecedor: JUSCEMAR MARIA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 006.351.816-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4340		05/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: JUSSARA CAETANA GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 048.613.116-59											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4247		04/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: JUSSARA COELHO NOGUEIRA MORAIS **CNPJ/CPF:** 437.615.934-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7839		26/06/2019	60.734,01	0,00	60.734,01	60.734,01	0,00	60.734,01
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12273		24/10/2019	2.226,84	0,00	2.226,84	2.226,84	0,00	0,00
Fornecedor: JUSSARA FERREIRA DE VASCONCELLOS CHAGAS **CNPJ/CPF:** 031.147.497-71											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3948		01/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: JUSSARA MENDES DA SILVA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 794.636.066-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4255		04/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: JUSSIMAR CORREA FURTADO **CNPJ/CPF:** 040.716.566-54											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	10890		17/09/2019	362,58	0,00	362,58	362,58	0,00	0,00
Fornecedor: JUVENTINO FECUNDO FILHO **CNPJ/CPF:** 747.285.986-91											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JUVENTINO FECUNDO FILHO **CNPJ/CPF:** 747.285.986-91											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5463		06/05/2019	4.472,00	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00	4.472,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12039		16/10/2019	153,39	0,00	153,39	153,39	0,00	0,00
Fornecedor: JÉSSICA RENATA DA SILVA LOPES **CNPJ/CPF:** 109.424.456-27											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3295		18/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: JÉSSICA SOARES SILVA **CNPJ/CPF:** 127.164.416-93											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3324		19/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: KAMILA DE SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 073.171.046-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	10727		19/09/2019	1.556,12	0,00	1.556,12	1.556,12	0,00	1.556,12
Fornecedor: KAMILA PINHEIRO BRITTO SANTANA **CNPJ/CPF:** 084.170.656-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	10731		19/09/2019	2.294,52	0,00	2.294,52	2.294,52	0,00	2.294,52
Fornecedor: KAMILLA GOMES IGNACIO **CNPJ/CPF:** 119.174.526-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3960		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: KARINA AMARANTE CARATTIERO **CNPJ/CPF:** 031.371.546-77											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15186		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	
Fornecedor: KARINA ARAUJO GONZAGA **CNPJ/CPF:** 027.611.956-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14448		05/12/2019	2.087,47	0,00	2.087,47	2.087,47	0,00	0,00
Fornecedor: KARINA DO CARMO FACUNDES **CNPJ/CPF:** 127.384.406-81											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4337		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: KARLA BARROS RABELO SILVA **CNPJ/CPF:** 013.308.436-14											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4090		03/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: KARLOS HENRIQUE CORREA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 111.728.646-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4042		02/04/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: KAROLINA NASCIMBENI SILVA **CNPJ/CPF:** 083.144.836-99											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13934		25/11/2019	2.362,82	0,00	2.362,82	2.362,82	0,00	0,00
Fornecedor: KAROLINE GOVEIA MORAES GRACIANO **CNPJ/CPF:** 082.599.126-94											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12733		05/11/2019	3.890,97	0,00	3.890,97	3.890,97	0,00	0,00
Fornecedor: KARYNA REIS ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 133.101.476-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4357		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: KASSIA KELLEM SANTIAGO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 111.664.926-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4096		03/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: KATIA DOS SANTOS BARBOZA CRUZ **CNPJ/CPF:** 85114715615											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4061		03/04/2019	2.509,39	0,00	2.509,39	2.509,39	0,00	2.509,39
Fornecedor: KATIA SILENE CORREA ASSUNÇÃO **CNPJ/CPF:** 797.558.526-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3979		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: KATIANE CASSERES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 114.645.516-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3104		13/03/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: KATIUSCIA SUELLEN NEVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 064.109.939-86											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4349		05/04/2019	1.335,34	0,00	1.335,34	1.335,34	0,00	1
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	10733		19/09/2019	1.953,60	0,00	1.953,60	1.953,60	0,00	1
Fornecedor: KEILA CRISTINA RODRIGUES TULER **CNPJ/CPF:** 034.274.136-59											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4240		04/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: KEILA DE PAULA FERNANDES NEUBANER **CNPJ/CPF:** 064.600.506-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3305		18/03/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: KEILA MOREIRA FAUSTINO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 050.399.686-63											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3164		14/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: KEILA SIMONE MEDEIROS FORTUNATO **CNPJ/CPF:** 033.620.296-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15283		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: KEILA TEIXEIRA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 034.631.746-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9533		20/08/2019	3.277,88	0,00	3.277,88	3.277,88	0,00	3.277,88
Fornecedor: KEILA VALADARES DA SILVA SÁ **CNPJ/CPF:** 047.552.796-82											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2047		12/02/2019	356,32	0,00	356,32	356,32	0,00	356,32
Fornecedor: KEILLY SILVA DE PAIVA **CNPJ/CPF:** 054.884.486-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15165		31/12/2019	5.244,64	0,00	5.244,64	5.244,64	0,00	0,00
Fornecedor: KEITIANE LINA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 110.135.126-85											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5116		25/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12684		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: KELLE FRANCISCA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 095.171.506-28											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5099		25/04/2019	4.998,86	0,00	4.998,86	4.998,86	0,00	4.998,86
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12692		01/11/2019	171,46	0,00	171,46	171,46	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: KELLY CORREA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 065.448.396-55											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3227		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: KELLY CRISTINA DOS SANTOS SILVA **CNPJ/CPF:** 097.516.586-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4348		05/04/2019	1.489,12	0,00	1.489,12	1.489,12	0,00	1.489,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5595		07/05/2019	297,82	0,00	297,82	297,82	0,00	297,82
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14949		31/12/2019	10,22	0,00	10,22	10,22	0,00	0,00
Fornecedor: KELLY CRISTINA RODRIGUES SOARES SOUZA **CNPJ/CPF:** 044.042.576-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3300		18/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: KELLY FERNANDA DE ASSIS LEITE **CNPJ/CPF:** 6899662612											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6837		28/05/2019	5.558,02	0,00	5.558,02	5.558,02	0,00	5.558,02
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11824		11/10/2019	190,64	0,00	190,64	190,64	0,00	0,00
Fornecedor: KELLY FRANCIELLY MARTINS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 095.143.516-73											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4325		05/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: KELLY REGINA ZAMBALDE SILVA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 944.982.456-87											
9.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3531		21/03/2019	17.884,90	0,00	17.884,90	17.884,90	0,00	17.884,90
019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12197		22/10/2019	613,45	0,00	613,45	613,45	0,00	0,00
Fornecedor: KELY CRTISTINA PEREIRA DE FREITAS **CNPJ/CPF:** 107.237.526-56											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	1789		07/02/2019	2.562,04	0,00	2.562,04	2.562,04	0,00	2.562,04
Fornecedor: KELY GRAZIANE GONÇALVES SANTOS **CNPJ/CPF:** 090.616.336-64											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4347		05/04/2019	1.489,12	0,00	1.489,12	1.489,12	0,00	1.489,12
Fornecedor: KENIA KARINE DE PAIVA MORAIS **CNPJ/CPF:** 105.166.426-85											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4188		04/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: KENIA MOREIRA ALMEIDA DA SILVEIRA **CNPJ/CPF:** 073.842.026-39											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4089		03/04/2019	2.346,28	0,00	2.346,28	2.346,28	0,00	2.346,28
Fornecedor: KESIA MICHELE GONÇALVES BRAGANÇA DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 072.522.826-19											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	12811		06/11/2019	2.622,30	0,00	2.622,30	2.622,30	0,00	2.622,30
Fornecedor: KESSIA SIQUEIRA LEAL **CNPJ/CPF:** 081.190.506-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3211		15/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: KEZIA SATHLER BRITO **CNPJ/CPF:** 848.447.606-53											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7197		06/06/2019	1.333,03	0,00	1.333,03	1.333,03	0,00	1.333,03
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11828		11/10/2019	57,15	0,00	57,15	57,15	0,00	0,00
Fornecedor: LAILA CESÁRIO ELIOTÉRIO **CNPJ/CPF:** 120.126.786-29											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	8817		24/07/2019	2.136,56	0,00	2.136,56	2.136,56	0,00	2.136,56
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14423		05/12/2019	73,28	0,00	73,28	73,28	0,00	0,00
Fornecedor: LAIZA MENDES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 130.924.086-83											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4319		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: LALDILEIA ABREU OLIVEIRA ROCHA **CNPJ/CPF:** 027.490.216-85											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3107		13/03/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
rnecedor: LARISSA COELHO BRASIL **CNPJ/CPF:** 114.612.376-02											
9.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4326		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: LARISSA GABRIELLI COSTA REAL **CNPJ/CPF:** 114.779.266-66											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3459		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: LARISSA NEVES BRITO **CNPJ/CPF:** 104.965.026-38											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7501		13/06/2019	1.036,56	0,00	1.036,56	1.036,56	0,00	1.036,56
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11804		11/10/2019	35,55	0,00	35,55	35,55	0,00	0,00
Fornecedor: LAUDICEIA ASCENSÃO RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 027.353.046-12											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3610		25/03/2019	3.627,96	0,00	3.627,96	3.627,96	0,00	3.627,96
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11811		11/10/2019	195,55	0,00	195,55	195,55	0,00	0,00
Fornecedor: LAUDILEIA MARIA NUNES DE SOUSA **CNPJ/CPF:** 030.281.026-92											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3958		01/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: LAURA KARINE BITTENCOURT ELLER BIONDINI **CNPJ/CPF:** 117.569.026-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9524		20/08/2019	2.176,58	0,00	2.176,58	2.176,58	0,00	2.176,58
Fornecedor: LAURENICE DA PENHA DE OLIVEIRA CRISTO **CNPJ/CPF:** 982.760.426-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5596		07/05/2019	588,84	0,00	588,84	588,84	0,00	588,84
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15012		31/12/2019	20,20	0,00	20,20	20,20	0,00	0,00
Fornecedor: LAZARA PESSOA COELHO DUARTE **CNPJ/CPF:** 534.774.056-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5794		10/05/2019	3.777,05	0,00	3.777,05	3.777,05	0,00	3.777,05
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11384		02/10/2019	129,55	0,00	129,55	129,55	0,00	129,55
Fornecedor: LECILDA MARIA ELIZEU **CNPJ/CPF:** 768.272.166-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7861		26/06/2019	1.896,95	0,00	1.896,95	1.896,95	0,00	1.896,95
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13296		12/11/2019	65,07	0,00	65,07	65,07	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LEIA DINA ROMUALDO **CNPJ/CPF:** 615.338.826-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5593		07/05/2019	6.398,22	0,00	6.398,22	6.398,22	0,00	6.398,22
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12393		25/10/2019	464,55	0,00	464,55	464,55	0,00	0,00
Fornecedor: LEIDA ALVES TAVARES **CNPJ/CPF:** 92639429604											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15097		31/12/2019	378,40	0,00	378,40	378,40	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15098		31/12/2019	9.848,26	0,00	9.848,26	9.848,26	0,00	0,00
Fornecedor: LEIDIANY FRANCOISE RIBEIRO DE PAULA SILVA **CNPJ/CPF:** 040.389.616-99											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15180		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: LEIDISLANE RODRIGUES DE ALMEIDA MACIEL **CNPJ/CPF:** 107.995.066-48											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	9249		09/08/2019	3.161,58	0,00	3.161,58	3.161,58	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13359		12/11/2019	142,27	0,00	142,27	142,27	0,00	0,00
Fornecedor: LEILA DE LOURDES MARINHO TORRES **CNPJ/CPF:** 091.288.526-21											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11229		01/10/2019	1.012,42	0,00	1.012,42	1.012,42	0,00	1.012,42
Fornecedor: LEILA PEREIRA JANUARIO TRAVENZOLI **CNPJ/CPF:** 085.279.766-41											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2049		12/02/2019	3.472,40	0,00	3.472,40	3.472,40	0,00	3.
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	10257		04/09/2019	1.716,30	0,00	1.716,30	1.716,30	0,00	1.
Fornecedor: LEISA PERDIGÃO VIEIRA BRAGA **CNPJ/CPF:** 026.033.116-38											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	10669		17/09/2019	5.223,80	0,00	5.223,80	5.223,80	0,00	0,00
Fornecedor: LENICE DOS SANTOS MADEIRA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 524.946.836-53											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7170		05/06/2019	3.477,74	0,00	3.477,74	3.477,74	0,00	3.477,74
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13299		12/11/2019	119,29	0,00	119,29	119,29	0,00	0,00
Fornecedor: LEOMARA BARBOSA SANTOS **CNPJ/CPF:** 099.808.536-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4322		05/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: LEONARDO JOSE AYRES REIS **CNPJ/CPF:** 836.953.036-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4293		05/04/2019	4.391,44	0,00	4.391,44	4.391,44	0,00	4.391,44
Fornecedor: LEONARDO JOSE COSTA GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 109.167.146-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5087		25/04/2019	2.670,70	2.670,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6856		29/05/2019	1.935,24	0,00	1.935,24	1.935,24	0,00	1.935,24
Fornecedor: LEONOR JOSIANE THOMAZ DE MELO **CNPJ/CPF:** 6597512677											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4057		03/04/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: LETICIA ALVES SOARES RIBEIRO BASTOS **CNPJ/CPF:** 136.818.786-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3980		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: LETICIA IDAINA ROCHA **CNPJ/CPF:** 079.027.586-47											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4181		04/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: LETICIA SOARES DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 097.476.466-33											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	2133		13/02/2019	2.495,58	0,00	2.495,58	2.495,58	0,00	2.495,58
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12680		01/11/2019	85,60	0,00	85,60	85,60	0,00	0,00
Fornecedor: LETÍCIA MENEZES ALEIXO **CNPJ/CPF:** 101.085.026-19											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3284		18/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: LILIAN DE SOUSA TOMAZ **CNPJ/CPF:** 388.581.658-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5671		07/05/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.6
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14216		02/12/2019	193,66	0,00	193,66	193,66	0,00	0,00
Fornecedor: LILIAN DO CARMO SANTOS **CNPJ/CPF:** 076.519.136-98											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4387		05/04/2019	1.882,04	0,00	1.882,04	1.882,04	0,00	1.882,04
Fornecedor: LILIAN LEOPOLDINO DA SILVA REIS **CNPJ/CPF:** 036.489.286-27											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3026		12/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: LILIAN OLIVEIRA SILVA DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 073.073.646-62											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6200		20/05/2019	1.394,42	1.394,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7214		07/06/2019	1.406,96	0,00	1.406,96	1.406,96	0,00	1.406,96
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14151		28/11/2019	107,59	0,00	107,59	107,59	0,00	0,00
Fornecedor: LILIAN PEREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 113.414.156-43											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4197		04/04/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: LILIANA FIGUEIREDO LAGE **CNPJ/CPF:** 124.686.466-57											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4307		05/04/2019	2.649,84	0,00	2.649,84	2.649,84	0,00	2.649,84
Fornecedor: LILIANE SANTOS DAMACENO **CNPJ/CPF:** 106.741.587-41											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12718		01/11/2019	3.974,09	0,00	3.974,09	3.974,09	0,00	0,00
Fornecedor: LINDALVA PIMENTA PIRES **CNPJ/CPF:** 036.489.436-93											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3052		12/03/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: LINDOMAR DE OLIVEIRA DO CARMO **CNPJ/CPF:** 081.179.206-46											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15290		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: LIVIA MICHELLE CONTAO DO CARMO **CNPJ/CPF:** 051.571.216-79											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LIVIA MICHELLE CONTAO DO CARMO **CNPJ/CPF:** 051.571.216-79											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11236		01/10/2019	9.937,80	0,00	9.937,80	9.937,80	0,00	0,00
Fornecedor: LIVIA SOUZA ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 106.396.336-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6078		16/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15306		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: LORENA DE FATIMA VASCONCELOS ANDRADE **CNPJ/CPF:** 029.589.676-03											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3431		21/03/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: LORENA DIAS MARINHO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 095.935.846-33											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5832		10/05/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12702		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: LORRAINE DE SA LUCAS **CNPJ/CPF:** 113.615.336-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4064		03/04/2019	2.111,65	0,00	2.111,65	2.111,65	0,00	2.111,65
Fornecedor: LORRAINE OLIVIA DA SILVA GOMES **CNPJ/CPF:** 109.352.306-96											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15132		31/12/2019	5.244,64	0,00	5.244,64	5.244,64	0,00	0,00
Fornecedor: LORRAYNE LOREN RAMOS DE AQUINO **CNPJ/CPF:** 129.238.126-46											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4183		04/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: LORRAYNE MAISA DE BARROS SOUSA **CNPJ/CPF:** 118.908.346-96											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3461		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: LORRAYNE SILVA LIMA **CNPJ/CPF:** 111.908.186-63											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7863		26/08/2019	5.547,00	0,00	5.547,00	5.547,00	0,00	5.547,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13112		08/11/2019	190,26	0,00	190,26	190,26	0,00	0,00
Fornecedor: LUANA CARLA RODRIGUES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 072.689.456-71											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3244		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: LUANA SILVA GOMES **CNPJ/CPF:** 051.460.016-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	9248		09/08/2019	1.614,94	0,00	1.614,94	1.614,94	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13361		12/11/2019	72,67	0,00	72,67	72,67	0,00	0,00
Fornecedor: LUANNA PEREIRA CARVALHO ARANTES **CNPJ/CPF:** 115.719.736-13											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4350		05/04/2019	1.335,34	0,00	1.335,34	1.335,34	0,00	1.335,34
Fornecedor: LUCAS ANATOLIO ANGELO **CNPJ/CPF:** 100.929.416-48											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8693		19/07/2019	322,13	0,00	322,13	322,13	0,00	322,13
Fornecedor: LUCAS ARAUJO DE PAULA **CNPJ/CPF:** 121.184.076-02											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	2273		14/02/2019	2.745,14	0,00	2.745,14	2.745,14	0,00	2.745,14
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12717		01/11/2019	94,16	0,00	94,16	94,16	0,00	0,00
Fornecedor: LUCAS FERNANDO GOUVEIA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 044.661.921-38											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	8465		10/07/2019	2.827,64	0,00	2.827,64	2.827,64	0,00	2.827,64
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12691		01/11/2019	96,99	0,00	96,99	96,99	0,00	0,00
Fornecedor: LUCAS JOSE SOUZA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 093.095.746-66											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5966		14/05/2019	3.387,70	0,00	3.387,70	3.387,70	0,00	3.387,70
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14105		28/11/2019	145,25	0,00	145,25	145,25	0,00	0,00
Fornecedor: LUCAS RODRIGUES MOURA **CNPJ/CPF:** 122.494.236-10											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5965		14/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14986		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: LUCAS SATHLER DE FARIA **CNPJ/CPF:** 098.973.536-23											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3169		14/03/2019	1.763,40	0,00	1.763,40	1.763,40	0,00	1.763,40
Fornecedor: LUCAS SOARES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 109.784.006-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5672		07/05/2019	1.960,46	0,00	1.960,46	1.960,46	0,00	1.960,46
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11378		02/10/2019	67,24	0,00	67,24	67,24	0,00	67,24
Fornecedor: LUCELIA GONÇALVES INACIO **CNPJ/CPF:** 061.107.006-57											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3973		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: LUCIA DE FATIMA XAVIER **CNPJ/CPF:** 953.977.528-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10486		10/09/2019	10.337,76	0,00	10.337,76	10.337,76	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIA HIROMI TADA YUAMI - MAT. 8652-2 **CNPJ/CPF:** 896.633.818-68											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	13889		21/11/2019	1.319,15	0,00	1.319,15	1.319,15	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	13890		21/11/2019	38.459,20	0,00	38.459,20	38.459,20	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIA MARIA DE ASSIS GROSSI **CNPJ/CPF:** 661.804.226-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3559		22/03/2019	7.831,10	0,00	7.831,10	7.831,10	0,00	7.831,10
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12263		24/10/2019	268,61	0,00	268,61	268,61	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIA MARIA FERREIRA SOARES **CNPJ/CPF:** 20041357604											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6917		30/05/2019	1.999,50	0,00	1.999,50	1.999,50	0,00	1.999,50
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11808		11/10/2019	68,58	0,00	68,58	68,58	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIANA CARDOSO SIQUEIRA **CNPJ/CPF:** 051.535.586-06											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LUCIANA CARDOSO SIQUEIRA **CNPJ/CPF:** 051.535.586-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6077		16/05/2019	1.003,75	0,00	1.003,75	1.003,75	0,00	1.003,75
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14046		27/11/2019	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIANA COSTA **CNPJ/CPF:** 031.028.566-67											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15363		31/12/2019	6.555,80	0,00	6.555,80	6.555,80	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIANA DA SILVA LOIOLA **CNPJ/CPF:** 036.490.236-10											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3028		12/03/2019	733,91	0,00	733,91	733,91	0,00	733,91
Fornecedor: LUCIANA DE CASTRO SANTOS **CNPJ/CPF:** 042.032.546-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4385		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: LUCIANA DE OLIVEIRA ALVES **CNPJ/CPF:** 052.552.276-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4085		03/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES BRAGA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 082.842.636-88											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7641		18/06/2019	483,20	0,00	483,20	483,20	0,00	483,20
Fornecedor: LUCIANA LAGE DE ASSIS MAFRA **CNPJ/CPF:** 039.609.286-10											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15347		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	
Fornecedor: LUCIANA SENA MOREIRA SANTOS **CNPJ/CPF:** 045.513.586-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15341		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIANA SOUSA DO PRADO SAMORA **CNPJ/CPF:** 114.097.516-19											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13196		08/11/2019	1.172,70	0,00	1.172,70	1.172,70	0,00	1.172,70
Fornecedor: LUCIANA VIEIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 081.686.996-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5743		09/05/2019	166,32	0,00	166,32	166,32	0,00	166,32
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14959		31/12/2019	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIANE ALMEIDA FARIA SANTOS **CNPJ/CPF:** 035.146.776-97											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4212		04/04/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: LUCIANE CHAVES VILELA **CNPJ/CPF:** 104.457.337-64											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	10461		09/09/2019	6.807,58	0,00	6.807,58	6.807,58	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIENE RAMOS DA PAIXAO **CNPJ/CPF:** 054.052.726-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15184		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: LUCILAINE AIRES FERREIRA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 033.092.626-85											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15151		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00
Fornecedor: LUCILANE GUERRA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 116.259.566-30											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7106		03/06/2019	3.793,90	0,00	3.793,90	3.793,90	0,00	3.793,90
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13493		13/11/2019	130,13	0,00	130,13	130,13	0,00	0,00
Fornecedor: LUCILEIA AGUERO DAMASCENO TORRES **CNPJ/CPF:** 42023432200											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5970		14/05/2019	3.071,15	0,00	3.071,15	3.071,15	0,00	3.071,15
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15004		31/12/2019	215,18	0,00	215,18	215,18	0,00	0,00
Fornecedor: LUCILEIA GONCALVES FERREIRA **CNPJ/CPF:** 048.444.866-83											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5088		25/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: LUCILEIDA LUCIA DE FREITAS FERNANDES **CNPJ/CPF:** 029.400.916-76											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3953		01/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5
Fornecedor: LUCILENE APARECIDA TORRES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 068.664.946-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4310		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: LUCIMAR AGOSTINHO FERREIRA **CNPJ/CPF:** 104.187.696-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4069		03/04/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: LUCIMAR PINTO DA SILVA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 096.109.266-14											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	12798		06/11/2019	985,03	0,00	985,03	985,03	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIMARA FERREIRA DE MELO **CNPJ/CPF:** 043.709.546-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3954		01/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: LUCINETE APARECIDA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 065.062.076-39											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15258		31/12/2019	3.112,26	0,00	3.112,26	3.112,26	0,00	0,00
Fornecedor: LUCIRLAINE ANDRADE PINHEIRO AZEVEDO **CNPJ/CPF:** 116.950.946-03											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4043		02/04/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: LUCY NERITA LAZARO **CNPJ/CPF:** 037.263.356-09											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5732		08/05/2019	2.418,28	0,00	2.418,28	2.418,28	0,00	2.418,28
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13052		08/11/2019	82,95	0,00	82,95	82,95	0,00	0,00
Fornecedor: LUCYANA APARECIDA BITENCOURT MARTINS **CNPJ/CPF:** 073.503.006-54											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	9548		20/08/2019	3.081,66	0,00	3.081,66	3.081,66	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13130		08/11/2019	138,67	0,00	138,67	138,67	0,00	0,00
Fornecedor: LUDIMILA LADARIO BORNAKI **CNPJ/CPF:** 051.637.556-33											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3215		15/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LUDIVANE NAEGELI RODRIGUES MARINHO **CNPJ/CPF:** 111.523.456-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4049		03/04/2019	2.111,65	0,00	2.111,65	2.111,65	0,00	2.111,65
Fornecedor: LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS **CNPJ/CPF:** 121.928.927-21											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4649		15/04/2019	6.599,64	0,00	6.599,64	6.599,64	0,00	6.599,64
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13089		08/11/2019	226,37	0,00	226,37	226,37	0,00	0,00
Fornecedor: LUIZ FILIPE SILVA CODORINO COUTO **CNPJ/CPF:** 121.985.846-38											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10484		10/09/2019	1.684,06	0,00	1.684,06	1.684,06	0,00	0,00
Fornecedor: LUIZA BARBARA LISBOA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 121.175.576-27											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4311		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: LUIZA DE SOUZA TAVARES **CNPJ/CPF:** 025.827.146-90											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3541		21/03/2019	3.503,04	0,00	3.503,04	3.503,04	0,00	3.503,04
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12238		24/10/2019	120,15	0,00	120,15	120,15	0,00	0,00
Fornecedor: LUMMA FRANCYELLE SIQUEIRA SOUSA **CNPJ/CPF:** 102.213.756-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4198		04/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: LUNNA PIRES MOREIRA **CNPJ/CPF:** 110.068.016-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3600		25/03/2019	14.849,20	0,00	14.849,20	14.849,20	0,00	14.849,20
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12960		07/11/2019	509,33	0,00	509,33	509,33	0,00	0,00
Fornecedor: LURDILEIA DE OLIVEIRA LINO **CNPJ/CPF:** 049.251.566-24											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3427		21/03/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: LUSENILDA MARIA MONTEBELLER SANTOS LOPES **CNPJ/CPF:** 066.310.176-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15358		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00
Fornecedor: LUZALVA DIAS SOARES **CNPJ/CPF:** 034.037.026-26											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3653		26/03/2019	8.375,78	0,00	8.375,78	8.375,78	0,00	8.375,78
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11289		01/10/2019	287,29	0,00	287,29	287,29	0,00	0,00
Fornecedor: LUZIA DE OLIVEIRA BARROS **CNPJ/CPF:** 335.403.226-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	12806		06/11/2019	3.293,48	0,00	3.293,48	3.293,48	0,00	3.293,48
Fornecedor: LUZIA VALDIRENE PEREIRA E TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 032.878.256-40											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4177		04/04/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: LÍDIA DA SILVA NASCIMENTO MELO **CNPJ/CPF:** 034.274.606-57											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4185		04/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: LÍVIA GONÇALVES FERREIRA **CNPJ/CPF:** 095.501.806-46											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3312		18/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: LÍVIA MARIA DE ALMEIDA GOMES SILVA **CNPJ/CPF:** 043.131.776-39											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6831		28/05/2019	2.465,34	0,00	2.465,34	2.465,34	0,00	2.465,34
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11801		11/10/2019	84,56	0,00	84,56	84,56	0,00	0,00
Fornecedor: MADALENA CRISTINA MARCELINO PINTO **CNPJ/CPF:** 701.817.486-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3981		01/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: MAGDA AILANA RIBEIRO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 110.280.476-22											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15262		31/12/2019	1.390,54	0,00	1.390,54	1.390,54	0,00	0,00
Fornecedor: MAGDA AYRES RICARDO **CNPJ/CPF:** 939.117.936-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3345		19/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: MAGDA CRISTINA MARQUES DA CRUZ NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 4949678620											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5911		13/05/2019	1.496,98	0,00	1.496,98	1.496,98	0,00	1.496,98
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13232		11/11/2019	51,35	0,00	51,35	51,35	0,00	0,00
Fornecedor: MAK LENON ALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 9785581624											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12028		16/10/2019	2.114,62	0,00	2.114,62	2.114,62	0,00	0,00
Fornecedor: MANUELINA GONCALVES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 2876424614											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14779		18/12/2019	3.050,24	0,00	3.050,24	3.050,24	0,00	0,00
Fornecedor: MAQUICILENE COSTA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 789.971.355-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3499		21/03/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: MARA DE AGUIAR ALEIXO PIRES **CNPJ/CPF:** 703.141.446-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15163		31/12/2019	7.211,38	0,00	7.211,38	7.211,38	0,00	0,00
Fornecedor: MARA LUCIA MARTINS QUARESMA OLIVEIRA VEIGA **CNPJ/CPF:** 064.459.576-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3236		15/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: MARCELA SILVA CARVALHO **CNPJ/CPF:** 039.015.826-73											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3280		18/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: MARCELO CARDOSO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 4663472605											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12678		01/11/2019	3.220,35	0,00	3.220,35	3.220,35	0,00	0,00
Fornecedor: MARCELO SOARES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 974.158.986-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4059		03/04/2019	4.391,45	0,00	4.391,45	4.391,45	0,00	4.391,45

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARCIA ALAIDE RIBEIRO SACRAMENTO **CNPJ/CPF:** 40939448653											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13339		12/11/2019	7.734,14	0,00	7.734,14	7.734,14	0,00	0,00
Fornecedor: MARCIA APARECIDA DE BARROS CAMPOS **CNPJ/CPF:** 521916640											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15188		31/12/2019	7.211,38	0,00	7.211,38	7.211,38	0,00	0,00
Fornecedor: MARCIA APARECIDA PEREIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 038.586.746-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4187		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: MARCIA APARECIDA SANTOS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 057.600.326-31											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15187		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: MARCIA COSTA DE ALMEIDA PACHECO **CNPJ/CPF:** 868.643.196-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4054		03/04/2019	2.823,07	0,00	2.823,07	2.823,07	0,00	2.823,07
Fornecedor: MARCIA CRISTINA BARBOSA MATEUS **CNPJ/CPF:** 040.176.346-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4231		04/04/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: MARCIA CRISTINA NOE **CNPJ/CPF:** 036.493.746-76											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3299		18/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: MARCIA GOMES REIS LOURENÇO **CNPJ/CPF:** 039.082.046-66											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15265		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	
Fornecedor: MARCIA MARIA PEREIRA SILVA SOUZA **CNPJ/CPF:** 061.781.856-85											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3031		12/03/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: MARCIANA DA COSTA SANTOS **CNPJ/CPF:** 064.975.206-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15287		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARCILENE SILVA ARRUDA **CNPJ/CPF:** 066.452.536-99											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9241		09/08/2019	941,02	0,00	941,02	941,02	0,00	941,02
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15110		31/12/2019	42,35	0,00	42,35	42,35	0,00	0,00
Fornecedor: MARCIO DE SENA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 482.011.116-72											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14853		26/12/2019	11.624,60	0,00	11.624,60	11.624,60	0,00	0,00
Fornecedor: MARCIO SALVADOR DE ARRUDA **CNPJ/CPF:** 042.109.237-88											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5075		24/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12715		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: MARCIONILIA MENEZES ANDRADE **CNPJ/CPF:** 079.895.816-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5091		25/04/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	0,00
Fornecedor: MARCO ANTONIO MORAIS PINTO RIBEIRO SERODIO **CNPJ/CPF:** 074.611.337-48											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7048		03/06/2019	17.868,10	0,00	17.868,10	17.868,10	0,00	17.868,10
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13332		12/11/2019	821,75	0,00	821,75	821,75	0,00	0,00
Fornecedor: MARCONY CARVALHO BISPO **CNPJ/CPF:** 083.145.186-62											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15148		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00
Fornecedor: MARCOS ANTONIO PIAS DE ARAUJO **CNPJ/CPF:** 000.401.566-56											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6290		21/05/2019	291,09	291,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7215		07/06/2019	313,66	0,00	313,66	313,66	0,00	313,66
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15078		31/12/2019	77,08	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15368		31/12/2019	10,76	0,00	10,76	10,76	0,00	
Fornecedor: MARCOS CORREA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 921.420.286-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15255		31/12/2019	2.950,10	0,00	2.950,10	2.950,10	0,00	0,00
Fornecedor: MARCOS ESTEVAO VASQUES BATISTA **CNPJ/CPF:** 009.430.743-12											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15142		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00
Fornecedor: MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA COSTA **CNPJ/CPF:** 712.791.486-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4055		03/04/2019	2.509,39	0,00	2.509,39	2.509,39	0,00	2.509,39
Fornecedor: MARCOS LUCILEY FERREIRA **CNPJ/CPF:** 57380694634											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15323		31/12/2019	2.175,90	0,00	2.175,90	2.175,90	0,00	0,00
Fornecedor: MARCOS VINICIUS SILVA LELES **CNPJ/CPF:** 066.433.916-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5673		07/05/2019	1.097,86	0,00	1.097,86	1.097,86	0,00	1.097,86
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11373		02/10/2019	37,66	0,00	37,66	37,66	0,00	37,66
Fornecedor: MARCUS DELANO DE ORNELAS AMORIM **CNPJ/CPF:** 81126166634											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4480		10/04/2019	4.062,08	0,00	4.062,08	4.062,08	0,00	4.062,08
Fornecedor: MARGARETH DA SILVA **CNPJ/CPF:** 753.028.966-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4245		04/04/2019	4.265,98	0,00	4.265,98	4.265,98	0,00	4.265,98
Fornecedor: MARGARETH DE CASTRO FIGUEIREDO **CNPJ/CPF:** 72395079634											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5675		07/05/2019	1.568,36	0,00	1.568,36	1.568,36	0,00	1.568,36
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11380		02/10/2019	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	53,79
Fornecedor: MARIA ADRIANA DE SOUZA SOARES LOPES **CNPJ/CPF:** 053.521.026-45											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4174		04/04/2019	1.882,04	0,00	1.882,04	1.882,04	0,00	1.882,04

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARIA AFONSO DE SA **CNPJ/CPF:** 427.606.236-53											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4850		22/04/2019	2.886,57	0,00	2.886,57	2.886,57	0,00	2.886,57
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11276		01/10/2019	99,01	0,00	99,01	99,01	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ALACOQUE ANDRADE DUARTE **CNPJ/CPF:** 059.623.856-83											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5744		09/05/2019	1.829,66	0,00	1.829,66	1.829,66	0,00	1.829,66
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14512		06/12/2019	62,76	0,00	62,76	62,76	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ALVES OLIVEIRA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 668.516.886-20											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8842		25/07/2019	5.225,94	0,00	5.225,94	5.225,94	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13381		12/11/2019	179,25	0,00	179,25	179,25	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA AMARANTE CUNHA ACIPRESTE **CNPJ/CPF:** 700.129.546-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3609		25/03/2019	38.018,50	0,00	38.018,50	38.018,50	0,00	38.018,50
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12397		25/10/2019	1.304,03	0,00	1.304,03	1.304,03	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 046.052.476-37											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15348		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA BHERING **CNPJ/CPF:** 409.723.996-15											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5702		07/05/2019	12.225,70	0,00	12.225,70	12.225,70	0,00	12.225,70
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12953		07/11/2019	419,34	0,00	419,34	419,34	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA DA SILVA LOURENCO **CNPJ/CPF:** 027.043.546-85											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15150		31/12/2019	2.294,52	0,00	2.294,52	2.294,52	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA DA SILVA MARCELINO **CNPJ/CPF:** 964.337.796-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4200		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 620.368.406-63											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3513		21/03/2019	3.448,50	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00	3.448,50
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11987		15/10/2019	118,28	0,00	118,28	0,00	118,28	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12174		21/10/2019	118,28	0,00	118,28	118,28	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE JESUS DIAS **CNPJ/CPF:** 024.923.906-08											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4891		22/04/2019	4.040,86	0,00	4.040,86	4.040,86	0,00	4.040,86
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12076		18/10/2019	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS **CNPJ/CPF:** 698.464.136-53											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2046		12/02/2019	6.313,32	0,00	6.313,32	6.313,32	0,00	6.313,32
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11722		09/10/2019	216,55	0,00	216,55	216,55	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE PAULA **CNPJ/CPF:** 031.867.216-28											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4164		04/04/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: MARIA APARECIDA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 732.607.386-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4866		22/04/2019	10.454,85	0,00	10.454,85	10.454,85	0,00	10.454,85
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11271		01/10/2019	572,18	0,00	572,18	572,18	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA DIAS FIGUEIREDO **CNPJ/CPF:** 926.439.576-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3455		21/03/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: MARIA APARECIDA DORNELAS RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 027.162.026-99											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3071		12/03/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
Fornecedor: MARIA APARECIDA MAURÍCIO DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 113.142.546-42											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3207		15/03/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 049.098.266-29											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3029		12/03/2019	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA **CNPJ/CPF:** 033.552.576-80											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4631		15/04/2019	13.199,28	0,00	13.199,28	13.199,28	0,00	13.199,28
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13303		12/11/2019	452,74	0,00	452,74	452,74	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA SEARA MARTINS **CNPJ/CPF:** 469.394.406-82											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5897		13/05/2019	2.815,54	0,00	2.815,54	2.815,54	0,00	2.815,54
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15022		31/12/2019	96,57	0,00	96,57	96,57	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA SILVA FELIPE E SILVA **CNPJ/CPF:** 040.938.116-01											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12084		18/10/2019	541,60	0,00	541,60	541,60	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA AUXILIADORA FERREIRA DE MIRANDA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 190.740.266-72											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3571		22/03/2019	9.790,45	0,00	9.790,45	9.790,45	0,00	9.790,45
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11869		14/10/2019	69,26	69,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12738		05/11/2019	335,81	0,00	335,81	335,81	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA AUXILIADORA SALUMAO **CNPJ/CPF:** 638.268.106-78											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8687		19/07/2019	25.226,89	0,00	25.226,89	25.226,89	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12395		25/10/2019	865,28	0,00	865,28	865,28	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA BASTOS DE FREITAS **CNPJ/CPF:** 501.636.556-34											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12931		07/11/2019	3.204,11	0,00	3.204,11	3.204,11	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARIA CAETANA LACERDA MARQUES **CNPJ/CPF:** 654.213.966-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3115		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: MARIA CECILIA CALIXTO **CNPJ/CPF:** 030.866.186-98											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15174		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA CECÍLIA DE FREITAS CUNHA **CNPJ/CPF:** 057.592.996-03											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3485		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: MARIA CELIA DE CASTRO **CNPJ/CPF:** 700.759.996-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5805		10/05/2019	49.718,10	0,00	49.718,10	49.718,10	0,00	49.718,10
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6914		30/05/2019	21.034,56	0,00	21.034,56	21.034,56	0,00	21.034,56
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11398		02/10/2019	2.426,82	0,00	2.426,82	2.426,82	0,00	2.426,82
Fornecedor: MARIA CONCEICAO DA SILVA PAULA **CNPJ/CPF:** 582.155.736-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5937		14/05/2019	2.353,90	0,00	2.353,90	2.353,90	0,00	2.353,90
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14516		06/12/2019	139,64	0,00	139,64	139,64	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA CONSOLACAO DE OLIVEIRA SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 564.190.236-53											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5365		03/05/2019	2.019,08	0,00	2.019,08	2.019,08	0,00	2.0
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12426		25/10/2019	69,25	0,00	69,25	69,25	0,00	
Fornecedor: MARIA DA PENHA REIS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 032.696.466-58											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15268		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DA PIEDADE TRINDADE **CNPJ/CPF:** 007.774.076-98											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5746		09/05/2019	2.403,24	0,00	2.403,24	2.403,24	0,00	2.403,24
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14484		05/12/2019	82,43	0,00	82,43	82,43	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES SILVA **CNPJ/CPF:** 029.433.406-85											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3652		26/03/2019	5.137,80	0,00	5.137,80	5.137,80	0,00	5.137,80
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12241		24/10/2019	382,68	0,00	382,68	382,68	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS ALMEIDA FRAGA **CNPJ/CPF:** 52527450644											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6882		30/05/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS COELHO SIMOES **CNPJ/CPF:** 85332941749											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5912		13/05/2019	4.399,58	0,00	4.399,58	4.399,58	0,00	4.399,58
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11406		02/10/2019	276,90	0,00	276,90	276,90	0,00	276,90
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS MARQUES BENKENSTEIN **CNPJ/CPF:** 252.687.246-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12749		05/11/2019	19.140,15	0,00	19.140,15	19.140,15	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DE ALVARENGA **CNPJ/CPF:** 615.271.146-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3061		12/03/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS VIDAL PENINI **CNPJ/CPF:** 041.473.636-28											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10478		10/09/2019	294,04	0,00	294,04	294,04	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DE FATIMA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 698.465.706-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11108		30/09/2019	545,04	0,00	545,04	545,04	0,00	545,04
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14520		06/12/2019	84,72	0,00	84,72	84,72	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DE FATIMA GONÇALVES SOARES **CNPJ/CPF:** 003.917.236-85											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4097		03/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.
Fornecedor: MARIA DE FATIMA LAJE CERQUEIRA **CNPJ/CPF:** 478.878.509-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3618		25/03/2019	27.946,08	0,00	27.946,08	27.946,08	0,00	27.946,08
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12401		25/10/2019	1.199,11	0,00	1.199,11	1.199,11	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DE FATIMA SANTANA SILVA **CNPJ/CPF:** 013.303.216-77											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5697		07/05/2019	3.793,90	0,00	3.793,90	3.793,90	0,00	3.793,90
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13074		08/11/2019	130,13	0,00	130,13	130,13	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DE FATIMA SILVA **CNPJ/CPF:** 522.176.126-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3129		13/03/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
Fornecedor: MARIA DE FATIMA SOUZA PAIVA **CNPJ/CPF:** 003.402.316-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3224		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: MARIA DE LOUDES MOREIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 034.324.866-26											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3124		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: MARIA DE LOURDES MENEZES BARBOSA **CNPJ/CPF:** 501.385.536-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	8175		02/07/2019	2.002,70	0,00	2.002,70	2.002,70	0,00	2.002,70
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14486		05/12/2019	68,69	0,00	68,69	68,69	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DE LOURDES MOREIRA BASTOS INOUE **CNPJ/CPF:** 689.438.906-30											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5590		07/05/2019	5.989,14	0,00	5.989,14	5.989,14	0,00	5.989,14
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13108		08/11/2019	205,43	0,00	205,43	205,43	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DE LOURDES SOUSA COSTA **CNPJ/CPF:** 062.609.116-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15325		31/12/2019	1.564,35	0,00	1.564,35	1.564,35	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DIVINA DE OLIVEIRA DUARTE **CNPJ/CPF:** 032.889.556-36											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARIA DIVINA DE OLIVEIRA DUARTE **CNPJ/CPF:** 032.889.556-36											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13445		13/11/2019	2,42	0,00	2,42	2,42	0,00	2,42
Fornecedor: MARIA DO AMPARO VIEIRA **CNPJ/CPF:** 898.342.839-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15205		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DO CARMO BOTELHO DOS SANTOS COSTA **CNPJ/CPF:** 99684284772											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15322		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DO CARMO MENDES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 052.407.246-95											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15257		31/12/2019	347,64	0,00	347,64	347,64	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DO CARMO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 101.654.866-43											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6918		30/05/2019	3.332,56	0,00	3.332,56	3.332,56	0,00	3.332,56
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11813		11/10/2019	114,31	0,00	114,31	114,31	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DO CARMO SARAIVA GUIMARAES **CNPJ/CPF:** 42357870630											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15185		31/12/2019	7.211,36	0,00	7.211,36	7.211,36	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DO SOCORRO ROMUALDO **CNPJ/CPF:** 521.604.836-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5979		14/05/2019	1.896,95	0,00	1.896,95	1.896,95	0,00	1.896,95
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13070		08/11/2019	65,07	0,00	65,07	65,07	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DOMINGA DE JESUS MAGRI **CNPJ/CPF:** 926.363.736-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3296		18/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: MARIA DOS ANJOS SILVA ALVES **CNPJ/CPF:** 000.354.106-12											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12193		22/10/2019	166,86	0,00	166,86	166,86	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14821		20/12/2019	2.199,06	0,00	2.199,06	2.199,06	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA EDUARDA RISSARI MARTINS FERREIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 110.020.216-18											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3327		19/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: MARIA ELISA REZENDE QUEIROZ TAKAHASHI **CNPJ/CPF:** 521.888.416-20											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5135		26/04/2019	5.057,54	0,00	5.057,54	5.057,54	0,00	5.057,54
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11809		11/10/2019	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ELIZETE TEIXEIRA ABREU **CNPJ/CPF:** 643.401.716-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5934		14/05/2019	1.745,74	0,00	1.745,74	1.745,74	0,00	1.745,74
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14468		05/12/2019	130,90	0,00	130,90	0,00	130,90	0,00
Fornecedor: MARIA ELZIRA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 689.506.836-87											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3635		26/03/2019	5.370,85	0,00	5.370,85	5.370,85	0,00	5.370,85
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12234		24/10/2019	184,22	0,00	184,22	184,22	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA FÁTIMA DE SOUSA OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 528.906.866-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15284		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA GERALDA SILVA **CNPJ/CPF:** 643.860.666-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4075		03/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: MARIA GISLENE LIMA DE MACEDO **CNPJ/CPF:** 926.375.076-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11243		01/10/2019	5.235,56	5.235,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11781		10/10/2019	5.235,76	0,00	5.235,76	5.235,76	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA GONÇALVES DE LIMA **CNPJ/CPF:** 472.236.186-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10078		30/08/2019	15.867,84	0,00	15.867,84	15.867,84	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA GORET DA SILVA **CNPJ/CPF:** 645.521.956-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4328		05/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: MARIA GORETE DAS GRACAS **CNPJ/CPF:** 681.523.296-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6245		20/05/2019	1.976,16	0,00	1.976,16	1.976,16	0,00	1.976,16
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14037		27/11/2019	96,83	0,00	96,83	96,83	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA GORETI SILVA **CNPJ/CPF:** 023.807.506-02											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10530		11/09/2019	2.112,85	0,00	2.112,85	2.112,85	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13365		12/11/2019	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA HELENA DOS SANTOS BARRETO **CNPJ/CPF:** 644.078.706-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3331		19/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: MARIA HELENA PIRES **CNPJ/CPF:** 001.660.526-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	7685		19/06/2019	2.439,28	0,00	2.439,28	2.439,28	0,00	2.439,28
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13322		12/11/2019	83,67	0,00	83,67	83,67	0,00	83,67
Fornecedor: MARIA INES MARTINS PEREIRA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 423.144.706-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4038		02/04/2019	5.018,80	0,00	5.018,80	5.018,80	0,00	5.018,80
Fornecedor: MARIA INEZ DA SILVA GUIMARAES **CNPJ/CPF:** 034.326.186-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4239		04/04/2019	2.383,92	0,00	2.383,92	2.383,92	0,00	2.383,92
Fornecedor: MARIA IVONE TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 2558071637											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7495		13/06/2019	4.653,16	0,00	4.653,16	4.653,16	0,00	4.653,16
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12001		16/10/2019	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARIA JOSE MENDES **CNPJ/CPF:** 615.259.106-63											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4894		22/04/2019	9.107,92	0,00	9.107,92	9.107,92	0,00	9.107,92
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12236		24/10/2019	312,40	0,00	312,40	312,40	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA LINDOMAR MACHADO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 055.404.286-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4273		04/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: MARIA LUCIA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 042.236.776-16											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15282		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA LUIZA ALVES GUERRA **CNPJ/CPF:** 145.618.026-65											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11233		01/10/2019	209,62	0,00	209,62	209,62	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA LUIZA CARVALHO MENDES AMORIM **CNPJ/CPF:** 3643407629											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5598		07/05/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15020		31/12/2019	172,14	0,00	172,14	172,14	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA NADIR MARTINS LUNA **CNPJ/CPF:** 677.380.606-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3281		18/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: MARIA NEIDE BATISTA DE ALMEIDA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 055.047.506-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15286		31/12/2019	2.950,10	0,00	2.950,10	2.950,10	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA NEUZA CASTRO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 974.124.226-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4045		02/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: MARIA REGINA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 064.065.416-93											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9243		09/08/2019	831,66	0,00	831,66	831,66	0,00	831,66
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15114		31/12/2019	37,42	0,00	37,42	37,42	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA RITA CEZARIA DA COSTA **CNPJ/CPF:** 116.659.246-40											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5745		09/05/2019	2.355,72	0,00	2.355,72	2.355,72	0,00	2.355,72
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14957		31/12/2019	80,80	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ROMANCINA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 252.678.336-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5747		09/05/2019	1.802,42	0,00	1.802,42	1.802,42	0,00	1.802,42
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14491		05/12/2019	61,82	0,00	61,82	61,82	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ROSA DE JESUS **CNPJ/CPF:** 505.927.266-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11254		01/10/2019	12.292,02	0,00	12.292,02	12.292,02	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11898		14/10/2019	124,18	124,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12746		05/11/2019	421,62	0,00	421,62	421,62	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA SONIA ARAÚJO RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 053.444.946-88											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3036		12/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: MARIA TEREZINHA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 029.929.796-94											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4343		05/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: MARIANA FERNANDES SILVA **CNPJ/CPF:** 021.571.686-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3424		21/03/2019	3.216,50	0,00	3.216,50	3.216,50	0,00	3.216,50
Fornecedor: MARIANA INACIO SILVA **CNPJ/CPF:** 118.584.396-55											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11227		01/10/2019	2.690,07	0,00	2.690,07	2.690,07	0,00	2.690,07
Fornecedor: MARIANE LUISA DIAS PIMENTEL **CNPJ/CPF:** 125.325.676-43											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4317		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: MARILAC DE FÁTIMA MOREIRA SOUZA **CNPJ/CPF:** 046.585.216-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4236		04/04/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: MARILDA COELHO DE BARROS BARONY **CNPJ/CPF:** 466.340.376-04											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5951		14/05/2019	4.998,86	0,00	4.998,86	4.998,86	0,00	4.998,86
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11818		11/10/2019	173,07	0,00	173,07	173,07	0,00	0,00
Fornecedor: MARILDA FERREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 721.257.136-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8686		19/07/2019	2.682,74	0,00	2.682,74	2.682,74	0,00	2.682,74
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12243		24/10/2019	92,02	0,00	92,02	92,02	0,00	92,02
Fornecedor: MARILDA LAIS DE CARVALHO - MAT. 7664-8 **CNPJ/CPF:** 274.295.636-00											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5162		26/04/2019	19.446,75	0,00	19.446,75	19.446,75	0,00	19.446,75
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11527		04/10/2019	667,02	0,00	667,02	667,02	0,00	0,00
Fornecedor: MARILDES DA SILVA ANICIO REIS **CNPJ/CPF:** 974.136.316-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4196		04/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: MARILEI DO CARMO R. BARBOSA **CNPJ/CPF:** 781.152.486-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4902		23/04/2019	16.263,52	0,00	16.263,52	16.263,52	0,00	16.263,52
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12267		24/10/2019	557,84	0,00	557,84	557,84	0,00	0,00
Fornecedor: MARILENE DA PENHA OLIVEIRA QUINTÃO **CNPJ/CPF:** 637.396.406-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13261		11/11/2019	511,35	511,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13931		25/11/2019	2.045,40	0,00	2.045,40	2.045,40	0,00	2.045,40
Fornecedor: MARILENE DA SILVA MELO CASTRO **CNPJ/CPF:** 08978155642											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARILENE DA SILVA MELO CASTRO **CNPJ/CPF:** 08978155642											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5955		14/05/2019	3.098,15	0,00	3.098,15	3.098,15	0,00	3.098,15
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15006		31/12/2019	215,18	0,00	215,18	215,18	0,00	0,00
Fornecedor: MARILENE DUARTE COSTA **CNPJ/CPF:** 046.955.756-71											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4286		05/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: MARILENE DUARTE LAGE **CNPJ/CPF:** 782.096.176-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15190		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: MARILENE MIRANDA COSTA **CNPJ/CPF:** 759.333.496-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4169		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: MARILENE SILVA LIMA **CNPJ/CPF:** 052.245.406-23											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4309		05/04/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: MARILIA DE SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 577.578.106-63											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3350		19/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: MARILSON WELLINGTON BRAGA **CNPJ/CPF:** 098.404.156-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3447		21/03/2019	267,06	0,00	267,06	267,06	0,00	267,06
Fornecedor: MARILZA FERREIRA LIMA **CNPJ/CPF:** 926.402.656-87											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3630		26/03/2019	6.445,14	0,00	6.445,14	6.445,14	0,00	6.445,14
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12416		25/10/2019	482,01	0,00	482,01	482,01	0,00	0,00
Fornecedor: MARILZA HENRIQUES ANDRADE ALVES **CNPJ/CPF:** 890.951.466-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15336		31/12/2019	2.085,82	0,00	2.085,82	2.085,82	0,00	0,00
Fornecedor: MARILZA LANA DORNELA FELICIANO **CNPJ/CPF:** 138.374.808-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6302		21/05/2019	1.304,88	0,00	1.304,88	1.304,88	0,00	1.304,88
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14114		28/11/2019	69,93	0,00	69,93	69,93	0,00	0,00
Fornecedor: MARINA EQUÉSIA FERREIRA DOS SANTOS DIAS **CNPJ/CPF:** 099.259.146-55											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4171		04/04/2019	2.346,28	0,00	2.346,28	2.346,28	0,00	2.346,28
Fornecedor: MARINALVA URCINO VELOZO SILVA **CNPJ/CPF:** 501.636.396-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4362		05/04/2019	1.191,30	0,00	1.191,30	1.191,30	0,00	1.191,30
Fornecedor: MARINETE ALMEIDA NETO **CNPJ/CPF:** 508.521.836-15											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3620		25/03/2019	19.366,88	0,00	19.366,88	19.366,88	0,00	19.366,88
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13435		13/11/2019	1.444,78	0,00	1.444,78	1.444,78	0,00	0,00
Fornecedor: MARINETE COSTA SANTANA **CNPJ/CPF:** 050.027.496-74											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4313		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: MARINETE DA SILVA CRUZ FERREIRA **CNPJ/CPF:** 406.591.006-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4852		22/04/2019	1.802,42	0,00	1.802,42	1.802,42	0,00	1.802,42
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11284		01/10/2019	61,82	0,00	61,82	61,82	0,00	0,00
Fornecedor: MARIO LÚCIO COUTINHO BRANDÃO **CNPJ/CPF:** 406.895.576-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6074		16/05/2019	13.769,28	0,00	13.769,28	13.769,28	0,00	13.769,28
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12977		07/11/2019	472,29	0,00	472,29	472,29	0,00	0,00
Fornecedor: MARISNEY LOPES MOREIRA VASCONCELOS **CNPJ/CPF:** 570.657.056-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3057		12/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: MARITHZA DE SOUZA VITORINO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 066.466.336-22											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15159		31/12/2019	7.211,38	0,00	7.211,38	7.211,38	0,00	0,00
Fornecedor: MARITZA SILVANIA DE MORAIS LIMA **CNPJ/CPF:** 034.279.566-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3328		19/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: MARIUZA CUNHA MORAIS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 703.134.236-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5090		25/04/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: MARIUZA CUNHA MORAIS DE OLIVEIRA - 3939-3 **CNPJ/CPF:** 477400											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3058		12/03/2019	2.823,06	2.823,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARLENE DO RASARIO DUARTE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 007.827.606-35											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4241		04/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: MARLENE GERALDA DIAS **CNPJ/CPF:** 032.120.306-23											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6247		20/05/2019	2.007,51	0,00	2.007,51	2.007,51	0,00	2.007,51
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14118		28/11/2019	107,59	0,00	107,59	107,59	0,00	0,00
Fornecedor: MARLENE MARTINS ANDRADE VIEIRA GARBINE **CNPJ/CPF:** 031.661.866-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5946		14/05/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
Fornecedor: MARLEY BERGAMINI **CNPJ/CPF:** 64194230663											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5899		13/05/2019	6.479,16	6.479,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7417		13/06/2019	6.504,25	0,00	6.504,25	6.504,25	0,00	6.504,25
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11786		10/10/2019	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	236,70
Fornecedor: MARLI CARMO DE OLIVEIRA GOMES **CNPJ/CPF:** 033.437.036-13											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15154		31/12/2019	3.605,68	0,00	3.605,68	3.605,68	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARLI DA SILVA PAIVA **CNPJ/CPF:** 675.811.966-15											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3997		01/04/2019	12.098,16	0,00	12.098,16	12.098,16	0,00	12.098,16
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11739		09/10/2019	414,97	0,00	414,97	414,97	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14322		03/12/2019	492,78	0,00	492,78	492,78	0,00	0,00
Fornecedor: MARLI MESSIAS OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 050.143.856-48											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15192		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: MARLUCE TEIXEIRA ANDRADE QUEIROZ - MAT. 9122-8 **CNPJ/CPF:** 40546900682											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14884		27/12/2019	15.527,46	0,00	15.527,46	15.527,46	0,00	0,00
Fornecedor: MARLY DUTRA FERREIRA DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 043.725.286-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	12800		06/11/2019	1.573,26	0,00	1.573,26	1.573,26	0,00	1.573,26
Fornecedor: MARQUINHO SOARES DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 049.127.326-64											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15350		31/12/2019	2.175,90	0,00	2.175,90	2.175,90	0,00	0,00
Fornecedor: MARTA EDUARDO DO PRADO TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 923.377.916-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15288		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARTA LEMOS LIMA SANTOS **CNPJ/CPF:** 026.171.346-95											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4078		03/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.6[illegible]
Fornecedor: MARTA MARIA DE JESUS **CNPJ/CPF:** 848.450.586-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3428		21/03/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: MARTA MORAES HOSKEN **CNPJ/CPF:** 78850118600											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6275		21/05/2019	470,51	470,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7216		07/06/2019	483,05	0,00	483,05	483,05	0,00	483,05
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14249		02/12/2019	75,31	0,00	75,31	75,31	0,00	0,00
Fornecedor: MARTHA LUCIENY FERREIRA LUNA **CNPJ/CPF:** 308.787.646-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4333		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: MARY CRISTINA LANA COSTA **CNPJ/CPF:** 721.283.646-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4246		04/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9531		20/08/2019	886,02	0,00	886,02	886,02	0,00	886,02
Fornecedor: MARY JEANNE SANTOS OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 689.506.166-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4037		02/04/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: MARY LANY DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 617.345.276-68											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2935		07/03/2019	37.016,99	0,00	37.016,99	37.016,99	0,00	37.016,99
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11744		09/10/2019	1.269,68	0,00	1.269,68	1.269,68	0,00	0,00
Fornecedor: MATHELY IZAIAS DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 031.809.611-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4267		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: MATHEUS HENRIQUE LAIA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 114.484.476-23											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5101		25/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12714		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: MATILDE DE LIMA VIANA ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 49344048649											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15134		31/12/2019	5.244,64	0,00	5.244,64	5.244,64	0,00	0,00
Fornecedor: MAURA ENERIA FAGUNDES **CNPJ/CPF:** 034.279.926-67											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4217		04/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: MAURICIO CLAUDINO BATISTA **CNPJ/CPF:** 387.337.146-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3603		25/03/2019	21.508,25	0,00	21.508,25	21.508,25	0,00	21.508,25
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11732		09/10/2019	737,73	0,00	737,73	737,73	0,00	0,00
Fornecedor: MAXIMO ROBERTO BOSCO **CNPJ/CPF:** 113.255.896-40											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6382		22/05/2019	154,35	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7217		07/06/2019	166,32	0,00	166,32	166,32	0,00	166,32
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15074		31/12/2019	5,70	0,00	5,70	5,70	0,00	0,00
Fornecedor: MAYCON HOTT PINHEIRO **CNPJ/CPF:** 094.664.066-12											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	2132		13/02/2019	7.776,04	0,00	7.776,04	7.776,04	0,00	7.776,04
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11522		04/10/2019	266,72	0,00	266,72	266,72	0,00	0,00
Fornecedor: MAYNARA RUBIA REIS E MOURA **CNPJ/CPF:** 116.085.886-10											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3438		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: MAZILIA ROSA BARROS MORAIS **CNPJ/CPF:** 035.860.096-07											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5591		07/05/2019	6.424,98	0,00	6.424,98	6.424,98	0,00	6.424,98
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12433		25/10/2019	220,38	0,00	220,38	220,38	0,00	0,00
Fornecedor: MEIRILENE GOMES PEREIRA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 014.772.796-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4081		03/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: MEIRILIANE APARECIDA FRAGA ANDRADE SILVA **CNPJ/CPF:** 058.607.476-75											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15179		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: MEIRISLANE MENDES DA COSTA **CNPJ/CPF:** 033.564.836-33											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MEIRISLANE MENDES DA COSTA **CNPJ/CPF:** 033.564.836-33											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3976		01/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: MEYBEL GONÇALVES MARTINIANO **CNPJ/CPF:** 104.980.586-03											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4630		15/04/2019	3.299,82	0,00	3.299,82	3.299,82	0,00	3.299,82
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13078		08/11/2019	113,18	0,00	113,18	113,18	0,00	0,00
Fornecedor: MICHAEL SIMON CARVALHO SILVA **CNPJ/CPF:** 10105377686											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6210		20/05/2019	3.944,67	3.944,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7218		07/06/2019	3.994,85	0,00	3.994,85	3.994,85	0,00	3.994,85
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14314		03/12/2019	150,63	0,00	150,63	150,63	0,00	0,00
Fornecedor: MICHELE PARREIRA SOUZA DA MATA **CNPJ/CPF:** 036.221.016-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3112		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: MICHELINE APARECIDA LOPES KAIZER **CNPJ/CPF:** 93897529653											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15221		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	0,00
Fornecedor: MICHELINE SOARES MADUREIRA LINHARES **CNPJ/CPF:** 991.096.036-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3432		21/03/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: MICHELLE CRYSTINA PAIVA SANTOS BUENO **CNPJ/CPF:** 050.420.436-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3225		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: MICHELLY XAVIER TAVARES **CNPJ/CPF:** 135.707.986-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4026		02/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: MICK FERREIRA MARTINS **CNPJ/CPF:** 050.420.576-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5876		13/05/2019	5.771,61	0,00	5.771,61	5.771,61	0,00	5.771,61
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14251		02/12/2019	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00
Fornecedor: MIGUEL MARTINS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 108.621.786-14											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5104		25/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12709		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: MILAYDE GONÇALVES CALDEIRA **CNPJ/CPF:** 016.477.036-46											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5902		13/05/2019	1.970,88	1.970,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6861		29/05/2019	2.815,54	0,00	2.815,54	2.815,54	0,00	2.815,54
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14988		31/12/2019	177,05	0,00	177,05	177,05	0,00	0,00
Fornecedor: MILCA SUEIRA DE BARROS MENEZES **CNPJ/CPF:** 060.924.106-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15199		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00
Fornecedor: MILENA MARTINS PEIXOTO **CNPJ/CPF:** 123.288.506-18											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4369		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	7271		11/06/2019	854,63	0,00	854,63	854,63	0,00	854,63
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13343		12/11/2019	36,64	0,00	36,64	36,64	0,00	36,64
Fornecedor: MILTON CARLOS GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 337.490.196-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5121		26/04/2019	9.757,12	0,00	9.757,12	9.757,12	0,00	9.757,12
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11267		01/10/2019	334,67	0,00	334,67	334,67	0,00	0,00
Fornecedor: MIRIAN DAS DORES FERREIRA MIRANDA DE ALVARENGA **CNPJ/CPF:** 086.568.846-03											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4295		05/04/2019	2.195,72	0,00	2.195,72	2.195,72	0,00	2.195,72
Fornecedor: MIRIAN DE CASTRO DA SILVA MARTINS **CNPJ/CPF:** 074.323.186-46											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3329		19/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: MIRIAN VALGAS GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 063.279.806-86											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4318		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: MIRTES FERREIRA LAGE - MAT.8253-4 **CNPJ/CPF:** 921.611.466-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5774		10/05/2019	6.629,08	0,00	6.629,08	6.629,08	0,00	6.629,08
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11400		02/10/2019	227,38	0,00	227,38	227,38	0,00	227,38
Fornecedor: MIRTES SOUZA RIBEIRO LINHARES **CNPJ/CPF:** 759.331.796-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4345		05/04/2019	1.489,12	0,00	1.489,12	1.489,12	0,00	1.489,12
Fornecedor: MISAEL ELSON BORGES - MAT. 6597-0 **CNPJ/CPF:** 348.810.696-91											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3399		20/03/2019	5.202,84	0,00	5.202,84	5.202,84	0,00	5.202,84
Fornecedor: MISLAINE MORAIS FELIPE **CNPJ/CPF:** 4171045614											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6303		21/05/2019	1.938,36	0,00	1.938,36	1.938,36	0,00	1.938,36
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14210		02/12/2019	66,49	0,00	66,49	66,49	0,00	0,00
Fornecedor: MISLENE GODOY LUCAS **CNPJ/CPF:** 064.279.246-13											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4249		04/04/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: MOISES PEREIRA MADURO **CNPJ/CPF:** 658.704.846-34											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5695		07/05/2019	24.772,17	0,00	24.772,17	24.772,17	0,00	24.772,17
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12955		07/11/2019	849,69	0,00	849,69	849,69	0,00	0,00
Fornecedor: MONICA MARQUES DA SILVA CAMPOS **CNPJ/CPF:** 029.982.726-73											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4266		04/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MONIQUE NAIARA DOS SANTO CALAIS **CNPJ/CPF:** 087.586.166-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14451		05/12/2019	2.087,47	0,00	2.087,47	2.087,47	0,00	0,00
Fornecedor: MONIQUE SANTOS GOMES **CNPJ/CPF:** 085.387.096-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15197		31/12/2019	2.954,91	0,00	2.954,91	2.954,91	0,00	0,00
Fornecedor: MORGANA NOVAES FIGUEIREDO **CNPJ/CPF:** 2881228607											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	10746		19/09/2019	14.774,50	0,00	14.774,50	14.774,50	0,00	0,00
Fornecedor: MYRACI SILVA LIDORINO **CNPJ/CPF:** 066.961.736-92											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3248		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: MÔNICA PATRÍCIA ALEXANDRINO DE FIGUEIREDO **CNPJ/CPF:** 047.328.526-61											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4225		04/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
Fornecedor: NADIA MARIA FIGUEIREDO DE ALMEIDA ARAGOSO **CNPJ/CPF:** 037.047.406-67											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3353		19/03/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
Fornecedor: NADIA RODRIGUES DAS NEVES **CNPJ/CPF:** 054.242.726-57											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5757		09/05/2019	2.699,02	0,00	2.699,02	2.699,02	0,00	2.699,02
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11802		11/10/2019	92,58	0,00	92,58	92,58	0,00	
Fornecedor: NADIR MONTELO DE FARIA **CNPJ/CPF:** 669.996.696-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3560		22/03/2019	8.796,26	0,00	8.796,26	8.796,26	0,00	8.796,26
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12185		22/10/2019	301,71	0,00	301,71	301,71	0,00	0,00
Fornecedor: NAGATO MATSUDA **CNPJ/CPF:** 121.067.558-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3494		21/03/2019	4.391,44	0,00	4.391,44	4.391,44	0,00	4.391,44
Fornecedor: NAIARA DA SILVA BATISTA **CNPJ/CPF:** 111.992.796-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6203		20/05/2019	7.106,54	7.106,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7188		06/06/2019	7.131,63	0,00	7.131,63	7.131,63	0,00	7.131,63
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14196		02/12/2019	258,22	0,00	258,22	258,22	0,00	0,00
Fornecedor: NATALIA ALVES LIMA MENDES ASSIS **CNPJ/CPF:** 068.772.616-66											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3537		21/03/2019	2.626,42	0,00	2.626,42	2.626,42	0,00	2.626,42
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12967		07/11/2019	113,18	0,00	113,18	113,18	0,00	0,00
Fornecedor: NATALIA CAROLINE CORDEIRO **CNPJ/CPF:** 109.613.006-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5775		10/05/2019	2.195,71	0,00	2.195,71	2.195,71	0,00	2.195,71
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14955		31/12/2019	75,31	0,00	75,31	75,31	0,00	0,00
Fornecedor: NATALIA CHRISTIANE DE ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 034.280.486-36											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	10261		04/09/2019	1.216,72	0,00	1.216,72	1.216,72	0,00	1.216,72
Fornecedor: NATALIA EMANUELE ASSIS CORREA STOFEL **CNPJ/CPF:** 09627256684											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14845		26/12/2019	5.223,80	0,00	5.223,80	5.223,80	0,00	0,00
Fornecedor: NATALIA GONÇALVES DE MOURA **CNPJ/CPF:** 112.185.456-74											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3414		21/03/2019	951,74	0,00	951,74	951,74	0,00	951,74
Fornecedor: NATALIA VENTURA LEAL **CNPJ/CPF:** 125.434.666-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3222		15/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: NATHALIA FERREIRA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 095.038.996-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4063		03/04/2019	2.382,59	0,00	2.382,59	2.382,59	0,00	2.
Fornecedor: NATHALIA VIAL DE GODOY **CNPJ/CPF:** 090.389.546-38											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10488		10/09/2019	651,32	0,00	651,32	651,32	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5982		14/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15050		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: NATÁLIA ALMEIDA SANTOS **CNPJ/CPF:** 136.944.686-17											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3249		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: NAUM LUCAS SILVA **CNPJ/CPF:** 019.154.326-85											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4315		05/04/2019	1.877,02	0,00	1.877,02	1.877,02	0,00	1.877,02
Fornecedor: NAYARA FERNANDA DA SILVEIRA **CNPJ/CPF:** 103.975.806-14											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4039		02/04/2019	801,20	0,00	801,20	801,20	0,00	801,20
Fornecedor: NEIDE APARECIDA RODRIGUES LOUREIRO **CNPJ/CPF:** 568.170.106-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4378		05/04/2019	2.007,50	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00	2.007,50
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	7412		13/06/2019	2.007,50	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00	2.007,50
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14421		05/12/2019	68,86	0,00	68,86	68,86	0,00	0,00
Fornecedor: NEILA MARIA DE MORAIS PINTO **CNPJ/CPF:** 476.442.066-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3601		25/03/2019	17.134,83	0,00	17.134,83	17.134,83	0,00	17.134,83
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12420		25/10/2019	587,72	0,00	587,72	587,72	0,00	0,00
Fornecedor: NELY MARIA DE JESUS SOUSA **CNPJ/CPF:** 968.269.836-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4244		04/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: NEULAINE MARIA DE SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 5424469604											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15319		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NEUZA RITA TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 83664394615											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13835		20/11/2019	785,18	0,00	785,18	785,18	0,00	0,00
Fornecedor: NEWTON DOS REIS **CNPJ/CPF:** 290.164.106-78											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4595		11/04/2019	9.757,12	0,00	9.757,12	9.757,12	0,00	9.757,12
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12697		01/11/2019	335,59	0,00	335,59	335,59	0,00	0,00
Fornecedor: NICE FERREIRA DE PAULA SILVA **CNPJ/CPF:** 051.068.176-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3463		21/03/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: NILSA MARIA DE BARROS OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 032.478.346-99											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6992		31/05/2019	3.477,74	0,00	3.477,74	3.477,74	0,00	3.477,74
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13301		12/11/2019	119,29	0,00	119,29	119,29	0,00	0,00
Fornecedor: NILZA APARECIDA TIMOTEO VAZ **CNPJ/CPF:** 5776269652											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15131		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	0,00
Fornecedor: NILZA ELMA PIRES **CNPJ/CPF:** 001.672.246-97											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5624		07/05/2019	627,34	0,00	627,34	627,34	0,00	627,34
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6172		20/05/2019	3.764,09	0,00	3.764,09	3.764,09	0,00	3.764,09
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14446		05/12/2019	1.090,05	0,00	1.090,05	1.090,05	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14524		06/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15064		31/12/2019	21,52	0,00	21,52	21,52	0,00	0,00
Fornecedor: NILZA GONÇALVES DE ARAUJO MACIEL **CNPJ/CPF:** 038.226.206-96											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5094		25/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: NOE FERREIRA DE LIMA - MAT. 6289-7 **CNPJ/CPF:** 308.790.866-53											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5153		26/04/2019	10.115,70	0,00	10.115,70	10.115,70	0,00	10.115,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11523		04/10/2019	346,97	0,00	346,97	346,97	0,00	0,00
Fornecedor: NORA NEI DE OLIVEIRA SOUZA **CNPJ/CPF:** 567.013.226-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5939		14/05/2019	3.754,24	0,00	3.754,24	3.754,24	0,00	3.754,24
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14466		05/12/2019	169,43	0,00	169,43	169,43	0,00	0,00
Fornecedor: NORMA SUELY FIDELES VIANA **CNPJ/CPF:** 703.152.566-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4172		04/04/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: NUBIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA **CNPJ/CPF:** 050.033.926-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4056		03/04/2019	4.006,04	0,00	4.006,04	4.006,04	0,00	4.006,04
Fornecedor: ONESIMO GONÇALVES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 218.342.536-91											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6934		31/05/2019	3.319,02	0,00	3.319,02	3.319,02	0,00	3.319,02
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11491		03/10/2019	113,84	0,00	113,84	113,84	0,00	0,00
Fornecedor: ONESIO PEREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 243.331.746-00											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7127		04/06/2019	3.081,66	0,00	3.081,66	3.081,66	0,00	3.081,66
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12690		01/11/2019	105,70	0,00	105,70	105,70	0,00	0,00
Fornecedor: OSIEL ANTONIO DIAS **CNPJ/CPF:** 721.268.926-20											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4001		01/04/2019	21.914,84	0,00	21.914,84	21.914,84	0,00	21.914,84
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12245		24/10/2019	751,68	0,00	751,68	751,68	0,00	0,00
Fornecedor: OSMAR VIEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 98271164600											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14730		17/12/2019	886,65	0,00	886,65	0,00	886,65	0,00
Fornecedor: OTONIEL ANTONIO DIAS **CNPJ/CPF:** 027.654.446-33											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14326		03/12/2019	3.050,34	0,00	3.050,34	3.050,34	0,00	0,00
Fornecedor: OZANA MARIA GONCALVES **CNPJ/CPF:** 024.272.326-88											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3030		12/03/2019	2.226,00	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00	2.226,00
Fornecedor: PATRICIA APARECIDA CHAGAS DE PAULA **CNPJ/CPF:** 054.077.126-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4077		03/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: PATRICIA DE PAULA RAMOS COSTA **CNPJ/CPF:** 068.196.706-48											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14846		26/12/2019	5.659,10	0,00	5.659,10	5.659,10	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA DO CARMO FERNANDES BITTENCOURT **CNPJ/CPF:** 071.219.126-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5584		07/05/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: PATRICIA DO CARMO ROQUE SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 051.579.716-21											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	13850		20/11/2019	7.728,84	0,00	7.728,84	7.728,84	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA FRANCIOLE MADUREIRA SOUZA **CNPJ/CPF:** 040.740.556-94											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4027		02/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: PATRICIA IZIDORO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 4147835651											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6310		21/05/2019	5.771,61	0,00	5.771,61	5.771,61	0,00	5.771,61
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14103		28/11/2019	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA MAGESTER MARTINS **CNPJ/CPF:** 982.210.356-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5938		14/05/2019	2.885,81	0,00	2.885,81	2.885,81	0,00	2.885,81
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14108		28/11/2019	118,35	0,00	118,35	118,35	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PATRICIA MIRANDA VASCONCELOS **CNPJ/CPF:** 964.097.466-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4165		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: PATRICIA MORAES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 111.176.616-95											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12815		06/11/2019	6.818,02	0,00	6.818,02	6.818,02	0,00	6.818,02
Fornecedor: PATRICIA RODRIGUES COSTA BARRA **CNPJ/CPF:** 02882292660											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15216		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA RODRIGUES GONÇALVES GOMES **CNPJ/CPF:** 046.070.936-45											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4291		05/04/2019	4.391,44	0,00	4.391,44	4.391,44	0,00	4.391,44
Fornecedor: PATRICIA SILVA DIAS **CNPJ/CPF:** 499.519.046-53											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	1753		06/02/2019	2.451,12	0,00	2.451,12	2.451,12	0,00	2.451,12
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11634		07/10/2019	197,54	0,00	197,54	197,54	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICK GOUVEIA DE MOURA SASAKI **CNPJ/CPF:** 118.974.296-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9244		09/08/2019	1.173,14	0,00	1.173,14	1.173,14	0,00	1.173,14
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13588		14/11/2019	52,79	0,00	52,79	52,79	0,00	52,79
Fornecedor: PATRÍCIA KELLEN CRISTINA SILVA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 121.007.886-47											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3460		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.4[illegible]
Fornecedor: PATRÍCIA RODRIGUES DIAS VIEIRA **CNPJ/CPF:** 055.056.916-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15334		31/12/2019	3.277,90	0,00	3.277,90	3.277,90	0,00	0,00
Fornecedor: PAULA APARECIDA MEDINA **CNPJ/CPF:** 10438448642											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5676		07/05/2019	3.746,10	0,00	3.746,10	3.746,10	0,00	3.746,10
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14990		31/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: PAULA CAMILO DA COSTA **CNPJ/CPF:** 065.457.786-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15274		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: PAULA GABRIELLA SILVA GOMES **CNPJ/CPF:** 098.748.836-85											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4356		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: PAULIANA NOLBERTA ALVES CARLOS **CNPJ/CPF:** 049.417.786-18											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4195		04/04/2019	2.383,60	0,00	2.383,60	2.383,60	0,00	2.383,60
Fornecedor: PAULO CEZAR **CNPJ/CPF:** 252.882.376-20											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13576		14/11/2019	4.591,69	0,00	4.591,69	4.591,69	0,00	0,00
Fornecedor: PAULO CEZAR DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 243.751.016-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5896		13/05/2019	4.600,57	0,00	4.600,57	4.600,57	0,00	4.600,57
Fornecedor: PAULO ROBERTO DE JESUS - MAT.5500-8 **CNPJ/CPF:** 466.120.886-04											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4862		22/04/2019	10.570,20	0,00	10.570,20	10.570,20	0,00	10.570,20
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11299		01/10/2019	362,56	0,00	362,56	362,56	0,00	0,00
Fornecedor: PEDRO BARROS HAUSSMANN **CNPJ/CPF:** 120.635.526-30											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7109		03/06/2019	6.599,64	0,00	6.599,64	6.599,64	0,00	6.599,64
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13391		12/11/2019	226,37	0,00	226,37	226,37	0,00	0,00
Fornecedor: PEDRO HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 12208762673											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5954		14/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14978		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	[illegible]
Fornecedor: PEDRO PAULO MARTINS SILVA **CNPJ/CPF:** 076.255.256-51											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4602		11/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12711		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: PENHA MARIA BARTOLOMEU **CNPJ/CPF:** 703.203.066-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3205		15/03/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: PHILIPPE MARLON ARCANJO LIMA **CNPJ/CPF:** 105.481.216-05											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	14841		26/12/2019	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00
Fornecedor: PIERANGELI LACERDA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 919.865.596-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6311		21/05/2019	2.289,80	0,00	2.289,80	2.289,80	0,00	2.289,80
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11404		02/10/2019	78,54	0,00	78,54	78,54	0,00	78,54
Fornecedor: POLIANA DE JESUS OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 060.449.036-48											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5157		26/04/2019	4.429,03	0,00	4.429,03	4.429,03	0,00	4.429,03
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11883		14/10/2019	151,92	0,00	151,92	151,92	0,00	0,00
Fornecedor: POLIANE APARECIDA FERNANDES CALDEIRA AZEVEDO **CNPJ/CPF:** 077.750.906-77											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6309		21/05/2019	721,45	0,00	721,45	721,45	0,00	721,45
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14062		27/11/2019	29,59	0,00	29,59	29,59	0,00	0,00
Fornecedor: POLYANA CARDOSO SIQUEIRA PAIVA **CNPJ/CPF:** 051.541.666-55											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6307		21/05/2019	1.003,75	0,00	1.003,75	1.003,75	0,00	1.003,75
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14043		27/11/2019	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	0,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE **CNPJ/CPF:** 18715383000140											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.3.102.		20190203	805		02/01/2019	13.898,07	13.898,07	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PRISCILA APARECIDA ALVES CARDOSO FONSECA **CNPJ/CPF:** 7717625695											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5892		13/05/2019	3.764,09	0,00	3.764,09	3.764,09	0,00	3.764,09
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15052		31/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: PRISCILA GARCIA DOS SANTOS OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 367.371.588-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3230		15/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: PRISCILA MOREIRA REIS **CNPJ/CPF:** 111.153.406-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3228		15/03/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: PRISCILA VENTURA LEAL **CNPJ/CPF:** 102.155.086-88											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4254		04/04/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: PRISCILLA CAMILO SOARES BASTOS **CNPJ/CPF:** 073.734.706-61											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14756		17/12/2019	2.820,48	0,00	2.820,48	2.820,48	0,00	0,00
Fornecedor: PRISCILLA CRISTINA CEZAR SANTANA SOUSA **CNPJ/CPF:** 118.552.066-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4320		05/04/2019	2.382,60	0,00	2.382,60	2.382,60	0,00	2.382,60
Fornecedor: QUEILA RODRIGUES DO CARMO PRADO **CNPJ/CPF:** 059.834.266-48											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3413		21/03/2019	2.323,04	0,00	2.323,04	2.323,04	0,00	2.323,04
Fornecedor: QUESIA APOLONIA AGUIAR VIANA **CNPJ/CPF:** 127.643.586-74											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3990		01/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: RACHEL DA SILVA RAMALHO **CNPJ/CPF:** 74254006691											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5677		07/05/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14204		02/12/2019	107,59	0,00	107,59	107,59	0,00	0,00
Fornecedor: RAFAEL DE OLIVEIRA LACERDA **CNPJ/CPF:** 096.279.036-20											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	9965		28/08/2019	2.156,90	0,00	2.156,90	2.156,90	0,00	0,00
Fornecedor: RAFAEL DOS SANTOS CRUZ **CNPJ/CPF:** 053.966.524-03											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5960		14/05/2019	3.764,09	0,00	3.764,09	3.764,09	0,00	3.764,09
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15298		31/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: RAFAEL NOGUEIRA DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 470.114.086-49											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	8773		22/07/2019	14.548,68	0,00	14.548,68	14.548,68	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11538		04/10/2019	499,02	0,00	499,02	499,02	0,00	0,00
Fornecedor: RAFAELA PAULA SOUSA **CNPJ/CPF:** 128.838.896-94											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3423		21/03/2019	2.236,10	0,00	2.236,10	2.236,10	0,00	2.236,10
Fornecedor: RAFAELA TAVARES XAVIER **CNPJ/CPF:** 073.064.166-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	13970		26/11/2019	1.239,18	0,00	1.239,18	1.239,18	0,00	0,00
Fornecedor: RAFAELLA ANDRADE OLIVEIRA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 114.484.936-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5799		10/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15316		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: RAFAELLA ROCHA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 115.421.306-46											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4376		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: RAIANE ARAUJO COSTA **CNPJ/CPF:** 133.716.246-92											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3436		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: RAIMUNDA DE FATIMA MELO LAGE **CNPJ/CPF:** 241.601.642-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4220		04/04/2019	4.940,38	0,00	4.940,38	4.940,38	0,00	4.940,38
Fornecedor: RAIMUNDO RODRIGUES DE OLIVEIRA - MAT. 7104-3 **CNPJ/CPF:** 34746501653											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3574		22/03/2019	5.455,74	0,00	5.455,74	5.455,74	0,00	5.455,74
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11895		14/10/2019	74,85	74,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12740		05/11/2019	187,13	0,00	187,13	187,13	0,00	0,00
Fornecedor: RAISSA ALVES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 13075194662											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5903		13/05/2019	313,66	0,00	313,66	313,66	0,00	313,66
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15039		31/12/2019	10,76	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00
Fornecedor: RAMON BIAZIN LIMA **CNPJ/CPF:** 046.965.206-33											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5112		25/04/2019	2.994,70	0,00	2.994,70	2.994,70	0,00	2.994,70
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12682		01/11/2019	102,72	0,00	102,72	102,72	0,00	0,00
Fornecedor: RAMON MOREIRA SOARES **CNPJ/CPF:** 137.913.756-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15143		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00
Fornecedor: RAQUEL BARBOSA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 072.912.466-52											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2355		19/02/2019	809,06	0,00	809,06	809,06	0,00	809,06
Fornecedor: RAQUEL DE ASSIS SILVA LUCAS **CNPJ/CPF:** 098.851.726-45											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9238		09/08/2019	499,00	0,00	499,00	499,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15102		31/12/2019	22,46	0,00	22,46	22,46	0,00	0,00
Fornecedor: RAQUEL ELISA DE PAULA **CNPJ/CPF:** 091.782.966-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	10259		04/09/2019	1.395,44	0,00	1.395,44	1.395,44	0,00	1.395,44
Fornecedor: RAQUELANE RODRIGUES DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 4776452677											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: RAQUELANE RODRIGUES DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 4776452677											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14733		17/12/2019	2.403,60	0,00	2.403,60	2.403,60	0,00	0,00
Fornecedor: RAYALLA ALVES DE ASSIS CATARINO VAZ **CNPJ/CPF:** 110.906.456-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4205		04/04/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: RAYANE RAMOS CARVALHO **CNPJ/CPF:** 136.415.516-84											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3234		15/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: RAYSA FERREIRA VASCONCELOS **CNPJ/CPF:** 106.568.166-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4219		04/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
Fornecedor: RAÍSSA VIRGÍNIA ANDRADE BARBOSA ESTEVAM **CNPJ/CPF:** 130.419.376-46											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3336		19/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: REGIANE MARIA CAMPOS **CNPJ/CPF:** 040.280.626-32											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3294		18/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: REGIANE ODILIA GOMES ALEIXO **CNPJ/CPF:** 11526018659											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15220		31/12/2019	5.900,22	0,00	5.900,22	5.900,22	0,00	0,00
Fornecedor: REGILANIA SIQUEIRA SALVIANO **CNPJ/CPF:** 054.926.856-19											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4264		04/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: REGINA MARA DA CRUZ MIRANDA **CNPJ/CPF:** 854.313.706-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12952		07/11/2019	5.244,64	0,00	5.244,64	5.244,64	0,00	5.244,64
Fornecedor: REJANE SILVA LANA **CNPJ/CPF:** 042.423.426-24											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4098		03/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: RENATA ANGELICA BAIA ALVES **CNPJ/CPF:** 039.245.786-56											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3426		21/03/2019	3.528,84	0,00	3.528,84	3.528,84	0,00	3.528,84
Fornecedor: RENATA DE SOUZA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 090.587.166-94											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3025		12/03/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
Fornecedor: RENATA MOREIRA GONÇALVES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 056.236.216-94											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7589		17/06/2019	2.529,26	0,00	2.529,26	2.529,26	0,00	2.529,26
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13393		12/11/2019	86,75	0,00	86,75	86,75	0,00	0,00
Fornecedor: RENATA NEVES SALDANHA **CNPJ/CPF:** 065.310.626-22											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6316		21/05/2019	1.003,75	0,00	1.003,75	1.003,75	0,00	1.003,75
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14120		28/11/2019	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	0,00
Fornecedor: RENATA PEREIRA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 082.227.846-41											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3338		19/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: RENATA REGIANE DA SILVA **CNPJ/CPF:** 3138185681											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6315		21/05/2019	5.771,61	0,00	5.771,61	5.771,61	0,00	5.771,61
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14067		27/11/2019	236,70	0,00	236,70	236,70	0,00	0,00
Fornecedor: RENATO DE SOUZA VIANA **CNPJ/CPF:** 041.275.266-29											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3067		12/03/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: RENATO NAPOLEAO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 091.083.936-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6314		21/05/2019	2.571,93	0,00	2.571,93	2.571,93	0,00	2.571,93
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11117		30/09/2019	933,18	0,00	933,18	933,18	0,00	933,18
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14040		27/11/2019	107,59	0,00	107,59	107,59	0,00	0,00
Fornecedor: RICARDO FREDERICO FERREIRA **CNPJ/CPF:** 049.755.866-14											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8179		02/07/2019	6.702,52	0,00	6.702,52	6.702,52	0,00	6.702,52
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13418		12/11/2019	229,90	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00
Fornecedor: RICARDO OLIVEIRA VIZANI **CNPJ/CPF:** 064.429.056-08											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4574		11/04/2019	1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90	0,00	1.649,90
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13060		08/11/2019	56,59	0,00	56,59	56,59	0,00	0,00
Fornecedor: RIDALINA FERREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 114.043.066-17											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3291		18/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: RITA CASSIA DE MOURA NUNES **CNPJ/CPF:** 24365467620											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3400		20/03/2019	6.521,99	0,00	6.521,99	6.521,99	0,00	6.521,99
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11528		04/10/2019	172,35	0,00	172,35	172,35	0,00	0,00
Fornecedor: RITA DE CASSIA SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 68825927649											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4065		03/04/2019	2.509,39	0,00	2.509,39	2.509,39	0,00	2.509,39
Fornecedor: RITA DE CASSIA TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 689.462.606-53											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15157		31/12/2019	7.211,38	0,00	7.211,38	7.211,38	0,00	0,00
Fornecedor: RIVANE DE ALVARENGA BENINI SANTANA **CNPJ/CPF:** 077.071.616-45											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4288		05/04/2019	5.018,80	0,00	5.018,80	5.018,80	0,00	5.018,80
Fornecedor: RIZIA CARLA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 058.200.446-22											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5678		07/05/2019	2.509,40	0,00	2.509,40	2.509,40	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11367		02/10/2019	86,07	0,00	86,07	86,07	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ROBERTA APARECIDA DE MATOS FERREIRA **CNPJ/CPF:** 061.959.146-30											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3532		21/03/2019	3.161,58	0,00	3.161,58	3.161,58	0,00	3.161,58
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12948		07/11/2019	410,25	0,00	410,25	410,25	0,00	0,00
Fornecedor: ROBERTA MIRANDA QUINTÃO ROSSELIS ELEUTERIO **CNPJ/CPF:** 043.508.816-54											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3991		01/04/2019	2.346,28	0,00	2.346,28	2.346,28	0,00	2.346,28
Fornecedor: ROBERTA NATALIA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 071.518.626-44											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3035		12/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: ROBSON MARQUES CRUZ **CNPJ/CPF:** 061.687.496-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5801		10/05/2019	2.815,53	0,00	2.815,53	2.815,53	0,00	2.815,53
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15070		31/12/2019	96,57	0,00	96,57	96,57	0,00	0,00
Fornecedor: ROBSON MARTINS DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 058.087.046-42											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6270		21/05/2019	4.577,01	4.577,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	7219		07/06/2019	4.585,34	0,00	4.585,34	4.585,34	0,00	4.585,34
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13223		11/11/2019	171,58	0,00	171,58	171,58	0,00	0,00
Fornecedor: ROCHELE SILVEIRA GOMES DE ALMEIDA QUINTAO **CNPJ/CPF:** 079.140.616-46											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	9250		09/08/2019	18.772,14	0,00	18.772,14	18.772,14	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13363		12/11/2019	1.624,25	0,00	1.624,25	1.624,25	0,00	0,00
Fornecedor: RODOLFO COSTA LUZ **CNPJ/CPF:** 141.930.266-39											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4363		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5947		14/05/2019	534,14	0,00	534,14	534,14	0,00	534,14
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15060		31/12/2019	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	0,00
Fornecedor: RODRIGO ARAÚJO SOUSA **CNPJ/CPF:** 4814115695											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15321		31/12/2019	4.102,88	0,00	4.102,88	4.102,88	0,00	0,00
Fornecedor: ROGERIO ASSIS GONCALVES **CNPJ/CPF:** 308.950.306-91											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15204		31/12/2019	2.175,90	0,00	2.175,90	2.175,90	0,00	0,00
Fornecedor: ROGÉRIA BARBOSA DOS REIS **CNPJ/CPF:** 824.825.516-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3133		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: ROILSON REIS DE BRITO **CNPJ/CPF:** 524.437.366-87											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3771		28/03/2019	10.407,76	0,00	10.407,76	10.407,76	0,00	10.407,76
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11736		09/10/2019	356,99	0,00	356,99	356,99	0,00	356,99
Fornecedor: ROMILDA ARAKI **CNPJ/CPF:** 002.454.178-85											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5098		25/04/2019	6.252,78	0,00	6.252,78	6.252,78	0,00	6.252,78
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11867		14/10/2019	60,77	60,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12737		05/11/2019	214,47	0,00	214,47	214,47	0,00	0,00
Fornecedor: ROMILDA DE FÁTIMA CORDEIRO BAESSA **CNPJ/CPF:** 043.642.896-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4173		04/04/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
Fornecedor: ROMILDA GOMES SILVA CORREA **CNPJ/CPF:** 036.560.306-69											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3982		01/04/2019	2.670,70	0,00	2.670,70	2.670,70	0,00	2.670,70
Fornecedor: ROMINALDA FATIMA DE PAULA **CNPJ/CPF:** 252844602											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7670		18/06/2019	5.345,26	0,00	5.345,26	5.345,26	0,00	5.345,26
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12179		21/10/2019	183,34	0,00	183,34	183,34	0,00	0,00
Fornecedor: RONILDA LOPES DE FARIA **CNPJ/CPF:** 030.954.416-57											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5806		10/05/2019	1.330,66	0,00	1.330,66	1.330,66	0,00	1.330,66
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15048		31/12/2019	173,72	128,08	45,64	45,64	0,00	0,00
Fornecedor: ROSA MARIA BRAGANÇA **CNPJ/CPF:** 510.335.346-68											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3984		01/04/2019	18.187,72	18.187,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4332		05/04/2019	18.237,72	0,00	18.237,72	18.237,72	0,00	18.237,72
Fornecedor: ROSALINA BARBOSA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 921.375.046-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4099		03/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: ROSALINA DIAS FERREIRA SOUSA **CNPJ/CPF:** 975.879.406-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9397		14/08/2019	521,20	0,00	521,20	521,20	0,00	521,20
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15119		31/12/2019	53,61	0,00	53,61	53,61	0,00	0,00
Fornecedor: ROSANA CANDIDO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 035.816.346-35											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3333		19/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: ROSANA DE SOUZA MENDES **CNPJ/CPF:** 053.922.786-20											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	2229		13/02/2019	2.936,92	0,00	2.936,92	2.936,92	0,00	2.936,92
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11805		11/10/2019	136,29	0,00	136,29	136,29	0,00	0,00
Fornecedor: ROSANA HENRIQUE ROCIO **CNPJ/CPF:** 031.349.396-06											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7614		17/06/2019	8.399,46	0,00	8.399,46	8.399,46	0,00	8.399,46
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8386		05/07/2019	5.039,68	0,00	5.039,68	5.039,68	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13136		08/11/2019	460,96	0,00	460,96	460,96	0,00	0,00
Fornecedor: ROSANE DO CARMO ANTUNES **CNPJ/CPF:** 035.536.366-61											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ROSANE DO CARMO ANTUNES **CNPJ/CPF:** 035.536.366-61											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4250		04/04/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: ROSANGELA BARRETO PAULINO DE MELO **CNPJ/CPF:** 69330409687											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14781		18/12/2019	1.278,39	0,00	1.278,39	1.278,39	0,00	0,00
Fornecedor: ROSANGELA DA SILVA LOPES **CNPJ/CPF:** 605.072.415-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6277		21/05/2019	2.087,31	2.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	7220		07/06/2019	2.121,24	0,00	2.121,24	2.121,24	0,00	2.121,24
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15076		31/12/2019	72,99	0,00	72,99	72,99	0,00	0,00
Fornecedor: ROSANGELA GOMES DE SOUZA PAULINO **CNPJ/CPF:** 031.890.176-54											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3120		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: ROSANGELA MARIA ALVES MAGALHAES VITOR **CNPJ/CPF:** 683.138.296-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15191		31/12/2019	7.211,36	0,00	7.211,36	7.211,36	0,00	0,00
Fornecedor: ROSANGELA MARIA DOS SANTOS GOMES **CNPJ/CPF:** 921.430.596-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8685		19/07/2019	7.563,11	0,00	7.563,11	7.563,11	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12422		25/10/2019	259,41	0,00	259,41	259,41	0,00	259,41
Fornecedor: ROSANGELA MOREIRA DA CRUZ ALVES **CNPJ/CPF:** 813.145.587-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4248		04/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: ROSANGELA PENA DIAS **CNPJ/CPF:** 933.394.296-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3342		19/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: ROSANIA DE SENA BATISTA **CNPJ/CPF:** 646.508.046-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5935		14/05/2019	690,26	0,00	690,26	690,26	0,00	690,26
Fornecedor: ROSARIA LUIZA LIMA CARVALHO **CNPJ/CPF:** 008.836.146-26											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4213		04/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: ROSARIA MARIA INACIA **CNPJ/CPF:** 046.458.336-50											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13183		08/11/2019	1.973,31	0,00	1.973,31	1.973,31	0,00	0,00
Fornecedor: ROSELENE DE GODOY **CNPJ/CPF:** 482.360.556-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5814		10/05/2019	2.202,12	0,00	2.202,12	2.202,12	0,00	2.202,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11382		02/10/2019	75,53	0,00	75,53	75,53	0,00	75,53
Fornecedor: ROSEMARY DE OLIVEIRA GUIMARÃES SILVA **CNPJ/CPF:** 002.582.146-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3449		21/03/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: ROSENI APARECIDA DA CRUS SILVA **CNPJ/CPF:** 069.519.667-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15263		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: ROSEVANDA CARVALHO DA SILVA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 089.634.306-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15139		31/12/2019	4.425,16	0,00	4.425,16	4.425,16	0,00	0,00
Fornecedor: ROSI DA SILVA AGUIAR **CNPJ/CPF:** 982.743.256-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6069		16/05/2019	8.615,30	0,00	8.615,30	0,00	8.615,30	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6072		16/05/2019	8.615,30	0,00	8.615,30	8.615,30	0,00	8.615,30
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13080		08/11/2019	295,50	0,00	295,50	295,50	0,00	0,00
Fornecedor: ROSILAINE BARROS **CNPJ/CPF:** 91201730678											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6317		21/05/2019	1.157,45	0,00	1.157,45	1.157,45	0,00	1.157,45
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14058		27/11/2019	48,42	0,00	48,42	48,42	0,00	0,00
Fornecedor: ROSILANE OLIVEIRA BRAGA **CNPJ/CPF:** 14358162851											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5599		07/05/2019	3.450,42	0,00	3.450,42	3.450,42	0,00	3.450,42
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15027		31/12/2019	118,35	0,00	118,35	118,35	0,00	0,00
Fornecedor: ROSILENE ALVES DA SILVA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 006.384.456-71											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4481		10/04/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: ROSILENE APARECIDA FELISBERTO FARIA **CNPJ/CPF:** 078.112.556-18											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	10255		04/09/2019	1.966,72	0,00	1.966,72	1.966,72	0,00	1.966,72
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14253		02/12/2019	1.966,74	0,00	1.966,74	1.966,74	0,00	0,00
Fornecedor: ROSILENE CANDIDO DA SILVA MOURA **CNPJ/CPF:** 982.456.786-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4227		04/04/2019	5.646,12	0,00	5.646,12	5.646,12	0,00	5.646,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12819		06/11/2019	2.294,52	0,00	2.294,52	2.294,52	0,00	2.294,52
Fornecedor: ROSILENE GOMES DE OLIVEIRA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 046.083.896-29											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15294		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: ROSILENE ROSA DA SILVA LOURES **CNPJ/CPF:** 034.651.886-59											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4029		02/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: ROSINEIDE DOS REIS FIALHO **CNPJ/CPF:** 063.107.486-45											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	15260		31/12/2019	1.911,99	0,00	1.911,99	1.911,99	0,00	0,00
Fornecedor: ROVENIA SILVANO SARAIVA DE MEDEIROS **CNPJ/CPF:** 687.851.356-15											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4676		16/04/2019	11.374,60	0,00	11.374,60	11.374,60	0,00	11.374,60
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12389		25/10/2019	903,38	0,00	903,38	903,38	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ROZELI APARECIDA ROCHA E MOURA **CNPJ/CPF:** 798.845.206-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3072		12/03/2019	6.273,48	0,00	6.273,48	6.273,48	0,00	6.273,48
Fornecedor: ROZELI PEREIRA LIMA **CNPJ/CPF:** 041.721.636-02											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3160		14/03/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: ROZILENE RHODES NASCIMENTO NEVES **CNPJ/CPF:** 546.071.756-68											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6109		17/05/2019	11.849,84	0,00	11.849,84	11.849,84	0,00	11.849,84
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12275		24/10/2019	406,45	0,00	406,45	406,45	0,00	0,00
Fornecedor: RUAN THALLES MAQUEZEN DE LANA **CNPJ/CPF:** 126.713.436-47											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3304		18/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: RUTE VIEIRA BOTELHO ULHOA **CNPJ/CPF:** 039.824.416-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5958		14/05/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15010		31/12/2019	107,59	0,00	107,59	107,59	0,00	0,00
Fornecedor: RÔMULO DIAS DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 115.350.116-37											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	4867		22/04/2019	4.013,88	0,00	4.013,88	4.013,88	0,00	4.013,88
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11484		03/10/2019	137,68	0,00	137,68	137,68	0,00	0,00
Fornecedor: SABRINA AYALLA AYRES E SILVA **CNPJ/CPF:** 085.564.596-25											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4329		05/04/2019	2.136,56	0,00	2.136,56	2.136,56	0,00	2.136,56
Fornecedor: SABRINA DE SOUSA SILVA FREITAS **CNPJ/CPF:** 083.734.496-47											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15193		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: SABRINA RODRIGUES CATRINQUE **CNPJ/CPF:** 049.336.226-63											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5680		07/05/2019	1.568,36	0,00	1.568,36	1.568,36	0,00	1.568,36
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14116		28/11/2019	53,79	0,00	53,79	53,79	0,00	0,00
Fornecedor: SAMARA FLAVIA AMARAL BARBOSA **CNPJ/CPF:** 114.359.886-55											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5811		10/05/2019	4.169,55	0,00	4.169,55	4.169,55	0,00	4.169,55
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14200		02/12/2019	143,02	0,00	143,02	143,02	0,00	0,00
Fornecedor: SAMARA LUIZA SILVA **CNPJ/CPF:** 115.421.326-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9345		13/08/2019	655,22	0,00	655,22	655,22	0,00	655,22
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13338		12/11/2019	63,35	0,00	63,35	63,35	0,00	63,35
Fornecedor: SAMIA SOUZA DE SA PRADO **CNPJ/CPF:** 102.558.916-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6285		21/05/2019	470,05	470,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7221		07/06/2019	534,14	0,00	534,14	534,14	0,00	534,14
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15085		31/12/2019	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00	0,00
Fornecedor: SAMILA AFONSO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 104.841.036-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3165		14/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: SAMIRA PAULA CARVALHO PÔNTES **CNPJ/CPF:** 10937495638											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	10668		17/09/2019	4.217,25	0,00	4.217,25	4.217,25	0,00	0,00
Fornecedor: SAMUEL FRANKLIN DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 5894087635											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5974		14/05/2019	3.764,10	0,00	3.764,10	3.764,10	0,00	3.764,10
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15000		31/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: SANDRA CAVESONI GONÇALVES BELO **CNPJ/CPF:** 986.007.457-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4034		02/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: SANDRA HELENA LEÃO GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 027.263.726-27											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6306		21/05/2019	1.304,88	0,00	1.304,88	1.304,88	0,00	1.304,88
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13594		14/11/2019	44,76	0,00	44,76	44,76	0,00	44,76
Fornecedor: SANDRA HELENA LUCINDA DE MELO **CNPJ/CPF:** 002.527.766-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3126		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: SANDRA MARA FERNANDES DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 064.700.026-17											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3655		26/03/2019	336,51	0,00	336,51	336,51	0,00	336,51
Fornecedor: SANDRA MARCELO DA SILVA FRANCO **CNPJ/CPF:** 032.168.546-63											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15293		31/12/2019	154,93	0,00	154,93	154,93	0,00	0,00
Fornecedor: SANDRA MARIA DIAS MARTINS ALVES **CNPJ/CPF:** 050.050.836-42											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5798		10/05/2019	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00	1.996,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15045		31/12/2019	68,46	0,00	68,46	68,46	0,00	0,00
Fornecedor: SANDRA MARIA GONCALVES DE MORAIS VALGAS **CNPJ/CPF:** 837.451.226-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4179		04/04/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: SANDRA MARIA LOPES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 008.836.376-77											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4044		02/04/2019	5.646,14	0,00	5.646,14	5.646,14	0,00	5.646,14
Fornecedor: SANDRA MARÇAL SILVA **CNPJ/CPF:** 921.615.376-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3975		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: SANDRA SANTANA FONTES **CNPJ/CPF:** 036.667.826-47											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15202		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SARA DIAMANTINO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 095.739.816-61											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7579		14/06/2019	1.131,07	0,00	1.131,07	1.131,07	0,00	1.131,07
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13110		08/11/2019	72,74	0,00	72,74	72,74	0,00	0,00
Fornecedor: SARA SOARES NOVAIS **CNPJ/CPF:** 076.168.746-73											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3309		18/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: SARAH LIGIA CAMPOS SOUZA **CNPJ/CPF:** 126.708.336-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5901		13/05/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: SARAH MORAIS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 106.731.866-60											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15137		31/12/2019	2.950,10	0,00	2.950,10	2.950,10	0,00	0,00
Fornecedor: SARAH SOUZA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 019.103.336-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4184		04/04/2019	2.346,28	0,00	2.346,28	2.346,28	0,00	2.346,28
Fornecedor: SARITA FABIOLA ROJAS MORALES **CNPJ/CPF:** 710.090.196-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3587		22/03/2019	11.374,60	0,00	11.374,60	11.374,60	0,00	11.374,60
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12271		24/10/2019	390,15	0,00	390,15	390,15	0,00	0,00
Fornecedor: SEBASTIAO COLETA DE PAULA - MAT. 5102-3 **CNPJ/CPF:** 257.047.966-72											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3397		20/03/2019	22.211,72	0,00	22.211,72	22.211,72	0,00	22.
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11332		01/10/2019	761,86	0,00	761,86	761,86	0,00	0,00
Fornecedor: SEBASTIAO MOREIRA **CNPJ/CPF:** 427.491.156-04											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	3402		20/03/2019	17.017,22	0,00	17.017,22	17.017,22	0,00	17.017,22
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11474		03/10/2019	583,69	0,00	583,69	583,69	0,00	0,00
Fornecedor: SEBASTIÃO FERREIRA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 218.776.296-34											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4475		09/04/2019	16.837,77	0,00	16.837,77	16.837,77	0,00	16.837,77
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12247		24/10/2019	1.561,21	0,00	1.561,21	1.561,21	0,00	0,00
Fornecedor: SEBASTIÃO GERALDO DA COSTA **CNPJ/CPF:** 336.754.066-87											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3952		01/04/2019	13.070,00	0,00	13.070,00	13.070,00	0,00	13.070,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11742		09/10/2019	965,80	0,00	965,80	965,80	0,00	0,00
Fornecedor: SELMA CRISTINA DA SILVA DIAS **CNPJ/CPF:** 083.605.476-88											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4299		05/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: SELMA DE SOUZA CAROLINO **CNPJ/CPF:** 006.516.416-40											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4091		03/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: SELMA LUCIANO GONCALVES **CNPJ/CPF:** 675.528.386-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5941		14/05/2019	1.513,62	1.513,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6868		29/05/2019	2.162,32	0,00	2.162,32	2.162,32	0,00	2.162,32
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14514		06/12/2019	74,17	0,00	74,17	74,17	0,00	0,00
Fornecedor: SELMA RODRIGUES SILVA DINIZ **CNPJ/CPF:** 053.452.086-38											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3167		14/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: SEMIRAMIS FERREIRA COURA **CNPJ/CPF:** 873.897.117-87											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15343		31/12/2019	1.738,18	0,00	1.738,18	1.738,18	0,00	0,00
Fornecedor: SERAFIM RODRIGUES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 200.409.976-34											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	8464		10/07/2019	10.657,08	0,00	10.657,08	10.657,08	0,00	
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12707		01/11/2019	365,54	0,00	365,54	365,54	0,00	
Fornecedor: SHANATA HOHANA MAGALHAES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 097.897.206-61											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4360		05/04/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
Fornecedor: SHEILA DE SOUZA FREITAS E SILVA **CNPJ/CPF:** 075.933.136-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5957		14/05/2019	4.705,12	0,00	4.705,12	4.705,12	0,00	4.705,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15331		31/12/2019	161,39	0,00	161,39	161,39	0,00	0,00
Fornecedor: SHEILA EUGENIA SILVA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 031.300.736-55											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7622		17/06/2019	141,38	0,00	141,38	141,38	0,00	141,38
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13144		08/11/2019	48,49	0,00	48,49	48,49	0,00	0,00
Fornecedor: SHEILA SOARES RODRIGUES LEAL **CNPJ/CPF:** 024.318.526-01											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2950		07/03/2019	1.348,44	0,00	1.348,44	1.348,44	0,00	1.348,44
Fornecedor: SHEILY DE ALMEIDA E SANTOS **CNPJ/CPF:** 029.122.176-95											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9236		09/08/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15100		31/12/2019	141,15	0,00	141,15	141,15	0,00	0,00
Fornecedor: SHIRLEI MOREIRA SOUZA **CNPJ/CPF:** 046.651.736-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3335		19/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: SHIRLEY GOMES DIAS RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 104.585.406-92											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3487		21/03/2019	2.680,42	0,00	2.680,42	2.680,42	0,00	2.680,42
Fornecedor: SHIRLEY LUCIO RIBEIRO RERINOS **CNPJ/CPF:** 033.451.706-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9239		09/08/2019	801,20	0,00	801,20	801,20	0,00	801,20
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15106		31/12/2019	36,05	0,00	36,05	36,05	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SHIRLEY NOEMIA SOARES SILVA **CNPJ/CPF:** 046.549.036-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15200		31/12/2019	2.433,45	0,00	2.433,45	2.433,45	0,00	0,00
Fornecedor: SILVANA DA COSTA SOARES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 756.906.916-15											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4381		05/04/2019	2.007,50	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00	2.007,50
Fornecedor: SILVANE DA SILVA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 073.500.296-75											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6595		23/05/2019	2.835,14	0,00	2.835,14	2.835,14	0,00	2.835,14
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13149		08/11/2019	126,84	0,00	126,84	126,84	0,00	0,00
Fornecedor: SILVIA GABRIELLI ROCHA **CNPJ/CPF:** 073.692.976-24											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	4660		16/04/2019	6.465,23	0,00	6.465,23	6.465,23	0,00	6.465,23
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13068		08/11/2019	452,74	0,00	452,74	452,74	0,00	0,00
Fornecedor: SILVIA SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 926.253.206-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3793		29/03/2019	16.559,20	0,00	16.559,20	16.559,20	0,00	16.559,20
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12195		22/10/2019	1.237,39	0,00	1.237,39	1.237,39	0,00	0,00
Fornecedor: SIMONE ANTUNES SOUZA SCHUBERT **CNPJ/CPF:** 034.284.766-03											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4176		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: SIMONE DE MELO BARBOSA **CNPJ/CPF:** 076.032.566-90											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	10543		11/09/2019	1.868,22	0,00	1.868,22	1.868,22	0,00	1.868,22
Fornecedor: SIMONE DEUZIENE DEZIDERO **CNPJ/CPF:** 097.931.266-39											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3128		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: SIMONE LEANDRO DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 048.154.636-70											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	2366		19/02/2019	809,06	0,00	809,06	809,06	0,00	809,06
Fornecedor: SIMONE MACHADO RIBEIRO MARTINS **CNPJ/CPF:** 091.470.106-14											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4167		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: SIMONE SUELI GONZAGA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 974.414.816-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3162		14/03/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: SIMONIA APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 013.261.946-66											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4287		05/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: SIMONY APARECIDA SILVA SOUZA **CNPJ/CPF:** 002.513.226-10											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4298		05/04/2019	4.391,44	0,00	4.391,44	4.391,44	0,00	4.391,44
Fornecedor: SINGREDY NALFER CHAVES E SILVA **CNPJ/CPF:** 109.424.476-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3434		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: SIRLEI LUCIO RIBEIRO RERINOS **CNPJ/CPF:** 968.269.246-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5915		13/05/2019	1.105,34	0,00	1.105,34	1.105,34	0,00	1.105,34
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14518		06/12/2019	69,82	0,00	69,82	69,82	0,00	0,00
Fornecedor: SIRLENE CARVALHO SILVA **CNPJ/CPF:** 3433956650											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15176		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: SOELI GONCALVES FRANCO **CNPJ/CPF:** 419.330.286-53											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3661		26/03/2019	7.316,32	0,00	7.316,32	7.316,32	0,00	7.316,32
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12424		25/10/2019	547,30	0,00	547,30	547,30	0,00	0,00
Fornecedor: SOLANGEM CRISTINE ALEXANDRINO **CNPJ/CPF:** 001.665.386-63											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4237		04/04/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: SONIA AUGUSTA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 982.235.006-63											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3983		01/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: SONIA DALVA FELISBERTO FARIA **CNPJ/CPF:** 477.468.406-63											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3074		12/03/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
Fornecedor: SONIA DIAS ARAUJO **CNPJ/CPF:** 053.592.206-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4296		05/04/2019	3.293,58	0,00	3.293,58	3.293,58	0,00	3.293,58
Fornecedor: SONIA GOULART **CNPJ/CPF:** 036.785.186-56											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3125		13/03/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: SONIA REGINA JABOUR **CNPJ/CPF:** 290.429.256-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4074		03/04/2019	2.804,42	0,00	2.804,42	2.804,42	0,00	2.804,42
Fornecedor: SONIA REGINA RIBEIRO GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 030.187.316-03											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15172		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: SORAYA LOMBARD ROCHA **CNPJ/CPF:** 648.980.836-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3486		21/03/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: SORAYA SOARES DE ARAUJO **CNPJ/CPF:** 309.063.506-20											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11947		15/10/2019	6.395,10	0,00	6.395,10	6.395,10	0,00	6.395,10
Fornecedor: STEFANE MARTINS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 117.693.716-21											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12083		18/10/2019	541,60	0,00	541,60	541,60	0,00	0,00
Fornecedor: SUELA MARIA DOMINGUES **CNPJ/CPF:** 615.651.566-68											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SUELA MARIA DOMINGUES **CNPJ/CPF:** 615.651.566-68											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13875		21/11/2019	7.168,86	0,00	7.168,86	7.168,86	0,00	0,00
Fornecedor: SUELEM ISABELLE CRISTINY MOREIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 103.083.196-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6207		20/05/2019	2.128,34	2.128,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7223		07/06/2019	2.140,88	0,00	2.140,88	2.140,88	0,00	2.140,88
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14214		02/12/2019	129,11	0,00	129,11	129,11	0,00	0,00
Fornecedor: SUELI DE CASSIA BARRETO FRAGA **CNPJ/CPF:** 79683819672											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15326		31/12/2019	3.277,90	0,00	3.277,90	3.277,90	0,00	0,00
Fornecedor: SUELI DE FATIMA OLIVEIRA PIRES **CNPJ/CPF:** 84167831600											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	5800		10/05/2019	14.908,22	14.908,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SUELI DE FATIMA RODRIGUES MARTINS **CNPJ/CPF:** 752.995.776-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6073		16/05/2019	14.908,22	0,00	14.908,22	14.908,22	0,00	14.908,22
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12978		07/11/2019	511,35	0,00	511,35	511,35	0,00	0,00
Fornecedor: SUELLEN CAROLYNE FERNANDES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 013.662.256-94											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3488		21/03/2019	2.680,42	0,00	2.680,42	2.680,42	0,00	2.68
Fornecedor: SUELY CRISTINA DO CARMO MACHADO VELOSO **CNPJ/CPF:** 692.843.006-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	8630		18/07/2019	2.823,06	0,00	2.823,06	2.823,06	0,00	2.823,06
Fornecedor: SUELY GERALDA GOMES **CNPJ/CPF:** 570.663.966-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3105		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: SUELY MARTINS DE SOUZA MORAIS **CNPJ/CPF:** 001.493.676-35											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3993		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: TAISMARA SILVA BATISTA **CNPJ/CPF:** 127.459.806-02											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7649		18/06/2019	6.286,62	0,00	6.286,62	6.286,62	0,00	6.286,62
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11800		11/10/2019	232,54	0,00	232,54	232,54	0,00	0,00
Fornecedor: TAIZE CARLA NEVES REIS **CNPJ/CPF:** 107.442.966-41											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8688		19/07/2019	1.849,00	0,00	1.849,00	1.849,00	0,00	1.849,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13114		08/11/2019	63,42	0,00	63,42	63,42	0,00	0,00
Fornecedor: TASSIA MARIA CRUZ BARROS **CNPJ/CPF:** 109.296.116-08											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7608		17/06/2019	7.290,29	0,00	7.290,29	7.290,29	0,00	7.290,29
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13318		12/11/2019	250,06	0,00	250,06	250,06	0,00	0,00
Fornecedor: TATIANE CRISTINA DE FREITAS **CNPJ/CPF:** 058.941.146-24											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3233		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: TELMA LIMA DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 002.581.856-27											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15178		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: TEREZINHA DAS GRACAS SANTOS **CNPJ/CPF:** 218.748.406-87											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8691		19/07/2019	13.879,27	0,00	13.879,27	13.879,27	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11734		09/10/2019	654,58	0,00	654,58	654,58	0,00	0,00
Fornecedor: TEREZINHA DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 000.351.276-27											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	8631		18/07/2019	3.513,14	0,00	3.513,14	3.513,14	0,00	3.513,14
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14947		31/12/2019	120,50	0,00	120,50	120,50	0,00	
Fornecedor: TEREZINHA GODOI ARAUJO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 033.200.166-01											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3530		21/03/2019	1.723,44	0,00	1.723,44	1.723,44	0,00	1.723,44
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13347		12/11/2019	75,91	0,00	75,91	75,91	0,00	0,00
Fornecedor: TEREZINHA IMACULADA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 596.166.796-00											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3526		21/03/2019	13.258,68	0,00	13.258,68	13.258,68	0,00	13.258,68
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12265		24/10/2019	454,77	0,00	454,77	454,77	0,00	0,00
Fornecedor: TEREZINHA MARIA DE OLIVEIRA ARAUJO MARCE **CNPJ/CPF:** 059.082.266-70											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15181		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: THAIS CARVALHO SALVADOR **CNPJ/CPF:** 074.067.496-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	9343		13/08/2019	655,22	0,00	655,22	655,22	0,00	655,22
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13327		12/11/2019	63,35	0,00	63,35	63,35	0,00	0,00
Fornecedor: THAIS DA SILVA DUARTE **CNPJ/CPF:** 119.952.456-58											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6789		27/05/2019	9.689,68	0,00	9.689,68	9.689,68	0,00	9.689,68
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13305		12/11/2019	332,36	0,00	332,36	332,36	0,00	0,00
Fornecedor: THAIS DIAS BRANDÃO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 109.186.036-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3286		18/03/2019	3.276,06	0,00	3.276,06	3.276,06	0,00	3.276,06
Fornecedor: THAIS DINIZ DA SILVA **CNPJ/CPF:** 111.410.216-41											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4048		03/04/2019	2.111,65	0,00	2.111,65	2.111,65	0,00	2.111,65
Fornecedor: THAIS MARA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 049.628.606-40											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4203		04/04/2019	4.893,32	0,00	4.893,32	4.893,32	0,00	4.893,32
Fornecedor: THAISLAINE ROMÃO BARBOSA **CNPJ/CPF:** 105.536.036-04											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: THAISLAINE ROMÃO BARBOSA **CNPJ/CPF:** 105.536.036-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11012		27/09/2019	85,50	0,00	85,50	85,50	0,00	85,50
Fornecedor: THALITA DRUMOND PIRES **CNPJ/CPF:** 112.483.616-01											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	7415		13/06/2019	1.068,28	0,00	1.068,28	1.068,28	0,00	1.068,28
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14418		05/12/2019	36,64	0,00	36,64	36,64	0,00	0,00
Fornecedor: THALLES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 098.179.686-93											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3469		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: THALYSSON VILLELA SILVA DO CARMO **CNPJ/CPF:** 093.724.686-73											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5100		25/04/2019	2.828,25	0,00	2.828,25	2.828,25	0,00	2.828,25
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	9023		01/08/2019	565,65	0,00	565,65	565,65	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12713		01/11/2019	116,41	0,00	116,41	116,41	0,00	0,00
Fornecedor: THAYSE ANAYANE DIAS ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 099.285.276-52											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3041		12/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: THAÍS PAULA DOS SANTOS OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 107.009.846-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3332		19/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: THIAGO DE PAULA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 6051710680											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4066		03/04/2019	5.018,80	0,00	5.018,80	5.018,80	0,00	5.018,80
Fornecedor: THIAGO HENRIQUE DE OLIVEIRA MENDES **CNPJ/CPF:** 134.384.646-32											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3241		15/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: THIAGO PEREIRA DUARTE **CNPJ/CPF:** 123.746.046-83											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5681		07/05/2019	1.900,36	0,00	1.900,36	1.900,36	0,00	1.900,36
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14206		02/12/2019	65,18	0,00	65,18	65,18	0,00	0,00
Fornecedor: THIAGO VICTOR MESSIAS FERNANDES **CNPJ/CPF:** 062.643.836-51											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4092		03/04/2019	2.346,28	0,00	2.346,28	2.346,28	0,00	2.346,28
Fornecedor: VALDELICE BELIZARIO RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 982.371.286-72											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15271		31/12/2019	1.912,00	0,00	1.912,00	1.912,00	0,00	0,00
Fornecedor: VALDETE NUNES SILVA **CNPJ/CPF:** 714.052.246-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5776		10/05/2019	313,66	0,00	313,66	313,66	0,00	313,66
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14965		31/12/2019	10,76	0,00	10,76	10,76	0,00	0,00
Fornecedor: VALDILENE ROSA BATISTA **CNPJ/CPF:** 003.408.216-63											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15155		31/12/2019	3.605,68	0,00	3.605,68	3.605,68	0,00	0,00
Fornecedor: VALDIMEIRE APARECIDA **CNPJ/CPF:** 094.486.336-10											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3480		21/03/2019	2.403,62	0,00	2.403,62	2.403,62	0,00	2.403,62
Fornecedor: VALDINEIA CRISTINA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 055.996.206-11											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4084		03/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: VALERIA APARECIDA SIMÕES **CNPJ/CPF:** 540.946.236-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6785		27/05/2019	5.690,85	0,00	5.690,85	5.690,85	0,00	5.690,85
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13314		12/11/2019	292,64	0,00	292,64	292,64	0,00	0,00
Fornecedor: VALERIA ARAUJO DIAS CAETANO **CNPJ/CPF:** 921.368.426-68											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3232		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: VALERIA DE ASSIS NEIVA **CNPJ/CPF:** 833.658.006-97											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5936		14/05/2019	1.746,07	0,00	1.746,07	1.746,07	0,00	1.746,07
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14470		05/12/2019	130,90	0,00	130,90	130,90	0,00	0,00
Fornecedor: VALERIA DUQUET ARRUDA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 317.093.116-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	13193		08/11/2019	3.500,38	0,00	3.500,38	3.500,38	0,00	3.500,38
Fornecedor: VALERIA PORTELA DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 043.518.776-77											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3987		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: VALERIA SILVA DE CASSIA **CNPJ/CPF:** 058.892.676-04											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3352		19/03/2019	1.254,70	0,00	1.254,70	1.254,70	0,00	1.254,70
Fornecedor: VALMIRIA VIANA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 074.638.236-79											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	1760		06/02/2019	6.514,42	0,00	6.514,42	6.514,42	0,00	6.514,42
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12181		21/10/2019	223,44	0,00	223,44	223,44	0,00	0,00
Fornecedor: VALTANIA MICHELLYNE NEVES FILISBINO **CNPJ/CPF:** 108.603.006-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3347		19/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: VALÉRIA GONÇALVES PIMENTA DIAS **CNPJ/CPF:** 841.401.946-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3202		15/03/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14440		05/12/2019	655,58	0,00	655,58	655,58	0,00	0,00
Fornecedor: VANDA APARECIDA LOURES E SILVA **CNPJ/CPF:** 894.529.846-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12824		06/11/2019	2.622,32	0,00	2.622,32	2.622,32	0,00	2.622,32
Fornecedor: VANDERLUCIA COIMBRA **CNPJ/CPF:** 056.074.136-75											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	14455		05/12/2019	1.149,70	0,00	1.149,70	1.149,70	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VANESSA ANICIO DE ASSIS CARDOSO **CNPJ/CPF:** 082.677.486-52											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14755		17/12/2019	113,18	0,00	113,18	0,00	113,18	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	14763		17/12/2019	3.299,82	0,00	3.299,82	0,00	3.299,82	0,00
Fornecedor: VANESSA AREDIS RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 121.902.346-97											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3298		18/03/2019	2.937,76	0,00	2.937,76	2.937,76	0,00	2.937,76
Fornecedor: VANESSA MARA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 5711271695											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5813		10/05/2019	7.528,20	0,00	7.528,20	7.528,20	0,00	7.528,20
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14994		31/12/2019	258,22	0,00	258,22	258,22	0,00	0,00
Fornecedor: VANESSA SILVA PARANHOS **CNPJ/CPF:** 101.419.036-35											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5956		14/05/2019	3.764,10	0,00	3.764,10	0,00	3.764,10	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5978		14/05/2019	2.073,12	0,00	2.073,12	2.073,12	0,00	2.073,12
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15302		31/12/2019	71,11	0,00	71,11	71,11	0,00	0,00
Fornecedor: VANIA LUCIA OLEGARIO **CNPJ/CPF:** 038.972.556-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3106		13/03/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
Fornecedor: VANIA MARIA DA CONCEICAO **CNPJ/CPF:** 690.260.766-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	7126		04/06/2019	3.252,36	0,00	3.252,36	3.252,36	0,00	3.252,36
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11394		02/10/2019	111,56	0,00	111,56	111,56	0,00	111,56
Fornecedor: VANILSA DIAS MARTINS **CNPJ/CPF:** 034.123.926-77											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8365		05/07/2019	1.514,31	0,00	1.514,31	1.514,31	0,00	1.514,31
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13054		08/11/2019	51,94	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00
Fornecedor: VARDILENE APARECIDA DE ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 057.263.216-93											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4389		05/04/2019	1.505,62	0,00	1.505,62	1.505,62	0,00	1.505,62
Fornecedor: VERA LUCIA ROQUE SANTOS **CNPJ/CPF:** 50163620687											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5683		07/05/2019	6.273,50	0,00	6.273,50	6.273,50	0,00	6.273,50
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14124		28/11/2019	215,18	0,00	215,18	215,18	0,00	0,00
Fornecedor: VERA LÚCIA ALVES DE SÁ **CNPJ/CPF:** 046.522.296-07											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3056		12/03/2019	3.136,74	0,00	3.136,74	3.136,74	0,00	3.136,74
Fornecedor: VERA LÚCIA BARROS VASCONCELOS **CNPJ/CPF:** 029.129.216-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4251		04/04/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: VERONICA BORBA NUNES CAMPOS **CNPJ/CPF:** 074.346.287-40											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	8689		19/07/2019	4.948,39	0,00	4.948,39	4.948,39	0,00	4.948,39
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13138		08/11/2019	169,73	0,00	169,73	169,73	0,00	0,00
Fornecedor: VILMA CRUZ DE SOUZA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 006.882.356-89											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4242		04/04/2019	4.265,98	0,00	4.265,98	4.265,98	0,00	4.265,98
Fornecedor: VIVIANE ANICETO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 039.252.386-89											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4087		03/04/2019	2.978,24	0,00	2.978,24	2.978,24	0,00	2.978,24
Fornecedor: VIVIANE DE FATIMA COSTA PERDIGÃO SIQUEIRA **CNPJ/CPF:** 030.188.346-74											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	2685		26/02/2019	2.975,16	0,00	2.975,16	2.975,16	0,00	2.975,16
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11281		01/10/2019	102,05	0,00	102,05	102,05	0,00	0,00
Fornecedor: VIVIANE OLIVEIRA BARBOSA SILVA **CNPJ/CPF:** 6623672605											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7650		18/06/2019	2.672,63	0,00	2.672,63	2.672,63	0,00	2.672,63
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11806		11/10/2019	91,67	0,00	91,67	91,67	0,00	0,00
Fornecedor: VIVIANE SIMPLICIDA SILVA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 048.948.026-86											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12813		06/11/2019	4.589,06	0,00	4.589,06	4.589,06	0,00	4.589,06
Fornecedor: VIVIANE SOUZA GAMA DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 04244006699											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15133		31/12/2019	5.244,64	0,00	5.244,64	5.244,64	0,00	0,00
Fornecedor: VIVIANE VILAS BOAS FERREIRA **CNPJ/CPF:** 049.064.576-30											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3346		19/03/2019	2.580,90	0,00	2.580,90	2.580,90	0,00	2.580,90
Fornecedor: WALDEREZ DE OLIVEIRA COSTA **CNPJ/CPF:** 050.625.226-41											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15362		31/12/2019	2.175,90	0,00	2.175,90	2.175,90	0,00	0,00
Fornecedor: WALDETE MACIEL GONCALVES SILVA **CNPJ/CPF:** 675.805.306-78											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3462		21/03/2019	2.523,98	0,00	2.523,98	2.523,98	0,00	2.523,98
Fornecedor: WALLACE DO CARMO ALVES **CNPJ/CPF:** 043.233.996-50											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	7414		13/06/2019	528,64	0,00	528,64	528,64	0,00	528,64
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.1.101.		20190614	11016		27/09/2019	18,13	0,00	18,13	18,13	0,00	18,13
Fornecedor: WALLACE MIRANDA CORDEIRO **CNPJ/CPF:** 039.375.676-90											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3245		15/03/2019	5.520,66	0,00	5.520,66	5.520,66	0,00	5.520,66
Fornecedor: WALQUIRIA COSTA LOPES DIAS **CNPJ/CPF:** 03894101601											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	6318		21/05/2019	447,17	0,00	447,17	447,17	0,00	447,17
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14316		03/12/2019	112,97	0,00	112,97	112,97	0,00	0,00
Fornecedor: WALQUIRIA MORAIS CAETANO ANDRADE **CNPJ/CPF:** 011.795.506-09											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: WALQUIRIA MORAIS CAETANO ANDRADE **CNPJ/CPF:** 011.795.506-09											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	12802		06/11/2019	1.197,26	0,00	1.197,26	1.197,26	0,00	1.197,26
Fornecedor: WALTER CHINALDES GONCALVES **CNPJ/CPF:** 335.458.636-20											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5155		26/04/2019	2.134,42	0,00	2.134,42	2.134,42	0,00	2.134,42
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11486		03/10/2019	73,21	0,00	73,21	73,21	0,00	0,00
Fornecedor: WALTER DE ALMEIDA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 33720916634											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5154		26/04/2019	6.365,02	0,00	6.365,02	6.365,02	0,00	6.365,02
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11485		03/10/2019	218,32	0,00	218,32	218,32	0,00	0,00
Fornecedor: WALTER FERREIRA DE MESQUITA **CNPJ/CPF:** 466.199.846-49											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5601		07/05/2019	2.355,72	0,00	2.355,72	2.355,72	0,00	2.355,72
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15054		31/12/2019	80,80	0,00	80,80	80,80	0,00	0,00
Fornecedor: WANDA DA PENHA FIGUEIREDO RUFINO **CNPJ/CPF:** 058.332.516-56											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5835		10/05/2019	1.009,54	0,00	1.009,54	1.009,54	0,00	1.009,54
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12732		05/11/2019	34,63	0,00	34,63	34,63	0,00	0,00
Fornecedor: WANDERSON FRANCISCO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 088.565.816-71											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	1926		08/02/2019	943,79	0,00	943,79	943,79	0,00	943,79
Fornecedor: WANDERSON FRANCO DE SA **CNPJ/CPF:** 4290414621											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5796		10/05/2019	7.176,86	0,00	7.176,86	7.176,86	0,00	7.176,86
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	11028		27/09/2019	246,17	0,00	246,17	246,17	0,00	246,17
Fornecedor: WANDESSON PAULO SILVA **CNPJ/CPF:** 037.725.656-03											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	6679		27/05/2019	14.055,48	0,00	14.055,48	14.055,48	0,00	14.055,48
Fornecedor: WANTUIL VIEIRA NETO - MAT.7517-0 **CNPJ/CPF:** 272.634.106-30											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	8462		10/07/2019	19.869,36	0,00	19.869,36	19.869,36	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11892		14/10/2019	125,41	125,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12743		05/11/2019	681,52	0,00	681,52	681,52	0,00	0,00
Fornecedor: WATILA JANUARIO FERREIRA **CNPJ/CPF:** 092.625.256-99											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4406		05/04/2019	4.015,02	0,00	4.015,02	4.015,02	0,00	4.015,02
Fornecedor: WEDRIEN LIMA E SILVA **CNPJ/CPF:** 124.363.896-67											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15147		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00
Fornecedor: WELIDAN APARECIDA MOREIRA LOURES **CNPJ/CPF:** 067.506.256-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4207		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: WELINGTA CLEICY DE PAULA COSTA **CNPJ/CPF:** 027.133.396-00											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4263		04/04/2019	2.346,28	0,00	2.346,28	2.346,28	0,00	2.346,28
Fornecedor: WEMBLEA LAURIADRIANA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 078.040.776-88											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15269		31/12/2019	2.607,27	0,00	2.607,27	2.607,27	0,00	0,00
Fornecedor: WEMERSON GOMES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 3481043678											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12671		01/11/2019	8.864,70	0,00	8.864,70	8.864,70	0,00	0,00
Fornecedor: WESDRES ALMEIDA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 078.848.876-73											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15354		31/12/2019	1.523,14	0,00	1.523,14	1.523,14	0,00	0,00
Fornecedor: WESLEI AMARAL DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 5390138627											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6649		24/05/2019	687,24	0,00	687,24	687,24	0,00	687,24
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	12173		21/10/2019	39,29	0,00	39,29	39,29	0,00	0,00
Fornecedor: WESLIENE DO NASCIMENTO FULGENCIO **CNPJ/CPF:** 046.323.126-06											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15152		31/12/2019	3.692,58	0,00	3.692,58	3.692,58	0,00	0,00
Fornecedor: WEVERSON PEREIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 106.666.336-06											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	3551		21/03/2019	5.793,54	0,00	5.793,54	5.793,54	0,00	5.793,54
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	11723		09/10/2019	211,40	0,00	211,40	211,40	0,00	0,00
Fornecedor: WILMA INA SOARES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 036.848.536-66											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3964		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: WILMA OTONI CORREA **CNPJ/CPF:** 030.963.716-36											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	3971		01/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: WISTERNYKE DE LIMA E SILVA **CNPJ/CPF:** 113.697.276-58											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15277		31/12/2019	4.513,16	0,00	4.513,16	4.513,16	0,00	0,00
Fornecedor: WOCILANE NUNCIA AMARAL CHAVES **CNPJ/CPF:** 033.205.506-08											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4067		03/04/2019	2.195,72	0,00	2.195,72	2.195,72	0,00	2.195,72
Fornecedor: YARA NEVES MONTEIRO ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 070.435.086-65											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4297		05/04/2019	2.195,72	0,00	2.195,72	2.195,72	0,00	2.195,72
Fornecedor: YURI FELIPE LOPES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 130.573.536-65											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	6561		22/05/2019	1.727,60	0,00	1.727,60	1.727,60	0,00	0,00
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11812		11/10/2019	59,26	0,00	59,26	59,26	0,00	0,00
Fornecedor: ZAYNA ALZIRA FONSECA GODINHO **CNPJ/CPF:** 051.927.216-10											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ZAYNA ALZIRA FONSECA GODINHO **CNPJ/CPF:** 051.927.216-10											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	9551		20/08/2019	7.776,04	0,00	7.776,04	7.776,04	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	13125		08/11/2019	349,92	0,00	349,92	349,92	0,00	0,00
Fornecedor: ZAYNE JACOB BARROS DA SILVA **CNPJ/CPF:** 750.251.916-53											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	7168		05/08/2019	14.035,80	0,00	14.035,80	14.035,80	0,00	14.035,80
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319094.1.102.		20190203	12251		24/10/2019	481,43	0,00	481,43	481,43	0,00	0,00
Fornecedor: ZELI MARTINS SOUSA PAULINO **CNPJ/CPF:** 034.287.166-80											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4170		04/04/2019	5.018,78	0,00	5.018,78	5.018,78	0,00	5.018,78
Fornecedor: ZELIA CRISTINA INACIO ARAUJO **CNPJ/CPF:** 102.213.866-96											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5777		10/05/2019	4.391,44	0,00	4.391,44	4.391,44	0,00	4.391,44
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14963		31/12/2019	150,63	0,00	150,63	150,63	0,00	0,00
Fornecedor: ZEUGMA APARECIDA LUNA BRANDÃO **CNPJ/CPF:** 041.735.197-61											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	4261		04/04/2019	4.516,90	0,00	4.516,90	4.516,90	0,00	4.516,90
Fornecedor: ZILMA LIMA MIRANDA SCARABELLI **CNPJ/CPF:** 61527319687											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	5953		14/05/2019	2.885,81	0,00	2.885,81	2.885,81	0,00	2.88
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	14100		28/11/2019	118,35	0,00	118,35	118,35	0,00	
Fornecedor: ZULEICA PIMENTEL DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 044.825.406-92											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.319094.3.101.		20190614	15138		31/12/2019	2.950,10	0,00	2.950,10	2.950,10	0,00	0,00
Fornecedor: ZULEIKA MIRANDA ABREU FAIOLI **CNPJ/CPF:** 66419573653											
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	5758		09/05/2019	4.998,86	0,00	4.998,86	4.998,86	0,00	4.998,86
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	7255		10/06/2019	416,56	0,00	416,56	416,56	0,00	416,56
2019.2.0704.04.122.0002.2026.319094.1.100.		20190141	11810		11/10/2019	185,75	0,00	185,75	185,75	0,00	0,00
TOTAL 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS						**6.580.778,49**	**145.824,76**	**6.434.953,73**	**6.364.774,99**	**70.178,74**	**4.962.103,64**
Natureza: ***319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO***											
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE **CNPJ/CPF:** 18715383000140											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319096.0.102.		20191220	4128		03/04/2019	67.000,00	0,00	67.000,00	65.908,94	1.091,06	65.908,94
2019.2.1001.10.122.0004.2037.319096.0.102.		20191220	4128	1	11/12/2019	17.051,12	0,00	17.051,12	0,00	17.051,12	0,00
TOTAL 319096 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO						**84.051,12**	**0,00**	**84.051,12**	**65.908,94**	**18.142,18**	**65.908,94**
Natureza: ***329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO***											
Fornecedor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG **CNPJ/CPF:** 38486817000194											
2019.2.8003.28.843.0000.0009.329021.1.100.		20191183	157		02/01/2019	140.000,00	18.233,28	121.766,72	121.766,72	0,00	121.766,72
2019.2.8003.28.843.0000.0009.329021.1.100.		20191183	161		02/01/2019	600.000,00	48.725,01	551.274,99	551.274,99	0,00	551.274,99
2019.2.8003.28.843.0000.0009.329021.1.100.		20191183	164		02/01/2019	130.000,00	13.291,12	116.708,88	116.708,88	0,00	116.708,88
2019.2.8003.28.843.0000.0009.329021.1.100.		20191183	166		02/01/2019	50.000,00	41.979,55	8.020,45	8.020,45	0,00	8.020,45
2019.2.8003.28.843.0000.0009.329021.1.100.		20191183	168		02/01/2019	75.000,00	17.173,65	57.826,35	57.826,35	0,00	57.826,35
2019.2.8003.28.843.0000.0009.329021.1.100.		20191183	170		02/01/2019	190.000,00	25.972,50	164.027,50	164.027,50	0,00	164.027,50
2019.2.8003.28.843.0000.0009.329021.1.100.		20191183	172		02/01/2019	60.000,00	11.950,42	48.049,58	48.049,58	0,00	48.049,58
2019.2.8003.28.843.0000.0009.329021.1.100.		20191183	174		02/01/2019	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (IPATINGA) **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1086-34											
2019.2.8003.28.843.0000.0010.329021.1.100.		20191187	40		02/01/2019	144.000,00	0,00	144.000,00	91.325,84	52.674,16	91.
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 360305233206											
2019.2.8003.28.843.0000.0005.329021.1.100.		20191177	21		02/01/2019	160.000,00	80.444,19	79.555,81	79.555,81	0,00	79.555,81
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04											
2019.2.8003.28.843.0000.0020.329021.1.100.		20191280	11637		07/10/2019	280.000,00	104.513,34	175.486,66	175.486,66	0,00	175.486,66
2019.2.8003.28.843.0000.0020.329021.1.100.		20191280	11638		07/10/2019	90.000,00	36.299,52	53.700,48	53.700,48	0,00	53.700,48
2019.2.8003.28.843.0000.0020.329021.1.100.		20191280	11639		07/10/2019	80.000,00	34.723,33	45.276,67	45.276,67	0,00	45.276,67
Fornecedor: COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO **CNPJ/CPF:** 17281106000103											
2019.2.8003.28.843.0000.0012.329021.1.100.		20191190	76		02/01/2019	210.000,00	18.445,64	191.554,36	191.554,36	0,00	191.554,36
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA **CNPJ/CPF:** 394460021653											
2019.2.8003.28.843.0000.0018.329021.1.100.		20191198	129		02/01/2019	65.000,00	15.432,50	49.567,50	49.567,50	0,00	49.567,50
2019.2.8003.28.843.0000.0018.329021.1.100.		20191198	137		02/01/2019	60.000,00	12.904,38	47.095,62	47.095,62	0,00	47.095,62
TOTAL 329021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						**2.464.000,00**	**610.088,43**	**1.853.911,57**	**1.801.237,41**	**52.674,16**	**1.801.237,41**
Natureza: ***329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO***											
Fornecedor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG **CNPJ/CPF:** 38486817000194											
2019.2.8003.28.843.0000.0009.329022.1.100.		20191184	175		02/01/2019	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (IPATINGA) **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1086-34											
2019.2.8003.28.843.0000.0010.329022.1.100.		20191188	44		02/01/2019	18.000,00	0,00	18.000,00	11.410,05	6.589,95	11.410,05
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 360305233206											
2019.2.8003.28.843.0000.0005.329022.1.100.		20191178	35		02/01/2019	15.000,00	9.583,88	5.416,12	5.416,12	0,00	5.416,12
2019.2.8003.28.843.0000.0011.329022.1.100.		20191194	19		02/01/2019	50.000,00	32.771,01	17.228,99	17.228,99	0,00	17.228,99

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 360305233206											
2019.2.8003.28.843.0000.0020.329022.1.100.		20191281	9001		01/08/2019	1.473.362,54	1.473.362,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL.. **CNPJ/CPF:** 00.360.305/0001-04											
2019.2.8003.28.843.0000.0020.329022.1.100.		20191281	9002		01/08/2019	1.473.362,54	0,00	1.473.362,54	1.473.362,54	0,00	1.473.362,54
TOTAL 329022 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO						**3.069.725,08**	**1.555.717,43**	**1.514.007,65**	**1.507.417,70**	**6.589,95**	**1.507.417,70**
Natureza: *332041 - CONTRIBUIÇÕES*											
Fornecedor: FUNSET-FUNDO NAC SEG E EDUCAÇÃO DE TRANSITO **CNPJ/CPF:** 5465986000199											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.332041.0.157.		20191069	672		02/01/2019	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
TOTAL 332041 - CONTRIBUIÇÕES						**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**	**35.000,00**	**0,00**
Natureza: *333041 - CONTRIBUIÇÕES*											
Fornecedor: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 3389126000198											
2019.2.1801.06.122.0016.2141.333041.0.100.		20190891	10246		03/09/2019	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 16695025000197											
2019.2.1801.06.122.0016.2141.333041.0.100.		20190891	277		02/01/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2019.2.1801.06.122.0016.2141.333041.0.100.		20190891	7200		06/06/2019	125.000,00	62.501,00	62.499,00	62.499,00	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.333041.0.100.		20191070	662		02/01/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	80.000,00	20.000,00	80.000,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.333041.0.100.		20191070	11477		03/10/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL 333041 - CONTRIBUIÇÕES						**350.000,00**	**137.501,00**	**212.499,00**	**192.499,00**	**20.000,00**	**100.000,00**
Natureza: *335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA*											
Fornecedor: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 20.951.190/0001-30											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.	270	20190510	574		02/01/2019	12.331,68	0,00	12.331,68	12.331,68	0,00	12.331,68
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.	270	20190510	1148		02/01/2019	196.185,84	196.185,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.	50	20190510	4658		16/04/2019	156.388,05	0,00	156.388,05	79.931,72	76.456,33	79.931,72
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.		20190510	5748		09/05/2019	23.265,25	0,00	23.265,25	23.265,25	0,00	23.265,25
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.155.	270	20190511	577		02/01/2019	3.082,92	3.082,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.155.	270	20190511	1149		02/01/2019	49.046,40	49.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.155.	50	20190511	4659		16/04/2019	39.096,99	39.096,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER **CNPJ/CPF:** 19.878.404/0001-00											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.	214	20190510	1009		02/01/2019	16.274.759,23	2.072.899,19	14.201.860,04	14.201.860,04	0,00	14.201.860,04
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.	214	20190510	14597		09/12/2019	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.155.	214	20190511	1015		02/01/2019	8.677.441,90	8.677.441,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.155.	214	20190511	1016		02/01/2019	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.155.	214	20190511	1017		02/01/2019	84.115,07	84.115,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.155.	214	20190511	1018		02/01/2019	2.494.742,88	2.494.742,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.155.	214	20190511	14598		09/12/2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.155.	214	20190511	14749		17/12/2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2090.335039.0.149.	214	20190533	1020		02/01/2019	1.365.710,28	0,00	1.365.710,28	1.365.710,28	0,00	1.365.710,28
2019.2.1007.10.302.0004.2090.335039.0.155.	214	20190534	1021		02/01/2019	838.007,88	368.663,50	469.344,38	469.344,38	0,00	469.344,38
2019.2.1007.10.302.0004.2090.335039.0.155.	214	20190534	14593		09/12/2019	69.833,99	0,00	69.833,99	69.532,50	301,49	69.532,50
2019.2.1007.10.302.0004.2091.335039.0.155.	214	20190535	1101		02/01/2019	4.400.000,00	120.000,00	4.280.000,00	4.280.000,00	0,00	4.280.000,00
2019.2.1007.10.302.0004.2091.335039.0.155.	214	20190535	14596		09/12/2019	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2019.2.1007.10.302.0004.2092.335039.0.155.	214	20190536	1010		02/01/2019	4.188.023,58	1.198.270,24	2.989.753,34	2.989.753,34	0,00	2.989.753,34
2019.2.1007.10.302.0004.2092.335039.0.155.	214	20190536	14746		17/12/2019	1.582.035,28	0,00	1.582.035,28	296.631,62	1.285.403,66	0,00
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335039.0.102.		20190204	888		02/01/2019	502,36	502,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CATOLICA - UBEC **CNPJ/CPF:** 331801001454											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.	128	20190510	1011		02/01/2019	327.222,76	91.020,67	236.202,09	236.202,09	0,00	236.202,09
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.	128	20190510	1013		02/01/2019	1.120.000,00	280.000,00	840.000,00	840.000,00	0,00	840.000,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.	93	20190510	7111		03/06/2019	1.260.000,00	420.000,00	840.000,00	700.000,00	140.000,00	700.000,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.	93	20190510	7112		03/06/2019	385.447,41	0,00	385.447,41	118.522,65	266.924,76	118.522,65
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335039.0.149.	93	20190510	7113		03/06/2019	750.006,00	0,00	750.006,00	35.545,62	714.460,38	35.545,62
TOTAL 335039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						**50.797.245,75**	**19.095.067,96**	**31.702.177,79**	**26.118.631,1**	**5.583.546,62**	**25.821.999,55**
Natureza: *335041 - CONTRIBUIÇÕES*											
Fornecedor: AGENCIA DE DESENV. TURISTICO DO CIRC. M. ATL. DE MINAS **CNPJ/CPF:** 04.783.094/0001-73											
2019.2.0901.23.695.0017.2035.335041.0.100.		20190189	6108		17/05/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	4.500,00
Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS **CNPJ/CPF:** 20513859000101											
2019.2.0201.04.122.0002.2009.335041.0.100.		20190053	4120		03/04/2019	35.000,00	2.288,00	32.712,00	32.712,00	0,00	29.986,00
Fornecedor: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 20.951.190/0001-30											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335041.0.149.		20190512	14807		20/12/2019	17.380,00	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00	0,00
2019.2.2801.27.812.0009.2173.335041.0.100.		20191131	12908		07/11/2019	67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	67.000,00
Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA USIPA **CNPJ/CPF:** 19869429000148											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA USIPA **CNPJ/CPF:** 19869429000148											
2019.2.2801.27.812.0009.2173.335041.0.100.		20191131	12658		01/11/2019	64.289,52	0,00	64.289,52	64.289,52	0,00	64.289,52
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA ESPORTE E LAZER PACE3 **CNPJ/CPF:** 27.097.499/0001-53											
2019.2.2801.27.812.0009.2173.335041.0.100.		20191131	13640		18/11/2019	65.180,00	0,00	65.180,00	65.180,00	0,00	65.180,00
Fornecedor: CAIXA ESC.DA E.M.CHIRLENE CRISTINA PEREIRA **CNPJ/CPF:** 1926455000103											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6021		15/05/2019	124.950,00	0,00	124.950,00	124.950,00	0,00	124.950,00
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13935		25/11/2019	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESC.HERMES DE OLIVEIRA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 2234687000155											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	13040		07/11/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6048		15/05/2019	66.150,00	0,00	66.150,00	66.150,00	0,00	66.150,00
Fornecedor: CAIXA ESC.PROF.ARGENTINA V.CASTELO BRANCO **CNPJ/CPF:** 1925537000125											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6035		15/05/2019	134.000,00	0,00	134.000,00	134.000,00	0,00	117.250,00
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13844		20/11/2019	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR ESPERANÇA INFANTIL **CNPJ/CPF:** 30411845000130											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6054		15/05/2019	98.840,00	0,00	98.840,00	98.840,00	0,00	96.25[illegible]
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335041.0.119.		20191144	6055		15/05/2019	11.160,00	0,00	11.160,00	11.160,00	0,00	11.[illegible]
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR 7 DE OUTUBRO **CNPJ/CPF:** 1926474000121											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6001		15/05/2019	168.000,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	154.875,00
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	13032		07/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR ALICE FONSECA MAGALHAES **CNPJ/CPF:** 1925521000112											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6003		15/05/2019	142.375,00	0,00	142.375,00	142.375,00	0,00	124.579,00
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	12936		07/11/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR ALTINA OLIVIA GONCALVES **CNPJ/CPF:** 1925542000138											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6011		15/05/2019	119.645,00	0,00	119.645,00	119.645,00	0,00	119.645,00
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13838		20/11/2019	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR ARTHUR DA COSTA E SILVA **CNPJ/CPF:** 1926447000159											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6013		15/05/2019	82.475,00	0,00	82.475,00	82.475,00	0,00	82.475,00
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13837		20/11/2019	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR ARTUR BERNARDES **CNPJ/CPF:** 1925519000143											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6012		15/05/2019	208.653,00	0,00	208.653,00	208.653,00	0,00	182.572,00
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13843		20/11/2019	56.681,67	0,00	56.681,67	0,00	56.681,67	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR BARRA ALEGRE **CNPJ/CPF:** 24897170000189											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6050		15/05/2019	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	70.000,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR BENVINDA MOREIRA PACHECO **CNPJ/CPF:** 1926432000190											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6014		15/05/2019	91.350,00	0,00	91.350,00	91.350,00	0,00	79.931,25
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13842		20/11/2019	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR BETHANIA **CNPJ/CPF:** 30422129000159											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	13030		07/11/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335041.0.119.		20191144	6056		15/05/2019	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR CARLOS DRUMOND DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 01926466000185											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6020		15/05/2019	116.235,00	0,00	116.235,00	116.235,00	0,00	116.[illegible]
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13839		20/11/2019	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR CMEI CARAVELAS **CNPJ/CPF:** 29314261000168											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6053		15/05/2019	110.250,00	0,00	110.250,00	110.250,00	0,00	96.468,75
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR DEOLINDA TAVARES LAMEGO **CNPJ/CPF:** 1926473000187											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6022		15/05/2019	128.625,00	0,00	128.625,00	128.625,00	0,00	128.625,00
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	12932		07/11/2019	21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR EMEI LIMOEIRO **CNPJ/CPF:** 30447496000107											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	12939		07/11/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335041.0.119.		20191144	6057		15/05/2019	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR EMEI VILA FORMOSA **CNPJ/CPF:** 30446747000139											
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335041.0.119.		20191144	6058		15/05/2019	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR ESC.MUNICIPAL PADRE BERTOLLO **CNPJ/CPF:** 2540645000142											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6080		16/05/2019	101.598,00	0,00	101.598,00	101.598,00	0,00	98.498,75
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13845		20/11/2019	31.000,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6081		16/05/2019	10.972,00	0,00	10.972,00	10.972,00	0,00	10.972,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR ESTRELINHA AZUL **CNPJ/CPF:** 1926449000148											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6006		15/05/2019	108.675,00	0,00	108.675,00	108.675,00	0,00	95.090,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR EVALDO FONTES **CNPJ/CPF:** 1926444000115											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6023		15/05/2019	133.770,00	0,00	133.770,00	133.770,00	0,00	117.048,75
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	12926		07/11/2019	16.080,00	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR EVERSON MAGALHAES LAGE **CNPJ/CPF:** 1925539000114											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR EVERSON MAGALHAES LAGE **CNPJ/CPF:** 1925539000114											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6024		15/05/2019	119.350,00	0,00	119.350,00	119.350,00	0,00	104.431,25
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	13044		07/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR GAME **CNPJ/CPF:** 01926451000117											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6009		15/05/2019	14.775,00	0,00	14.775,00	14.775,00	0,00	14.775,00
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	13043		07/11/2019	72.595,00	0,00	72.595,00	72.595,00	0,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335041.0.119.		20191144	6010		15/05/2019	77.225,00	0,00	77.225,00	77.225,00	0,00	77.225,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR GENTE INOCENTE **CNPJ/CPF:** 1926458000139											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6007		15/05/2019	98.700,00	0,00	98.700,00	98.700,00	0,00	86.362,50
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR GERCY BENEVENUTO **CNPJ/CPF:** 1926485000101											
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6049		15/05/2019	66.150,00	0,00	66.150,00	66.150,00	0,00	66.150,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR HEBERT DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 8786274000160											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13846		20/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6043		15/05/2019	124.750,00	0,00	124.750,00	124.750,00	0,00	124.750,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR HENRIQUE FREITAS BADARO **CNPJ/CPF:** 1926460000108											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	12929		07/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6025		15/05/2019	59.983,00	0,00	59.983,00	59.983,00	0,00	59.983,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335041.0.119.		20191144	6026		15/05/2019	41.615,00	0,00	41.615,00	41.615,00	0,00	41.615,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR HUGO DUARTE COUTINHO **CNPJ/CPF:** 1925522000167											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6031		15/05/2019	83.790,00	0,00	83.790,00	83.790,00	0,00	73.316,25
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	13035		07/11/2019	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR JAIME MORAIS QUINTAO **CNPJ/CPF:** 1926464000196											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6032		15/05/2019	74.249,00	0,00	74.249,00	74.249,00	0,00	64.968,00
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13840		20/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR JARDIM SANTA CLARA **CNPJ/CPF:** 24829973000104											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6052		15/05/2019	107.100,00	0,00	107.100,00	107.100,00	0,00	93.712,50
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	12933		07/11/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR JOAO AMPARO DAMASCENO **CNPJ/CPF:** 1926439000102											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6033		15/05/2019	142.695,00	0,00	142.695,00	142.695,00	0,00	124.858,10
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	13036		07/11/2019	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR JOAO REIS DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 1926462000105											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6034		15/05/2019	174.195,00	0,00	174.195,00	174.195,00	0,00	152.421,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR LUCINDA FERNANDES MADEIRA **CNPJ/CPF:** 1925524000156											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6036		15/05/2019	115.970,00	0,00	115.970,00	115.970,00	0,00	101.473,75
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13841		20/11/2019	32.191,69	0,00	32.191,69	32.191,69	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR MAE DOLORES **CNPJ/CPF:** 1925527000190											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6008		15/05/2019	165.375,00	0,00	165.375,00	144.703,13	20.671,87	144.703,13
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR MARCIO ANDRADE GUERRA **CNPJ/CPF:** 1926436000179											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6038		15/05/2019	139.425,00	0,00	139.425,00	139.425,00	0,00	121.997,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR MARIA RODRIGUES BARNABE **CNPJ/CPF:** 01.926.469/0001-19											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6039		15/05/2019	86.100,00	0,00	86.100,00	86.100,00	0,00	75.337,50
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	12928		07/11/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR NELCINA ROSA DE JESUS **CNPJ/CPF:** 1926453000106											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	6040		15/05/2019	108.150,00	0,00	108.150,00	108.150,00	0,00	94.631,25
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	13042		07/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR PADRE CICERO DE CASTRO **CNPJ/CPF:** 1925529000189											
2019.2.1303.12.361.0005.2117.335041.0.101.		20190707	13836		20/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6041		15/05/2019	185.115,00	0,00	185.115,00	185.115,00	0,00	185.115,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR PARQUE DAS ÁGUAS **CNPJ/CPF:** 24897121000146											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6051		15/05/2019	115.500,00	0,00	115.500,00	115.500,00	0,00	101.062,50
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR PATO DONALD **CNPJ/CPF:** 1926471000198											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6004		15/05/2019	101.970,00	0,00	101.970,00	101.970,00	0,00	89.223,75
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR PAULO FREIRE **CNPJ/CPF:** 3224922000170											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	12941		07/11/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6042		15/05/2019	95.400,00	0,00	95.400,00	95.400,00	0,00	95.400,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR PRIMEIROS PASSOS **CNPJ/CPF:** 1925533000147											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	6005		15/05/2019	103.215,00	0,00	103.215,00	103.215,00	0,00	90.313,13
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR PROF.MARIO CASASSANTA **CNPJ/CPF:** 01.925.523/0001-01											
2019.2.1303.12.365.0005.2120.335041.0.101.		20190721	12935		07/11/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6047		15/05/2019	51.450,00	0,00	51.450,00	51.450,00	0,00	51.450,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR TEREZINHA NIVIA DE OLIVEIRA LOPES **CNPJ/CPF:** 7301749000118											
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6044		15/05/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR VILMA DE FARIA SILVA **CNPJ/CPF:** 1925540000149											
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6045		15/05/2019	140.700,00	0,00	140.700,00	140.700,00	0,00	140.700,00
Fornecedor: CAIXA ESCOLAR ZELIA DUARTE PASSOS **CNPJ/CPF:** 1925541000193											
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335041.0.119.		20191135	6046		15/05/2019	99.330,00	0,00	99.330,00	99.330,00	0,00	99.330,00
Fornecedor: COGEMAS-COLEGIADO DOS GESTORES DA ASSIST.SOCIAL MG **CNPJ/CPF:** 5532987000109											
2019.2.1501.08.244.0011.2127.335041.0.100.		20190761	9796		26/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Fornecedor: CONASEMS-CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNIC.DA SAUDE **CNPJ/CPF:** 33484825000188											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335041.0.149.		20190512	4534		11/04/2019	33.000,00	0,00	33.000,00	31.230,00	1.770,00	31.230,00
Fornecedor: FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS **CNPJ/CPF:** 5703933000169											
2019.2.0201.04.122.0002.2009.335041.0.100.		20190053	4121		03/04/2019	75.000,00	17.982,08	57.017,92	57.017,92	0,00	57.017,92
Fornecedor: FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER **CNPJ/CPF:** 19.878.404/0001-00											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335041.0.149.		20190512	13900		22/11/2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335041.0.149.		20190512	14808		20/12/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335041.0.149.		20190512	14809		20/12/2019	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335041.0.149.		20190512	14811		20/12/2019	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00	83.700,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335041.0.149.		20190512	14885		27/12/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335041.0.149.		20190512	14886		27/12/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.335041.0.155.		20191310	14810		20/12/2019	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Fornecedor: INSTITUTO ESPORTIVO E EDUCACIONAL ATOS **CNPJ/CPF:** 12.566.974/0001-16											
2019.2.2801.27.812.0009.2173.335041.0.100.		20191131	12913		07/11/2019	65.615,70	0,00	65.615,70	65.615,70	0,00	65.615,70
Fornecedor: INSTITUTO RAQUEL BARRETO EM DEFESA DA VIDA **CNPJ/CPF:** 12606522000110											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.335041.0.157.		20191071	7269		11/06/2019	74.000,00	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	74.000,00
Fornecedor: LIGA DE DESPORTOS DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 97414593000174											
2019.2.1604.27.812.0009.2136.335041.0.100.		20190834	6871		29/05/2019	420.000,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	340.000,00
Fornecedor: LIGA IPATINGUENSE DE ESPORTES ESPECIALIZADOS - LIESPE **CNPJ/CPF:** 26201400000159											
2019.2.1604.27.812.0009.2136.335041.0.100.		20190834	6872		29/05/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	160.000,00
Fornecedor: SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE MG **CNPJ/CPF:** 16.589.137/0001-63											
2019.2.0901.23.691.0017.2034.335041.0.100.		20190178	6870		29/05/2019	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00
TOTAL 335041 - CONTRIBUIÇÕES						**9.236.213,58**	**170.270,08**	**9.065.943,50**	**8.031.739,96**	**1.034.203,54**	**6.796.899,25**
Natureza: ***335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS***											
Fornecedor: ACAO EVANGELICA DE AMPARO AOS NECESSITADOS DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 18.489.898/0001-79											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	5931		10/05/2019	249.600,00	62.400,00	187.200,00	187.200,00	0,00	156.000,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.129.		20190952	14914		30/12/2019	62.400,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00
2019.2.2701.08.241.0011.2172.335043.0.100.		20191120	12918		07/11/2019	10.095,90	0,00	10.095,90	10.095,90	0,00	10.095,90
Fornecedor: ACAO SOCIAL DO CANAA **CNPJ/CPF:** 8696968000106											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	338		02/01/2019	435.237,43	0,00	435.237,43	435.237,43	0,00	435.237,43
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	339		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: AMAVALE-ASSOCIACAO DOS CATADORES MAT.RECICLAVEL DO VALE DO A **CNPJ/CPF:** 4035682000129											
2019.2.1206.15.452.0015.2103.335043.0.100.		20190610	8937		30/07/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Fornecedor: APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 20.951.190/0001-30											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	3930		01/04/2019	187.383,88	0,00	187.383,88	187.383,88	0,00	179.776,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.335043.0.100.		20190922	3764		28/03/2019	103.330,00	0,00	103.330,00	103.330,00	0,00	103.330,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.335043.0.100.		20190922	5729		08/05/2019	206.670,00	0,00	206.670,00	206.670,00	0,00	191.668,75
2019.2.2001.08.243.0011.2193.335043.0.129.		20190923	5730		08/05/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.335043.0.119.		20191136	3931		01/04/2019	6.086,12	0,00	6.086,12	0,00	6.086,12	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	3932		01/04/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.149.		20191221	9185		08/08/2019	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
Fornecedor: ASSOC.NUCLEO TOXIC.E ALCOOL.FAZ.AGUA VIVA **CNPJ/CPF:** 22.706.287/0001-02											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10010		29/08/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00
Fornecedor: ASSOCIACAO ACAO SOCIAL PELA VIDA - AASV **CNPJ/CPF:** 2957436000107											
2019.2.1501.08.244.0011.2127.335043.0.100.		20190762	1528		01/02/2019	96.000,00	0,00	96.000,00	96.000,00	0,00	76.800,00
Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE ATALAIA **CNPJ/CPF:** 2904671000102											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	731		02/01/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Fornecedor: ASSOCIACAO BENEFICENTE DE IPATINGA/N.ESPERANÇA-ABINE **CNPJ/CPF:** 4173322000193											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	341		02/01/2019	319.920,21	0,00	319.920,21	245.840,21	74.080,00	245.840,21
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	345		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00
Fornecedor: ASSOCIACAO DAS MAES DA VILA CELESTE **CNPJ/CPF:** 21298757000183											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	350		02/01/2019	567.351,00	0,00	567.351,00	567.351,00	0,00	567.351,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	353		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: ASSOCIACAO DE APOIO AO PORTADOR DE EPILEPSIA-AAPE **CNPJ/CPF:** 06.086.765/0001-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10018		29/08/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE IPATING **CNPJ/CPF:** 5819225000198											
2019.2.1206.15.452.0015.2103.335043.0.100.		20190610	8938		30/07/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Fornecedor: ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES VISUAIS DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 7527973000122											
2019.2.2001.08.243.0011.2193.335043.0.100.		20190922	1526		01/02/2019	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	65.454,00
Fornecedor: ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA DE IPATINGA-ADEFI **CNPJ/CPF:** 22704043000190											
2019.2.2001.08.243.0011.2193.335043.0.100.		20190922	1525		01/02/2019	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	65.520,00
Fornecedor: ASSOCIACAO LOUCOS POR VOCE **CNPJ/CPF:** 03.370.591/0001-87											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10009		29/08/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00
Fornecedor: ASSOCIACAO MISSAO RESGATE **CNPJ/CPF:** 22.706.980/0001-85											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10020		29/08/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00
Fornecedor: ASSOCIACAO PORTADORES INSUF.RENAL VALE DO ACO **CNPJ/CPF:** 7112473000120											
2019.2.1501.08.244.0011.2127.335043.0.100.		20190762	1554		01/02/2019	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	72.000,00
Fornecedor: ASSOCIACAO PROJETO DE DEUS **CNPJ/CPF:** 1591966000103											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	1530		01/02/2019	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00	262.695,00
19.2.2101.08.243.0011.2159.335043.0.100.		20191017	10783		20/09/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
Fornecedor: ASSOCIACAO REVIVER ASSIST.REINT.SOCIAL TOXIC.ALCOOLATRAS IPA **CNPJ/CPF:** 02.384.889/0001-83											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10016		29/08/2019	60.000,00	36.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESPAÇO DA FAMÍLIA - ACCEF **CNPJ/CPF:** 18920724000119											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	1527		01/02/2019	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	157.600,00
2019.2.2101.08.243.0011.2159.335043.0.100.		20191017	10663		17/09/2019	96.881,16	0,00	96.881,16	96.881,16	0,00	96.881,16
2019.2.2701.08.241.0011.2172.335043.0.100.		20191120	12921		07/11/2019	102.900,00	0,00	102.900,00	102.900,00	0,00	102.900,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA PENIEL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 38515755000100											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	347		02/01/2019	336.925,75	0,00	336.925,75	336.925,75	0,00	336.925,75
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14645		12/12/2019	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	348		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO MISSÃO RESGATE - FILIAL **CNPJ/CPF:** 22.706.980/0003-47											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10015		29/08/2019	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	2812		01/03/2019	585.200,00	0,00	585.200,00	585.200,00	0,00	468.160,00
2019.2.2101.08.243.0011.2159.335043.0.100.		20191017	10661		17/09/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO SOS BOAS NOVAS **CNPJ/CPF:** 23.122.874/0001-17											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10022		29/08/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00
Fornecedor: AÇAO SOCIAL SOS FAMILIA **CNPJ/CPF:** 1398398000129											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	1520		01/02/2019	408.400,00	0,00	408.400,00	522.400,00	-114.000,00	464.400,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	1520	1	12/12/2019	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00	114.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.129.		20190952	1521		01/02/2019	230.000,00	114.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	58.000,00
2019.2.2101.08.243.0011.2159.335043.0.100.		20191017	10659		17/09/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Fornecedor: CASA DE ACOLHIMENTO PARUSIA **CNPJ/CPF:** 17758417000110											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	1553		01/02/2019	630.000,00	0,00	630.000,00	572.727,30	57.272,70	515.454,30
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.129.		20190952	14920		31/12/2019	57.272,70	57.272,70	0,00	0,00	0,00	0,00
rnecedor: CASA DE APOIO AMOR E CARIDADE - LAR DA CRIANCA **CNPJ/CPF:** 21222963000100											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	555		02/01/2019	388.632,94	0,00	388.632,94	388.632,94	0,00	388.632,94
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14647		12/12/2019	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	556		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CASA DO CUIDADO HUMANO **CNPJ/CPF:** 14.639.168/0001-56											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10014		29/08/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00
2019.2.2701.08.241.0011.2172.335043.0.100.		20191120	10665		17/09/2019	112.732,00	0,00	112.732,00	112.732,00	0,00	112.732,00
2019.2.2701.08.241.0011.2172.335043.0.100.		20191120	10667		17/09/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Fornecedor: CENTRO DE CONVIVENCIA MARIA MARIA **CNPJ/CPF:** 4252455000155											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	557		02/01/2019	1.081.867,26	0,00	1.081.867,26	1.081.867,26	0,00	1.081.867,26
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14648		12/12/2019	122.623,00	0,00	122.623,00	0,00	122.623,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	1548		01/02/2019	144.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00	115.200,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	558		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CENTRO EDUCACIONAL JOAREZ DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 325632000125											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	561		02/01/2019	919.019,25	0,00	919.019,25	919.019,25	0,00	919.019,25
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14649		12/12/2019	36.586,33	0,00	36.586,33	0,00	36.586,33	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	562		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CENTRO EDUCACIONAL PASTOR ANTONIO ROSA **CNPJ/CPF:** 11604275000150											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	563		02/01/2019	426.880,22	0,00	426.880,22	426.880,22	0,00	426.880,22
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14646		12/12/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	564		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CENTRO EDUCAÇAO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA **CNPJ/CPF:** 4252388000179											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	559		02/01/2019	401.989,00	0,00	401.989,00	401.989,00	0,00	401.989,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	560		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CLUBE DE MAES ESTRELA DA MANHA **CNPJ/CPF:** 20184511000118											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	565		02/01/2019	457.918,21	0,00	457.918,21	457.918,21	0,00	457.918,21
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	566		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CLUBE DE MAES ESTRELA DALVA **CNPJ/CPF:** 38517140000104											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	567		02/01/2019	423.275,81	0,00	423.275,81	423.275,81	0,00	423.275,81
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14650		12/12/2019	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00	16.100,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	569		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - COOPCAVA **CNPJ/CPF:**											
2019.2.1206.15.452.0015.2103.335043.0.100.		20190610	9507		19/08/2019	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00
Fornecedor: CRECHE BERCARIO MARIA DOLORES **CNPJ/CPF:** 5745222000157											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	570		02/01/2019	405.346,86	0,00	405.346,86	405.346,86	0,00	405.346,86
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14653		12/12/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	571		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CRECHE COMUNITARIA BELA VISTA **CNPJ/CPF:** 4740671000140											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	572		02/01/2019	470.126,44	0,00	470.126,44	470.126,44	0,00	470.126,44
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14788		19/12/2019	44.120,00	0,00	44.120,00	0,00	44.120,00	
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	573		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CRECHE COMUNITARIA CENTRO EDUCACIONAL E VIDA **CNPJ/CPF:** 4175562000127											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	1211		09/01/2019	631.842,44	0,00	631.842,44	631.842,44	0,00	631.842,44
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	1212		09/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CRECHE COMUNITARIA CORACAO DE MAE **CNPJ/CPF:** 1943196000110											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	1207		09/01/2019	410.085,63	0,00	410.085,63	410.085,63	0,00	410.085,63
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14651		12/12/2019	52.620,00	0,00	52.620,00	0,00	52.620,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	1208		09/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CRECHE COMUNITARIA INFANTIL PEQUENO LAR **CNPJ/CPF:** 26216424000181											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	575		02/01/2019	566.901,15	0,00	566.901,15	566.901,15	0,00	566.901,15
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14652		12/12/2019	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00	22.300,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	576		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CRECHE COMUNITARIA MAE QUERIDA **CNPJ/CPF:** 38517579000137											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	1209		09/01/2019	546.319,38	0,00	546.319,38	546.319,38	0,00	546.319,38
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14654		12/12/2019	68.240,00	0,00	68.240,00	0,00	68.240,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	1210		09/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CRECHE COMUNITARIA NOVA CONQUISTA **CNPJ/CPF:** 973002000167											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	578		02/01/2019	517.101,59	0,00	517.101,59	517.101,59	0,00	517.101,59
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14656		12/12/2019	67.470,00	0,00	67.470,00	0,00	67.470,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	580		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CRECHE COMUNITARIA SONHO DE CRIANCA **CNPJ/CPF:** 26216523000163											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	581		02/01/2019	522.731,19	0,00	522.731,19	522.731,19	0,00	522.731,19
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	582		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CRECHE MENINOS DE JESUS **CNPJ/CPF:** 2030895000132											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	607		02/01/2019	492.897,07	0,00	492.897,07	492.897,07	0,00	492.8
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14655		12/12/2019	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	608		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CRECHE NOVO LAR **CNPJ/CPF:** 3585141000101											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	609		02/01/2019	572.483,87	0,00	572.483,87	572.483,87	0,00	572.483,87
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14657		12/12/2019	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	610		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: CRECHE SAGRADO CORACAO DE JESUS **CNPJ/CPF:** 1602511000146											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	611		02/01/2019	461.534,81	0,00	461.534,81	461.534,81	0,00	461.534,81
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	612		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: EDUCANDARIO FAMILIA DE NAZARE **CNPJ/CPF:** 20183083000109											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	613		02/01/2019	405.072,18	0,00	405.072,18	405.072,18	0,00	405.072,18
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	1518		01/02/2019	518.400,00	0,00	518.400,00	518.400,00	0,00	518.400,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.129.		20190952	1519		01/02/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	3.930,00
2019.2.2101.08.243.0011.2159.335043.0.100.		20191017	10660		17/09/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	614		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: EDUCANDARIO FRANCISCO DE ASSIS-EDEFA **CNPJ/CPF:** 21070958000129											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	629		02/01/2019	374.131,87	0,00	374.131,87	374.131,87	0,00	374.131,87
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	632		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: EMEC-ENTIDADE MANTENEDORA DAS ESCOLAS COMUNITARIAS **CNPJ/CPF:** 2344565000111											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	633		02/01/2019	507.090,84	0,00	507.090,84	507.090,84	0,00	507.090,84
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	13930		25/11/2019	319.950,00	50.779,60	269.170,40	269.170,40	0,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	635		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FARMACIA ESPERANCA **CNPJ/CPF:** 22.055.388/0001-60											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10017		29/08/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	4.000,00
Fornecedor: FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER **CNPJ/CPF:** 19.878.404/0001-00											
2019.2.2701.08.241.0011.2172.335043.0.100.		20191120	12601		30/10/2019	862.421,27	0,00	862.421,27	862.421,27	0,00	862.421,27
2019.2.2701.08.241.0011.2172.335043.0.100.		20191120	12604		31/10/2019	779.448,00	0,00	779.448,00	779.448,00	0,00	779.448,00
Fornecedor: GRUPO ASSISTENCIAL DE MULHERES MARIA PEREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 38518221000129											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	636		02/01/2019	1.091.908,05	0,00	1.091.908,05	1.091.908,05	0,00	1.091.908,05
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14658		12/12/2019	42.420,00	0,00	42.420,00	0,00	42.420,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	639		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: GRUPO DE APOIO E PREVENCAO DO CANCER - SE TOQUE **CNPJ/CPF:** 5658660000188											
2019.2.1501.08.244.0011.2127.335043.0.100.		20190762	1546		01/02/2019	90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	65.600,00
Fornecedor: GRUPO ESPIRITA LUZ AOS PEQUENINOS - GELPE **CNPJ/CPF:** 21028055000180											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	666		02/01/2019	386.339,02	0,00	386.339,02	386.339,02	0,00	386.339,02
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14659		12/12/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
[illegible]19.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	1551		01/02/2019	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	157.200,00
[illegible]019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	668		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: GRUPO RENASCER IPATINGA **CNPJ/CPF:** 26.866.785/0001-73											
2019.2.2701.08.241.0011.2172.335043.0.100.		20191120	13045		08/11/2019	112.470,57	0,00	112.470,57	112.470,57	0,00	112.470,57
Fornecedor: HORTA COMUNITARIA CRIANCA FELIZ **CNPJ/CPF:** 5398880000110											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	6263		21/05/2019	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	8556		16/07/2019	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.129.		20190983	1531		01/02/2019	144.000,00	52.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00	79.000,00
Fornecedor: IAST INSTITUTO DE ACAO SOCIAL TEREZINHA **CNPJ/CPF:** 28.710.181/0001-69											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10023		29/08/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	6.000,00
Fornecedor: INSTITUTO VIDA NATURAL DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 10.866.854/0001-09											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.335043.0.100.		20190205	10013		29/08/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	12.000,00
Fornecedor: LAR DA FRATERNIDADE CRISTA **CNPJ/CPF:** 21028832000196											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	1533		01/02/2019	560.000,00	0,00	560.000,00	509.100,00	50.900,00	407.300,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.129.		20190952	14918		31/12/2019	50.900,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LAR DIV.PROVIDENCIA DA SOC.DE SAO VIC.DE PAULO **CNPJ/CPF:** 09.174.470/0001-46											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	1522		01/02/2019	624.000,00	113.444,00	510.556,00	510.556,00	0,00	453.834,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.129.		20190952	14915		30/12/2019	113.444,00	0,00	113.444,00	113.444,00	0,00	113.444,00
Fornecedor: LAR DOS VELHOS PAULO DE TARSO **CNPJ/CPF:** 17110826000106											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	1523		01/02/2019	624.000,00	0,00	624.000,00	567.280,00	56.720,00	510.480,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.129.		20190952	14919		31/12/2019	56.720,00	56.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MOVIMENTO DA TERCEIRA IDADE **CNPJ/CPF:** 71271688000192											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	1559		01/02/2019	216.000,00	0,00	216.000,00	216.000,00	0,00	168.000,00
2019.2.2701.08.241.0011.2172.335043.0.100.		20191120	12923		07/11/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: MOVIMENTO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES - MOVICAT **CNPJ/CPF:** 74043217000115											
[illegible]19.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	1535		01/02/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
[illegible]019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	7838		26/06/2019	6.545,00	0,00	6.545,00	6.545,00	0,00	6.545,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	8555		16/07/2019	13.090,00	0,00	13.090,00	13.090,00	0,00	13.090,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.129.		20190983	1537		01/02/2019	52.000,00	19.635,00	32.365,00	32.365,00	0,00	25.820,00
Fornecedor: MOVIMENTO MULHER MARGINALIZADA **CNPJ/CPF:** 22700702000110											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	1205		09/01/2019	326.188,46	0,00	326.188,46	326.188,46	0,00	326.188,46
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14661		12/12/2019	26.270,00	0,00	26.270,00	0,00	26.270,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	1206		09/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: NUCLEO ASSISTENCIAL DO CANAA **CNPJ/CPF:** 1460029000119											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	644		02/01/2019	445.401,81	0,00	445.401,81	445.401,81	0,00	445.401,81
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14660		12/12/2019	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00	20.700,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	646		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: NUCLEO ASSISTENCIAL DO LIMOEIRO. **CNPJ/CPF:** 21223235000112											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	650		02/01/2019	510.122,19	0,00	510.122,19	510.122,19	0,00	510.122,19
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14663		12/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	651		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: NUCLEO ASSISTENCIAL ECLETICO MARIA DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 38.517.041/0001-22											
2019.2.1501.08.244.0011.2127.335043.0.100.		20190762	1524		01/02/2019	306.780,00	0,00	306.780,00	306.780,00	0,00	223.140,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	1541		01/02/2019	343.200,00	0,00	343.200,00	447.492,00	-104.292,00	447.492,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	1541	1	16/07/2019	130.908,00	0,00	130.908,00	0,00	130.908,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.100.		20190951	1541	2	12/12/2019	37.311,00	0,00	37.311,00	0,00	37.311,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.129.		20190952	1539		01/02/2019	240.000,00	129.381,00	110.619,00	191.781,00	-81.162,00	127.854,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.129.		20190952	1539	1	30/12/2019	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00	17.235,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.335043.0.129.		20190952	1539	2	31/12/2019	63.927,00	0,00	63.927,00	0,00	63.927,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NUCLEO ASSISTENCIAL ECLETICO MARIA DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 38.517.041/0001-22											
2019.2.2001.08.244.0011.2200.335043.0.156.		20191006	1544		01/02/2019	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: NUCLEO ASSISTENCIAL PEQUENO CIDADÃO **CNPJ/CPF:** 38514477000168											
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	652		02/01/2019	409.974,19	0,00	409.974,19	409.974,19	0,00	409.974,19
2019.2.1303.12.365.0005.2119.335043.0.101.		20190720	14662		12/12/2019	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00
2019.2.2901.12.365.0006.2176.335043.0.119.		20191145	654		02/01/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00	31.250,00
Fornecedor: NUCLEO DE ATENDIMENTO APREND.ADOLESC.E JOVENS **CNPJ/CPF:** 21221296000140											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	1529		01/02/2019	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	365.000,00
2019.2.2101.08.243.0011.2159.335043.0.100.		20191017	10662		17/09/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
2019.2.2101.08.243.0011.2159.335043.0.100.		20191017	13211		11/11/2019	158.500,00	0,00	158.500,00	158.500,00	0,00	158.500,00
Fornecedor: UNIAO DEFESA DA COMUNIDADE DO BOM JARDIM **CNPJ/CPF:** 21222823000131											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.335043.0.100.		20190982	4482		09/04/2019	180.000,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	120.000,00
TOTAL 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS						**30.715.777,05**	**922.532,30**	**29.793.244,75**	**28.735.099,6**	**1.058.145,15**	**26.434.372,07**
Natureza: ***337041 - CONTRIBUIÇÕES***											
Fornecedor: AMVA - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICROR.DO VALE DO ACO **CNPJ/CPF:** 17.990.284/0001-03											
2019.2.0201.04.122.0002.2009.337041.0.100.		20190054	4130		03/04/2019	313.277,52	0,03	313.277,49	313.277,49	0,00	139.234,44
TOTAL 337041 - CONTRIBUIÇÕES						**313.277,52**	**0,03**	**313.277,49**	**313.277,49**	**0,00**	**139.234,44**
Natureza: ***339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR***											
Fornecedor: ALEIR MARTINS DA SILVA **CNPJ/CPF:** 974.160.106-91											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	6643		24/05/2019	1.773,40	0,00	1.773,40	1.773,40	0,00	1.773,40
Fornecedor: CUSTODIO HIGINO DA ROCHA **CNPJ/CPF:** 189.414.946-72											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	10761		19/09/2019	4.403,45	0,00	4.403,45	4.403,45	0,00	0,00
Fornecedor: GABRIELA NASCIMENTO SILVA BORGES **CNPJ/CPF:** 065.114.406-05											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	12616		31/10/2019	1.054,97	0,00	1.054,97	1.054,97	0,00	0,00
Fornecedor: GEOVANIA OLIVEIRA ROSA **CNPJ/CPF:** 034.647.966-55											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	11170		30/09/2019	1.731,82	0,00	1.731,82	1.731,82	0,00	0,00
Fornecedor: ILDEU SEBASTIAO DE MEIRELES **CNPJ/CPF:** 604.208.806-82											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	10446		09/09/2019	1.869,38	0,00	1.869,38	1.869,38	0,00	0,00
Fornecedor: IVANI GARCIA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 051.356.816-63											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	4662		16/04/2019	1.323,78	0,00	1.323,78	1.323,78	0,00	1.323,78
Fornecedor: JOSE FERREIRA GARITO **CNPJ/CPF:** 180.056.916-53											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	10454		09/09/2019	1.042,91	0,00	1.042,91	1.042,91	0,00	0,00
Fornecedor: JOSÉ XAVIER CAMPOS **CNPJ/CPF:** 305.344.106-34											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	6621		24/05/2019	1.622,92	0,00	1.622,92	1.622,92	0,00	1.622,92
Fornecedor: JOÃO MEDEIROS RAMOS **CNPJ/CPF:** 267.451.606-25											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	7922		26/06/2019	2.299,26	0,00	2.299,26	2.299,26	0,00	2.299,26
Fornecedor: LEONIDAS FERREIRA DAS NEVES **CNPJ/CPF:** 440.929.546-20											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	8807		24/07/2019	1.921,19	0,00	1.921,19	1.921,19	0,00	1.9[illegible]
Fornecedor: MARCELO ALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 033.093.926-27											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	3302		18/03/2019	1.773,40	0,00	1.773,40	1.773,40	0,00	1.773,40
Fornecedor: MARIA APARECIDA LIMA **CNPJ/CPF:** 039.466.406-05											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	14508		05/12/2019	1.853,20	0,00	1.853,20	1.853,20	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA MIGUEL **CNPJ/CPF:** 135.465.918-01											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	2702		27/02/2019	2.439,28	0,00	2.439,28	2.439,28	0,00	2.439,28
Fornecedor: MAURICIO BORGES MARTINS **CNPJ/CPF:** 035.740.456-46											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	8952		31/07/2019	1.758,17	0,00	1.758,17	1.758,17	0,00	0,00
Fornecedor: NATHALIA MONTEIRO SOARES **CNPJ/CPF:** 067.360.116-12											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	2428		20/02/2019	1.793,82	0,00	1.793,82	1.793,82	0,00	1.793,82
Fornecedor: VALTER JOSE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 349.803.346-87											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339008.0.100.		20190143	9164		08/08/2019	2.068,97	0,00	2.068,97	2.068,97	0,00	0,00
TOTAL 339008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR						**30.729,92**	**0,00**	**30.729,92**	**30.729,92**	**0,00**	**14.947,05**
Natureza: ***339014 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL***											
Fornecedor: ADEJANE ROCHA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 4963692619											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	6334		21/05/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: ADELSON SANTOS SILVA **CNPJ/CPF:** 023.857.666-39											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339014.5.148.		20190321	3076		13/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339014.5.148.		20190321	12152		21/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: ADLA CARVALHO PONTES **CNPJ/CPF:** 035.373.526-46											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ADLA CARVALHO PONTES **CNPJ/CPF:** 035.373.526-46											
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	11999		16/10/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: ADRIANA DA SILVEIRA NOGUEIRA **CNPJ/CPF:** 81326432672											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339014.5.101.		20190646	6171		20/05/2019	1.629,04	0,00	1.629,04	1.629,04	0,00	1.629,04
Fornecedor: ADRIANA SOUZA CAMPOS **CNPJ/CPF:** 029.238.096-88											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1552		01/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2941		07/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: AGNALDO GIOVANI BICALHO **CNPJ/CPF:** 92599540615											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.4.100.		20190580	5342		03/05/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: ALAN BORGES VELOSO **CNPJ/CPF:** 080.841.106-32											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	8362		04/07/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: ALCIONE PEREIRA BARROS DALLAPICULA **CNPJ/CPF:** 034.737.506-54											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	8349		04/07/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: ALESSANDRO OLIVEIRA INACIO **CNPJ/CPF:** 3380813648											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7059		03/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7262		10/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7730		19/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8529		12/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9566		21/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	13944		25/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	8144		01/07/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	703		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	718		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	720		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1089		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1135		02/01/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1263		25/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1290		28/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1387		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1395		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1435		01/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1761		06/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2227		13/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2289		14/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2290		14/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4639		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5008		23/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5311		02/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5568		06/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5976		14/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6066		16/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6345		21/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6925		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6988		31/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7605		17/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8473		10/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8837		24/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9259		09/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9371		13/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9787		23/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9788		23/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9868		27/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9995		28/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10248		03/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10395		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10517		10/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10709		18/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10971		26/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10981		26/09/2019	215,61	0,00	215,61	0,00	215,61	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11213		30/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11676		08/10/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11679		08/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11763		09/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11791		11/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12064		17/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12277		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ALESSANDRO OLIVEIRA INACIO **CNPJ/CPF:** 3380813648											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12278		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12452		25/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12618		31/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12724		04/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13717		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13799		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14000		26/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14166		29/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14167		29/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14493		05/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14620		10/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: ALINE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS **CNPJ/CPF:** 100.737.556-64											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339014.5.102.		20190194	7794		24/06/2019	431,22	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ALLAN DETTMAM SANTANA **CNPJ/CPF:** 83750290687											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1792		07/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	711		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	881		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1261		25/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1382		30/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2339		18/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2580		22/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3154		13/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3182		14/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4414		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4447		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4637		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4685		16/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5066		24/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6929		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6930		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6983		31/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7077		03/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7762		24/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8083		27/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8085		27/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8474		10/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8562		16/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8838		24/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8935		30/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9786		23/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9872		27/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9994		28/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10131		30/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10133		30/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10244		03/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10313		05/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10450		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11215		30/09/2019	215,61	0,00	215,61	0,00	215,61	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12063		17/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12094		18/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12290		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12450		25/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13202		08/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: AMANDA ASSIS FREITAS **CNPJ/CPF:** 082.616.516-81											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	8361		04/07/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: AMÁRIO MARTIN ALBANYO REIS **CNPJ/CPF:** 093.674.526-67											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339014.5.102.		20190194	7792		24/06/2019	431,22	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ANA LUIZA BUENO BYRRO **CNPJ/CPF:** 090.365.456-33											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	9831		26/08/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: ANA PAULA CAMARGO CAMPOS **CNPJ/CPF:** 052.286.876-29											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3394		20/03/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: ANA PAULA LERIS SIMPLÍCIO **CNPJ/CPF:** 049.792.876-03											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4530		11/04/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: ANDERSON AQUILES SILVA **CNPJ/CPF:** 4030533663											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	11860		14/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ANDREA MARIA LAGE DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 78600677653											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339014.5.100.		20190165	2274		14/02/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: ANDREA OLIVEIRA CAMPOS ROCHA **CNPJ/CPF:** 939.116.026-34											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	12557		29/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: ANDREZA KENEDY MENEZES BARBOSA E SILVA **CNPJ/CPF:** 3013221631											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5905		13/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7124		04/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9044		05/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: ARTHUR PEIXOTO DA SILVA ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 103.306.296-03											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	8360		04/07/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: ARTUR GONZALLEZ DE SOUZA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 5931820655											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339014.5.100.		20190152	7758		24/06/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: AYRTON FERREIRA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 92150616653											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7158		05/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14723		17/12/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2341		18/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2350		18/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2465		20/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2860		01/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2869		01/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2915		01/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3137		13/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3150		13/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3583		22/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3887		29/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4271		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4619		12/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4627		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4643		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5115		25/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5299		02/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5417		03/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5531		06/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5543		06/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5829		10/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6922		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6931		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7103		03/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7574		14/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7763		24/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9993		28/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: BENEDITO TORRES MIRANDA **CNPJ/CPF:** 58486658691											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2351		18/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5298		02/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7613		17/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9040		05/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	10525		11/09/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12080		18/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12656		01/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12722		04/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14370		04/12/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14715		16/12/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	15332		31/12/2019	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	440		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	704		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	710		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	780		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1072		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1097		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1129		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1136		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1180		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1226		23/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1440		01/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2283		14/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2284		14/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BENEDITO TORRES MIRANDA **CNPJ/CPF:** 58486658691											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2348		18/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2472		20/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2586		22/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2689		26/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2940		07/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2947		07/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4279		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4282		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4638		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4682		16/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5312		02/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6065		15/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6067		16/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6570		22/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6834		28/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6921		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7100		03/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7249		07/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7545		14/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7546		14/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7667		18/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8112		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8122		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8231		02/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8232		02/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8537		15/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8563		16/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8879		26/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9029		02/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9036		05/08/2019	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9063		05/08/2019	215,61	0,00	215,61	0,00	215,61	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9065		05/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9553		20/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9556		20/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9790		23/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9869		27/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9997		28/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10312		05/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10633		13/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10687		17/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10896		25/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10983		26/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11641		07/10/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11665		08/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11673		08/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11793		11/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11909		14/10/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12067		17/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12098		18/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12283		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12286		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12453		25/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13626		14/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13721		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13802		19/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13855		20/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13857		20/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13950		25/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14168		29/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14603		09/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14694		13/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14801		19/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14803		19/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14813		20/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: BIANCA NOGUEIRA ALVES LEAO **CNPJ/CPF:** 1198471670											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339014.5.148.		20190321	7551		14/06/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339014.5.148.		20190321	9836		26/08/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BRENO AVILA COSTA **CNPJ/CPF:** 7946633629											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8355		04/07/2019	550,96	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8433		08/07/2019	431,22	431,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: BRENO BRANDÃO PINTO **CNPJ/CPF:**											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339014.4.100.		20190071	1191		02/01/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339014.4.100.		20190071	3363		19/03/2019	1.221,78	0,00	1.221,78	1.221,78	0,00	1.221,78
Fornecedor: BRENO REZENDE MARTINS DA COSTA **CNPJ/CPF:** 4500021604											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3540		21/03/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: BRUNO SANTOS ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 05082303651											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	9500		19/08/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: CARLA ANDIARA DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 90320727653											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	5344		03/05/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	6254		20/05/2019	203,64	203,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CARLOS ALBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 4619940623											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339014.4.100.		20190767	12214		23/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: CARLOS ALBERTO LIMA **CNPJ/CPF:** 404.972.836-20											
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339014.4.100.		20190046	4915		23/04/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339014.4.100.		20190046	6612		24/05/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339014.4.100.		20190046	9051		05/08/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339014.4.100.		20190046	11642		07/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339014.4.100.		20190046	14614		10/12/2019	814,52	0,00	814,52	814,52	0,00	814,52
Fornecedor: CARLOS INÁCIO FERREIRA **CNPJ/CPF:** 648.941.186-53											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	10888		25/09/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	13219		11/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	13623		14/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14830		26/12/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
Fornecedor: CARMELINDA LOBATO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 65787080149											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9366		13/08/2019	1.221,78	0,00	1.221,78	1.221,78	0,00	1.221,78
Fornecedor: CELI SILVA ROSA PINHEIRO **CNPJ/CPF:** 034.366.966-84											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339014.5.100.		20190747	14718		17/12/2019	407,26	407,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339014.5.129.		20190924	14719		17/12/2019	407,26	0,00	407,26	407,26	0,00	407,26
Fornecedor: CELIA APARECIDA SIMOES MOREIRA VALENTIN **CNPJ/CPF:** 61162680644											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	643		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1763		06/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2286		14/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2620		25/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	13943		25/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	866		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2948		07/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3267		15/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4635		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6786		27/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8888		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8904		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9699		22/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11684		08/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13947		25/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: CELIA DIAS DE SIQUEIRA **CNPJ/CPF:** 4428481616											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339014.5.100.		20190106	12287		24/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: CHELINE MATOS DE OLIVEIRA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 4496516659											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	5239		26/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1003.10.301.0004.2076.339014.5.148.		20190350	10877		24/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	1123		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	1124		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	1125		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	1137		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	1138		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	1707		06/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	1708		06/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	1709		06/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	1766		06/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	1767		06/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	3269		15/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	3271		15/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	3272		15/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CHELINE MATOS DE OLIVEIRA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 4496516659											
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	3274		15/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	4698		16/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	4700		16/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	4702		16/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	4703		16/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	6238		20/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	6251		20/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	6252		20/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	6253		20/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	7675		18/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	7677		18/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	7679		18/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	7680		18/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	8721		19/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	8723		19/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	8725		19/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	8727		19/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	9471		14/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	9472		14/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	9473		14/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	9474		14/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	9475		14/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	10755		19/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	10771		19/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	10773		19/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	12096		18/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	12139		21/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	12140		21/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	12141		21/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	13870		20/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	13871		20/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	13872		20/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5110		25/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5924		13/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: CLAUDIA APARECIDA SOUZA DE CASTRO **CNPJ/CPF:** 1691647721											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339014.5.100.		20190747	3594		22/03/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339014.5.129.		20190958	2300		15/02/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339014.5.129.		20190958	3034		12/03/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339014.5.129.		20190958	4458		08/04/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339014.5.129.		20190958	4612		12/04/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	5725		08/05/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	6865		29/05/2019	550,96	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	9648		22/08/2019	1.221,78	1.221,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	12003		16/10/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	[illegible]
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	12380		25/10/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	13293		12/11/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: CLAUDIA MARIA SOARES BARBOSA **CNPJ/CPF:** 78838762600											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4531		11/04/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: CLAUDIO JOSE CARDOSO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 50171569687											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	8566		16/07/2019	431,22	0,00	431,22	431,22	0,00	431,22
Fornecedor: CLAUDIO XAVIER SIMOES **CNPJ/CPF:** 216.769.278-16											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	9711		23/08/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: CLAYTON FIRMINO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 053.886.716-74											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339014.5.101.		20190615	6348		21/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: CLEIDIANE GARCIA SANTOS LACERDA **CNPJ/CPF:** 072.248.786-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8440		09/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8441		09/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8442		09/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	11620		07/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	11621		07/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12538		29/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14035		27/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: CLEONICE APARECIDA DA SILVA PEDRO **CNPJ/CPF:** 97423726672											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339014.5.100.		20190106	837		02/01/2019	977,37	0,00	977,37	977,37	0,00	977,37
Fornecedor: CLEVERSON MATTOS FONTANA **CNPJ/CPF:** 2827293641											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CLEVERSON MATTOS FONTANA **CNPJ/CPF:** 2827293641											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339014.5.149.		20190424	4515		10/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: CREUSA DE SOUZA LIMA **CNPJ/CPF:** 056.016.376-28											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	649		02/01/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
Fornecedor: CRISTIANO SILVA BRITO **CNPJ/CPF:** 4507565642											
2019.2.1701.04.122.0002.2138.339014.4.100.		20190868	7203		06/06/2019	814,52	0,00	814,52	814,52	0,00	814,52
Fornecedor: DALILA NUNES DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 26076020687											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4272		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: DENIAN SANTOS CASTRO **CNPJ/CPF:** 111.819.936-79											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	9710		23/08/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: DENIS ARAÚJO LORDEIRO **CNPJ/CPF:** 064.471.906-07											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	12602		31/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 7768135601											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.4.100.		20190733	6249		20/05/2019	550,96	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.4.100.		20190733	7750		24/06/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.4.100.		20190733	8876		26/07/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.4.100.		20190733	10576		13/09/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: DIERRY NILTON C AMORIM **CNPJ/CPF:** 3391458623											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339014.5.149.		20190402	4538		11/04/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339014.5.149.		20190402	10700		18/09/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
Fornecedor: DIONIS JOSE DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 3426695677											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2376		19/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2594		25/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5802		10/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7830		25/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: DOUGLAS ASSUNCAO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 100.909.456-46											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339014.5.100.		20190106	8564		16/07/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: ELCIO SOARES MARTINS **CNPJ/CPF:** 97589055620											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1126		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1324		29/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1426		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1665		04/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2522		21/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2714		27/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4445		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4469		08/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4890		22/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5922		13/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6344		21/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6651		24/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7248		07/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8475		10/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8538		15/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10381		06/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10537		11/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10685		17/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11214		30/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11478		03/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11661		08/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11746		09/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11765		09/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11787		10/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12570		29/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13011		07/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13203		08/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13885		21/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13903		22/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14142		28/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14599		09/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14619		10/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14637		11/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14671		12/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14759		17/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: ELIANA TRIFFONI **CNPJ/CPF:** 045.110.808-60											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	10635		13/09/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ELISA HELENA RUSSO RODRIGUES GOMES **CNPJ/CPF:** 1339182629											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5304		02/05/2019	203,64	203,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6137		17/05/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
Fornecedor: ELISANGELA ALVES SANTANA **CNPJ/CPF:** 4418148671											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	9067		05/08/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	9879		27/08/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	11713		08/10/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	12834		06/11/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	13888		21/11/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: ELISANGELA APARECIDA PEREIRA NUNES **CNPJ/CPF:** 060.853.206-12											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339014.5.101.		20190646	6321		21/05/2019	1.629,04	0,00	1.629,04	1.629,04	0,00	1.629,04
Fornecedor: ELISEU DE OLIVEIRA BARBOSA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 079.563.576-16											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339014.5.100.		20190747	11789		11/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339014.5.129.		20190958	13724		19/11/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: ELIZABETH GOMES FARIA ANDRADE RABELO **CNPJ/CPF:** 91265274649											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	9642		22/08/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	[illegible]
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	11619		07/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	12807		06/11/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: EMILIANA SOUTO LIMA **CNPJ/CPF:** 4691256679											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6028		15/05/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	0,00
Fornecedor: ERICA DIAS DE SOUZA LOPES **CNPJ/CPF:** 1211716635											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339014.4.148.		20190321	3075		13/03/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339014.4.149.		20190402	4536		11/04/2019	203,64	203,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.4.102.		20190514	7637		18/06/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.4.102.		20190514	7927		26/06/2019	1.629,04	0,00	1.629,04	1.629,04	0,00	1.629,04
Fornecedor: ERICA ZUNZARREN COSTA **CNPJ/CPF:** 034.568.766-37											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3392		20/03/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: ERYKA VERONICA OLIVEIRA DE AREDES TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 028.693.586-44											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339014.5.101.		20190646	5460		06/05/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339014.5.101.		20190646	8163		01/07/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: ESTELA ALMEIDA SILVA TORRES **CNPJ/CPF:** 5538636658											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1538		01/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1547		01/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	3004		08/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	3005		08/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4131		03/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6027		15/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6030		15/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7123		04/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7125		04/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8429		08/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8430		08/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9041		05/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9042		05/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14032		27/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9037		05/08/2019	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9038		05/08/2019	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ESTER OLIVEIRA DUARTE GONZAGA **CNPJ/CPF:** 3075784613											
2019.2.1003.10.301.0004.2076.339014.5.148.		20190350	9292		12/08/2019	1.221,78	0,00	1.221,78	1.221,78	0,00	1.221,78
Fornecedor: EURICO DOS SANTOS GONCALVES **CNPJ/CPF:** 25787004604											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	5588		07/05/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	8772		22/07/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	9795		26/08/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	10723		19/09/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: EVA SONIA RODRIGUES SILVA **CNPJ/CPF:** 3156843644											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339014.4.101.		20190646	6169		20/05/2019	1.629,04	0,00	1.629,04	1.629,04	0,00	1.629,04
Fornecedor: FABRÍCIO ALEX DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 061.778.946-07											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	9712		23/08/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: FERNANDA DE BRITO FREITAS **CNPJ/CPF:** 8244345608											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	6833		28/05/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	9263		09/08/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	10637		16/09/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDO FRANÇA MENDANHA **CNPJ/CPF:** 066.116.066-10											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339014.5.100.		20190071	1192		02/01/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FILIPE DA FONSECA FIGUEIREDO **CNPJ/CPF:** 8333290655											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	6350		21/05/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: FILIPE SOARES PAULA **CNPJ/CPF:** 118.064.016-06											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1902		08/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: FRANCIMAR VALVERDE MORAES QUINTINO **CNPJ/CPF:** 689.476.316-04											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2291		14/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: FRANCISCO CARRATO NETO **CNPJ/CPF:** 297.640.256-68											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.4.100.		20190541	10725		19/09/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: FRANCISCO COELHO DO REIS **CNPJ/CPF:** 64193721604											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	99		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1391		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1427		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1594		01/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1762		06/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: FREDERICO JOSE DA CRUZ E FRANCO **CNPJ/CPF:** 51699680											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339014.4.100.		20190152	10595		13/09/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: GEBER LARANJO SILVA **CNPJ/CPF:** 027.220.586-93											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339014.5.101.		20190646	6299		21/05/2019	1.629,04	0,00	1.629,04	1.629,04	0,00	1.629,04
Fornecedor: GILMAR FERNANDES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 19169442568											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	8804		23/07/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	9558		21/08/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	11755		09/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	0,00
Fornecedor: GILMAR LUCIANO ALVES **CNPJ/CPF:** 25910704826											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.4.100.		20190580	1298		29/01/2019	550,96	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.4.100.		20190580	1516		01/02/2019	550,96	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GILMARDEN MARTINS DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 2892899630											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1415		31/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	419		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	702		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2901		01/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2923		01/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3141		13/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3156		13/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3183		14/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4281		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5709		07/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5791		10/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6084		16/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6650		24/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6874		29/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7250		07/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7251		07/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7252		07/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7977		26/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8114		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8230		02/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8438		08/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8918		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9096		06/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9554		20/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9555		20/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9701		22/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9839		26/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10126		30/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10832		20/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10833		20/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10886		25/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12279		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12285		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12446		25/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12726		04/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13718		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13804		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.2.102.		20190514	13946		25/11/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GLEIDSON CESAR DE ARAUJO SOUZA **CNPJ/CPF:** 85504238668											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: GLEIDSON CESAR DE ARAUJO SOUZA **CNPJ/CPF:** 85504238668											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339014.5.100.		20190747	10570		12/09/2019	407,26	0,00	407,26	407,26	0,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339014.5.100.		20190747	12482		29/10/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GLEISE FONTOURA DUTRA ZAIDAN **CNPJ/CPF:** 075.427.406-36											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3389		20/03/2019	826,44	826,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GLENNIA GEANE GOMES DE SOUZA LOUBACK **CNPJ/CPF:** 083.027.096-54											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13635		14/11/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: GUSTAVO DE OLIVEIRA GONCALVES **CNPJ/CPF:** 6233205689											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339014.5.100.		20190106	11795		11/10/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: HENILDA RODRIGUES VIEIRA **CNPJ/CPF:** 5391293642											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1154		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1532		01/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1624		04/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1903		08/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2285		14/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4827		22/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5085		25/04/2019	431,22	0,00	431,22	431,22	0,00	431,22
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5789		10/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	10638		16/09/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	13222		11/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	13440		13/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	13735		19/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14601		09/12/2019	431,22	0,00	431,22	431,22	0,00	431,22
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14685		13/12/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2467		20/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2576		22/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3181		14/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3265		15/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5061		24/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5541		06/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6985		31/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7761		24/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7823		25/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8118		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8119		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10135		30/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10247		03/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10249		03/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10383		06/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10393		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12065		17/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12444		25/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12723		04/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12867		06/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	[illegible]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13188		08/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13999		26/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14001		26/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14499		05/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14625		10/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14636		11/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14670		12/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14757		17/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14758		17/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: HESLEN DE BRITO RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 6102844602											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4532		11/04/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: HUGO CESAR RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 11452183694											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7522		13/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: IAGO DE AQUINO GODINHO **CNPJ/CPF:** 119.356.316-08											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.5.100.		20190733	6250		20/05/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.5.100.		20190733	8877		26/07/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: ISABELLA FIGUEIREDO LOPES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 6309210670											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	9264		09/08/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
Fornecedor: IZABELA DE BRAGANÇA **CNPJ/CPF:** 5386297627											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339014.5.100.		20190747	3596		22/03/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339014.5.129.		20190958	2299		15/02/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339014.5.129.		20190958	3033		12/03/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: IZABELA DE BRAGANÇA **CNPJ/CPF:** 5386297627											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339014.5.129.		20190958	4457		08/04/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339014.5.129.		20190958	10028		30/08/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	9650		22/08/2019	1.221,78	1.221,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	12002		16/10/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	13292		12/11/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: JANAINA CANDIDA DIAS SOARES **CNPJ/CPF:** 2381578650											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1417		31/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5086		25/04/2019	431,22	0,00	431,22	431,22	0,00	431,22
Fornecedor: JANNAINA CRISS HORSTS BENEVIDES **CNPJ/CPF:** 3690626633											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5303		02/05/2019	203,64	203,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6136		17/05/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
Fornecedor: JASSANÃ HELANE CRISTINA LOPES ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 011.763.546-47											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339014.5.101.		20190615	6351		21/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: JOAQUIM GOMES MOREIRA FILHO **CNPJ/CPF:** 024.424.666-19											
2019.2.1701.04.122.0002.2138.339014.5.100.		20190868	12830		06/11/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
Fornecedor: JOSE LEANDRO BATISTA SANTOS **CNPJ/CPF:** 7999207624											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	9062		05/08/2019	646,83	646,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	9064		05/08/2019	646,83	646,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	9068		05/08/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: JOSE MARIA PAULO **CNPJ/CPF:** 725.281.846-20											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	9261		09/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: JOÃO BOSCO MIGUEL **CNPJ/CPF:** 541.054.556-72											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339014.5.100.		20190152	14029		27/11/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: JUDETE PEREIRA **CNPJ/CPF:** 027.290.896-75											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	13734		19/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: JÉSSICA MARA DOS REIS NEIVA **CNPJ/CPF:** 114.482.906-27											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	12132		21/10/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: KAIQUE GONÇALVES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 117.089.616-23											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	8352		04/07/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: KAREISLLA MEDEIROS **CNPJ/CPF:** 8702987635											
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	9541		20/08/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: KARINE COELHO BARROSO **CNPJ/CPF:** 084.814.886-07											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	8356		04/07/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: KESSIA DE OLIVEIRA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 9208814670											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	3795		29/03/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	9346		13/08/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: LEANDRO SILVA MELO **CNPJ/CPF:** 065.234.876-95											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	9270		09/08/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
Fornecedor: LEVY FERNANDO BATISTA DOS REIS **CNPJ/CPF:** 5488890661											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1127		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2461		20/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4628		15/04/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5831		10/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10245		03/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10516		10/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10770		19/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10831		20/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12091		18/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12772		05/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13905		22/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14624		10/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: LIDIA LEIDD MARTINS FERREIRA **CNPJ/CPF:** 9135604646											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	3626		25/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: LILIANE GONÇALVES COSTA **CNPJ/CPF:** 100.436.806-23											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.5.100.		20190733	8521		11/07/2019	431,22	0,00	431,22	431,22	0,00	431,22
Fornecedor: LORENA SAMPAIO ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 055.515.056-93											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	8358		04/07/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: LUCAS SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 077.904.586-63											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	9007		01/08/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: LUCIANA SOARES MORAES **CNPJ/CPF:** 3683226646											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	9066		05/08/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LUCIANO DE ARAUJO MATHIAS **CNPJ/CPF:** 032.629.926-23											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	9830		26/08/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: LUCIANO DE OLIVEIRA SOUZA **CNPJ/CPF:** 069.794.106-01											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3396		20/03/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8447		09/07/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: LUIS GUSTAVO ANDRADE DUARTE **CNPJ/CPF:** 092.963.486-17											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	9006		01/08/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: LUIS HENRIQUE ALVES **CNPJ/CPF:** 786.002.606-63											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339014.4.100.		20190165	5296		02/05/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339014.4.100.		20190165	6320		21/05/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339014.4.100.		20190165	8528		12/07/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: LUIZ ANTONIO SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 109.034.346-95											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.5.100.		20190733	10578		13/09/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: LUIZ INACIO LACERDA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 6285719683											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	8565		16/07/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: MAGID JOSE MENDES LAUAR **CNPJ/CPF:** 802.072.947-04											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3395		20/03/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8354		04/07/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10235		03/09/2019	2.036,30	0,00	2.036,30	2.036,30	0,00	2.036,30
Fornecedor: MARA FERNANDA ALVES ANDRADE FELIX **CNPJ/CPF:** 1292681608											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	5231		26/04/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: MARCELA FREIRE E SILVA **CNPJ/CPF:** 5649628645											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339014.5.148.		20190321	9254		09/08/2019	1.377,40	1.377,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARCELA REIS RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 5153640612											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	5233		26/04/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: MARCIO ALVES VENÂNCIO **CNPJ/CPF:** 074.971.016-09											
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339014.5.229.		20191248	12000		16/10/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: MARCO ABREU DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 90025253115											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339014.5.101.		20190646	6297		21/05/2019	1.629,04	0,00	1.629,04	1.629,04	0,00	1.629,04
Fornecedor: MARCOS DA LUZ EVANGELISTA LIMA MARTINS **CNPJ/CPF:** 84195347653											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.5.100.		20190733	7753		24/06/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.5.100.		20190733	8878		26/07/2019	550,96	0,00	550,96	0,00	550,96	0,00
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.5.100.		20190733	10577		13/09/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: MARIA ALMINDA DA COSTA GUIMARAES **CNPJ/CPF:** 24329240610											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.4.100.		20190059	8284		04/07/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.4.100.		20190059	11797		11/10/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.4.100.		20190059	12822		06/11/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.4.100.		20190059	14562		06/12/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 049.098.266-29											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14607		10/12/2019	431,22	0,00	431,22	431,22	0,00	431,22
Fornecedor: MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 033.096.046-67											
2019.2.1003.10.301.0004.2076.339014.5.148.		20190350	9294		12/08/2019	1.221,78	0,00	1.221,78	1.221,78	0,00	1.221,78
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 43647413615											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	889		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1534		01/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1549		01/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2945		07/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4132		03/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4135		03/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4136		03/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5788		10/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5972		14/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6029		15/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8432		08/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8434		08/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9046		05/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9048		05/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	11622		07/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12079		18/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12533		29/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12534		29/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12536		29/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14033		27/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 43647413615											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14034		27/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: MARIA EMÍLIA VIEIRA DAVID **CNPJ/CPF:** 120.879.016-19											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	9058		05/08/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: MARIA FLAVIA ARAUJO DOS ANJOS **CNPJ/CPF:** 056.467.246-78											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8882		26/07/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9552		20/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10447		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10448		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10449		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10520		11/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11976		15/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14602		09/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: MARIA MADALENA COSTA **CNPJ/CPF:** 043.497.116-27											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339014.5.100.		20190059	9069		05/08/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: MARILENE DO CARMO GUARINO **CNPJ/CPF:** 698.468.126-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339014.5.102.		20190194	7795		24/06/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1003.10.301.0004.2076.339014.5.148.		20190350	9293		12/08/2019	1.221,78	0,00	1.221,78	1.221,78	0,00	1.221,78
Fornecedor: MARILEY GARCIA SILVA SOUZA **CNPJ/CPF:** 3580734644											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339014.5.100.		20190165	8286		04/07/2019	1.101,92	0,00	1.101,92	1.101,92	0,00	1.101,92
Fornecedor: MARINA DE ANDRADE TAVARES **CNPJ/CPF:** 86201905200											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6149		17/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: MARY MOURA CASTRO **CNPJ/CPF:** 59797819604											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	9005		01/08/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: MATEUS DOS REIS **CNPJ/CPF:** 092.205.826-19											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	9273		09/08/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
Fornecedor: MAURO AUGUSTO JANUARIO DA PAIXÃO **CNPJ/CPF:** 075.651.306-56											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12288		24/10/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MAURO WAN DER MAAS **CNPJ/CPF:** 742.203.066-68											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8051		27/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8069		27/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8121		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8835		24/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8870		25/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8934		30/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9028		02/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9377		13/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9389		13/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9698		22/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9792		23/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9874		27/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10132		30/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10250		03/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10380		06/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10908		25/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11599		04/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11670		08/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11671		08/10/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14559		06/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14760		17/12/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14800		19/12/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14814		20/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: MAYSA CARVALHO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 118.348.476-30											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	12183		22/10/2019	431,22	0,00	431,22	431,22	0,00	431,22
Fornecedor: MICHELE GOMES NEVES **CNPJ/CPF:** 6166633661											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7523		13/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	10879		24/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	11849		14/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	13221		11/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	13624		14/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339014.5.149.		20190424	5932		14/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: MONICA LACERDA CEVIDANES **CNPJ/CPF:** 040.426.316-06											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339014.5.102.		20190194	7791		24/06/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: MONICA LOPES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 72022906691											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MONICA LOPES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 72022906691											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	12133		21/10/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: MONISE SILVA FONSECA **CNPJ/CPF:** 6439347667											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5301		02/05/2019	203,64	203,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6135		17/05/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
Fornecedor: MÔNICA DE BEM PEREIRA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 096.941.726-83											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	8385		05/07/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: NADIA RODRIGUES DAS NEVES **CNPJ/CPF:** 054.242.726-57											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339014.5.100.		20190747	3575		22/03/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339014.5.100.		20190747	6933		31/05/2019	407,26	0,00	407,26	0,00	407,26	0,00
Fornecedor: NALDO JOSE SOARES **CNPJ/CPF:** 982.131.136-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339014.5.102.		20190194	7797		24/06/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 54094615687											
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	237		02/01/2019	694,72	0,00	694,72	694,72	0,00	694,72
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	978		02/01/2019	694,72	0,00	694,72	694,72	0,00	694,72
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	1104		02/01/2019	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	1183		02/01/2019	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	1350		29/01/2019	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	1351		29/01/2019	1.006,18	0,00	1.006,18	1.006,18	0,00	1.006,18
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	1691		05/02/2019	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	2057		12/02/2019	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	2595		25/02/2019	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	3362		19/03/2019	1.509,27	0,00	1.509,27	1.509,27	0,00	1.509,27
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	4202		04/04/2019	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	5919		13/05/2019	694,72	0,00	694,72	694,72	0,00	694,72
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	7202		06/06/2019	1.509,27	0,00	1.509,27	1.509,27	0,00	1.509,27
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	8397		05/07/2019	694,72	0,00	694,72	694,72	0,00	694,72
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	8932		30/07/2019	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	10005		29/08/2019	694,72	0,00	694,72	694,72	0,00	694,72
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	12050		17/10/2019	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	12832		06/11/2019	263,52	0,00	263,52	263,52	0,00	263,52
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	13751		19/11/2019	1.042,08	0,00	1.042,08	1.042,08	0,00	1.042,08
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	14582		09/12/2019	347,36	0,00	347,36	347,36	0,00	347,36
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339014.3.100.		20190037	14635		11/12/2019	1.006,18	0,00	1.006,18	1.006,18	0,00	1.006,18
Fornecedor: NICOLAS DRUMMOND DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 041.790.846-60											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339014.5.148.		20190321	8273		03/07/2019	2.036,30	0,00	2.036,30	2.036,30	0,00	2.036,30
Fornecedor: NÚBIA LAIS FERNANDES BATISTA **CNPJ/CPF:** 090.224.036-61											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	6832		28/05/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	8761		22/07/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	9262		09/08/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	10636		16/09/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	12044		16/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	12556		29/10/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: PATRICIA ALVES BELO **CNPJ/CPF:** 089.522.126-81											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339014.5.100.		20190071	1193		02/01/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339014.5.100.		20190071	7224		07/06/2019	1.221,78	0,00	1.221,78	1.221,78	0,00	1.221,78
Fornecedor: PATRICIA BRANCO COSTA **CNPJ/CPF:** 98245236691											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2288		14/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4647		15/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7060		03/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	432		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1068		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1130		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1175		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1393		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1765		06/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2473		20/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2521		21/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2588		22/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2693		26/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3020		11/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3062		12/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4417		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4421		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4640		15/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4655		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PATRICIA BRANCO COSTA **CNPJ/CPF:** 98245236691											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5062		24/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5762		09/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5792		10/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5834		10/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6068		16/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: PATRICIA DE CASTRO ROCHA **CNPJ/CPF:** 494.246.616-49											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3393		20/03/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: PATRICIA VIEIRA VIANA BEZERRA **CNPJ/CPF:** 040.432.876-82											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3387		20/03/2019	1.377,40	0,00	1.377,40	1.377,40	0,00	1.377,40
Fornecedor: PAULA LAGE BARRETO **CNPJ/CPF:** 6408920608											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4472		09/04/2019	1.629,04	0,00	1.629,04	1.629,04	0,00	1.629,04
Fornecedor: PEDRO PAULO DA SILVA BARRETO **CNPJ/CPF:** 01730506704											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	698		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	707		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	722		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	854		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1389		31/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1428		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1671		04/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1837		07/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2052		12/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2712		27/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4274		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4277		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4278		04/04/2019	216,61	216,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4444		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4446		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4644		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5542		06/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5565		06/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5711		07/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5761		09/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6879		29/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6924		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6986		31/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8082		27/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8115		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8123		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8234		02/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8539		15/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8881		26/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9032		02/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9137		07/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9392		13/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10165		02/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10394		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10397		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10451		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10519		11/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10521		11/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10574		12/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10759		19/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10974		26/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10979		26/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10985		26/09/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11662		08/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11792		11/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12097		18/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12138		21/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12451		25/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13628		14/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13709		18/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13710		18/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13712		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13796		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13904		22/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PEDRO PAULO DA SILVA BARRETO **CNPJ/CPF:** 01730506704											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13948		25/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13998		26/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14146		28/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14494		05/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14498		05/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14557		06/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14560		06/12/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: QUEDIMA CARDOSO DA SILVA GALDINO **CNPJ/CPF:** 614.880.032-20											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	10936		26/09/2019	407,28	0,00	407,28	407,28	0,00	407,28
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	11985		15/10/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
Fornecedor: RAISSA PIRCHINER DE OLIVEIRA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 080.983.356-58											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.5.100.		20190733	8516		11/07/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: RAQUELANE RODRIGUES DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 4776452677											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1041		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1390		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	[illegible]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1438		01/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	[illegible]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2470		20/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3886		29/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4276		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4620		12/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4642		15/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4684		16/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5065		24/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5533		06/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5710		07/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8916		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9125		07/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9130		07/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9260		09/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9374		13/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9791		23/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9793		23/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9996		28/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: REGINALDO GARCIA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 96411210659											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	778		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	884		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1042		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1098		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1179		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1262		25/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1666		04/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1667		04/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	[illegible]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2943		07/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	[illegible]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2944		07/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3019		11/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3021		11/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3023		11/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3066		12/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3132		13/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3155		13/03/2019	215,61	0,00	215,61	0,00	215,61	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3627		25/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3628		25/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4283		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4418		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4420		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4641		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4888		22/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4889		22/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5064		24/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5921		13/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5971		14/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6151		17/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6569		22/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6599		23/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6835		28/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6919		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: REGINALDO GARCIA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 96411210659											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6926		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7101		03/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7542		14/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7607		17/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7668		18/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8061		27/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8062		27/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8116		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8540		15/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8905		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8906		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9132		07/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9133		07/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9145		07/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9255		09/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9257		09/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9373		13/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9496		14/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9866		27/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9867		27/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9992		28/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10134		30/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10137		30/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10688		17/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10705		18/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10706		18/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10758		19/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10885		25/09/2019	215,61	0,00	215,61	0,00	215,61	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10890		25/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10969		26/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11483		03/10/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11677		08/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11983		15/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12062		17/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12284		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12291		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12447		25/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12725		04/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12770		05/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12773		05/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13009		07/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13201		08/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13713		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13714		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13716		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13720		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13883		21/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13902		22/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13951		25/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14165		29/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14497		05/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14554		06/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14672		12/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14850		26/12/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
Fornecedor: REINALDO LUIZ SANTOS **CNPJ/CPF:** 3574800665											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1392		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1396		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1431		31/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1768		06/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2279		14/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2292		14/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2692		26/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2942		07/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3258		15/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4269		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4410		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4623		12/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: REINALDO LUIZ SANTOS **CNPJ/CPF:** 3574800665											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4636		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4653		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4681		16/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5009		23/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5060		24/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5564		06/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5927		13/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5985		14/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6880		29/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6990		31/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7090		03/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7253		07/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7609		17/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7665		18/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7821		25/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7826		25/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	[illegible]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8063		27/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	[illegible]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8120		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8840		24/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8872		25/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8880		26/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8917		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9030		02/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9031		02/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9126		07/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9258		09/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9700		22/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9789		23/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9873		27/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10136		30/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10634		13/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10708		18/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10889		25/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10892		25/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11481		03/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: RICARDO ANTONIO PEREIRA MARTINS **CNPJ/CPF:** 16228600630											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14427		05/12/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: RICARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COELHO **CNPJ/CPF:** 55600735634											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.4.100.		20190082	3365		20/03/2019	814,52	0,00	814,52	814,52	0,00	814,52
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.4.100.		20190082	9641		22/08/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.4.100.		20190082	11618		07/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.4.100.		20190082	12803		06/11/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: RODRIGO LUIZ BENEVIDES **CNPJ/CPF:** 4261624630											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	9356		13/08/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	[illegible]
Fornecedor: ROGERIO ASSIS GONCALVES **CNPJ/CPF:** 308.950.306-91											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2596		25/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339014.5.149.		20190424	3527		21/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	697		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	699		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	709		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	716		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	782		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1071		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1128		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1176		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	0,00	215,61	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1182		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1224		23/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1320		29/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1383		30/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2053		12/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8476		10/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8477		10/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8719		19/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8774		22/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10514		10/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10986		26/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ROGERIO ASSIS GONCALVES **CNPJ/CPF:** 308.950.306-91											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11216		30/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11482		03/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11600		04/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11764		09/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11788		10/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11905		14/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12683		01/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13204		08/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13524		13/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13629		14/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14143		28/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14500		05/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14622		10/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14669		12/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
[illegible]9.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14716		16/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
[illegible]ornecedor: ROMILDA CIRILO **CNPJ/CPF:** 3238012690											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	9057		05/08/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: ROMULO ANICIO DIAS **CNPJ/CPF:** 290.496.796-68											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	403		02/01/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	1227		23/01/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	4124		03/04/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	5720		08/05/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	9035		05/08/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	11850		14/10/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: ROMULO AUGUSTO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 03319295624											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1196		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1285		28/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1580		01/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1979		11/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1980		11/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2533		22/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2816		01/03/2019	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	3009		11/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	3561		22/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	3633		26/03/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	3941		01/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4518		10/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4826		22/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5167		26/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6613		24/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6712		27/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
[illegible]9.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6873		29/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
[illegible]019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7057		03/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7132		04/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7198		06/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7766		24/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8067		27/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8117		28/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8310		04/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8428		08/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8667		18/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8767		22/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9448		14/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9503		19/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	9798		26/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	10366		06/09/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	10887		25/09/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12122		21/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12127		21/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12352		25/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12528		29/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12605		31/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12655		01/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14163		29/11/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14219		02/12/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14713		16/12/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ROMULO AUGUSTO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 03319295624											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	14831		26/12/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
Fornecedor: ROSELI DE SOUZA FERREIRA - MAT. 8719 - 5 **CNPJ/CPF:** 541.841.776-20											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3386		20/03/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: RUI PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 075.103.486-09											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339014.5.149.		20190402	4537		11/04/2019	203,64	0,00	203,64	203,64	0,00	203,64
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3385		20/03/2019	1.101,92	0,00	1.101,92	1.101,92	0,00	1.101,92
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8357		04/07/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10237		03/09/2019	2.036,30	0,00	2.036,30	2.036,30	0,00	2.036,30
Fornecedor: SANDRA MARIA MACHADO DE MELO **CNPJ/CPF:** 215.874.346-87											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.339014.5.100.		20190885	3663		26/03/2019	550,96	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.339014.5.100.		20190885	10978		26/09/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: SARAH CRISTINA BASTOS **CNPJ/CPF:** 042.291.026-07											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	5308		02/05/2019	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6134		17/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: SHARA REGINA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 034.864.756-57											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339014.5.150.		20190249	5238		26/04/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: SHEILA GONCALVES RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 96997524672											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6331		21/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: SHIRLEY SILVA SOARES BARRETO **CNPJ/CPF:** 036.393.176-70											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3388		20/03/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: SIMONE DE TASSIS CASTRO **CNPJ/CPF:** 036.843.546-60											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339014.5.129.		20190958	13725		19/11/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: SINEU DE OLIVEIRA MARTINS **CNPJ/CPF:** 039.825.376-57											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	6332		21/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11969		15/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12061		17/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12182		21/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14139		28/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14492		05/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14496		05/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14623		10/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14804		19/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14851		26/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	0,00
Fornecedor: SIRLENE ALVES FERREIRA LOPES **CNPJ/CPF:** 043.586.776-81											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339014.5.100.		20190747	11790		11/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: SOELANY PEREIRA LEITE DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 538.471.996-68											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	8353		04/07/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
Fornecedor: SOLANGE FERREIRA SANTOS RODRIGUES - MAT. 9163-X **CNPJ/CPF:** 68921136649											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	5567		06/05/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: TATIANE VALE ALMEIDA RAGAZZI **CNPJ/CPF:** 97461202634											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5803		10/05/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: TAYRONE LAGARES DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 9173635669											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	1517		01/02/2019	550,96	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: THAIS GONCALVES DE OLIVEIRA MAIA **CNPJ/CPF:** 8272244608											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339014.5.148.		20190321	11783		10/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: THAYS CASTRO QUEIROS **CNPJ/CPF:** 062.467.946-29											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3390		20/03/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4825		22/04/2019	550,96	550,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: THAÍS BARBUTO BOUSADA EMPEREUR **CNPJ/CPF:** 074.150.396-45											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10239		03/09/2019	2.036,30	0,00	2.036,30	2.036,30	0,00	2.036,30
Fornecedor: THIAGO HENRIQUE ALMEIDA VAZ **CNPJ/CPF:** 7158550699											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339014.5.100.		20190767	10882		25/09/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: VALDEMAR PAULINO DIAS JUNIOR **CNPJ/CPF:** 4217868685											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	3625		25/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8545		15/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8768		22/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	11978		15/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	700		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	724		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	857		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1043		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1384		30/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VALDEMAR PAULINO DIAS JUNIOR **CNPJ/CPF:** 4217868685											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1591		01/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1669		04/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1670		04/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2690		26/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3022		11/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3024		11/03/2019	215,61	0,00	215,61	0,00	215,61	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3268		15/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3885		29/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4101		03/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4270		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4275		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4419		05/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4622		12/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4654		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5014		23/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5307		02/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5549		06/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6154		17/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6568		22/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6606		24/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6838		28/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6923		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6987		31/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7610		17/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7822		25/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	7979		26/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8113		28/06/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8536		15/07/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8802		23/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8873		25/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8914		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8933		30/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9146		07/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9871		27/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9998		28/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10384		06/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10453		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10518		10/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10684		17/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10710		18/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10894		25/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10984		26/09/2019	215,61	0,00	215,61	0,00	215,61	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11480		03/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11747		09/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11913		14/10/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11982		15/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12066		17/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12215		23/10/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12280		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12281		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13525		13/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13719		19/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13884		21/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14138		28/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14164		29/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14495		05/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14553		06/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14638		11/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14815		20/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14848		26/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	0,00
Fornecedor: VALDILEIA AYRES BRANDAO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 4066453619											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339014.5.101.		20190646	8162		01/07/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: VANESSA FERNANDES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 047.357.776-36											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339014.5.148.		20190321	12148		21/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: VANESSA MOURA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 043.590.046-30											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339014.5.148.		20190321	12147		21/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VERILDA CANDIDA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 039.826.556-92											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339014.5.100.		20190580	9271		09/08/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: VICTOR HUGO POSTALI **CNPJ/CPF:** 311.816.860-91											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3606		25/03/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: VITORIO ROMANI **CNPJ/CPF:** 3980283623											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339014.5.100.		20190152	14026		27/11/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: VIULEYNE NATERCIA DENADAI VELOSO **CNPJ/CPF:** 4163968601											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	5589		07/05/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	8771		22/07/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	9794		26/08/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	10724		19/09/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339014.5.100.		20190541	12134		21/10/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: VIVIAN MORENO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 8959407607											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	9564		21/08/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
Fornecedor: WALBIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 079.991.826-13											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339014.5.100.		20190122	8363		04/07/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	[illegible]
Fornecedor: WALDICELIA RENA SILVA BORGES **CNPJ/CPF:** 026.752.646-60											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3391		20/03/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
Fornecedor: WANDERSON LUIZ ZANONI RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 73102164668											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	6333		21/05/2019	646,83	0,00	646,83	646,83	0,00	646,83
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	9347		13/08/2019	431,22	0,00	431,22	431,22	0,00	431,22
Fornecedor: WANESSA DOS SANTOS TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 064.864.476-64											
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339014.5.150.		20190496	9449		14/08/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: WANESSA MAYRA REIS DE CASTRO MAIA **CNPJ/CPF:** 00167764616											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339014.5.101.		20190615	10926		25/09/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339014.5.101.		20190615	12588		30/10/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339014.5.101.		20190615	13879		21/11/2019	826,44	0,00	826,44	826,44	0,00	826,44
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339014.5.101.		20190646	5459		06/05/2019	550,96	0,00	550,96	550,96	0,00	550,96
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339014.5.101.		20190646	6170		20/05/2019	1.629,04	0,00	1.629,04	1.629,04	0,00	1.629,04
Fornecedor: WESLEY DA CRUZ DE GODOY **CNPJ/CPF:** 093.933.916-10											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339014.5.100.		20190082	12804		06/11/2019	275,48	0,00	275,48	275,48	0,00	275,48
Fornecedor: WEVERTON FERREIRA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 5666338684											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	647		02/01/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	1764		06/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	2618		25/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4613		12/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4646		15/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	4849		22/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7520		13/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7550		14/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7664		18/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	7764		24/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	8572		17/07/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339014.5.149.		20190381	12398		25/10/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	719		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	868		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1073		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1181		02/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1225		23/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1429		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1430		31/01/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	1834		07/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2054		12/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2340		18/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2347		18/02/2019	163,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2349		18/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2471		20/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2575		22/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2691		26/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	2946		07/03/2019	431,22	0,00	431,22	431,22	0,00	431,22
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	3147		13/03/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4262		04/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4621		12/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4645		15/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	4759		17/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: WEVERTON FERREIRA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 5666338684											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5063		24/04/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5114		25/04/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5422		03/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	5712		07/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6063		15/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6920		30/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	6981		31/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8436		08/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8437		08/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8889		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8903		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	8911		29/07/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9008		01/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9128		07/08/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9129		07/08/2019	215,61	215,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9256		09/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9703		22/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	9870		27/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10114		30/08/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10452		09/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10515		10/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10707		18/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10891		25/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	10893		25/09/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11668		08/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11745		09/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11996		16/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	11998		16/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	12282		24/10/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13627		14/11/2019	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	14849		26/12/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	0,00
Fornecedor: WILTON FERNANDES CABRAL JUNIOR **CNPJ/CPF:** 1613827628											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339014.5.100.		20190733	5689		07/05/2019	431,22	0,00	431,22	431,22	0,00	431,22
Fornecedor: ZILMA DOS SANTOS ROCHA **CNPJ/CPF:** 75935880687											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339014.5.102.		20190514	13634		14/11/2019	275,48	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 339014 - DIÁRIAS PESSOAL CIVIL						**355.500,02**	**21.389,34**	**334.110,68**	**331.101,58**	**3.009,10**	**328.732,05**
Natureza: ***339030 - MATERIAL DE CONSUMO***											
Fornecedor: A ALIANCA INDUSTRIA E COMERCIO - EIRELI **CNPJ/CPF:** 11.885.172/0001-06											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	5925		13/05/2019	3.206,25	0,00	3.206,25	3.206,25	0,00	3.206,25
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.42.10		20190144	5926		13/05/2019	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	6671		27/05/2019	862,00	0,00	862,00	862,00	0,00	862,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	6672		27/05/2019	2.079,00	0,00	2.079,00	2.079,00	0,00	2.079,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	11834		14/10/2019	1.187,55	0,00	1.187,55	0,00	1.187,55	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	4606		11/04/2019	150,08	0,00	150,08	150,08	0,00	150,08
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.42.15		20190251	8260		03/07/2019	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	8262		03/07/2019	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	8263		03/07/2019	798,00	0,00	798,00	798,00	0,00	798,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	8264		03/07/2019	783,00	0,00	783,00	783,00	0,00	783,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	8265		03/07/2019	402,20	0,00	402,20	402,20	0,00	402,20
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	10824		20/09/2019	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	10825		20/09/2019	562,80	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	12672		01/11/2019	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	12673		01/11/2019	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	12675		01/11/2019	52,20	52,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	12720		04/11/2019	1.064,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	7431		13/06/2019	89,10	0,00	89,10	89,10	0,00	89,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	7434		13/06/2019	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	7507		13/06/2019	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	11500		04/10/2019	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.28.10		20190382	6391		22/05/2019	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.28.10		20190669	11715		08/10/2019	148,50	0,00	148,50	148,50	0,00	148,50
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.28.10		20190711	10737		19/09/2019	13.194,50	0,00	13.194,50	0,00	13.194,50	0,00
Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 03.945.035/0001-91											
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.35.14		20190236	13115		08/11/2019	6.080,00	0,00	6.080,00	6.080,00	0,00	6.080,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.34.15		20190251	6104		17/05/2019	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00	23,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 03.945.035/0001-91											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6105		17/05/2019	535,50	0,00	535,50	535,50	0,00	535,50
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6106		17/05/2019	242,85	0,00	242,85	242,85	0,00	242,85
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	11524		04/10/2019	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	12109		21/10/2019	10.944,00	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00	10.944,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339030.9.148.		20190288	12898		06/11/2019	4.418,40	0,00	4.418,40	4.418,40	0,00	4.418,40
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	11865		14/10/2019	4.865,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12304		25/10/2019	2.996,25	2.996,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1570		01/02/2019	21,75	0,00	21,75	21,75	0,00	21,75
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1571		01/02/2019	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1710		06/02/2019	163,10	0,00	163,10	163,10	0,00	163,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	1772		07/02/2019	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1773		07/02/2019	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	1968		11/02/2019	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00	449,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2877		01/03/2019	724,40	3,20	721,20	721,20	0,00	721,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	3808		29/03/2019	1.430,45	0,00	1.430,45	1.430,45	0,00	1.430,45
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	3846		29/03/2019	45,10	0,00	45,10	45,10	0,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	3847		29/03/2019	261,29	0,00	261,29	261,29	0,00	261,29
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	4552		11/04/2019	3.217,92	15,36	3.202,56	3.202,56	0,00	3.202,56
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	4553		11/04/2019	274,84	2,48	272,36	272,36	0,00	272,36
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	5572		06/05/2019	1.394,00	0,00	1.394,00	1.394,00	0,00	1.394,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	5573		06/05/2019	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	6680		27/05/2019	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	7661		18/06/2019	5.535,00	0,00	5.535,00	5.535,00	0,00	5.535,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8093		28/06/2019	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8511		11/07/2019	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8859		25/07/2019	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8867		25/07/2019	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	9427		14/08/2019	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	9428		14/08/2019	2.684,00	0,00	2.684,00	2.684,00	0,00	2.684,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10596		13/09/2019	203,50	0,00	203,50	203,50	0,00	203,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10809		20/09/2019	1.734,00	0,00	1.734,00	1.734,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10810		20/09/2019	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	10933		26/09/2019	63,51	63,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10934		26/09/2019	1.862,05	1.862,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	11509		04/10/2019	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	32,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	11510		04/10/2019	7.285,00	0,00	7.285,00	7.285,00	0,00	7.285,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	11720		08/10/2019	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	11997		16/10/2019	37.540,80	0,00	37.540,80	37.540,80	0,00	37.540,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13025		07/11/2019	3.365,50	3.365,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1791		07/02/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1981		11/02/2019	10.325,00	0,00	10.325,00	10.325,00	0,00	10.325,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1982		11/02/2019	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	171,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2000		11/02/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2619		25/02/2019	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2626		25/02/2019	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3738		28/03/2019	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3760		28/03/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4962		23/04/2019	6.490,00	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00	6.490,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4977		23/04/2019	357,00	102,00	255,00	255,00	0,00	255,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5002		23/04/2019	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5388		03/05/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5391		03/05/2019	68,40	0,00	68,40	68,40	0,00	68,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5551		06/05/2019	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	5555		06/05/2019	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5838		13/05/2019	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5839		13/05/2019	1.651,30	0,00	1.651,30	1.651,30	0,00	1.651,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6198		20/05/2019	453,32	0,00	453,32	453,32	0,00	453,32
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6199		20/05/2019	571,20	0,00	571,20	571,20	0,00	571,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6396		22/05/2019	830,00	0,00	830,00	830,00	0,00	830,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6419		22/05/2019	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6445		22/05/2019	9.440,00	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6452		22/05/2019	205,20	0,00	205,20	205,20	0,00	205,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6459		22/05/2019	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6477		22/05/2019	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6531		22/05/2019	11,16	11,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	7656		18/06/2019	89,60	0,00	89,60	89,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	7659		18/06/2019	1.005,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	1.005,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 03.945.035/0001-91											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7989		27/06/2019	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7998		27/06/2019	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8002		27/06/2019	12,40	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	9325		12/08/2019	50.537,60	0,00	50.537,60	50.537,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10997		27/09/2019	1.104,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11006		27/09/2019	340,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11021		27/09/2019	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11029		27/09/2019	45,27	0,00	45,27	45,27	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11030		27/09/2019	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11040		27/09/2019	166,32	0,00	166,32	166,32	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11059		27/09/2019	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11063		27/09/2019	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11422		02/10/2019	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11505		04/10/2019	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11541		04/10/2019	1.595,00	1.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.10		20190382	12478		25/10/2019	41,40	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1325		29/01/2019	680,40	0,00	680,40	680,40	0,00	680,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1333		29/01/2019	466,50	0,00	466,50	466,50	0,00	466,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1334		29/01/2019	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00	0,00	3.576,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1388		31/01/2019	1.469,40	0,00	1.469,40	1.469,40	0,00	1.469,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1398		31/01/2019	202,20	7,20	195,00	195,00	0,00	195,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	1399		31/01/2019	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1576		01/02/2019	3.757,00	0,00	3.757,00	3.757,00	0,00	3.757,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	1581		01/02/2019	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1717		06/02/2019	9.209,00	0,00	9.209,00	9.209,00	0,00	9.209,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2825		01/03/2019	16.962,52	0,00	16.962,52	16.962,52	0,00	16.962,52
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2850		01/03/2019	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	37,95
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2851		01/03/2019	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3817		29/03/2019	2.583,20	0,00	2.583,20	2.583,20	0,00	2.583,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3849		29/03/2019	164,70	2,40	162,30	162,30	0,00	162,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	4134		03/04/2019	449,50	0,00	449,50	449,50	0,00	449,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4580		11/04/2019	50,13	0,00	50,13	50,13	0,00	50,13
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4709		17/04/2019	15.309,40	0,00	15.309,40	15.309,40	0,00	15.309,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	5402		03/05/2019	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	261,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	5655		07/05/2019	1.254,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	1.254,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9429		14/08/2019	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	88,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9430		14/08/2019	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9431		14/08/2019	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9432		14/08/2019	615,60	7,60	608,00	608,00	0,00	608,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9433		14/08/2019	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10942		26/09/2019	2.744,25	2.744,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	11419		02/10/2019	83.814,00	0,00	83.814,00	83.814,00	0,00	83.814,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	11420		02/10/2019	606,80	0,00	606,80	606,80	0,00	606,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	11514		04/10/2019	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12369		25/10/2019	3.599,10	3.599,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13402		12/11/2019	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13414		12/11/2019	2.064,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	2.064,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13519		13/11/2019	3.280,08	3.280,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13545		13/11/2019	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13559		13/11/2019	177,99	177,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13564		13/11/2019	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13565		13/11/2019	158,70	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13672		18/11/2019	1.164,00	0,00	1.164,00	1.164,00	0,00	1.164,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13675		18/11/2019	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13690		18/11/2019	831,60	831,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13701		18/11/2019	133,20	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13702		18/11/2019	226,35	226,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13704		18/11/2019	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13706		18/11/2019	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1808		07/02/2019	7.080,00	0,00	7.080,00	7.080,00	0,00	7.080,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1809		07/02/2019	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	456,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1810		07/02/2019	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1813		07/02/2019	704,00	12,80	691,20	691,20	0,00	691,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1839		07/02/2019	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1840		07/02/2019	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	995,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1870		08/02/2019	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2778		28/02/2019	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 03.945.035/0001-91											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3686		27/03/2019	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4949		23/04/2019	570,00	22,80	547,20	547,20	0,00	547,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5576		06/05/2019	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5862		13/05/2019	866,80	0,00	866,80	866,80	0,00	866,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5863		13/05/2019	22,00	0,00	22,00	22,00	0,00	22,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.10		20190425	5864		13/05/2019	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6423		22/05/2019	415,00	0,00	415,00	415,00	0,00	415,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6425		22/05/2019	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6487		22/05/2019	5.605,00	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6492		22/05/2019	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6501		22/05/2019	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6544		22/05/2019	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8052		27/06/2019	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11324		01/10/2019	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11334		01/10/2019	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11337		01/10/2019	44,40	0,00	44,40	44,40	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11350		01/10/2019	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13463		13/11/2019	75,84	75,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13475		13/11/2019	966,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13485		13/11/2019	529,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1626		04/02/2019	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	1628		04/02/2019	484,30	0,00	484,30	484,30	0,00	484,30
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1695		05/02/2019	4.555,50	0,00	4.555,50	4.555,50	0,00	4.555,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1730		06/02/2019	8.225,00	0,00	8.225,00	8.225,00	0,00	8.225,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1775		07/02/2019	1.404,64	0,00	1.404,64	1.404,64	0,00	1.404,64
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2830		01/03/2019	4.009,95	3,20	4.006,75	4.006,75	0,00	4.006,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2831		01/03/2019	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2919		01/03/2019	50,64	0,00	50,64	50,64	0,00	50,64
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3812		29/03/2019	40,50	0,00	40,50	40,50	0,00	40,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3831		29/03/2019	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4578		11/04/2019	8.807,16	8.807,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6373		22/05/2019	3.786,00	0,00	3.786,00	3.786,00	0,00	3.786,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6375		22/05/2019	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	7654		18/06/2019	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	7662		18/06/2019	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9725		23/08/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9733		23/08/2019	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	9759		23/08/2019	2.419,60	0,00	2.419,60	2.419,60	0,00	2.419,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	9765		23/08/2019	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	10585		13/09/2019	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11437		02/10/2019	902,60	902,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11439		02/10/2019	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11547		04/10/2019	37,20	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11550		04/10/2019	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12153		21/10/2019	2.104,70	0,00	2.104,70	2.104,70	0,00	2.104,70
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12165		21/10/2019	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13362		12/11/2019	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13648		18/11/2019	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	388,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13650		18/11/2019	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13665		18/11/2019	355,20	355,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	1756		06/02/2019	246,00	0,00	246,00	246,00	0,00	246,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	2895		01/03/2019	3.294,52	2,72	3.291,80	3.291,80	0,00	3.291,80
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	2897		01/03/2019	40,80	0,00	40,80	40,80	0,00	40,80
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	4562		11/04/2019	1.521,44	1,44	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	4710		17/04/2019	122,40	0,00	122,40	122,40	0,00	122,40
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	4753		17/04/2019	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	6585		23/05/2019	64,76	0,00	64,76	64,76	0,00	64,76
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	8649		18/07/2019	161,90	0,00	161,90	161,90	0,00	161,90
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	10802		20/09/2019	8.095,00	0,00	8.095,00	8.095,00	0,00	8.095,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	13041		07/11/2019	9.714,00	0,00	9.714,00	9.714,00	0,00	9.714,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1649		04/02/2019	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1787		07/02/2019	8.925,00	0,00	8.925,00	8.925,00	0,00	8.925,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	2849		01/03/2019	164,80	1,60	163,20	163,20	0,00	163,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	4554		11/04/2019	813,18	3,52	809,66	809,66	0,00	809,66
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5547		06/05/2019	22.100,00	0,00	22.100,00	22.100,00	0,00	22.100,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5860		13/05/2019	22,50	0,00	22,50	22,50	0,00	22,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.34.14		20190480	5861		13/05/2019	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 03.945.035/0001-91											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6580		23/05/2019	339,99	0,00	339,99	339,99	0,00	339,99
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6633		24/05/2019	413,46	0,00	413,46	413,46	0,00	413,46
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	9752		23/08/2019	519,90	0,00	519,90	519,90	0,00	519,90
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	9753		23/08/2019	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10603		13/09/2019	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10795		20/09/2019	485,70	0,00	485,70	485,70	0,00	485,70
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	11445		02/10/2019	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	11719		08/10/2019	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: AGIL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 31.874.169/0001-02											
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339030.47.10		20190047	4312		05/04/2019	806,80	0,00	806,80	806,80	0,00	806,80
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.19.15		20190251	9160		08/08/2019	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	9161		08/08/2019	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.14.10		20190669	10068		30/08/2019	443,80	0,00	443,80	443,80	0,00	443,80
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.14.10		20190669	13936		25/11/2019	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
Fornecedor: AGIS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 5222267000147											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1074		02/01/2019	665,00	0,00	665,00	665,00	0,00	665,00
Fornecedor: AGMASHI COMERCIO DE MAT. MEDICO E SERV. DE COBRANÇA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 08.234.423/0001-88											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13753		19/11/2019	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
Fornecedor: AGROPECUARIA FAZENDA DO BENTO IND.E COM.LTDA **CNPJ/CPF:** 38.749.487/0001-82											
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.7.149.		20190236	12660		01/11/2019	1.266,20	0,00	1.266,20	1.266,20	0,00	1.266,20
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.7.150.		20190251	2357		19/02/2019	779,20	0,00	779,20	779,20	0,00	779,20
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.7.150.		20190251	11450		02/10/2019	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	974,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	1958		11/02/2019	1.948,00	0,00	1.948,00	1.948,00	0,00	1.948,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	5055		24/04/2019	2.191,50	0,00	2.191,50	2.191,50	0,00	2.191,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	7621		17/06/2019	365,25	0,00	365,25	365,25	0,00	365,25
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	9087		06/08/2019	3.184,98	0,00	3.184,98	3.184,98	0,00	3.184,98
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	9778		23/08/2019	1.461,00	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00	1.461,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	10976		26/09/2019	535,70	0,00	535,70	535,70	0,00	535,70
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	10977		26/09/2019	146,10	0,00	146,10	146,10	0,00	146,10
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.102.		20190382	7618		17/06/2019	1.285,68	0,00	1.285,68	1.285,68	0,00	1.285,68
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.102.		20190382	8987		01/08/2019	1.582,75	0,00	1.582,75	1.582,75	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.102.		20190382	9908		27/08/2019	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.102.		20190382	10972		26/09/2019	584,40	0,00	584,40	584,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.149.		20190383	1959		11/02/2019	2.532,40	0,00	2.532,40	2.532,40	0,00	2.532,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.149.		20190383	5128		26/04/2019	2.556,75	0,00	2.556,75	2.556,75	0,00	2.556,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.7.149.		20190426	1961		11/02/2019	267,85	0,00	267,85	267,85	0,00	267,85
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.7.149.		20190426	5040		24/04/2019	462,65	0,00	462,65	462,65	0,00	462,65
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.7.149.		20190426	7653		18/06/2019	97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	97,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.7.149.		20190426	9776		23/08/2019	292,20	0,00	292,20	292,20	0,00	292,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.7.149.		20190426	10975		26/09/2019	121,75	0,00	121,75	121,75	0,00	121,75
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.7.149.		20190480	1963		11/02/2019	511,35	0,00	511,35	511,35	0,00	511,35
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.7.149.		20190480	5045		24/04/2019	900,95	0,00	900,95	900,95	0,00	900,95
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.7.149.		20190480	8833		24/07/2019	681,80	0,00	681,80	681,80	0,00	681,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.7.149.		20190480	9911		27/08/2019	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	487,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.7.149.		20190480	10980		26/09/2019	900,95	0,00	900,95	900,95	0,00	900,95
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	7620		17/06/2019	48,70	0,00	48,70	48,70	0,00	48,70
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	9089		06/08/2019	277,59	0,00	277,59	277,59	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	9757		23/08/2019	487,00	0,00	487,00	487,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	10973		26/09/2019	97,40	0,00	97,40	97,40	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	13206		11/11/2019	194,80	194,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.149.		20190516	1966		11/02/2019	219,15	0,00	219,15	219,15	0,00	219,15
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.149.		20190516	5042		24/04/2019	282,46	0,00	282,46	282,46	0,00	282,46
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.7.100.		20191056	3189		15/03/2019	38,96	0,00	38,96	38,96	0,00	38,96
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.7.100.		20191056	8850		25/07/2019	29,22	0,00	29,22	29,22	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.7.100.		20191056	11633		07/10/2019	73,05	0,00	73,05	73,05	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.7.229.		20191228	12905		06/11/2019	146,10	146,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.7.229.		20191233	9053		05/08/2019	48,70	0,00	48,70	48,70	0,00	48,70
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	6110		17/05/2019	438,30	0,00	438,30	438,30	0,00	438,30
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10408		09/09/2019	243,50	0,00	243,50	243,50	0,00	243,50
Fornecedor: AGROSHOW AGROPECUÁRIA EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 08.725.008/0001-27											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.10		20190382	5470		06/05/2019	1.519,00	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00	1.519,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6384		22/05/2019	1.170,80	0,00	1.170,80	1.170,80	0,00	1.170,80
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	1703		06/02/2019	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	10276		04/09/2019	175,10	0,00	175,10	175,10	0,00	0,00
Fornecedor: AGROSOLO PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI **CNPJ/CPF:** 39.311.857/0001-68											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: AGROSOLO PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI **CNPJ/CPF:** 39.311.857/0001-68											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7492		13/06/2019	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7162		05/06/2019	865,00	0,00	865,00	865,00	0,00	0,00
Fornecedor: ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP **CNPJ/CPF:** 15.407.876/0001-24											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	5785		10/05/2019	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9278		09/08/2019	7.020,00	0,00	7.020,00	7.020,00	0,00	0,00
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA **CNPJ/CPF:** 05.194.502/0001-14											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6100		17/05/2019	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00	22,20
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6103		17/05/2019	40,70	0,00	40,70	40,70	0,00	40,70
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	6107		17/05/2019	57,30	0,00	57,30	57,30	0,00	57,30
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6113		17/05/2019	103,00	0,00	103,00	103,00	0,00	103,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6114		17/05/2019	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.19.15		20190251	6115		17/05/2019	33,45	0,00	33,45	33,45	0,00	33,45
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6116		17/05/2019	318,48	0,00	318,48	318,48	0,00	318,48
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	11507		04/10/2019	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12296		25/10/2019	3.330,00	0,00	3.330,00	3.330,00	0,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12300		25/10/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.0[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12306		25/10/2019	2.141,00	0,00	2.141,00	2.141,00	0,00	2.141,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12308		25/10/2019	133,40	0,00	133,40	133,40	0,00	133,40
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12309		25/10/2019	3.533,24	0,00	3.533,24	3.533,24	0,00	3.533,24
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12313		25/10/2019	1.977,00	0,00	1.977,00	1.977,00	0,00	1.977,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1711		06/02/2019	41,23	0,00	41,23	41,23	0,00	41,23
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1774		07/02/2019	821,98	0,00	821,98	821,98	0,00	821,98
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2878		01/03/2019	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2879		01/03/2019	86,80	0,00	86,80	86,80	0,00	86,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2880		01/03/2019	639,00	0,00	639,00	639,00	0,00	639,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	3809		29/03/2019	1.059,70	0,00	1.059,70	1.059,70	0,00	1.059,70
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	5574		06/05/2019	1.059,70	1.059,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	6823		28/05/2019	19.352,80	0,00	19.352,80	19.352,80	0,00	19.352,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	7072		03/06/2019	32,20	0,00	32,20	32,20	0,00	32,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8095		28/06/2019	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8860		25/07/2019	3.084,00	0,00	3.084,00	3.084,00	0,00	3.084,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	9545		20/08/2019	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	9749		23/08/2019	16.150,00	0,00	16.150,00	16.150,00	0,00	16.150,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10296		05/09/2019	5.950,00	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00	5.950,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10811		20/09/2019	927,00	0,00	927,00	927,00	0,00	927,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10815		20/09/2019	36.015,00	0,00	36.015,00	36.015,00	0,00	36.015,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	11431		02/10/2019	17.850,00	0,00	17.850,00	17.850,00	0,00	17.850,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	11511		04/10/2019	1.859,20	0,00	1.859,20	1.859,20	0,00	1.859,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	13005		07/11/2019	33,45	0,00	33,45	33,45	0,00	33,45
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	13019		07/11/2019	23,50	0,00	23,50	23,50	0,00	23,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13028		07/11/2019	491,80	0,00	491,80	491,80	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13034		07/11/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13039		07/11/2019	325,50	0,00	325,50	325,50	0,00	3[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13550		13/11/2019	579,30	0,00	579,30	579,30	0,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13918		22/11/2019	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1969		11/02/2019	151,39	0,00	151,39	151,39	0,00	151,39
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1970		11/02/2019	19,30	0,00	19,30	19,30	0,00	19,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3668		27/03/2019	454,17	0,00	454,17	454,17	0,00	454,17
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3669		27/03/2019	20,71	0,00	20,71	20,71	0,00	20,71
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6184		20/05/2019	36,60	0,00	36,60	36,60	0,00	36,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6196		20/05/2019	197,80	0,00	197,80	197,80	0,00	197,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6397		22/05/2019	151,39	0,00	151,39	151,39	0,00	151,39
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6401		22/05/2019	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6526		22/05/2019	26,67	0,00	26,67	26,67	0,00	26,67
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6536		22/05/2019	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6813		28/05/2019	235,20	0,00	235,20	235,20	0,00	235,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6815		28/05/2019	1.088,70	0,00	1.088,70	1.088,70	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6821		28/05/2019	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	813,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6822		28/05/2019	2.509,90	0,00	2.509,90	2.509,90	0,00	2.509,90
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	7657		18/06/2019	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	7658		18/06/2019	106,50	0,00	106,50	106,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7996		27/06/2019	5,33	0,00	5,33	5,33	0,00	5,33
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8632		18/07/2019	6.891,76	0,00	6.891,76	6.891,76	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	9326		12/08/2019	379,80	0,00	379,80	379,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	9544		20/08/2019	6.106,00	0,00	6.106,00	6.106,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	9755		23/08/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	10610		13/09/2019	156,80	0,00	156,80	156,80	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA **CNPJ/CPF:** 05.194.502/0001-14											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10995		27/09/2019	313,98	0,00	313,98	313,98	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10996		27/09/2019	42,67	0,00	42,67	42,67	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11424		02/10/2019	8.172,10	0,00	8.172,10	8.172,10	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	12459		25/10/2019	89,20	0,00	89,20	89,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1582		01/02/2019	1.577,60	0,00	1.577,60	1.577,60	0,00	1.577,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	1726		06/02/2019	852,00	0,00	852,00	852,00	0,00	852,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2499		21/02/2019	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	108,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2852		01/03/2019	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2853		01/03/2019	108,50	0,00	108,50	108,50	0,00	108,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2854		01/03/2019	958,50	0,00	958,50	958,50	0,00	958,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3818		29/03/2019	54,34	0,00	54,34	54,34	0,00	54,34
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4581		11/04/2019	304,00	0,00	304,00	304,00	0,00	304,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	12106		21/10/2019	1.900,80	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00	1.900,80
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.35.10		20190403	6647		24/05/2019	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.35.10		20190403	10945		26/09/2019	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10949		26/09/2019	9.859,00	0,00	9.859,00	9.859,00	0,00	9.859,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.22.15		20190415	10954		26/09/2019	171,90	0,00	171,90	171,90	0,00	171,90
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	11428		02/10/2019	15.231,56	0,00	15.231,56	15.231,56	0,00	15.231,56
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	11513		04/10/2019	1.088,76	0,00	1.088,76	1.088,76	0,00	1.088,76
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12112		21/10/2019	15.906,00	0,00	15.906,00	15.906,00	0,00	15.906,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.22.15		20190415	12168		21/10/2019	496,60	0,00	496,60	496,60	0,00	496,60
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12361		25/10/2019	8.996,60	0,00	8.996,60	8.996,60	0,00	8.996,60
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12370		25/10/2019	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12463		25/10/2019	1.881,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	1.881,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13416		12/11/2019	941,94	0,00	941,94	941,94	0,00	941,94
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13427		12/11/2019	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1841		07/02/2019	75,69	0,00	75,69	75,69	0,00	75,69
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1842		07/02/2019	8,28	0,00	8,28	8,28	0,00	8,28
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1843		07/02/2019	38,60	0,00	38,60	38,60	0,00	38,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4865		22/04/2019	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	1.090,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4874		22/04/2019	156,99	0,00	156,99	156,99	0,00	156,99
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5577		06/05/2019	61,75	0,00	61,75	61,75	0,00	61,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6424		22/05/2019	75,69	0,00	75,69	75,69	0,00	75,69
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6426		22/05/2019	57,90	0,00	57,90	57,90	0,00	57,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6430		22/05/2019	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6543		22/05/2019	5,33	0,00	5,33	5,33	0,00	5,33
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8050		27/06/2019	313,98	0,00	313,98	313,98	0,00	313,98
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8057		27/06/2019	1.090,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1731		06/02/2019	572,10	0,00	572,10	572,10	0,00	572,10
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	1732		06/02/2019	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	426,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1776		07/02/2019	49,40	0,00	49,40	49,40	0,00	49,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1935		08/02/2019	321,10	0,00	321,10	321,10	0,00	321,10
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2832		01/03/2019	65,10	0,00	65,10	65,10	0,00	65,10
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	2833		01/03/2019	319,50	0,00	319,50	319,50	0,00	319,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.19.14		20190426	6369		22/05/2019	66,90	0,00	66,90	66,90	0,00	66,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6376		22/05/2019	1.081,50	0,00	1.081,50	1.081,50	0,00	1.081,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6377		22/05/2019	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	6378		22/05/2019	382,00	0,00	382,00	382,00	0,00	382,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6626		24/05/2019	9.297,00	0,00	9.297,00	9.297,00	0,00	9.297,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6684		27/05/2019	1.164,75	0,00	1.164,75	1.164,75	0,00	1.164,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6816		28/05/2019	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	7655		18/06/2019	568,40	0,00	568,40	568,40	0,00	568,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	8939		31/07/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	8943		31/07/2019	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	9756		23/08/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	9761		23/08/2019	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.19.14		20190426	9762		23/08/2019	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	9763		23/08/2019	63,30	0,00	63,30	63,30	0,00	63,30
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11434		02/10/2019	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11435		02/10/2019	126,60	0,00	126,60	126,60	0,00	126,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11441		02/10/2019	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11442		02/10/2019	96,10	0,00	96,10	96,10	0,00	96,10
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12107		21/10/2019	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12130		21/10/2019	2.229,00	0,00	2.229,00	2.229,00	0,00	2.229,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12145		21/10/2019	1.007,60	0,00	1.007,60	1.007,60	0,00	1.007,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12154		21/10/2019	2.884,00	0,00	2.884,00	2.884,00	0,00	2.884,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12157		21/10/2019	718,30	0,00	718,30	718,30	0,00	718,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA **CNPJ/CPF:** 05.194.502/0001-14											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.19.14		20190426	12167		21/10/2019	66,90	0,00	66,90	66,90	0,00	66,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12474		25/10/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	13015		07/11/2019	137,25	0,00	137,25	137,25	0,00	137,25
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	7073		03/06/2019	5.523,40	0,00	5.523,40	5.523,40	0,00	5.523,40
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	8650		18/07/2019	677,40	0,00	677,40	677,40	0,00	677,40
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	8651		18/07/2019	355,00	0,00	355,00	355,00	0,00	355,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	10426		09/09/2019	81,40	0,00	81,40	81,40	0,00	81,40
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	10803		20/09/2019	1.115,80	0,00	1.115,80	1.115,80	0,00	1.115,80
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	10804		20/09/2019	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	13008		07/11/2019	2.447,21	0,00	2.447,21	2.447,21	0,00	2.447,21
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2848		01/03/2019	85,20	0,00	85,20	85,20	0,00	85,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5546		06/05/2019	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6587		23/05/2019	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	223,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6634		24/05/2019	123,60	0,00	123,60	123,60	0,00	123,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6635		24/05/2019	1.312,20	0,00	1.312,20	1.312,20	0,00	1.312,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6636		24/05/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	4[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6817		28/05/2019	655,20	0,00	655,20	655,20	0,00	6[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	8653		18/07/2019	302,50	0,00	302,50	302,50	0,00	302,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	9754		23/08/2019	429,20	0,00	429,20	429,20	0,00	429,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10796		20/09/2019	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	813,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10959		26/09/2019	5.249,40	0,00	5.249,40	5.249,40	0,00	5.249,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	11447		02/10/2019	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	13553		13/11/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Fornecedor: ALMED LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 3574839000121											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	11854		14/10/2019	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	1.440,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	11857		14/10/2019	27.900,00	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00	27.900,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1572		01/02/2019	2.715,12	0,00	2.715,12	2.715,12	0,00	2.715,12
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1712		06/02/2019	1.239,84	0,00	1.239,84	1.239,84	0,00	1.239,84
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2882		01/03/2019	8.557,80	0,00	8.557,80	8.557,80	0,00	8.557,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	4781		17/04/2019	6.012,08	0,00	6.012,08	6.012,08	0,00	6.012,08
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	5852		13/05/2019	23.220,00	0,00	23.220,00	23.220,00	0,00	23.220,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8512		11/07/2019	13.442,40	0,00	13.442,40	13.442,40	0,00	13.442,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10597		13/09/2019	31.320,00	0,00	31.320,00	31.320,00	0,00	31.320,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5840		13/05/2019	5.310,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	5.310,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11539		04/10/2019	17.640,00	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1329		29/01/2019	8.324,16	0,00	8.324,16	8.324,16	0,00	8.324,16
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1400		31/01/2019	9.396,00	0,00	9.396,00	9.396,00	0,00	9.396,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1718		06/02/2019	9.532,32	0,00	9.532,32	9.532,32	0,00	9.532,32
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2855		01/03/2019	12.838,08	0,00	12.838,08	12.838,08	0,00	12.838,08
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3850		29/03/2019	2.554,20	0,00	2.554,20	2.554,20	0,00	2.554,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4582		11/04/2019	1.497,60	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00	1.497,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4718		17/04/2019	5.448,96	0,00	5.448,96	5.448,96	0,00	5.448,96
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	8504		11/07/2019	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.3[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10943		26/09/2019	12.960,00	0,00	12.960,00	12.960,00	0,00	12.9[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5865		13/05/2019	1.245,60	0,00	1.245,60	1.245,60	0,00	1.245,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1630		04/02/2019	4.752,00	0,00	4.752,00	4.752,00	0,00	4.752,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1733		06/02/2019	5.508,96	0,00	5.508,96	5.508,96	0,00	5.508,96
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2834		01/03/2019	2.096,04	0,00	2.096,04	2.096,04	0,00	2.096,04
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3832		29/03/2019	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4563		11/04/2019	1.393,92	0,00	1.393,92	1.393,92	0,00	1.393,92
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	8508		11/07/2019	750,60	0,00	750,60	750,60	0,00	750,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	10586		13/09/2019	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11548		04/10/2019	4.683,60	0,00	4.683,60	4.683,60	0,00	4.683,60
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	1422		31/01/2019	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	3841		29/03/2019	478,80	0,00	478,80	478,80	0,00	478,80
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	10608		13/09/2019	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1751		06/02/2019	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	2847		01/03/2019	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	42,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	4783		17/04/2019	48,36	0,00	48,36	48,36	0,00	48,36
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5858		13/05/2019	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	8509		11/07/2019	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10604		13/09/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
Fornecedor: ALTS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI **CNPJ/CPF:** 22846832000166											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12204		22/10/2019	9.205,00	9.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	11852		14/10/2019	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5980		14/05/2019	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	9775		23/08/2019	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ALTS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIP. HOSPITALARES EIRELI **CNPJ/CPF:** 22846832000166											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11853		14/10/2019	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3292		18/03/2019	5.725,00	0,00	5.725,00	5.725,00	0,00	5.725,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13197		08/11/2019	6.470,00	0,00	6.470,00	6.470,00	0,00	6.470,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1625		04/02/2019	6.768,00	0,00	6.768,00	6.768,00	0,00	6.768,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	3289		18/03/2019	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5981		14/05/2019	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00	0,00	1.992,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10233		03/09/2019	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00
Fornecedor: ANATELIA MARTINS VILETE **CNPJ/CPF:** 000.350.706-84											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	109	20190686	7422		13/06/2019	19.999,98	0,00	19.999,98	19.999,98	0,00	19.999,98
Fornecedor: ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA **CNPJ/CPF:** 9145361000109											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	9045		05/08/2019	30.280,24	0,00	30.280,24	30.280,24	0,00	30.280,24
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	9047		05/08/2019	48.217,75	0,00	48.217,75	48.217,75	0,00	48.217,75
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	12651		01/11/2019	61.387,46	21.392,74	39.994,72	39.994,72	0,00	20.132,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	12652		01/11/2019	47.495,00	8.658,25	38.836,75	38.836,75	0,00	20.062,95
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1059		02/01/2019	7.383,65	0,00	7.383,65	7.383,65	0,00	7.383,65
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2031		11/02/2019	16.420,75	1.393,89	15.026,86	15.026,86	0,00	15.026,86
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2316		15/02/2019	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4773		17/04/2019	16.403,75	6.333,21	10.070,54	10.070,54	0,00	10.070,54
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4913		23/04/2019	9.460,50	0,00	9.460,50	9.460,50	0,00	9.460,50
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	10713		19/09/2019	9.855,90	0,00	9.855,90	9.855,90	0,00	9.855,90
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	10720		19/09/2019	31.653,50	0,00	31.653,50	31.653,50	0,00	31.653,50
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.7.229.		20191233	6146		17/05/2019	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	117,60
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.7.229.		20191233	10317		06/09/2019	97,35	0,00	97,35	97,35	0,00	97,35
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6256		20/05/2019	15.725,00	14.662,50	1.062,50	1.062,50	0,00	1.062,50
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9633		22/08/2019	29.758,22	0,00	29.758,22	29.758,22	0,00	29.758,22
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9635		22/08/2019	32.538,50	0,00	32.538,50	32.538,50	0,00	32.538,50
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	10168		02/09/2019	8.106,00	0,00	8.106,00	8.106,00	0,00	8.106,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	10787		20/09/2019	12.321,00	0,00	12.321,00	12.258,00	63,00	12.258,00
Fornecedor: ANDRE LUIZ VARGAS DINIZ 06140624622 **CNPJ/CPF:** 30.287.440/0001-32											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.23.10		20190144	7380		12/06/2019	21.725,00	0,00	21.725,00	0,00	21.725,00	0,00
Fornecedor: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.439.635/0004-56											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4880		22/04/2019	14.670,00	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00	14.670,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6522		22/05/2019	5.868,00	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00	5.868,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7941		26/06/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7994		27/06/2019	14.670,00	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8003		27/06/2019	17.025,00	0,00	17.025,00	17.025,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10990		27/09/2019	4.890,00	0,00	4.890,00	4.890,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11001		27/09/2019	5.675,00	0,00	5.675,00	5.675,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9367		13/08/2019	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9410		14/08/2019	14.670,00	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00	14.670,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13409		12/11/2019	13.620,00	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00	13.620,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13422		12/11/2019	26.895,00	0,00	26.895,00	26.895,00	0,00	26.895,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4878		22/04/2019	8.802,00	0,00	8.802,00	8.802,00	0,00	8.802,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6547		22/05/2019	1.135,00	0,00	1.135,00	1.135,00	0,00	1.135,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8046		27/06/2019	17.604,00	0,00	17.604,00	17.604,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11317		01/10/2019	5.868,00	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13374		12/11/2019	9.780,00	0,00	9.780,00	9.780,00	0,00	9.780,00
Fornecedor: AQUARELA COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 18.905.288/0001-09											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.14.10		20190669	10075		30/08/2019	6.141,90	0,00	6.141,90	6.141,90	0,00	6.141,90
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.14.10		20190711	10076		30/08/2019	339,00	0,00	339,00	339,00	0,00	339,00
Fornecedor: AREBRAS LTDA **CNPJ/CPF:** 1154874000166											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10	037	20190569	4125		03/04/2019	90.346,00	49.076,03	41.269,97	33.733,56	7.536,41	24.744,36
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10	037	20190569	4126		03/04/2019	836.000,00	432.382,99	403.617,01	338.545,80	65.071,21	260.509,00
Fornecedor: ARIEL ZACARIAS ALVES **CNPJ/CPF:** 77200004200											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	98	20190686	7525		13/06/2019	18.090,00	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00	18.043,77
Fornecedor: ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI **CNPJ/CPF:** 01.721.415/0001-17											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.25.10		20190669	7851		26/06/2019	1.204,50	0,00	1.204,50	1.204,50	0,00	1.204,50
Fornecedor: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 12665988000197											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	71	20190686	6932		31/05/2019	246.652,00	0,00	246.652,00	246.652,00	0,00	239.020,75
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	71	20190686	6935		31/05/2019	39.997,44	24.170,08	15.827,36	15.827,36	0,00	11.775,04
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO ALIANÇA VERDE DOS PRODUTORES RURAIS DE CARATINGA E REGIÃO **CNPJ/CPF:** 11.964.557/0001-69											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	72	20190686	6989		31/05/2019	68.600,00	0,00	68.600,00	68.600,00	0,00	68.600,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS **CNPJ/CPF:** 10.207.591/0001-26											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	73	20190686	6982		31/05/2019	38.016,00	0,00	38.016,00	38.016,00	0,00	38.016,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS **CNPJ/CPF:** 10.207.591/0001-26											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	73	20190686	6984		31/05/2019	662.316,65	32.343,15	629.973,50	629.973,50	0,00	619.360,56
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS INDEPENDENTES DOS COCAIS **CNPJ/CPF:** 14.887.979/0001-76											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	74	20190686	6995		31/05/2019	4.900,05	3.795,85	1.104,20	1.104,20	0,00	1.104,20
Fornecedor: ATUANTE COMERCIAL LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 3479428000157											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.25.14		20190383	1583		01/02/2019	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3819		29/03/2019	493,00	0,00	493,00	493,00	0,00	493,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3813		29/03/2019	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	297,00
Fornecedor: BAHIA COMERCIAL EIRELI **CNPJ/CPF:** 00333175000110											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.4.100.		20190123	2600		25/02/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.4.100.		20190123	4711		17/04/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.4.100.		20190123	7631		18/06/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.4.100.		20190123	10242		03/09/2019	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	10,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.4.150.		20190251	9056		05/08/2019	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.4.150.		20190251	13788		19/11/2019	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.4.148.		20190322	2597		25/02/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.25
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.4.148.		20190322	7075		03/06/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.2
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.4.148.		20190322	10215		03/09/2019	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.4.148.		20190322	12911		07/11/2019	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.4.102.		20190403	10826		20/09/2019	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.4.149.		20190471	9845		26/08/2019	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.4.102.		20190515	2841		01/03/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.4.102.		20190515	11098		27/09/2019	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	2041		12/02/2019	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	2042		12/02/2019	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	2043		12/02/2019	10.950,00	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00	10.950,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	2234		14/02/2019	9.125,00	0,00	9.125,00	9.125,00	0,00	9.125,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	4017		02/04/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	4018		02/04/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	4020		02/04/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	4022		02/04/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	4832		22/04/2019	21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00	0,00	21.150,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	4833		22/04/2019	10.575,00	0,00	10.575,00	10.575,00	0,00	10.575,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	4835		22/04/2019	10.575,00	0,00	10.575,00	10.575,00	0,00	10.575,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	6961		31/05/2019	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.147.		20190687	6963		31/05/2019	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.4.101.		20190697	11093		27/09/2019	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.4.101.		20190697	11094		27/09/2019	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	7264		10/06/2019	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	7265		10/06/2019	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	7266		10/06/2019	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	7267		10/06/2019	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	7632		18/06/2019	6.750,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	6.750,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	10443		09/09/2019	3.100,00	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00	3.1
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	11751		09/10/2019	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00	8.90
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	12211		23/10/2019	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	12212		23/10/2019	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	12213		23/10/2019	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	8.590,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	13993		26/11/2019	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	13994		26/11/2019	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	13995		26/11/2019	8.590,00	0,00	8.590,00	8.590,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	14590		09/12/2019	9.210,00	0,00	9.210,00	9.210,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	14591		09/12/2019	6.140,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	14592		09/12/2019	6.140,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	14595		09/12/2019	6.140,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.4.100.		20190748	5059		24/04/2019	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.4.100.		20190748	14334		03/12/2019	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.4.129.		20190959	4467		08/04/2019	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.4.100.		20191056	6597		23/05/2019	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.4.229.		20191233	5886		13/05/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.4.229.		20191253	12409		25/10/2019	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.247.		20191267	6313		21/05/2019	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.247.		20191267	7633		18/06/2019	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00	39.150,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.247.		20191267	7634		18/06/2019	39.150,00	0,00	39.150,00	39.150,00	0,00	39.150,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.4.247.		20191267	9571		21/08/2019	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
Fornecedor: BANDERTTINI COMERCIO E CONFECCOES DE BANDEIRAS LTDA **CNPJ/CPF:** 7936583000106											
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339030.47.10		20190047	4303		05/04/2019	2.864,00	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00	2.864,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 10.478.755/0001-50											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.10.14		20190322	7824		25/06/2019	11.150,00	0,00	11.150,00	11.150,00	0,00	11.150,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15	252	20190415	14604		09/12/2019	21.206,61	0,00	21.206,61	0,00	21.206,61	0,00
Fornecedor: BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **CNPJ/CPF:** 21551379000874											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	4542		11/04/2019	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2883		01/03/2019	3.677,00	0,00	3.677,00	3.677,00	0,00	3.677,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	4559		11/04/2019	2.996,00	0,00	2.996,00	2.996,00	0,00	2.996,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	7855		26/06/2019	25.200,00	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	25.200,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	9412		14/08/2019	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	9751		23/08/2019	27.160,00	0,00	27.160,00	27.160,00	0,00	27.160,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10298		05/09/2019	12.880,00	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00	12.880,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	11414		02/10/2019	51.520,00	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00	51.520,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	11512		04/10/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1759		06/02/2019	10.009,00	0,00	10.009,00	10.009,00	0,00	10.009,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2856		01/03/2019	27.753,00	0,00	27.753,00	27.753,00	0,00	27.753,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4583		11/04/2019	18.871,40	0,00	18.871,40	18.871,40	0,00	18.871,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1734		06/02/2019	11.139,00	0,00	11.139,00	11.139,00	0,00	11.139,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2835		01/03/2019	6.649,00	0,00	6.649,00	6.649,00	0,00	6.649,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4579		11/04/2019	24.712,00	0,00	24.712,00	24.712,00	0,00	24.712,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4752		17/04/2019	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	2846		01/03/2019	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
Fornecedor: BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRURGICAS LTDA - FILIAL **CNPJ/CPF:** 21.551.379/0021-41											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1080		02/01/2019	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	3889		29/03/2019	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	7348		12/06/2019	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	19.000,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10429		09/09/2019	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00
Fornecedor: BEM MED COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 18.806.050/0001-26											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6102		17/05/2019	56,40	0,00	56,40	56,40	0,00	56,40
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12835		06/11/2019	3.158,40	0,00	3.158,40	3.158,40	0,00	3.158,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6197		20/05/2019	2.210,88	0,00	2.210,88	2.210,88	0,00	2.210,88
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12119		21/10/2019	2.143,20	0,00	2.143,20	2.143,20	0,00	2.143,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6379		22/05/2019	1.269,00	0,00	1.269,00	1.269,00	0,00	1.269,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6588		23/05/2019	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	169,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6642		24/05/2019	338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	338,40
Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 42.799.163/0001-26											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2885		01/03/2019	4,50	0,00	4,50	4,50	0,00	4,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11535		04/10/2019	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1335		29/01/2019	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	39,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1397		31/01/2019	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1401		31/01/2019	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1402		31/01/2019	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2857		01/03/2019	18,00	0,00	18,00	18,00	0,00	18,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3851		29/03/2019	198,40	0,00	198,40	198,40	0,00	198,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3852		29/03/2019	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10938		26/09/2019	148,80	0,00	148,80	148,80	0,00	148,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5866		13/05/2019	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1631		04/02/2019	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1632		04/02/2019	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2836		01/03/2019	13,50	0,00	13,50	13,50	0,00	13,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3833		29/03/2019	1.009,80	1.009,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3834		29/03/2019	1.674,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	1423		31/01/2019	49,60	0,00	49,60	49,60	0,00	49,60
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	3842		29/03/2019	44,64	0,00	44,64	44,64	0,00	44,64
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	3843		29/03/2019	613,80	613,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1652		04/02/2019	148,80	0,00	148,80	148,80	0,00	148,80
Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.271.187/0001-26											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3206		15/03/2019	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	12208		23/10/2019	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1278		28/01/2019	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00	879,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1280		28/01/2019	2.056,90	0,00	2.056,90	2.056,90	0,00	2.056,90
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2032		12/02/2019	7.370,00	0,00	7.370,00	7.370,00	0,00	7.370,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2033		12/02/2019	1.465,00	0,00	1.465,00	1.465,00	0,00	1.465,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4906		23/04/2019	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	13.400,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4912		23/04/2019	4.102,00	0,00	4.102,00	4.102,00	0,00	4.102,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	6111		17/05/2019	502,50	0,00	502,50	502,50	0,00	502,50
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10407		09/09/2019	167,50	0,00	167,50	167,50	0,00	167,50
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6308		21/05/2019	10.050,00	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00	10.050,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BHMINAS CESTAS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 24.271.187/0001-26											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6312		21/05/2019	2.051,00	0,00	2.051,00	2.051,00	0,00	2.051,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7054		03/06/2019	12.060,00	0,00	12.060,00	12.060,00	0,00	12.060,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7263		10/06/2019	2.490,50	0,00	2.490,50	2.490,50	0,00	2.490,50
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9576		21/08/2019	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
Fornecedor: BIG VALE ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 04.558.152/0001-65											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8662		18/07/2019	18.920,00	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00	18.920,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	13384		12/11/2019	6.622,00	6.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1289		28/01/2019	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2303		15/02/2019	41.400,00	0,00	41.400,00	41.400,00	0,00	41.400,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4909		23/04/2019	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12541		29/10/2019	20.457,25	0,00	20.457,25	20.457,25	0,00	20.457,25
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6304		21/05/2019	27.600,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6607		24/05/2019	18.920,00	0,00	18.920,00	18.920,00	0,00	18.920,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7041		03/06/2019	16.555,00	0,00	16.555,00	16.555,00	0,00	16.555,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9578		21/08/2019	4.730,00	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00	4.730,00
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A **CNPJ/CPF:** 18.269.125/0001-87											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8091		28/06/2019	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10598		13/09/2019	1.240,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	1.240,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	13644		18/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5381		03/05/2019	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5382		03/05/2019	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5383		03/05/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5656		07/05/2019	4.704,00	24,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5841		13/05/2019	4.008,10	27,10	3.981,00	3.981,00	0,00	3.981,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6380		22/05/2019	10.486,91	267,91	10.219,00	10.219,00	0,00	10.219,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6524		22/05/2019	278,00	0,00	278,00	278,00	0,00	278,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6525		22/05/2019	57,80	1,70	56,10	56,10	0,00	56,10
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6527		22/05/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6975		31/05/2019	384,70	0,00	384,70	384,70	0,00	384,70
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7997		27/06/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8635		18/07/2019	4.396,10	0,00	4.396,10	4.396,10	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10992		27/09/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10993		27/09/2019	834,00	0,00	834,00	834,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10994		27/09/2019	30,60	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11034		27/09/2019	20.440,00	0,00	20.440,00	20.440,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11035		27/09/2019	12.420,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11045		27/09/2019	1.237,50	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11540		04/10/2019	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1403		31/01/2019	2.283,00	3,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1720		06/02/2019	367,00	0,00	367,00	367,00	0,00	367,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2858		01/03/2019	3.369,00	0,00	3.369,00	3.369,00	0,00	3.369,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4584		11/04/2019	3.117,00	0,00	3.117,00	3.117,00	0,00	3.117,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9421		14/08/2019	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9422		14/08/2019	2.062,50	0,00	2.062,50	2.062,50	0,00	2.062,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9423		14/08/2019	917,40	0,00	917,40	917,40	0,00	917,40
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9424		14/08/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10950		26/09/2019	10.278,80	0,00	10.278,80	10.278,80	0,00	10.278,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12124		21/10/2019	14.874,10	0,00	14.874,10	14.874,10	0,00	14.874,10
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13415		12/11/2019	5.300,00	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00	5.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13419		12/11/2019	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13420		12/11/2019	834,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13684		18/11/2019	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13695		18/11/2019	15.525,00	0,00	15.525,00	15.525,00	0,00	15.525,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13696		18/11/2019	50.400,00	0,00	50.400,00	50.400,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	14372		04/12/2019	6.575,00	0,00	6.575,00	0,00	6.575,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1815		07/02/2019	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	6.840,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4873		22/04/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4876		22/04/2019	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6541		22/05/2019	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	20,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8047		27/06/2019	583,80	0,00	583,80	583,80	0,00	583,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8048		27/06/2019	61,20	0,00	61,20	61,20	0,00	61,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8089		28/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11320		01/10/2019	250,20	0,00	250,20	250,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11322		01/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11342		01/10/2019	1.449,00	0,00	1.449,00	1.449,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1633		04/02/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1777		07/02/2019	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	2.950,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A **CNPJ/CPF:** 18.269.125/0001-87											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6820		28/05/2019	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	6.250,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9724		23/08/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9736		23/08/2019	4.968,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	4.968,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	10587		13/09/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11549		04/10/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12164		21/10/2019	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13372		12/11/2019	583,80	583,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13376		12/11/2019	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13380		12/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13654		18/11/2019	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13660		18/11/2019	6.417,00	0,00	6.417,00	6.417,00	0,00	6.417,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13661		18/11/2019	12.264,00	84,00	12.180,00	12.180,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5859		13/05/2019	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10605		13/09/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Fornecedor: BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 37.844.479/0001-52											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	14762		17/12/2019	8.737,44	0,00	8.737,44	0,00	8.737,44	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	11990		16/10/2019	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	14764		17/12/2019	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00	1.569,60	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	11991		16/10/2019	1.862,40	0,00	1.862,40	1.862,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	14761		17/12/2019	1.778,88	0,00	1.778,88	0,00	1.778,88	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	11992		16/10/2019	2.726,40	0,00	2.726,40	2.726,40	0,00	2.726,40
Fornecedor: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A. **CNPJ/CPF:** 19.848.316/0001-66											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5842		13/05/2019	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	1.287,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.42.10		20190382	5843		13/05/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1404		31/01/2019	5.577,00	0,00	5.577,00	5.577,00	0,00	5.577,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.42.14		20190383	1405		31/01/2019	454,50	0,00	454,50	454,50	0,00	454,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1719		06/02/2019	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4586		11/04/2019	2.184,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	2.184,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.42.10		20190425	5867		13/05/2019	220,50	0,00	220,50	220,50	0,00	220,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1639		04/02/2019	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	3.432,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1640		04/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3835		29/03/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
Fornecedor: BIOSUL PRODUTOS DIAGNÓSTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 05.905.525/0001-90											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12354		25/10/2019	1.795,00	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00	1.795,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	5883		13/05/2019	4.724,00	0,00	4.724,00	4.724,00	0,00	4.724,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	7350		12/06/2019	1.795,00	0,00	1.795,00	1.795,00	0,00	1.795,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10434		09/09/2019	2.702,20	0,00	2.702,20	2.702,20	0,00	2.702,20
Fornecedor: BRASFERMA LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 00.503.644/0001-00											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.19.15		20190251	8928		30/07/2019	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	8936		30/07/2019	2.525,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	2.525,00
Fornecedor: C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 17.632.124/0001-92											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339030.39.10		20190107	9061		05/08/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.39.15		20190251	4133		03/04/2019	10.160,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	10.160,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.39.15		20190251	4664		16/04/2019	234,73	0,00	234,73	234,73	0,00	234,73
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.39.15		20190251	5658		07/05/2019	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.39.15		20190251	5663		07/05/2019	738,16	0,00	738,16	738,16	0,00	738,16
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.39.15		20190251	14341		03/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.39.14		20190322	4667		16/04/2019	32.084,00	0,00	32.084,00	32.084,00	0,00	32.084,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.39.14		20190322	6002		15/05/2019	67,50	0,00	67,50	67,50	0,00	67,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.39.14		20190322	7918		26/06/2019	1.208,60	0,00	1.208,60	0,00	1.208,60	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.39.14		20190322	10214		03/09/2019	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.39.14		20190322	11066		27/09/2019	530,20	0,00	530,20	530,20	0,00	530,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.39.10		20190382	7921		26/06/2019	61,51	0,00	61,51	61,51	0,00	61,51
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.39.10		20190382	8671		18/07/2019	3.414,00	0,00	3.414,00	3.414,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.39.10		20190382	9592		21/08/2019	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.39.10		20190382	9988		28/08/2019	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.39.10		20190382	11047		27/09/2019	4.264,20	0,00	4.264,20	4.264,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.39.10		20190382	11694		08/10/2019	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.39.10		20190382	11766		09/10/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.39.14		20190383	2732		27/02/2019	18.485,00	0,00	18.485,00	18.485,00	0,00	18.485,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.39.10		20190403	2430		20/02/2019	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.39.10		20190403	3285		18/03/2019	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.39.10		20190403	7165		05/06/2019	1.640,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	1.640,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.39.10		20190403	11046		27/09/2019	3.382,00	0,00	3.382,00	3.382,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.39.10		20190425	9989		28/08/2019	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.39.10		20190425	9990		28/08/2019	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 17.632.124/0001-92											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.39.14		20190426	2728		27/02/2019	8.230,00	0,00	8.230,00	8.230,00	0,00	8.230,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.39.14		20190426	2731		27/02/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.39.14		20190426	5668		07/05/2019	3.087,00	0,00	3.087,00	3.087,00	0,00	3.087,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.39.14		20190443	7913		26/06/2019	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.39.14		20190443	9546		20/08/2019	5.148,00	0,00	5.148,00	5.148,00	0,00	5.148,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.39.14		20190457	6973		31/05/2019	420,40	0,00	420,40	0,00	420,40	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.39.14		20190480	6214		20/05/2019	633,20	0,00	633,20	0,00	633,20	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.39.14		20190480	8673		18/07/2019	4.920,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	4.920,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.39.14		20190480	9987		28/08/2019	5.878,00	0,00	5.878,00	5.878,00	0,00	5.878,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.39.14		20190516	9543		20/08/2019	114,90	0,00	114,90	114,90	0,00	114,90
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339030.39.10		20190768	8560		16/07/2019	234,73	0,00	234,73	234,73	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.39.15		20191072	1434		01/02/2019	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.42.15		20191072	8755		22/07/2019	789,00	0,00	789,00	789,00	0,00	789,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.42.15		20191072	8756		22/07/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.42.15		20191072	8757		22/07/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.39.15		20191072	14666		12/12/2019	2.817,50	0,00	2.817,50	0,00	2.817,50	[illegible]
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339030.39.22		20191276	8541		15/07/2019	36,91	0,00	36,91	36,91	0,00	[illegible]
2019.2.1604.27.812.0009.1053.339030.39.10		20191285	8558		16/07/2019	369,06	0,00	369,06	369,06	0,00	0,00
2019.2.1604.27.812.0009.1053.339030.39.10		20191285	10644		16/09/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
Fornecedor: CAMPOS E GOMES LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 17010855000104											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	2592		25/02/2019	657,00	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	2629		25/02/2019	244,50	0,00	244,50	244,50	0,00	244,50
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3970		01/04/2019	971,70	0,00	971,70	971,70	0,00	971,70
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3972		01/04/2019	766,50	0,00	766,50	766,50	0,00	766,50
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7513		13/06/2019	1.300,70	0,00	1.300,70	1.300,70	0,00	1.300,70
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	10343		06/09/2019	141,90	0,00	141,90	141,90	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11596		04/10/2019	1.536,70	0,00	1.536,70	1.536,70	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	12598		30/10/2019	4.195,00	0,00	4.195,00	4.195,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.16.14		20190236	12670		01/11/2019	990,70	0,00	990,70	990,70	0,00	990,70
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.19.15		20190251	2377		19/02/2019	393,50	0,00	393,50	393,50	0,00	393,50
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2390		19/02/2019	502,55	0,00	502,55	502,55	0,00	502,55
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.16.15		20190251	2416		20/02/2019	3.178,94	0,00	3.178,94	3.178,94	0,00	3.178,94
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.16.15		20190251	2417		20/02/2019	203,70	0,00	203,70	203,70	0,00	203,70
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11875		14/10/2019	238,14	0,00	238,14	238,14	0,00	238,14
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11864		14/10/2019	255,50	0,00	255,50	255,50	0,00	255,50
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11921		14/10/2019	603,20	0,00	603,20	603,20	0,00	603,20
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11922		14/10/2019	285,40	0,00	285,40	285,40	0,00	285,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	1309		29/01/2019	3.541,50	0,00	3.541,50	3.541,50	0,00	3.541,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	1920		08/02/2019	986,95	0,00	986,95	986,95	0,00	986,95
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2246		14/02/2019	1.085,28	0,00	1.085,28	1.085,28	0,00	1.085,28
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	2256		14/02/2019	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	4834		22/04/2019	465,98	0,00	465,98	465,98	0,00	465,98
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	4847		22/04/2019	1.259,20	0,00	1.259,20	1.259,20	0,00	1.259,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7899		26/06/2019	229,95	0,00	229,95	229,95	0,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9818		26/08/2019	1.753,23	0,00	1.753,23	1.753,23	0,00	1.753,23
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	11822		11/10/2019	51,30	0,00	51,30	51,30	0,00	51,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.10		20190382	9891		27/08/2019	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	11935		15/10/2019	551,40	0,00	551,40	551,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	11937		15/10/2019	521,30	0,00	521,30	521,30	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	1308		29/01/2019	118,05	0,00	118,05	118,05	0,00	118,05
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.14		20190383	1912		08/02/2019	898,66	898,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2436		20/02/2019	425,10	0,00	425,10	425,10	0,00	425,10
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.14		20190383	2437		20/02/2019	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.14		20190383	5129		26/04/2019	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5131		26/04/2019	2.690,75	0,00	2.690,75	2.690,75	0,00	2.690,75
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	5406		03/05/2019	242,76	0,00	242,76	242,76	0,00	242,76
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	10222		03/09/2019	153,30	0,00	153,30	153,30	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	1908		08/02/2019	266,65	0,00	266,65	266,65	0,00	266,65
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.21.14		20190426	2259		14/02/2019	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.21.14		20190426	9804		26/08/2019	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	11942		15/10/2019	567,75	0,00	567,75	567,75	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	11965		15/10/2019	444,40	0,00	444,40	444,40	0,00	444,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	11966		15/10/2019	310,80	0,00	310,80	310,80	0,00	310,80
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.19.14		20190443	1312		29/01/2019	1.416,60	0,00	1.416,60	1.416,60	0,00	1.416,60
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.16.14		20190457	2504		21/02/2019	56,20	0,00	56,20	56,20	0,00	56,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	1310		29/01/2019	2.361,00	0,00	2.361,00	2.361,00	0,00	2.361,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.16.14		20190480	1916		08/02/2019	112,32	0,00	112,32	112,32	0,00	112,32

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CAMPOS E GOMES LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 17010855000104											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2278		14/02/2019	768,56	0,00	768,56	768,56	0,00	768,56
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	4727		17/04/2019	857,68	0,00	857,68	857,68	0,00	857,68
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.16.14		20190480	8612		17/07/2019	325,80	325,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9903		27/08/2019	613,60	0,00	613,60	613,60	0,00	613,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	11907		14/10/2019	102,20	0,00	102,20	102,20	0,00	102,20
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.10		20190515	9819		26/08/2019	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	9820		26/08/2019	81,84	0,00	81,84	81,84	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11951		15/10/2019	170,40	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11952		15/10/2019	241,28	0,00	241,28	241,28	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11961		15/10/2019	350,62	0,00	350,62	350,62	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11962		15/10/2019	231,26	0,00	231,26	231,26	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11963		15/10/2019	139,60	0,00	139,60	139,60	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.19.14		20190516	1311		29/01/2019	94,44	0,00	94,44	94,44	0,00	94,44
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.14		20190516	1924		08/02/2019	294,49	0,00	294,49	294,49	0,00	294,49
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	2485		21/02/2019	112,71	0,00	112,71	112,71	0,00	112,71
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	4728		17/04/2019	192,80	0,00	192,80	192,80	0,00	192,80
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.19.14		20190516	4744		17/04/2019	94,44	0,00	94,44	94,44	0,00	94,44
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.16.10		20190669	2704		27/02/2019	695,82	0,00	695,82	695,82	0,00	695,82
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6323		21/05/2019	1.994,16	0,00	1.994,16	1.994,16	0,00	1.994,16
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11712		08/10/2019	497,40	0,00	497,40	497,40	0,00	497,40
2019.2.1303.12.365.0005.2121.339030.16.10		20190725	13729		19/11/2019	4.047,86	0,00	4.047,86	4.047,86	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.12		20190959	14333		03/12/2019	1.077,33	0,00	1.077,33	1.077,33	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.12		20190959	14335		03/12/2019	26,70	0,00	26,70	26,70	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.16.12		20190985	2735		27/02/2019	253,14	0,00	253,14	253,14	0,00	253,14
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.16.12		20190985	2736		27/02/2019	18,79	0,00	18,79	18,79	0,00	18,79
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.16.10		20191056	2734		27/02/2019	21,86	0,00	21,86	21,86	0,00	21,86
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	3017		11/03/2019	44,34	0,00	44,34	44,34	0,00	44,34
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	11598		04/10/2019	25,55	0,00	25,55	25,55	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.16.22		20191228	13923		22/11/2019	925,56	0,00	925,56	925,56	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	6361		21/05/2019	37,95	0,00	37,95	37,95	0,00	37,95
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	10341		06/09/2019	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	10353		06/09/2019	36,75	0,00	36,75	36,75	0,00	36,75
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.22		20191242	14074		27/11/2019	2.167,14	0,00	2.167,14	2.167,14	0,00	0,00
Fornecedor: CARVALHAIS & VIANA DIST. PROD. HOSPIT. E ODONT. LTDA **CNPJ/CPF:** 10.496.525/0001-13											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	8079		27/06/2019	3.744,00	0,00	3.744,00	3.744,00	0,00	3.744,00
Fornecedor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 3652030000170											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1794		07/02/2019	8.856,25	0,00	8.856,25	8.856,25	0,00	8.856,25
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1971		11/02/2019	69,84	0,00	69,84	69,84	0,00	69,84
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3674		27/03/2019	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6395		22/05/2019	5,82	0,00	5,82	5,82	0,00	5,82
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6405		22/05/2019	164,70	0,00	164,70	164,70	0,00	164,70
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6412		22/05/2019	46,56	0,00	46,56	46,56	0,00	46,56
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1816		07/02/2019	545,00	0,00	545,00	545,00	0,00	545,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1844		07/02/2019	11,64	0,00	11,64	11,64	0,00	11,64
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6437		22/05/2019	64,02	0,00	64,02	64,02	0,00	64,02
Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA **CNPJ/CPF:** 2259625000106											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12326		25/10/2019	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12327		25/10/2019	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12328		25/10/2019	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12329		25/10/2019	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12330		25/10/2019	1.536,00	0,00	1.536,00	1.536,00	0,00	1.536,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12331		25/10/2019	730,00	0,00	730,00	730,00	0,00	730,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12332		25/10/2019	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	995,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12333		25/10/2019	1.526,40	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00	1.526,40
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12334		25/10/2019	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12335		25/10/2019	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	370,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12336		25/10/2019	147,60	0,00	147,60	147,60	0,00	147,60
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12337		25/10/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12338		25/10/2019	1.075,00	0,00	1.075,00	1.075,00	0,00	1.075,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12339		25/10/2019	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12340		25/10/2019	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12342		25/10/2019	82,50	0,00	82,50	82,50	0,00	82,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12343		25/10/2019	489,60	0,00	489,60	489,60	0,00	489,60
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12344		25/10/2019	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12345		25/10/2019	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12346		25/10/2019	5.140,80	0,00	5.140,80	5.140,80	0,00	5.140,80

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA **CNPJ/CPF:** 2259625000106											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12347		25/10/2019	2.052,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	2.052,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12348		25/10/2019	1.112,40	0,00	1.112,40	1.112,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12350		25/10/2019	1.812,60	0,00	1.812,60	1.812,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12351		25/10/2019	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12353		25/10/2019	1.927,80	0,00	1.927,80	1.927,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12837		06/11/2019	2.491,80	0,00	2.491,80	2.491,80	0,00	2.491,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12842		06/11/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12844		06/11/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12847		06/11/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12850		06/11/2019	392,40	0,00	392,40	392,40	0,00	392,40
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12851		06/11/2019	488,00	0,00	488,00	488,00	0,00	488,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12852		06/11/2019	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12854		06/11/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12856		06/11/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12857		06/11/2019	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12862		06/11/2019	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	2[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12872		06/11/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12888		06/11/2019	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12892		06/11/2019	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	1.082,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12894		06/11/2019	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12902		06/11/2019	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	70,40
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12968		07/11/2019	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	13547		13/11/2019	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1081		02/01/2019	4.143,30	0,00	4.143,30	4.143,30	0,00	4.143,30
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.35.14		20190471	1082		02/01/2019	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.11.14		20190471	1083		02/01/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1897		08/02/2019	27.123,59	0,00	27.123,59	27.123,59	0,00	27.123,59
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	3890		29/03/2019	4.112,40	0,00	4.112,40	4.112,40	0,00	4.112,40
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	5884		13/05/2019	29.927,30	0,00	29.927,30	29.927,30	0,00	29.927,30
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	6802		28/05/2019	3.565,20	0,00	3.565,20	3.565,20	0,00	3.565,20
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	6806		28/05/2019	1.364,52	0,00	1.364,52	1.364,52	0,00	1.364,52
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	7353		12/06/2019	13.419,50	0,00	13.419,50	13.419,50	0,00	13.419,50
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	7354		12/06/2019	4.772,80	0,00	4.772,80	4.772,80	0,00	4.772,80
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	8940		31/07/2019	16.357,87	0,00	16.357,87	16.357,87	0,00	16.357,87
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	8946		31/07/2019	2.200,40	0,00	2.200,40	2.200,40	0,00	2.200,40
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10430		09/09/2019	569,80	0,00	569,80	569,80	0,00	569,80
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10435		09/09/2019	9.859,00	0,00	9.859,00	9.859,00	0,00	9.859,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10801		20/09/2019	14.580,06	0,00	14.580,06	14.580,06	0,00	14.580,06
Fornecedor: CINCO CONFIANÇA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 05075964000112											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5844		13/05/2019	2.088,80	0,00	2.088,80	2.088,80	0,00	2.088,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11543		04/10/2019	2.184,00	0,00	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1406		31/01/2019	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00	2.784,80	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	8506		11/07/2019	2.312,00	0,00	2.312,00	2.312,00	0,00	2.31[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10940		26/09/2019	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12992		07/11/2019	7.105,00	0,00	7.105,00	7.105,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5868		13/05/2019	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1648		04/02/2019	4.936,00	4.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3836		29/03/2019	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	8503		11/07/2019	1.128,00	0,00	1.128,00	1.128,00	0,00	1.128,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11555		04/10/2019	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HOSP. SOC. LTDA **CNPJ/CPF:** 61.418.042/0001-31											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12299		25/10/2019	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12311		25/10/2019	1.104,10	0,00	1.104,10	1.104,10	0,00	1.104,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1713		06/02/2019	171,22	0,00	171,22	171,22	0,00	171,22
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2894		01/03/2019	1.084,80	0,00	1.084,80	1.084,80	0,00	1.084,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	4546		11/04/2019	230,76	0,00	230,76	230,76	0,00	230,76
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	6825		28/05/2019	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8861		25/07/2019	392,00	0,00	392,00	392,00	0,00	392,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10812		20/09/2019	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00	268,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13033		07/11/2019	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	294,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13038		07/11/2019	98,00	0,00	98,00	98,00	0,00	98,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6183		20/05/2019	5.676,40	0,00	5.676,40	5.676,40	0,00	5.676,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6185		20/05/2019	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6186		20/05/2019	14.427,73	0,00	14.427,73	14.427,73	0,00	14.427,73
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8641		18/07/2019	91,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8923		30/07/2019	12.715,00	0,00	12.715,00	12.715,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.10		20190382	12479		25/10/2019	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CIRURGICA FERNANDES COM. MAT. CIR. HOSP. SOC. LTDA **CNPJ/CPF:** 61.418.042/0001-31											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1326		29/01/2019	2.684,82	0,00	2.684,82	2.684,82	0,00	2.684,82
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1327		29/01/2019	8.567,52	0,00	8.567,52	8.567,52	0,00	8.567,52
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1336		29/01/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1407		31/01/2019	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2547		22/02/2019	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2548		22/02/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2859		01/03/2019	4.076,95	0,00	4.076,95	4.076,95	0,00	4.076,95
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	3002		08/03/2019	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3003		08/03/2019	5.266,80	0,00	5.266,80	5.266,80	0,00	5.266,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4415		05/04/2019	61,80	0,00	61,80	61,80	0,00	61,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4423		05/04/2019	538,80	0,00	538,80	538,80	0,00	538,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	4448		05/04/2019	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	85,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4449		05/04/2019	15.720,00	0,00	15.720,00	15.720,00	0,00	15.720,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4450		05/04/2019	1.124,00	0,00	1.124,00	1.124,00	0,00	1.124,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4587		11/04/2019	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	66,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	8507		11/07/2019	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10947		26/09/2019	14.103,50	0,00	14.103,50	14.103,50	0,00	14.103,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10951		26/09/2019	269,00	0,00	269,00	269,00	0,00	269,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12114		21/10/2019	542,00	0,00	542,00	542,00	0,00	542,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12120		21/10/2019	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12121		21/10/2019	461,13	0,00	461,13	461,13	0,00	461,13
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12462		25/10/2019	12.670,00	0,00	12.670,00	12.670,00	0,00	12.670,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12464		25/10/2019	15.142,00	0,00	15.142,00	15.142,00	0,00	15.142,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5869		13/05/2019	39,90	0,00	39,90	39,90	0,00	39,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1650		04/02/2019	242,00	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1651		04/02/2019	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1735		06/02/2019	7.856,00	644,00	7.212,00	7.212,00	0,00	7.212,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1736		06/02/2019	3.638,00	0,00	3.638,00	3.638,00	0,00	3.638,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2837		01/03/2019	3.390,25	0,00	3.390,25	3.390,25	0,00	3.390,25
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2838		01/03/2019	148,29	0,00	148,29	148,29	0,00	148,29
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3006		08/03/2019	3.326,40	0,00	3.326,40	3.326,40	0,00	3.326,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.28.14		20190426	3837		29/03/2019	144,00	0,00	144,00	144,00	0,00	144,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4424		05/04/2019	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4451		05/04/2019	208,50	0,00	208,50	208,50	0,00	208,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4452		05/04/2019	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4564		11/04/2019	74,32	0,00	74,32	74,32	0,00	74,32
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4565		11/04/2019	1.875,88	0,00	1.875,88	1.875,88	0,00	1.875,88
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6370		22/05/2019	7.994,75	0,00	7.994,75	7.994,75	0,00	7.994,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6371		22/05/2019	192,00	0,00	192,00	192,00	0,00	192,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6624		24/05/2019	743,90	0,00	743,90	743,90	0,00	743,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	10588		13/09/2019	90,60	0,00	90,60	90,60	0,00	90,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11551		04/10/2019	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11553		04/10/2019	114,90	0,00	114,90	114,90	0,00	114,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12137		21/10/2019	223,00	0,00	223,00	223,00	0,00	223,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12143		21/10/2019	202,40	0,00	202,40	202,40	0,00	202,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12146		21/10/2019	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12158		21/10/2019	5.316,50	0,00	5.316,50	5.316,50	0,00	5.316,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12160		21/10/2019	87,90	0,00	87,90	87,90	0,00	87,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12161		21/10/2019	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	6586		23/05/2019	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	95,20
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	10427		09/09/2019	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	16,80
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	13010		07/11/2019	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1654		04/02/2019	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6637		24/05/2019	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6638		24/05/2019	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10606		13/09/2019	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10797		20/09/2019	308,00	0,00	308,00	308,00	0,00	308,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	11716		08/10/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
Fornecedor: CMG DIAGNOSTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 04.615.966/0001-94											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12317		25/10/2019	11.798,64	0,00	11.798,64	11.798,64	0,00	11.798,64
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12318		25/10/2019	697,96	0,00	697,96	697,96	0,00	697,96
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12319		25/10/2019	560,56	0,00	560,56	560,56	0,00	560,56
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12320		25/10/2019	2.431,30	0,00	2.431,30	2.431,30	0,00	2.431,30
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12321		25/10/2019	1.621,29	0,00	1.621,29	1.621,29	0,00	1.621,29
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12322		25/10/2019	813,00	0,00	813,00	813,00	0,00	813,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12323		25/10/2019	853,90	0,00	853,90	853,90	0,00	853,90
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12324		25/10/2019	1.075,44	0,00	1.075,44	1.075,44	0,00	1.075,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CMG DIAGNOSTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 04.615.966/0001-94											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12325		25/10/2019	766,12	0,00	766,12	766,12	0,00	766,12
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14	187	20190426	10987		26/09/2019	191.710,18	0,00	191.710,18	0,00	191.710,18	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1895		08/02/2019	50.703,85	0,00	50.703,85	50.703,85	0,00	50.703,85
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1898		08/02/2019	36.831,59	0,00	36.831,59	36.831,59	0,00	36.831,59
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	8941		31/07/2019	41.003,36	0,00	41.003,36	41.003,36	0,00	41.003,36
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10800		20/09/2019	17.745,03	0,00	17.745,03	17.745,03	0,00	17.745,03
Fornecedor: CNA MULTIFORMATO E LOGÍSTICA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 17270476000145											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3944		01/04/2019	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	9050		05/08/2019	50.925,00	0,00	50.925,00	50.925,00	0,00	50.925,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2036		12/02/2019	33,40	0,00	33,40	33,40	0,00	33,40
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4908		23/04/2019	4.161,40	0,00	4.161,40	4.161,40	0,00	4.161,40
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	10721		19/09/2019	61.110,00	0,00	61.110,00	61.110,00	0,00	61.110,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12595		30/10/2019	67.832,10	0,00	67.832,10	67.832,10	0,00	67.832,10
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	6117		17/05/2019	59,20	0,00	59,20	59,20	0,00	59,20
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10373		06/09/2019	1.527,75	0,00	1.527,75	1.527,75	0,00	1.527,75
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10411		09/09/2019	22,20	0,00	22,20	22,20	0,00	
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6300		21/05/2019	3.947,28	0,00	3.947,28	3.947,28	0,00	3.947,28
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7042		03/06/2019	1.496,70	0,00	1.496,70	1.496,70	0,00	1.496,70
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9579		21/08/2019	66,80	0,00	66,80	66,80	0,00	66,80
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9640		22/08/2019	81.480,00	0,00	81.480,00	81.480,00	0,00	81.480,00
Fornecedor: COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 02.537.890/0001-09											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	12792		05/11/2019	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339030.9.148.		20190288	12896		06/11/2019	3.249,50	0,00	3.249,50	3.249,50	0,00	3.249,50
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339030.9.148.		20190288	12897		06/11/2019	2.486,40	0,00	2.486,40	2.486,40	0,00	2.486,40
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	13561		13/11/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13000		07/11/2019	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	13004		07/11/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13051		08/11/2019	57,60	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11038		27/09/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11056		27/09/2019	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9425		14/08/2019	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9426		14/08/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12982		07/11/2019	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12988		07/11/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12991		07/11/2019	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12996		07/11/2019	1.132,90	0,00	1.132,90	1.132,90	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13678		18/11/2019	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13692		18/11/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11348		01/10/2019	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13651		18/11/2019	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	13783		19/11/2019	238,32	0,00	238,32	238,32	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	12981		07/11/2019	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
Fornecedor: COMERCIAL BARROS GV LTDA ME **CNPJ/CPF:** 03.145.640/0001-88											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.24.15		20190251	2360		19/02/2019	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	12685		01/11/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	7430		13/06/2019	1.055,01	0,00	1.055,01	1.055,01	0,00	1.055,01
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7466		13/06/2019	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	1.840,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7468		13/06/2019	232,50	0,00	232,50	232,50	0,00	232,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7469		13/06/2019	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7470		13/06/2019	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7472		13/06/2019	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7473		13/06/2019	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	1.380,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7490		13/06/2019	2.213,50	0,00	2.213,50	2.213,50	0,00	2.213,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8417		08/07/2019	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8991		01/08/2019	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8992		01/08/2019	580,00	0,00	580,00	580,00	0,00	580,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	9092		06/08/2019	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	5880		13/05/2019	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	5881		13/05/2019	4.162,00	0,00	4.162,00	4.162,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	10459		09/09/2019	70,20	0,00	70,20	70,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	12790		05/11/2019	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	13208		11/11/2019	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	4412		05/04/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5415		03/05/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5416		03/05/2019	29,70	0,00	29,70	29,70	0,00	29,70
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5467		06/05/2019	55,50	0,00	55,50	55,50	0,00	55,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: COMERCIAL BARROS GV LTDA ME **CNPJ/CPF:** 03.145.640/0001-88											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.24.10		20190515	13582		14/11/2019	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.24.10		20190515	13585		14/11/2019	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	4704		16/04/2019	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	10859		23/09/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	13723		19/11/2019	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4486		10/04/2019	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	895,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7076		03/06/2019	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7079		03/06/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.25.10		20190573	8697		19/07/2019	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9012		01/08/2019	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9276		09/08/2019	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	10269		04/09/2019	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	11245		01/10/2019	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	14548		06/12/2019	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
[illegible]19.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	14555		06/12/2019	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00
[illegible]19.2.1303.12.361.0005.2115.339030.28.10		20190693	10743		19/09/2019	3.197,00	0,00	3.197,00	3.197,00	0,00	3.197,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.28.10		20190711	10742		19/09/2019	20.077,16	0,00	20.077,16	20.077,16	0,00	20.077,16
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339030.24.10		20190778	9021		01/08/2019	812,00	0,00	812,00	812,00	0,00	0,00
2019.2.1604.27.812.0010.2097.339030.24.10		20190798	4714		17/04/2019	12,60	0,00	12,60	12,60	0,00	12,60
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.24.10		20191056	8849		25/07/2019	499,80	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	1354		30/01/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	1358		30/01/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.40.15		20191072	2679		26/02/2019	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.22.15		20191072	4539		11/04/2019	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.24.15		20191083	8196		02/07/2019	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.24.15		20191083	8217		02/07/2019	4.105,00	0,00	4.105,00	4.105,00	0,00	4.105,00
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ/CPF:** 67.729.178/0002-20											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2015		11/02/2019	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2016		11/02/2019	2.800,00	28,00	2.772,00	2.772,00	0,00	2.772,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2017		11/02/2019	508,00	0,00	508,00	508,00	0,00	508,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2018		11/02/2019	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2019		11/02/2019	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2020		11/02/2019	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2021		11/02/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2657		25/02/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2658		25/02/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2659		25/02/2019	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2660		25/02/2019	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2661		25/02/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3725		28/03/2019	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3726		28/03/2019	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40
[illegible]19.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3727		28/03/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
[illegible]19.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3728		28/03/2019	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4963		23/04/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4965		23/04/2019	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	2.050,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4969		23/04/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4970		23/04/2019	254,00	0,00	254,00	254,00	0,00	254,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4981		23/04/2019	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4988		23/04/2019	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4994		23/04/2019	924,00	0,00	924,00	924,00	0,00	924,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6442		22/05/2019	1.875,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	1.875,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6454		22/05/2019	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6465		22/05/2019	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6469		22/05/2019	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7935		26/06/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7952		26/06/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7953		26/06/2019	635,00	0,00	635,00	635,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7965		26/06/2019	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7972		26/06/2019	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7975		26/06/2019	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11032		27/09/2019	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11037		27/09/2019	520,50	0,00	520,50	520,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11061		27/09/2019	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9361		13/08/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9440		14/08/2019	130,80	0,00	130,80	130,80	0,00	130,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9441		14/08/2019	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9442		14/08/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ/CPF:** 67.729.178/0002-20											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9443		14/08/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9444		14/08/2019	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9445		14/08/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9446		14/08/2019	579,00	0,00	579,00	579,00	0,00	579,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9447		14/08/2019	520,50	0,00	520,50	520,50	0,00	520,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13506		13/11/2019	2.042,40	0,00	2.042,40	2.042,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13508		13/11/2019	287,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13509		13/11/2019	5.504,40	0,00	5.504,40	5.504,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13510		13/11/2019	5.950,80	0,00	5.950,80	5.950,80	0,00	5.950,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13517		13/11/2019	5.781,00	5.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13552		13/11/2019	16.530,00	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13555		13/11/2019	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13573		13/11/2019	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	165,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13674		18/11/2019	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13693		18/11/2019	867,50	0,00	867,50	867,50	0,00	867,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13698		18/11/2019	289,50	0,00	289,50	289,50	0,00	2
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1881		08/02/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.2
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1882		08/02/2019	245,00	35,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1883		08/02/2019	5.080,00	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00	5.080,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1884		08/02/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1885		08/02/2019	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1886		08/02/2019	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1887		08/02/2019	1.596,00	0,00	1.596,00	1.596,00	0,00	1.596,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1888		08/02/2019	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2750		28/02/2019	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2763		28/02/2019	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2767		28/02/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2780		28/02/2019	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00	268,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2781		28/02/2019	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2782		28/02/2019	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3694		28/03/2019	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3702		28/03/2019	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	945,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3703		28/03/2019	762,00	0,00	762,00	762,00	0,00	762,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3708		28/03/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3712		28/03/2019	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3716		28/03/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3717		28/03/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4928		23/04/2019	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4931		23/04/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4934		23/04/2019	806,40	0,00	806,40	806,40	0,00	806,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4936		23/04/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4945		23/04/2019	1.651,00	0,00	1.651,00	1.651,00	0,00	1.651,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4946		23/04/2019	945,00	0,00	945,00	945,00	0,00	94
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	5096		25/04/2019	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6484		22/05/2019	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6494		22/05/2019	381,00	0,00	381,00	381,00	0,00	381,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6505		22/05/2019	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6508		22/05/2019	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8013		27/06/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8022		27/06/2019	1.610,00	0,00	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8023		27/06/2019	1.397,00	0,00	1.397,00	1.397,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8031		27/06/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8035		27/06/2019	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8036		27/06/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11339		01/10/2019	471,00	0,00	471,00	471,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13453		13/11/2019	2.308,80	2.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13456		13/11/2019	215,25	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13457		13/11/2019	615,60	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13464		13/11/2019	2.876,40	2.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13474		13/11/2019	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13494		13/11/2019	1.456,00	1.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13499		13/11/2019	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13502		13/11/2019	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9681		22/08/2019	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9682		22/08/2019	1.554,00	0,00	1.554,00	1.554,00	0,00	1.554,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9683		22/08/2019	2.025,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	2.025,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9685		22/08/2019	2.921,00	0,00	2.921,00	2.921,00	0,00	2.921,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ/CPF:** 67.729.178/0002-20											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9686		22/08/2019	537,60	0,00	537,60	537,60	0,00	537,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9687		22/08/2019	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9688		22/08/2019	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9734		23/08/2019	188,40	0,00	188,40	188,40	0,00	188,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9738		23/08/2019	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	347,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9748		23/08/2019	654,00	0,00	654,00	654,00	0,00	654,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13662		18/11/2019	347,40	0,00	347,40	347,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13663		18/11/2019	628,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. **CNPJ/CPF:** 67729178000491											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3671		27/03/2019	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5032		24/04/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5035		24/04/2019	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6400		22/05/2019	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6404		22/05/2019	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2744		28/02/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6427		22/05/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6432		22/05/2019	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA **CNPJ/CPF:** 11.147.559/0001-65											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.14.10		20190669	10079		30/08/2019	1.871,70	0,00	1.871,70	1.871,70	0,00	1.871,70
2019.2.1604.27.812.0009.1053.339030.14.10		20191285	10084		30/08/2019	7.850,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	7.850,00
Fornecedor: COMERCIAL UNIESPORTES EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 22.193.752/0001-59											
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339030.47.10		20190047	4308		05/04/2019	2.234,00	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00	2.234,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.23.10		20190144	3659		26/03/2019	17.111,54	0,00	17.111,54	17.111,54	0,00	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	3660		26/03/2019	18.859,35	18.859,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.23.10		20190144	3664		26/03/2019	2.524,80	0,00	2.524,80	2.524,80	0,00	2.524,80
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.14.10		20190669	13937		25/11/2019	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00
Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 65.353.401/0001-70											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	1243		24/01/2019	1.605,60	0,00	1.605,60	1.605,60	0,00	1.605,60
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	2650		25/02/2019	1.922,10	0,00	1.922,10	1.922,10	0,00	1.922,10
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3966		01/04/2019	1.832,70	0,00	1.832,70	1.832,70	0,00	1.832,70
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3967		01/04/2019	1.832,70	0,00	1.832,70	1.832,70	0,00	1.832,70
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7045		03/06/2019	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7049		03/06/2019	1.123,90	0,00	1.123,90	1.123,90	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	10305		05/09/2019	626,20	0,00	626,20	626,20	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11624		07/10/2019	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11627		07/10/2019	947,52	0,00	947,52	947,52	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11629		07/10/2019	2.048,32	0,00	2.048,32	2.048,32	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2552		22/02/2019	147,75	0,00	147,75	147,75	0,00	147,75
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2247		14/02/2019	10.078,60	0,00	10.078,60	10.078,60	0,00	10.078,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	4836		22/04/2019	5.827,77	0,00	5.827,77	5.827,77	0,00	5.827,77
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9808		26/08/2019	902,40	0,00	902,40	902,40	0,00	902,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10026		29/08/2019	1.498,10	0,00	1.498,10	1.498,10	0,00	1.498,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	11820		11/10/2019	197,40	197,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	2488		21/02/2019	125,05	0,00	125,05	125,05	0,00	125,05
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5132		26/04/2019	809,40	0,00	809,40	809,40	0,00	809,40
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	5407		03/05/2019	49,25	0,00	49,25	49,25	0,00	49,25
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	10223		03/09/2019	63,30	0,00	63,30	63,30	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2277		14/02/2019	1.118,60	0,00	1.118,60	1.118,60	0,00	1.118,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	4725		17/04/2019	3.801,52	0,00	3.801,52	3.801,52	0,00	3.801,52
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9906		27/08/2019	341,10	0,00	341,10	341,10	0,00	341,10
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	9821		26/08/2019	84,60	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	11941		15/10/2019	84,60	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	4737		17/04/2019	169,20	0,00	169,20	169,20	0,00	169,20
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6325		21/05/2019	4.105,47	0,00	4.105,47	4.105,47	0,00	4.105,47
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11695		08/10/2019	522,04	0,00	522,04	522,04	0,00	522,04
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11696		08/10/2019	351,00	0,00	351,00	351,00	0,00	351,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.22.10		20190748	10297		05/09/2019	125,05	0,00	125,05	125,05	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	11433		02/10/2019	150,94	0,00	150,94	150,94	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	5990		14/05/2019	441,86	0,00	441,86	441,86	0,00	441,86
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	6670		27/05/2019	1.009,74	0,00	1.009,74	1.009,74	0,00	1.009,74
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339030.22.22		20191276	10303		05/09/2019	39,48	0,00	39,48	39,48	0,00	39,48
Fornecedor: CONSPAVEL - CONSTRUCOES PAVIM. ENG. EMPREENDIMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 07.924.278/0001-02											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	2681		26/02/2019	1.779,00	0,00	1.779,00	1.779,00	0,00	1.779,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	6015		15/05/2019	7.596,00	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00	7.596,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	12778		05/11/2019	6.637,50	6.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	13867		20/11/2019	6.637,50	6.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CONSPAVEL - CONSTRUCOES PAVIM. ENG. EMPREENDIMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 07.924.278/0001-02											
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8222		02/07/2019	13.275,00	0,00	13.275,00	13.275,00	0,00	0,00
Fornecedor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 36.325.157/0001-34											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1972		11/02/2019	3.463,32	0,00	3.463,32	3.463,32	0,00	3.463,32
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1974		11/02/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1983		11/02/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1984		11/02/2019	259,20	0,00	259,20	259,20	0,00	259,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1985		11/02/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2621		25/02/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2627		25/02/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2667		25/02/2019	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3672		27/03/2019	23.100,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	23.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3673		27/03/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3675		27/03/2019	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3734		28/03/2019	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4961		23/04/2019	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4990		23/04/2019	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5033		24/04/2019	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	6.480,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5034		24/04/2019	17.600,00	44,00	17.556,00	17.556,00	0,00	17.556,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6402		22/05/2019	88.000,00	88,00	87.912,00	87.912,00	0,00	87.912,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6403		22/05/2019	5.670,00	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00	5.670,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6414		22/05/2019	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6416		22/05/2019	2.369,64	0,00	2.369,64	2.369,64	0,00	2.369,64
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6447		22/05/2019	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6685		27/05/2019	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	2.247,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7934		26/06/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8010		27/06/2019	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11020		27/09/2019	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11031		27/09/2019	57,50	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11036		27/09/2019	7.890,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11057		27/09/2019	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11058		27/09/2019	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11062		27/09/2019	4.056,80	0,00	4.056,80	4.056,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9360		13/08/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9434		14/08/2019	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9435		14/08/2019	3.549,70	0,00	3.549,70	3.549,70	0,00	3.549,70
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9437		14/08/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9438		14/08/2019	8.700,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00	8.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9439		14/08/2019	3.156,00	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00	3.156,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13523		13/11/2019	4.515,36	0,00	4.515,36	4.515,36	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13528		13/11/2019	2.421,60	0,00	2.421,60	2.421,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13562		13/11/2019	880,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13673		18/11/2019	6.085,20	0,00	6.085,20	6.085,20	0,00	6.085,20
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13676		18/11/2019	11.450,00	0,00	11.450,00	11.450,00	0,00	11.450,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13677		18/11/2019	9.250,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13694		18/11/2019	7.364,00	0,00	7.364,00	7.364,00	0,00	7.364,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13699		18/11/2019	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13700		18/11/2019	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13705		18/11/2019	16.530,00	0,00	16.530,00	16.530,00	0,00	16.530,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1811		07/02/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1812		07/02/2019	4.505,70	0,00	4.505,70	4.505,70	0,00	4.505,70
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1814		07/02/2019	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	32,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1845		07/02/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1846		07/02/2019	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1847		07/02/2019	68,75	0,00	68,75	68,75	0,00	68,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2745		28/02/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3683		27/03/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3684		27/03/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4856		22/04/2019	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	810,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4857		22/04/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4860		22/04/2019	79,00	0,00	79,00	79,00	0,00	79,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4952		23/04/2019	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	32,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4954		23/04/2019	979,50	0,00	979,50	979,50	0,00	979,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4956		23/04/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6431		22/05/2019	44.000,00	44,00	43.956,00	43.956,00	0,00	43.956,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6483		22/05/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6488		22/05/2019	64,80	0,00	64,80	64,80	0,00	64,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8012		27/06/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 36.325.157/0001-34											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11335		01/10/2019	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11338		01/10/2019	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11341		01/10/2019	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11343		01/10/2019	2.104,00	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13462		13/11/2019	9.554,24	9.554,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13465		13/11/2019	1.210,80	1.210,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13472		13/11/2019	19.783,00	19.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13488		13/11/2019	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9689		22/08/2019	2.546,70	0,00	2.546,70	2.546,70	0,00	2.546,70
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9731		23/08/2019	6.090,00	0,00	6.090,00	6.090,00	0,00	6.090,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9735		23/08/2019	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9737		23/08/2019	2.104,00	0,00	2.104,00	2.104,00	0,00	2.104,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13659		18/11/2019	2.893,00	2.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13664		18/11/2019	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13668		18/11/2019	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 44.734.671/0001-51											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339030.9.148.		20190288	12893		06/11/2019	190,10	0,00	190,10	167,35	22,75	167,35
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339030.9.148.		20190288	12895		06/11/2019	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1796		07/02/2019	5.937,50	0,00	5.937,50	5.937,50	0,00	5.937,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1975		11/02/2019	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1976		11/02/2019	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	292,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1977		11/02/2019	7.690,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	7.690,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1986		11/02/2019	1.272,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	1.272,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1987		11/02/2019	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1988		11/02/2019	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1989		11/02/2019	5.019,00	0,00	5.019,00	5.019,00	0,00	5.019,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1990		11/02/2019	398,40	0,00	398,40	398,40	0,00	398,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1991		11/02/2019	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	467,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1992		11/02/2019	3.843,00	0,00	3.843,00	3.843,00	0,00	3.843,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1993		11/02/2019	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1994		11/02/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1995		11/02/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2622		25/02/2019	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2623		25/02/2019	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	292,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2628		25/02/2019	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2630		25/02/2019	196,32	0,00	196,32	196,32	0,00	196,32
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2631		25/02/2019	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2632		25/02/2019	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2634		25/02/2019	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2639		25/02/2019	413,50	0,00	413,50	413,50	0,00	413,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3676		27/03/2019	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	292,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3677		27/03/2019	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3740		28/03/2019	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3741		28/03/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3742		28/03/2019	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00	442,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3745		28/03/2019	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	1.434,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3752		28/03/2019	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	561,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3753		28/03/2019	3.294,00	0,00	3.294,00	3.294,00	0,00	3.294,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4972		23/04/2019	292,50	48,75	243,75	243,75	0,00	243,75
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4973		23/04/2019	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4974		23/04/2019	154,98	0,00	154,98	154,98	0,00	154,98
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4978		23/04/2019	358,50	0,00	358,50	358,50	0,00	358,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4982		23/04/2019	49,75	0,00	49,75	49,75	0,00	49,75
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4984		23/04/2019	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4986		23/04/2019	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4987		23/04/2019	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	4.392,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4995		23/04/2019	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5004		23/04/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5027		24/04/2019	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5031		24/04/2019	48,75	0,00	48,75	48,75	0,00	48,75
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5385		03/05/2019	16.520,00	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00	16.520,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5387		03/05/2019	3.760,00	0,00	3.760,00	3.760,00	0,00	3.760,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6399		22/05/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6411		22/05/2019	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6415		22/05/2019	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6420		22/05/2019	292,50	0,00	292,50	292,50	0,00	292,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6456		22/05/2019	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 44.734.671/0001-51											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6457		22/05/2019	885,60	0,00	885,60	885,60	0,00	885,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6458		22/05/2019	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6460		22/05/2019	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6463		22/05/2019	196,32	0,00	196,32	196,32	0,00	196,32
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6464		22/05/2019	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	935,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6466		22/05/2019	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6479		22/05/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6530		22/05/2019	6.195,00	0,00	6.195,00	6.195,00	0,00	6.195,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6533		22/05/2019	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	940,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6534		22/05/2019	1.427,50	0,00	1.427,50	1.427,50	0,00	1.427,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6686		27/05/2019	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	760,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7939		26/06/2019	999,50	0,00	999,50	999,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7954		26/06/2019	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	487,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7955		26/06/2019	848,00	0,00	848,00	848,00	0,00	848,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7956		26/06/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7958		26/06/2019	287,82	0,00	287,82	287,82	0,00	2[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7960		26/06/2019	996,00	0,00	996,00	996,00	0,00	9[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7962		26/06/2019	620,25	0,00	620,25	620,25	0,00	620,25
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7966		26/06/2019	199,00	0,00	199,00	199,00	0,00	199,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7968		26/06/2019	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7969		26/06/2019	196,32	0,00	196,32	196,32	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7970		26/06/2019	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	5.490,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7982		27/06/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7992		27/06/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8001		27/06/2019	16.520,00	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00	16.520,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8005		27/06/2019	1.410,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8006		27/06/2019	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	571,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11000		27/09/2019	20.650,00	0,00	20.650,00	20.650,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11004		27/09/2019	3.525,00	0,00	3.525,00	3.525,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11005		27/09/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11022		27/09/2019	92,50	0,00	92,50	92,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11025		27/09/2019	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11026		27/09/2019	16.848,00	0,00	16.848,00	16.848,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11048		27/09/2019	5.653,80	0,00	5.653,80	5.653,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11051		27/09/2019	23.998,00	0,00	23.998,00	23.998,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11053		27/09/2019	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9364		13/08/2019	999,50	0,00	999,50	999,50	0,00	999,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9375		13/08/2019	1.245,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00	1.245,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9376		13/08/2019	1.696,00	0,00	1.696,00	1.696,00	0,00	1.696,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9378		13/08/2019	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9379		13/08/2019	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9380		13/08/2019	36.920,00	0,00	36.920,00	36.920,00	0,00	36.920,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9381		13/08/2019	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9382		13/08/2019	4.568,00	0,00	4.568,00	4.568,00	0,00	4.[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9383		13/08/2019	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9384		13/08/2019	16.520,00	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00	16.520,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9385		13/08/2019	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9386		13/08/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9387		13/08/2019	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9388		13/08/2019	12.078,00	0,00	12.078,00	12.078,00	0,00	12.078,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9390		13/08/2019	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9391		13/08/2019	827,00	0,00	827,00	827,00	0,00	827,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9393		13/08/2019	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	487,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13399		12/11/2019	3.711,50	0,00	3.711,50	3.711,50	0,00	3.711,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13403		12/11/2019	6.110,00	0,00	6.110,00	6.110,00	0,00	6.110,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13410		12/11/2019	45.430,00	0,00	45.430,00	45.430,00	0,00	45.430,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13417		12/11/2019	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13531		13/11/2019	444,00	0,00	444,00	444,00	0,00	444,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13536		13/11/2019	156,90	0,00	156,90	156,90	0,00	156,90
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13537		13/11/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13539		13/11/2019	365,20	0,00	365,20	365,20	0,00	365,20
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13542		13/11/2019	498,50	0,00	498,50	498,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13558		13/11/2019	17.010,00	0,00	17.010,00	17.010,00	0,00	17.010,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13569		13/11/2019	974,00	0,00	974,00	974,00	0,00	974,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13574		13/11/2019	18.525,00	0,00	18.525,00	18.525,00	0,00	18.525,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13680		18/11/2019	2.405,00	0,00	2.405,00	2.405,00	0,00	2.405,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13681		18/11/2019	36.920,00	0,00	36.920,00	36.920,00	0,00	36.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 44.734.671/0001-51											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13683		18/11/2019	13.401,60	0,00	13.401,60	13.401,60	0,00	13.401,60
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13703		18/11/2019	24.570,00	22.815,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13866		20/11/2019	1.908,00	0,00	1.908,00	1.908,00	0,00	1.908,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1804		07/02/2019	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1817		07/02/2019	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	0,00	2.375,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1819		07/02/2019	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1822		07/02/2019	66,42	0,00	66,42	66,42	0,00	66,42
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1823		07/02/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1824		07/02/2019	298,80	0,00	298,80	298,80	0,00	298,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1825		07/02/2019	464,00	0,00	464,00	464,00	0,00	464,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1826		07/02/2019	3.585,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	3.585,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1827		07/02/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1828		07/02/2019	561,00	0,00	561,00	561,00	0,00	561,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1829		07/02/2019	3.156,75	0,00	3.156,75	3.156,75	0,00	3.156,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1830		07/02/2019	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	297,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1831		07/02/2019	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1848		07/02/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1849		07/02/2019	2.666,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	2.666,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1850		07/02/2019	769,00	0,00	769,00	769,00	0,00	769,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2287		14/02/2019	890,40	0,00	890,40	890,40	0,00	890,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2746		28/02/2019	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	558,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2748		28/02/2019	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2770		28/02/2019	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	212,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2774		28/02/2019	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2776		28/02/2019	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3180		14/03/2019	4.150,00	0,00	4.150,00	4.150,00	0,00	4.150,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3685		27/03/2019	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3705		28/03/2019	243,75	0,00	243,75	243,75	0,00	243,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3706		28/03/2019	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	99,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3709		28/03/2019	248,10	0,00	248,10	248,10	0,00	248,10
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3714		28/03/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3715		28/03/2019	549,00	0,00	549,00	549,00	0,00	549,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4855		22/04/2019	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	6.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4869		22/04/2019	2.284,00	0,00	2.284,00	2.284,00	0,00	2.284,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4871		22/04/2019	1.032,50	0,00	1.032,50	1.032,50	0,00	1.032,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4875		22/04/2019	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4929		23/04/2019	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	297,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4932		23/04/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4939		23/04/2019	398,40	0,00	398,40	398,40	0,00	398,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4940		23/04/2019	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4941		23/04/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4942		23/04/2019	424,00	0,00	424,00	424,00	0,00	424,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4943		23/04/2019	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6433		22/05/2019	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6439		22/05/2019	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6496		22/05/2019	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6497		22/05/2019	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6498		22/05/2019	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6499		22/05/2019	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	268,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6502		22/05/2019	1.577,40	0,00	1.577,40	1.577,40	0,00	1.577,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6503		22/05/2019	1.028,50	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	1.028,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6504		22/05/2019	4.392,00	0,00	4.392,00	4.392,00	0,00	4.392,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6546		22/05/2019	2.891,00	0,00	2.891,00	2.891,00	0,00	2.891,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6550		22/05/2019	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6551		22/05/2019	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	571,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8024		27/06/2019	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	487,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8025		27/06/2019	636,00	0,00	636,00	636,00	0,00	636,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8026		27/06/2019	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	164,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8027		27/06/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8028		27/06/2019	99,60	0,00	99,60	99,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8030		27/06/2019	232,00	0,00	232,00	232,00	0,00	232,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8032		27/06/2019	165,40	0,00	165,40	165,40	0,00	165,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8044		27/06/2019	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8049		27/06/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8055		27/06/2019	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8056		27/06/2019	571,00	0,00	571,00	571,00	0,00	571,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11321		01/10/2019	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 44.734.671/0001-51											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11325		01/10/2019	4.543,00	0,00	4.543,00	4.543,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11327		01/10/2019	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11328		01/10/2019	1.427,50	0,00	1.427,50	1.427,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11336		01/10/2019	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11345		01/10/2019	6.282,00	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11346		01/10/2019	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13467		13/11/2019	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13473		13/11/2019	249,25	0,00	249,25	249,25	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13478		13/11/2019	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13480		13/11/2019	730,50	0,00	730,50	730,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13497		13/11/2019	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9665		22/08/2019	5.104,00	0,00	5.104,00	5.104,00	0,00	5.104,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9666		22/08/2019	248,10	0,00	248,10	248,10	0,00	248,10
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9667		22/08/2019	1.393,00	0,00	1.393,00	1.393,00	0,00	1.393,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9668		22/08/2019	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9669		22/08/2019	4.117,50	0,00	4.117,50	4.117,50	0,00	4.1[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9670		22/08/2019	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9677		22/08/2019	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	487,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9678		22/08/2019	1.102,40	0,00	1.102,40	1.102,40	0,00	1.102,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9679		22/08/2019	2.187,50	0,00	2.187,50	2.187,50	0,00	2.187,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9680		22/08/2019	896,40	0,00	896,40	896,40	0,00	896,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9723		23/08/2019	3.407,25	0,00	3.407,25	3.407,25	0,00	3.407,25
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9728		23/08/2019	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9746		23/08/2019	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13375		12/11/2019	332,50	0,00	332,50	332,50	0,00	332,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13383		12/11/2019	7.847,00	0,00	7.847,00	7.847,00	0,00	7.847,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13386		12/11/2019	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00	2.350,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13388		12/11/2019	1.998,50	0,00	1.998,50	1.998,50	0,00	1.998,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13653		18/11/2019	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13740		19/11/2019	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	64,00
Fornecedor: CÉLIO VIEIRA DA SILVA - ME **CNPJ/CPF:** 32.310.331/0001-14											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10895		25/09/2019	34.438,00	0,00	34.438,00	34.438,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	14373		04/12/2019	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00
Fornecedor: D. P DA SILVA JUNIOR ELETRICOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 27261038000174											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	1852		07/02/2019	5.331,25	0,00	5.331,25	5.331,25	0,00	5.331,25
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	7081		03/06/2019	52,50	0,00	52,50	52,50	0,00	52,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	2715		27/02/2019	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	2724		27/02/2019	6.705,00	0,00	6.705,00	6.705,00	0,00	6.705,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6090		17/05/2019	1.130,50	0,00	1.130,50	1.130,50	0,00	1.130,50
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	2110		13/02/2019	6.585,50	0,00	6.585,50	6.585,50	0,00	6.585,50
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	8684		19/07/2019	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	10275		04/09/2019	637,50	0,00	637,50	637,50	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.26.10		20190711	2269		14/02/2019	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	[illegible]
Fornecedor: DAYANE MARIA GOMES FERREIRA **CNPJ/CPF:** 30.411.965/0001-38											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	5917		13/05/2019	11.083,39	0,00	11.083,39	11.083,39	0,00	11.083,39
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	5920		13/05/2019	6.705,90	0,00	6.705,90	6.705,90	0,00	6.705,90
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	4605		11/04/2019	4.959,63	0,00	4.959,63	4.959,63	0,00	4.959,63
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	8261		03/07/2019	4.212,00	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00	4.212,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	10823		20/09/2019	9.792,90	0,00	9.792,90	9.792,90	0,00	9.792,90
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	12674		01/11/2019	427,25	0,00	427,25	0,00	427,25	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	7432		13/06/2019	1.176,40	0,00	1.176,40	1.176,40	0,00	1.176,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	7433		13/06/2019	47,22	0,00	47,22	47,22	0,00	47,22
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	11498		04/10/2019	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00	5.509,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	11499		04/10/2019	1.853,80	0,00	1.853,80	0,00	1.853,80	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.28.10		20190711	10740		19/09/2019	7.176,00	0,00	7.176,00	7.176,00	0,00	7.176,00
Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA. **CNPJ/CPF:** 20235404000171											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6101		17/05/2019	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	89,40
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	13758		19/11/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12310		25/10/2019	60,90	0,00	60,90	60,90	0,00	60,90
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	13907		22/11/2019	2.247,00	0,00	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	13908		22/11/2019	17.112,00	0,00	17.112,00	17.112,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	13920		22/11/2019	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	13945		25/11/2019	13.392,00	0,00	13.392,00	13.392,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	6826		28/05/2019	52,20	0,00	52,20	52,20	0,00	52,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	6827		28/05/2019	3.927,00	0,00	3.927,00	3.927,00	0,00	3.927,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13023		07/11/2019	2.218,50	0,00	2.218,50	2.218,50	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DCB - DISTRIBUIDORA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA. **CNPJ/CPF:** 20235404000171											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13752		19/11/2019	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13766		19/11/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13768		19/11/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13774		19/11/2019	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6187		20/05/2019	2.068,30	0,00	2.068,30	2.068,30	0,00	2.068,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6188		20/05/2019	148,80	0,00	148,80	148,80	0,00	148,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8634		18/07/2019	1.237,50	957,00	280,50	280,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8636		18/07/2019	4.712,00	4.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	9589		21/08/2019	4.712,00	0,00	4.712,00	4.712,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11471		03/10/2019	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	13759		19/11/2019	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10946		26/09/2019	7.690,00	0,00	7.690,00	7.690,00	0,00	7.690,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12115		21/10/2019	2.627,40	0,00	2.627,40	2.627,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12126		21/10/2019	168,30	0,00	168,30	168,30	0,00	168,30
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12460		25/10/2019	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12461		25/10/2019	5.220,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	5.220,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13543		13/11/2019	3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13754		19/11/2019	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13755		19/11/2019	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13757		19/11/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13772		19/11/2019	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00	892,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13909		22/11/2019	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13910		22/11/2019	24.428,00	0,00	24.428,00	24.428,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13919		22/11/2019	24.138,00	0,00	24.138,00	24.138,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	13756		19/11/2019	5.550,00	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6623		24/05/2019	5.306,20	3.132,00	2.174,20	2.174,20	0,00	2.174,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12108		21/10/2019	396,80	0,00	396,80	396,80	0,00	396,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12151		21/10/2019	2.958,00	0,00	2.958,00	2.958,00	0,00	2.958,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	13912		22/11/2019	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	13914		22/11/2019	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00	892,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	13921		22/11/2019	22.680,00	0,00	22.680,00	22.680,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	6584		23/05/2019	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	13012		07/11/2019	217,50	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6639		24/05/2019	1.000,50	0,00	1.000,50	1.000,50	0,00	1.000,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	13770		19/11/2019	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
Fornecedor: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 37.227.550/0001-58											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	7064		03/06/2019	5.772,00	0,00	5.772,00	5.772,00	0,00	5.772,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	7065		03/06/2019	535,00	0,00	535,00	535,00	0,00	535,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	7066		03/06/2019	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	7067		03/06/2019	128,50	0,00	128,50	128,50	0,00	128,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	9287		12/08/2019	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	262,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.10		20190382	10436		09/09/2019	3.432,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6095		17/05/2019	41,15	0,00	41,15	41,15	0,00	41,15
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6096		17/05/2019	196,45	0,00	196,45	196,45	0,00	196,45
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6383		22/05/2019	2.627,04	0,00	2.627,04	2.627,04	0,00	2.627,04
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	12971		07/11/2019	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.26.10		20190515	14506		05/12/2019	5.895,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	5778		10/05/2019	9.710,65	0,00	9.710,65	9.710,65	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	10272		04/09/2019	5.815,10	0,00	5.815,10	5.815,10	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	13218		11/11/2019	7.325,00	0,00	7.325,00	7.325,00	0,00	0,00
2019.2.1604.27.812.0010.2097.339030.26.10		20190798	12831		06/11/2019	950,72	0,00	950,72	950,72	0,00	0,00
Fornecedor: DENTAL BH BRASIL COM. DE PROD. ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 31.401.798/0001-07											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.10.14		20190322	7825		25/06/2019	32.251,40	0,00	32.251,40	32.251,40	0,00	32.251,40
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	1250		24/01/2019	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
Fornecedor: DENTAL COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 03.356.644/0001-05											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	13791		19/11/2019	3.371,00	0,00	3.371,00	0,00	3.371,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	13810		19/11/2019	151,00	0,00	151,00	0,00	151,00	0,00
Fornecedor: DENTAL MARIA LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.222.369/0001-13											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13789		19/11/2019	844,50	0,00	844,50	844,50	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	13790		19/11/2019	16.774,88	0,00	16.774,88	16.774,88	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	14008		27/11/2019	5.942,06	0,00	5.942,06	5.942,06	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	14009		27/11/2019	2.210,05	0,00	2.210,05	0,00	2.210,05	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	14010		27/11/2019	3.305,30	0,00	3.305,30	0,00	3.305,30	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	14011		27/11/2019	5.900,75	0,00	5.900,75	0,00	5.900,75	0,00
Fornecedor: DENTAL OPEN COMÉRCIO DE PROD. ODONTO. LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 8849206000100											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	1237		24/01/2019	10.018,80	10.018,80	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DENTAL SUL PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 10.600.372/0001-02											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.10.14		20190322	7827		25/06/2019	2.762,35	0,00	2.762,35	2.762,35	0,00	2.762,35
Fornecedor: DIAGMAIS PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 18.253.556/0001-55											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1899		08/02/2019	17.977,30	0,00	17.977,30	17.977,30	0,00	17.977,30
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1900		08/02/2019	6.829,36	0,00	6.829,36	6.829,36	0,00	6.829,36
Fornecedor: DIAGNÓSTICOS SUL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 12.417.179/0001-66											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12359		25/10/2019	52.500,00	0,00	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12890		06/11/2019	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	2.850,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1084		02/01/2019	1.954,50	0,00	1.954,50	1.954,50	0,00	1.954,50
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14	14	20190471	2335		15/02/2019	61.050,00	0,00	61.050,00	61.050,00	0,00	61.050,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	3891		29/03/2019	4.018,00	0,00	4.018,00	4.018,00	0,00	4.018,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	6803		28/05/2019	2.009,00	0,00	2.009,00	2.009,00	0,00	2.009,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	7856		26/06/2019	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	8223		02/07/2019	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	8648		18/07/2019	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	15.750,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	8782		22/07/2019	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	10[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10433		09/09/2019	163,50	0,00	163,50	163,50	0,00	1[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10799		20/09/2019	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
Fornecedor: DIAMED LATINO AMERICA S/A **CNPJ/CPF:** 71015853000145											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14	19	20190383	2701		27/02/2019	33.835,00	540,00	33.295,00	33.025,00	270,00	32.755,00
Fornecedor: DIFARMIG LTDA. **CNPJ/CPF:** 19961036000160											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6098		17/05/2019	615,00	0,03	614,97	614,97	0,00	614,97
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6189		20/05/2019	5.125,00	0,25	5.124,75	5.124,75	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2861		01/03/2019	395,60	36,80	358,80	358,80	0,00	358,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3178		14/03/2019	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10958		26/09/2019	2.460,00	0,12	2.459,88	2.459,88	0,00	2.459,88
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12457		25/10/2019	4.100,00	0,20	4.099,80	4.099,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1737		06/02/2019	331,20	9,20	322,00	322,00	0,00	322,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	6583		23/05/2019	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	1.230,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	8669		18/07/2019	615,00	0,03	614,97	614,97	0,00	614,97
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	10805		20/09/2019	615,00	0,03	614,97	614,97	0,00	614,97
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	13014		07/11/2019	3.075,00	0,15	3.074,85	3.074,85	0,00	0,00
Fornecedor: DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 02.520.829/0001-40											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3732		28/03/2019	1.567,30	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00	1.567,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5006		23/04/2019	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	1.949,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7933		26/06/2019	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7940		26/06/2019	1.567,30	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9359		13/08/2019	1.949,00	0,00	1.949,00	1.949,00	0,00	1.949,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9365		13/08/2019	783,65	0,00	783,65	783,65	0,00	783,65
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13865		20/11/2019	392,40	0,00	392,40	392,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1832		07/02/2019	1.567,30	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00	1.567,30
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3693		28/03/2019	487,25	487,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4953		23/04/2019	783,65	0,00	783,65	783,65	0,00	7[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4957		23/04/2019	974,50	0,00	974,50	974,50	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6486		22/05/2019	1.567,30	0,00	1.567,30	1.567,30	0,00	1.567,30
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8011		27/06/2019	974,50	0,00	974,50	974,50	0,00	974,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13477		13/11/2019	272,50	0,00	272,50	272,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9690		22/08/2019	2.350,95	0,00	2.350,95	2.350,95	0,00	2.350,95
Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 05.199.015/0001-44											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.10.14		20190322	7828		25/06/2019	2.756,75	0,00	2.756,75	2.756,75	0,00	2.756,75
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	1251		24/01/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13800		19/11/2019	1.133,40	0,00	1.133,40	1.133,40	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.35.14		20190450	13801		19/11/2019	255,20	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13803		19/11/2019	16.722,00	0,00	16.722,00	16.722,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.35.14		20190450	13805		19/11/2019	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13806		19/11/2019	7.451,90	0,00	7.451,90	0,00	7.451,90	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13807		19/11/2019	2.237,40	0,00	2.237,40	0,00	2.237,40	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13808		19/11/2019	3.376,80	0,00	3.376,80	3.376,80	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13809		19/11/2019	9.153,30	0,00	9.153,30	9.153,30	0,00	0,00
Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 65.186.835/0001-23											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	2617		25/02/2019	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00	262,80
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3978		01/04/2019	131,40	0,00	131,40	131,40	0,00	131,40
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3985		01/04/2019	131,40	0,00	131,40	131,40	0,00	131,40
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7510		13/06/2019	1.438,80	0,00	1.438,80	1.438,80	0,00	1.438,80
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11625		07/10/2019	2.158,20	0,00	2.158,20	2.158,20	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2362		19/02/2019	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 65.186.835/0001-23											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.19.15		20190251	2378		19/02/2019	647,46	0,00	647,46	647,46	0,00	647,46
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2379		19/02/2019	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	8256		03/07/2019	647,46	0,00	647,46	647,46	0,00	647,46
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	8920		30/07/2019	1.057,50	0,00	1.057,50	1.057,50	0,00	1.057,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	4837		22/04/2019	416,10	0,00	416,10	416,10	0,00	416,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7907		26/06/2019	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10025		29/08/2019	319,74	0,00	319,74	319,74	0,00	319,74
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10615		13/09/2019	141,00	0,00	141,00	141,00	0,00	141,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	9890		27/08/2019	289,08	0,00	289,08	289,08	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	10772		19/09/2019	84,60	0,00	84,60	84,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	11829		11/10/2019	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2141		13/02/2019	126,90	0,00	126,90	126,90	0,00	126,90
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2435		20/02/2019	105,12	0,00	105,12	105,12	0,00	105,12
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	5408		03/05/2019	28,47	0,00	28,47	28,47	0,00	28,47
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2276		14/02/2019	459,90	0,00	459,90	459,90	0,00	459,90
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2420		20/02/2019	507,60	0,00	507,60	507,60	0,00	507,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	4724		17/04/2019	602,25	0,00	602,25	602,25	0,00	602,25
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	4745		17/04/2019	542,85	0,00	542,85	542,85	0,00	542,85
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	11904		14/10/2019	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	7902		26/06/2019	70,50	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	9889		27/08/2019	13,14	0,00	13,14	13,14	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	2424		20/02/2019	183,30	0,00	183,30	183,30	0,00	183,30
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	2484		21/02/2019	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	4729		17/04/2019	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	5047		24/04/2019	183,30	0,00	183,30	183,30	0,00	183,30
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6327		21/05/2019	4.676,10	0,00	4.676,10	4.676,10	0,00	4.676,10
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11700		08/10/2019	719,40	0,00	719,40	719,40	0,00	719,40
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.22.10		20190748	10148		02/09/2019	2,19	0,00	2,19	2,19	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	9135		07/08/2019	21,90	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	10294		05/09/2019	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	11418		02/10/2019	109,50	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	6366		21/05/2019	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	87,60
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	10147		02/09/2019	219,00	0,00	219,00	219,00	0,00	219,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339030.22.22		20191276	10283		04/09/2019	30,66	0,00	30,66	30,66	0,00	30,66
Fornecedor: DISTRIBUIDORA PARANHOS ARTIGOS PARA LABORAT LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 08.867.357/0001-58											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.34.15		20190251	3567		22/03/2019	347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	347,50
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.34.15		20190251	8229		02/07/2019	347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	347,50
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.34.15		20190251	11413		02/10/2019	347,50	0,00	347,50	347,50	0,00	347,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12860		06/11/2019	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12866		06/11/2019	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12870		06/11/2019	51,40	0,00	51,40	51,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12873		06/11/2019	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12874		06/11/2019	409,40	0,00	409,40	409,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12876		06/11/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12877		06/11/2019	93,10	0,00	93,10	93,10	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12882		06/11/2019	59,20	0,00	59,20	59,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12883		06/11/2019	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12969		07/11/2019	625,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1086		02/01/2019	3.459,50	0,00	3.459,50	3.459,50	0,00	3.459,50
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	3892		29/03/2019	3.635,50	0,00	3.635,50	3.635,50	0,00	3.635,50
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	3894		29/03/2019	3.010,00	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00	3.010,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	6804		28/05/2019	4.549,20	0,00	4.549,20	4.549,20	0,00	4.549,20
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	7358		12/06/2019	4.123,60	0,00	4.123,60	4.123,60	0,00	4.123,60
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	8787		23/07/2019	2.217,00	0,00	2.217,00	2.217,00	0,00	2.217,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10432		09/09/2019	1.447,30	0,00	1.447,30	1.447,30	0,00	1.447,30
Fornecedor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 4889013000114											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	11861		14/10/2019	6.976,00	0,00	6.976,00	6.976,00	0,00	6.976,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8092		28/06/2019	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	5.600,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10280		04/09/2019	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10599		13/09/2019	5.632,00	0,00	5.632,00	5.632,00	0,00	5.632,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5995		14/05/2019	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	6191		20/05/2019	828,75	0,00	828,75	828,75	0,00	828,75
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6978		31/05/2019	133,20	0,00	133,20	133,20	0,00	133,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	8643		18/07/2019	165,75	0,00	165,75	165,75	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	10281		04/09/2019	6.224,00	0,00	6.224,00	6.224,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	10794		20/09/2019	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	1584		01/02/2019	22.107,80	0,00	22.107,80	22.107,80	0,00	22.107,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 4889013000114											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	1727		06/02/2019	126,50	0,00	126,50	126,50	0,00	126,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2862		01/03/2019	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	4588		11/04/2019	118,91	0,00	118,91	118,91	0,00	118,91
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10956		26/09/2019	66,60	0,00	66,60	66,60	0,00	66,60
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12117		21/10/2019	88,80	0,00	88,80	88,80	0,00	88,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.22.15		20190415	12169		21/10/2019	924,20	0,00	924,20	924,20	0,00	924,20
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12789		05/11/2019	6.631,00	0,00	6.631,00	6.631,00	0,00	6.631,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12987		07/11/2019	1.124,80	0,00	1.124,80	1.124,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	1739		06/02/2019	30,36	0,00	30,36	30,36	0,00	30,36
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1740		06/02/2019	365,16	0,00	365,16	365,16	0,00	365,16
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	1779		07/02/2019	6.802,40	0,00	6.802,40	6.802,40	0,00	6.802,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	2839		01/03/2019	15,18	0,00	15,18	15,18	0,00	15,18
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4454		05/04/2019	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4566		11/04/2019	494,04	0,00	494,04	494,04	0,00	494,04
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	5996		14/05/2019	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	6372		22/05/2019	605,00	0,00	605,00	605,00	0,00	6
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6610		24/05/2019	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	4
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	12128		21/10/2019	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	230,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12156		21/10/2019	198,20	0,00	198,20	198,20	0,00	198,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14	205	20190426	12373		25/10/2019	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00	10.710,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	12471		25/10/2019	110,50	0,00	110,50	110,50	0,00	110,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	10282		04/09/2019	7.780,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	7.780,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	11717		08/10/2019	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14	205	20190480	12375		25/10/2019	4.760,00	0,00	4.760,00	3.570,00	1.190,00	3.570,00
Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.417.694/0001-20											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	5560		06/05/2019	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1078		02/01/2019	44.622,00	0,00	44.622,00	44.622,00	0,00	44.622,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1292		28/01/2019	44.406,00	0,00	44.406,00	44.406,00	0,00	44.406,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	3810		29/03/2019	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	5575		06/05/2019	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1797		07/02/2019	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1798		07/02/2019	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4985		23/04/2019	112,09	0,00	112,09	112,09	0,00	112,09
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5390		03/05/2019	69,00	0,00	69,00	69,00	0,00	69,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5552		06/05/2019	18.288,00	0,00	18.288,00	18.288,00	0,00	18.288,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6528		22/05/2019	129,45	0,00	129,45	129,45	0,00	129,45
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6535		22/05/2019	1.066,50	0,00	1.066,50	1.066,50	0,00	1.066,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6538		22/05/2019	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7999		27/06/2019	51,78	0,00	51,78	51,78	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8007		27/06/2019	592,50	0,00	592,50	592,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8009		27/06/2019	345,00	0,00	345,00	345,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10969		27/09/2019	135,08	0,00	135,08	135,08	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11007		27/09/2019	592,50	0,00	592,50	592,50	0,00	
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11008		27/09/2019	2.819,50	0,00	2.819,50	2.819,50	0,00	
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11010		27/09/2019	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11023		27/09/2019	37,50	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1076		02/01/2019	83.700,00	0,00	83.700,00	83.700,00	0,00	83.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1294		28/01/2019	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1721		06/02/2019	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3820		29/03/2019	2.484,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	2.484,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4589		11/04/2019	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.35.10		20190403	7660		18/06/2019	2.181,00	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00	2.181,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9459		14/08/2019	2.368,38	0,00	2.368,38	2.368,38	0,00	2.368,38
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9460		14/08/2019	38,83	0,00	38,83	38,83	0,00	38,83
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9461		14/08/2019	172,50	34,50	138,00	138,00	0,00	138,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13412		12/11/2019	51,78	0,00	51,78	51,78	0,00	51,78
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13424		12/11/2019	897,00	0,00	897,00	897,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13428		12/11/2019	10.150,20	0,00	10.150,20	10.150,20	0,00	10.150,20
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13429		12/11/2019	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	948,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13431		12/11/2019	135,08	0,00	135,08	135,08	0,00	135,08
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13511		13/11/2019	1.531,20	0,00	1.531,20	1.531,20	0,00	1.531,20
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13541		13/11/2019	1.108,80	0,00	1.108,80	1.108,80	0,00	1.108,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13548		13/11/2019	274,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13554		13/11/2019	1.200,60	0,00	1.200,60	1.200,60	0,00	1.200,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1818		07/02/2019	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3699		28/03/2019	48,50	0,00	48,50	48,50	0,00	48,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4863		22/04/2019	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.417.694/0001-20											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4868		22/04/2019	733,07	0,00	733,07	733,07	0,00	733,07
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4879		22/04/2019	67,54	0,00	67,54	67,54	0,00	67,54
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5578		06/05/2019	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6539		22/05/2019	67,54	0,00	67,54	67,54	0,00	67,54
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6552		22/05/2019	138,00	0,00	138,00	138,00	0,00	138,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8045		27/06/2019	337,70	0,00	337,70	337,70	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8090		28/06/2019	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11329		01/10/2019	281,95	0,00	281,95	281,95	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11333		01/10/2019	483,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13458		13/11/2019	417,60	0,00	417,60	0,00	417,60	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13476		13/11/2019	68,50	0,00	68,50	68,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13486		13/11/2019	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13500		13/11/2019	772,80	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1291		28/01/2019	17.820,00	0,00	17.820,00	17.820,00	0,00	17.820,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1295		28/01/2019	18.180,00	0,00	18.180,00	18.180,00	0,00	18.180,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3814		29/03/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4568		11/04/2019	516,00	0,00	516,00	516,00	0,00	516,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9730		23/08/2019	207,00	0,00	207,00	207,00	0,00	207,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9732		23/08/2019	11,25	11,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13395		12/11/2019	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	828,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13397		12/11/2019	1.015,02	0,00	1.015,02	1.015,02	0,00	1.015,02
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13649		18/11/2019	122,00	0,00	122,00	122,00	0,00	122,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13667		18/11/2019	18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	1079		02/01/2019	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	1306		29/01/2019	15.300,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	15.300,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	5580		06/05/2019	16.560,00	0,00	16.560,00	16.560,00	0,00	16.560,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1077		02/01/2019	18.054,00	0,00	18.054,00	18.054,00	0,00	18.054,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1293		28/01/2019	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00	0,00	17.280,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	2845		01/03/2019	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	4555		11/04/2019	86,00	0,00	86,00	86,00	0,00	86,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5545		06/05/2019	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
Fornecedor: DONATA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 10.560.579/0001-09											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	1248		24/01/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	2615		25/02/2019	1.101,60	0,00	1.101,60	1.101,60	0,00	1.101,60
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3992		01/04/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3995		01/04/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7500		13/06/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7504		13/06/2019	1.315,20	0,00	1.315,20	1.315,20	0,00	1.315,20
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	10238		03/09/2019	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	10241		03/09/2019	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11579		04/10/2019	2.868,00	0,00	2.868,00	2.868,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11583		04/10/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11586		04/10/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2380		19/02/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	8253		03/07/2019	950,40	0,00	950,40	950,40	0,00	950,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2248		14/02/2019	4.176,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	4.176,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2439		20/02/2019	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2444		20/02/2019	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	4838		22/04/2019	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	5010		23/04/2019	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	5017		23/04/2019	678,00	0,00	678,00	678,00	0,00	678,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9809		26/08/2019	8.358,00	0,00	8.358,00	8.358,00	0,00	8.358,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	6589		23/05/2019	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	7895		26/06/2019	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	8359		04/07/2019	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	9916		27/08/2019	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	10611		13/09/2019	7.595,00	0,00	7.595,00	7.595,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.14		20190383	2137		13/02/2019	4.027,50	0,00	4.027,50	4.027,50	0,00	4.027,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	2211		13/02/2019	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2217		13/02/2019	4.410,00	0,00	4.410,00	4.410,00	0,00	4.410,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2433		20/02/2019	860,40	0,00	860,40	860,40	0,00	860,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5133		26/04/2019	6.588,00	0,00	6.588,00	6.588,00	0,00	6.588,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	5403		03/05/2019	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	5409		03/05/2019	331,80	0,00	331,80	331,80	0,00	331,80
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	10231		03/09/2019	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	10774		19/09/2019	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.10		20190425	10780		19/09/2019	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DONATA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 10.560.579/0001-09											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.21.14		20190426	2294		15/02/2019	626,00	0,00	626,00	626,00	0,00	626,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	9769		23/08/2019	857,50	0,00	857,50	857,50	0,00	857,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	9805		26/08/2019	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2275		14/02/2019	9.109,20	0,00	9.109,20	9.109,20	0,00	9.109,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	4723		17/04/2019	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9900		27/08/2019	8.406,00	0,00	8.406,00	8.406,00	0,00	8.406,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	10612		13/09/2019	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	2423		20/02/2019	122,50	0,00	122,50	122,50	0,00	122,50
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.14		20190516	2425		20/02/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	2426		20/02/2019	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	4750		17/04/2019	1.833,60	0,00	1.833,60	1.833,60	0,00	1.833,60
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	1705		06/02/2019	469,40	0,00	469,40	469,40	0,00	469,40
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6326		21/05/2019	3.179,40	0,00	3.179,40	3.179,40	0,00	3.179,40
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11702		08/10/2019	1.434,00	0,00	1.434,00	1.434,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3216		15/03/2019	270.772,75	0,00	270.772,75	267.213,87	3.558,88	267.213,87
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8626		18/07/2019	164.251,14	790,00	163.461,14	163.461,14	0,00	163.4[illegible]
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8663		18/07/2019	299,20	0,00	299,20	299,20	0,00	2[illegible]
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1060		02/01/2019	9.201,15	0,00	9.201,15	9.201,15	0,00	9.201,15
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1065		02/01/2019	252.627,87	0,00	252.627,87	252.627,87	0,00	252.627,87
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2028		11/02/2019	7.769,86	1.102,36	6.667,50	6.667,50	0,00	6.667,50
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2038		12/02/2019	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2318		15/02/2019	204.164,41	0,00	204.164,41	204.164,41	0,00	204.164,41
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4769		17/04/2019	9.725,66	0,00	9.725,66	9.725,66	0,00	9.725,66
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4907		23/04/2019	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4914		23/04/2019	9.956,80	0,00	9.956,80	9.956,80	0,00	9.956,80
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	5081		25/04/2019	27.788,89	0,00	27.788,89	27.788,89	0,00	27.788,89
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	5082		25/04/2019	229.201,65	0,00	229.201,65	228.353,31	848,34	224.226,31
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	11011		27/09/2019	288.286,00	0,00	288.286,00	283.499,79	4.786,21	237.256,32
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	11195		30/09/2019	403.935,31	0,00	403.935,31	353.232,70	50.702,61	229.276,48
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12539		29/10/2019	317,90	0,00	317,90	317,90	0,00	317,90
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12554		29/10/2019	8.842,44	1.789,95	7.052,49	5.577,58	1.474,91	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	2610		25/02/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	11423		02/10/2019	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	5987		14/05/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	6565		22/05/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.21.22		20191233	14675		12/12/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	8490		11/07/2019	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	10153		02/09/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.21.22		20191242	14676		12/12/2019	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10410		09/09/2019	14,96	0,00	14,96	14,96	0,00	14,96
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.21.22		20191253	14677		12/12/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6257		20/05/2019	8.712,20	0,00	8.712,20	8.712,20	0,00	8.712,20
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6298		21/05/2019	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6517		22/05/2019	50.073,34	0,00	50.073,34	50.073,34	0,00	50.[illegible]
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7043		03/06/2019	149,60	0,00	149,60	149,60	0,00	149,60
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7623		17/06/2019	62.669,08	0,00	62.669,08	62.601,93	67,15	62.601,93
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7729		19/06/2019	6.223,00	3.164,84	3.058,16	3.058,16	0,00	3.058,16
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9567		21/08/2019	174.377,26	0,00	174.377,26	174.377,26	0,00	174.377,26
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	10747		19/09/2019	74,80	0,00	74,80	74,80	0,00	74,80
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339030.22.22		20191276	10243		03/09/2019	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	58,80
Fornecedor: DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 2535707000128											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.35.15	235	20190404	13938		25/11/2019	7.864,89	0,00	7.864,89	0,00	7.864,89	0,00
Fornecedor: DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 07.335.118/0001-10											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.25.10		20190669	7858		26/06/2019	388,50	0,00	388,50	388,50	0,00	388,50
Fornecedor: DROGAFONTE LTDA **CNPJ/CPF:** 08.778.201/0001-26											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3679		27/03/2019	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5028		24/04/2019	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6409		22/05/2019	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6418		22/05/2019	4.940,00	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00	4.940,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11019		27/09/2019	514,80	0,00	514,80	514,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11068		27/09/2019	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9405		14/08/2019	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13505		13/11/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13604		14/11/2019	10.744,00	10.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13685		18/11/2019	512,00	0,00	512,00	512,00	0,00	512,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13707		18/11/2019	1.263,60	0,00	1.263,60	0,00	1.263,60	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DROGAFONTE LTDA **CNPJ/CPF:** 08.778.201/0001-26											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1805		07/02/2019	180,00	36,00	144,00	144,00	0,00	144,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2747		28/02/2019	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3682		27/03/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3687		27/03/2019	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4853		22/04/2019	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	1.330,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4858		22/04/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6429		22/05/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6435		22/05/2019	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6438		22/05/2019	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13452		13/11/2019	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9741		23/08/2019	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13655		18/11/2019	128,00	0,00	128,00	128,00	0,00	128,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13669		18/11/2019	140,40	0,00	140,40	0,00	140,40	0,00
Fornecedor: DROGARIA SILVIU'S EIRELI **CNPJ/CPF:** 08.419.883/0001-80											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1799		07/02/2019	3.650,00	0,00	3.650,00	3.650,00	0,00	3.650,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1801		07/02/2019	8.160,00	0,00	8.160,00	8.160,00	0,00	8.160,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.149.		20190383	1153		02/01/2019	35.448,70	0,00	35.448,70	35.448,70	0,00	35.448,70
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1820		07/02/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
Fornecedor: DUARTE DENTAL EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 65.122.590/0001-70											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.10.14		20190322	7831		25/06/2019	30.191,70	0,00	30.191,70	30.191,20	0,50	30.191,20
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	1238		24/01/2019	760,80	0,00	760,80	760,80	0,00	760,80
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	1239		24/01/2019	698,80	0,00	698,80	698,80	0,00	698,80
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	1252		24/01/2019	9.699,60	0,00	9.699,60	9.699,60	0,00	9.699,60
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13792		19/11/2019	3.521,25	0,00	3.521,25	3.521,25	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13793		19/11/2019	2.052,90	0,00	2.052,90	2.052,90	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13794		19/11/2019	1.437,70	0,00	1.437,70	1.437,70	0,00	1.437,70
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13795		19/11/2019	9.911,80	0,00	9.911,80	9.911,80	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13797		19/11/2019	9.648,00	0,00	9.648,00	9.648,00	0,00	9.648,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	13798		19/11/2019	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	262,50
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.10.14		20190450	14007		27/11/2019	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	212,50
Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF:** 4027894000164											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1978		11/02/2019	9.417,00	0,00	9.417,00	9.417,00	0,00	9.417,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3680		27/03/2019	6.278,00	0,00	6.278,00	6.278,00	0,00	6.278,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6410		22/05/2019	23.000,00	690,00	22.310,00	22.310,00	0,00	22.310,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6413		22/05/2019	4.708,50	0,00	4.708,50	4.708,50	0,00	4.708,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11064		27/09/2019	555,80	0,00	555,80	555,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9407		14/08/2019	972,65	0,00	972,65	972,65	0,00	972,65
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13671		18/11/2019	1.111,60	0,00	1.111,60	1.111,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4854		22/04/2019	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4859		22/04/2019	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	458,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6428		22/05/2019	229,00	0,00	229,00	229,00	0,00	229,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6436		22/05/2019	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9750		23/08/2019	138,95	0,00	138,95	138,95	0,00	138,95
Fornecedor: E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 13.593.938/0001-04											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	1858		07/02/2019	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	2725		27/02/2019	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	2726		27/02/2019	348,00	0,00	348,00	348,00	0,00	348,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7461		13/06/2019	4.727,00	0,00	4.727,00	4.727,00	0,00	4.727,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7475		13/06/2019	2.090,00	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00	2.090,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7477		13/06/2019	1.110,50	0,00	1.110,50	1.110,50	0,00	1.110,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7486		13/06/2019	588,90	0,00	588,90	588,90	0,00	588,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7489		13/06/2019	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	119,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7871		26/06/2019	38,80	0,00	38,80	38,80	0,00	38,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8416		08/07/2019	30,40	0,00	30,40	30,40	0,00	30,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8780		22/07/2019	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.40.14		20190322	8994		01/08/2019	116,91	0,00	116,91	116,91	0,00	116,91
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8996		01/08/2019	116,40	0,00	116,40	116,40	0,00	116,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	10457		09/09/2019	903,00	0,00	903,00	903,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	12788		05/11/2019	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5418		03/05/2019	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5419		03/05/2019	14,70	0,00	14,70	14,70	0,00	14,70
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5421		03/05/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5424		03/05/2019	1.201,00	0,00	1.201,00	1.201,00	0,00	1.201,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5464		06/05/2019	167,90	0,00	167,90	167,90	0,00	167,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6212		20/05/2019	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6213		20/05/2019	242,50	0,00	242,50	242,50	0,00	242,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 13.593.938/0001-04											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.24.14		20190426	2939		07/03/2019	54,90	0,00	54,90	54,90	0,00	54,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.25.14		20190426	2993		08/03/2019	35,70	0,00	35,70	35,70	0,00	35,70
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.24.14		20190426	3000		08/03/2019	64,95	0,00	64,95	64,95	0,00	64,95
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.24.14		20190426	4607		11/04/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.24.10		20190515	14720		17/12/2019	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.40.10		20190555	7284		11/06/2019	38,97	0,00	38,97	38,97	0,00	38,97
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.24.10		20190555	12620		31/10/2019	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	2682		26/02/2019	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	3251		15/03/2019	9.960,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	9.960,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	4699		16/04/2019	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	5.700,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	4715		17/04/2019	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	4716		17/04/2019	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	5887		13/05/2019	19.400,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	19.400,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	7256		10/06/2019	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	7257		10/06/2019	1.352,00	0,00	1.352,00	1.352,00	0,00	1.352,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8111		28/06/2019	1.932,00	0,00	1.932,00	1.932,00	0,00	[illegible]
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8236		03/07/2019	4.526,70	4.526,70	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8908		29/07/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	11516		04/10/2019	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	13738		19/11/2019	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	13746		19/11/2019	6.450,00	0,00	6.450,00	6.450,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	13748		19/11/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	1702		06/02/2019	4.624,00	0,00	4.624,00	4.624,00	0,00	4.624,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	2375		19/02/2019	267,00	0,00	267,00	267,00	0,00	267,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	2381		19/02/2019	3.080,00	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00	3.080,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	3111		13/03/2019	42,90	0,00	42,90	42,90	0,00	42,90
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4488		10/04/2019	593,40	0,00	593,40	593,40	0,00	593,40
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.42.10		20190573	4501		10/04/2019	47,40	0,00	47,40	47,40	0,00	47,40
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4506		10/04/2019	51,96	0,00	51,96	51,96	0,00	51,96
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4665		16/04/2019	1.293,40	0,00	1.293,40	1.293,40	0,00	1.293,40
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4668		16/04/2019	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4693		16/04/2019	445,00	0,00	445,00	445,00	0,00	445,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4694		16/04/2019	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4695		16/04/2019	1.375,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	1.375,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4697		16/04/2019	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	5888		13/05/2019	1.436,50	0,00	1.436,50	1.436,50	0,00	1.436,50
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	6016		15/05/2019	1.365,00	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00	1.365,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	6248		20/05/2019	6.630,00	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00	6.630,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	6255		20/05/2019	4.420,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	6617		24/05/2019	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	25,98
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7058		03/06/2019	3.537,50	0,00	3.537,50	3.537,50	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	7119		04/06/2019	25,98	0,00	25,98	25,98	0,00	25,98
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7280		11/06/2019	776,00	0,00	776,00	776,00	0,00	[illegible]
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	7282		11/06/2019	519,60	0,00	519,60	519,60	0,00	[illegible]
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7283		11/06/2019	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00	[illegible]
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8268		03/07/2019	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8272		03/07/2019	1.521,00	0,00	1.521,00	1.521,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8785		23/07/2019	98,90	0,00	98,90	98,90	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9010		01/08/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9011		01/08/2019	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	12619		31/10/2019	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	14329		03/12/2019	259,80	0,00	259,80	259,80	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	14332		03/12/2019	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	14542		06/12/2019	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	14552		06/12/2019	938,00	0,00	938,00	938,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.40.10		20190581	9159		08/08/2019	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00
2019.2.1202.15.451.0015.2096.339030.24.10		20190588	4922		23/04/2019	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339030.24.10		20190778	9017		01/08/2019	2.926,00	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00
2019.2.1604.27.812.0010.2097.339030.24.10		20190798	4713		17/04/2019	98,40	0,00	98,40	98,40	0,00	98,40
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	1352		30/01/2019	20.600,00	0,00	20.600,00	20.600,00	0,00	20.600,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	1353		30/01/2019	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	1769		07/02/2019	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4435		05/04/2019	1.277,20	0,00	1.277,20	1.277,20	0,00	1.277,20
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4437		05/04/2019	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00	879,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.42.15		20191072	4489		10/04/2019	252,30	0,00	252,30	252,30	0,00	252,30
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.26.15		20191072	8193		02/07/2019	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.40.15		20191072	8221		02/07/2019	324,75	0,00	324,75	324,75	0,00	324,75

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 13.593.938/0001-04											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	8753		22/07/2019	323,70	0,00	323,70	323,70	0,00	323,70
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	8754		22/07/2019	294,50	0,00	294,50	294,50	0,00	294,50
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	9563		21/08/2019	182,50	0,00	182,50	182,50	0,00	182,50
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.24.15		20191083	6513		22/05/2019	359,40	0,00	359,40	359,40	0,00	359,40
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.25.15		20191083	6516		22/05/2019	59,70	0,00	59,70	59,70	0,00	59,70
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.40.15		20191083	6518		22/05/2019	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	79,20
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.24.15		20191083	8210		02/07/2019	5.260,00	0,00	5.260,00	5.260,00	0,00	5.260,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.24.15		20191083	8398		05/07/2019	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	1.525,00
Fornecedor: EDITORA AMIGOS DA NATUREZA **CNPJ/CPF:** 04.096.738/0001-55											
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.39.22		20191233	8435		08/07/2019	668,00	0,00	668,00	668,00	0,00	668,00
Fornecedor: EL ELYON PNEUS EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 29.259.420/0001-79											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.37.15		20190251	1215		10/01/2019	21.570,00	0,00	21.570,00	21.570,00	0,00	21.570,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.37.14		20190322	1216		10/01/2019	10.880,00	0,00	10.880,00	10.880,00	0,00	10.880,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.37.14		20190322	1217		10/01/2019	10.254,00	0,00	10.254,00	10.254,00	0,00	10.254,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.37.14		20190383	1218		10/01/2019	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.37.14		20190426	1219		10/01/2019	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.37.14		20190480	1220		10/01/2019	3.660,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	3.660,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.37.14		20190516	1221		10/01/2019	13.290,00	0,00	13.290,00	13.290,00	0,00	13.290,00
Fornecedor: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 226324000142											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	1855		07/02/2019	89,25	0,00	89,25	89,25	0,00	89,25
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	2716		27/02/2019	2.174,12	0,00	2.174,12	2.174,12	0,00	2.174,12
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	2717		27/02/2019	131,50	0,00	131,50	131,50	0,00	131,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	2829		01/03/2019	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.14		20190426	2490		21/02/2019	2.038,30	0,00	2.038,30	2.038,30	0,00	2.038,30
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.14		20190426	2491		21/02/2019	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.14		20190426	2492		21/02/2019	1.790,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	1.790,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	2165		13/02/2019	377,40	0,00	377,40	377,40	0,00	377,40
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	2194		13/02/2019	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.26.10		20190711	2267		14/02/2019	5.406,76	0,00	5.406,76	5.406,76	0,00	5.406,76
2019.2.1604.27.812.0010.2097.339030.26.10		20190798	2266		14/02/2019	2.308,80	0,00	2.308,80	2.308,80	0,00	2.308,80
Fornecedor: EMENALLI MEDICAL LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 13.694.036/0001-64											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12307		25/10/2019	692,31	0,00	692,31	692,31	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8862		25/07/2019	51,70	0,00	51,70	51,70	0,00	51,70
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10816		20/09/2019	394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	394,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13016		07/11/2019	5.418,00	5.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6182		20/05/2019	9,72	0,00	9,72	9,72	0,00	9,72
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6192		20/05/2019	2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	2.322,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6193		20/05/2019	215,80	0,00	215,80	215,80	0,00	215,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8638		18/07/2019	83,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12125		21/10/2019	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12371		25/10/2019	40,42	0,00	40,42	40,42	0,00	40,42
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12456		25/10/2019	41,31	41,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6622		24/05/2019	207,50	0,00	207,50	207,50	0,00	207,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12150		21/10/2019	705,00	0,00	705,00	705,00	0,00	705,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6632		24/05/2019	5.805,00	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00	5.805,00
Fornecedor: EMPSO ELEVADORES LTDA -ME **CNPJ/CPF:** 11741356000100											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.24.10		20190123	1507		01/02/2019	15.100,00	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00	15.100,00
Fornecedor: ENOCK FACUNDES -ME **CNPJ/CPF:** 5783039000146											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.24.14	47	20190471	4754		17/04/2019	3.948,00	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00	3.948,00
Fornecedor: EPI ATACADISTA CONFECÇÃO LTDA **CNPJ/CPF:** 13.589.279/0001-32											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339030.42.10		20190107	8674		18/07/2019	807,50	0,00	807,50	807,50	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.42.15		20191083	8675		18/07/2019	5.835,00	0,00	5.835,00	5.835,00	0,00	5.835,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.42.15		20191083	8676		18/07/2019	595,00	0,00	595,00	595,00	0,00	595,00
Fornecedor: ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 23.605.544/0001-82											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	2616		25/02/2019	358,68	0,00	358,68	358,68	0,00	358,68
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3989		01/04/2019	358,68	0,00	358,68	358,68	0,00	358,68
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7506		13/06/2019	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	256,20
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7509		13/06/2019	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	256,20
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	10363		06/09/2019	102,48	0,00	102,48	102,48	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11623		07/10/2019	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11636		07/10/2019	256,20	256,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2255		14/02/2019	256,20	0,00	256,20	256,20	0,00	256,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	7883		26/06/2019	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	7891		26/06/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	9892		27/08/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ESSENZA INDÚSTRIA QUÍMICA EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 23.605.544/0001-82											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	11819		11/10/2019	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	2432		20/02/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	5134		26/04/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2220		13/02/2019	3.672,20	0,00	3.672,20	3.672,20	0,00	3.672,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	9905		27/08/2019	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6328		21/05/2019	320,25	0,00	320,25	320,25	0,00	320,25
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.19.10		20191056	2670		25/02/2019	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.19.10		20191056	11429		02/10/2019	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 14.959.252/0001-57											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.23.10		20190144	3662		26/03/2019	5.410,50	0,00	5.410,50	5.410,50	0,00	5.410,50
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	5923		13/05/2019	6.422,60	0,00	6.422,60	6.422,60	0,00	6.422,60
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	6322		21/05/2019	10.087,70	0,00	10.087,70	10.087,70	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	6878		29/05/2019	696,00	0,00	696,00	696,00	0,00	696,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	12676		01/11/2019	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.28.10		20190382	11887		14/10/2019	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.28.10		20190425	11889		14/10/2019	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.28.10		20190711	10744		19/09/2019	1.878,12	0,00	1.878,12	0,00	1.878,12	[illegible]
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.28.10		20190711	10745		19/09/2019	3.549,90	0,00	3.549,90	0,00	3.549,90	0,00
Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 17.591.262/0001-70											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	2613		25/02/2019	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	2614		25/02/2019	700,80	0,00	700,80	700,80	0,00	700,80
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	3999		01/04/2019	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	1.047,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	4000		01/04/2019	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	1.047,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	4002		01/04/2019	1.846,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	1.846,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	4003		01/04/2019	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	876,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7464		13/06/2019	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	7476		13/06/2019	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	7481		13/06/2019	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7487		13/06/2019	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	10314		05/09/2019	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11561		04/10/2019	876,00	0,00	876,00	876,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11562		04/10/2019	1.416,80	0,00	1.416,80	1.416,80	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	11563		04/10/2019	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	11564		04/10/2019	2.094,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.21.15		20190251	2382		19/02/2019	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2383		19/02/2019	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.21.15		20190251	8250		03/07/2019	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	8254		03/07/2019	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.22.14		20190302	12006		16/10/2019	439,40	0,00	439,40	439,40	0,00	439,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	1313		29/01/2019	24.250,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	24.250,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	1319		29/01/2019	2.094,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	1321		29/01/2019	1.396,00	0,00	1.396,00	1.396,00	0,00	1.396,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	4839		22/04/2019	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	1.[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	4848		22/04/2019	349,00	0,00	349,00	349,00	0,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14	67	20190322	6166		17/05/2019	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	8244		03/07/2019	3.854,40	0,00	3.854,40	3.854,40	0,00	3.854,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9810		26/08/2019	1.460,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	1.460,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10819		20/09/2019	540,80	0,00	540,80	540,80	0,00	540,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10820		20/09/2019	405,60	0,00	405,60	405,60	0,00	405,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	11825		11/10/2019	371,80	0,00	371,80	371,80	0,00	371,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	11830		11/10/2019	314,10	0,00	314,10	314,10	0,00	314,10
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.10		20190382	5472		06/05/2019	8.725,00	0,00	8.725,00	8.725,00	0,00	8.725,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	5474		06/05/2019	29.100,00	0,00	29.100,00	29.100,00	0,00	29.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	8257		03/07/2019	1.810,40	0,00	1.810,40	1.810,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.10		20190382	9893		27/08/2019	5.235,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	10821		20/09/2019	135,20	0,00	135,20	135,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.10		20190382	11815		11/10/2019	418,80	0,00	418,80	418,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.14		20190383	1317		29/01/2019	8.550,50	0,00	8.550,50	8.550,50	0,00	8.550,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5146		26/04/2019	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14	67	20190383	6167		17/05/2019	19.184,00	0,00	19.184,00	19.184,00	0,00	19.184,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.21.10		20190403	5410		03/05/2019	122,15	0,00	122,15	122,15	0,00	122,15
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.19.10		20190403	5411		03/05/2019	1.261,00	0,00	1.261,00	1.261,00	0,00	1.261,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.21.10		20190403	10225		03/09/2019	314,10	0,00	314,10	314,10	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	10822		20/09/2019	40,56	0,00	40,56	40,56	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.21.14		20190426	1318		29/01/2019	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00	0,00	3.490,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.19.14		20190443	1316		29/01/2019	1.455,00	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00	1.455,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.21.14		20190443	1323		29/01/2019	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	1.047,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 17.591.262/0001-70											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	1314		29/01/2019	5.820,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	5.820,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	4722		17/04/2019	1.067,00	0,00	1.067,00	1.067,00	0,00	1.067,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	6168		17/05/2019	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	11.440,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	8258		03/07/2019	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9904		27/08/2019	1.168,00	0,00	1.168,00	1.168,00	0,00	1.168,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.10		20190515	3564		22/03/2019	1.745,00	0,00	1.745,00	1.745,00	0,00	1.745,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	9822		26/08/2019	175,20	0,00	175,20	175,20	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	10818		20/09/2019	54,08	0,00	54,08	54,08	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	11912		14/10/2019	47,32	0,00	47,32	47,32	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.19.14		20190516	1315		29/01/2019	97,00	0,00	97,00	97,00	0,00	97,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.14		20190516	1322		29/01/2019	139,60	0,00	139,60	139,60	0,00	139,60
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.14		20190516	4732		17/04/2019	1.221,50	0,00	1.221,50	1.221,50	0,00	1.221,50
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.19.14		20190516	4733		17/04/2019	145,50	0,00	145,50	145,50	0,00	145,50
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	4734		17/04/2019	87,60	0,00	87,60	87,60	0,00	87,60
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.21.10		20190669	2612		25/02/2019	872,50	0,00	872,50	872,50	0,00	872,50
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6330		21/05/2019	4.419,50	0,00	4.419,50	4.419,50	0,00	4.419,50
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.21.10		20190669	6352		21/05/2019	1.047,00	0,00	1.047,00	1.047,00	0,00	1.047,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11697		08/10/2019	438,00	0,00	438,00	438,00	0,00	438,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11698		08/10/2019	970,00	0,00	970,00	970,00	0,00	970,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.22.10		20190748	10315		05/09/2019	29,20	0,00	29,20	29,20	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.21.10		20191056	2611		25/02/2019	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	69,80
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.21.10		20191056	11565		04/10/2019	13,96	0,00	13,96	13,96	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	11977		15/10/2019	20,28	0,00	20,28	20,28	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	6362		21/05/2019	29,20	0,00	29,20	29,20	0,00	29,20
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	6566		22/05/2019	1.940,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	1.940,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	8810		24/07/2019	116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	116,80
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	8491		11/07/2019	146,00	0,00	146,00	146,00	0,00	146,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	10311		05/09/2019	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	727,50
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339030.22.22		20191276	10310		05/09/2019	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	388,00
Fornecedor: FENIX DISTRIB. DE MAT. MEDICO HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 1154827000112											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	4427		05/04/2019	1.475,00	0,00	1.475,00	1.475,00	0,00	1.475,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	4428		05/04/2019	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
Fornecedor: FINAME PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 24.981.724/0001-21											
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.37.10		20190134	3688		27/03/2019	2.666,37	0,00	2.666,37	0,00	2.666,37	0,00
Fornecedor: FORCA EDITORA GRAFICA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 03.725.937/0001-12											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.39.10		20190581	4526		11/04/2019	728,00	0,00	728,00	728,00	0,00	728,00
Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 49324221000104											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1802		07/02/2019	79.200,00	0,00	79.200,00	79.200,00	0,00	79.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1996		11/02/2019	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	1.152,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2633		25/02/2019	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2635		25/02/2019	15.640,00	0,00	15.640,00	15.640,00	0,00	15.640,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2637		25/02/2019	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00	892,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2638		25/02/2019	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2640		25/02/2019	286,80	0,00	286,80	286,80	0,00	286,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3747		28/03/2019	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3748		28/03/2019	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3749		28/03/2019	8.432,00	0,00	8.432,00	8.432,00	0,00	8.432,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3750		28/03/2019	624,96	0,00	624,96	624,96	0,00	624,96
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3751		28/03/2019	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4979		23/04/2019	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4983		23/04/2019	576,00	0,00	576,00	576,00	0,00	576,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4996		23/04/2019	15.096,00	0,00	15.096,00	15.096,00	0,00	15.096,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4997		23/04/2019	6.998,40	0,00	6.998,40	6.998,40	0,00	6.998,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4998		23/04/2019	3.907,20	0,00	3.907,20	3.907,20	0,00	3.907,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4999		23/04/2019	5.292,00	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00	5.292,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5000		23/04/2019	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00	892,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5001		23/04/2019	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	858,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5380		03/05/2019	27.480,00	0,00	27.480,00	27.480,00	0,00	27.480,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5384		03/05/2019	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6462		22/05/2019	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6472		22/05/2019	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6473		22/05/2019	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6474		22/05/2019	892,80	0,00	892,80	892,80	0,00	892,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6475		22/05/2019	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6523		22/05/2019	23.816,00	0,00	23.816,00	23.816,00	0,00	23.816,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6529		22/05/2019	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 49324221000104											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10	90	20190382	6875		29/05/2019	428.750,00	0,00	428.750,00	323.400,00	105.350,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7967		26/06/2019	1.584,00	0,00	1.584,00	1.584,00	0,00	1.584,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7971		26/06/2019	1.824,00	0,00	1.824,00	1.824,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7983		27/06/2019	1.209,60	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7984		27/06/2019	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7985		27/06/2019	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7986		27/06/2019	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7987		27/06/2019	1.249,92	0,00	1.249,92	1.249,92	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7988		27/06/2019	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7995		27/06/2019	45.800,00	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8000		27/06/2019	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10991		27/09/2019	40.304,00	0,00	40.304,00	40.304,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10998		27/09/2019	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9362		13/08/2019	912,00	0,00	912,00	912,00	0,00	912,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9450		14/08/2019	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9451		14/08/2019	182,40	0,00	182,40	182,40	0,00	1
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9452		14/08/2019	1.785,60	0,00	1.785,60	1.785,60	0,00	1,7
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9453		14/08/2019	2.046,00	0,00	2.046,00	2.046,00	0,00	2.046,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9454		14/08/2019	18.900,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9455		14/08/2019	52.700,00	0,00	52.700,00	52.700,00	0,00	52.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9456		14/08/2019	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00	379,20
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9457		14/08/2019	12.096,00	0,00	12.096,00	12.096,00	0,00	12.096,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9458		14/08/2019	2.752,80	0,00	2.752,80	2.752,80	0,00	2.752,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13411		12/11/2019	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13421		12/11/2019	114.500,00	0,00	114.500,00	114.500,00	0,00	114.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1821		07/02/2019	23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1833		07/02/2019	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1835		07/02/2019	6.216,00	0,00	6.216,00	6.216,00	0,00	6.216,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1836		07/02/2019	1.814,40	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00	1.814,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1863		08/02/2019	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1864		08/02/2019	3.808,00	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00	3.808,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1865		08/02/2019	237,00	0,00	237,00	237,00	0,00	237,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1866		08/02/2019	178,56	0,00	178,56	178,56	0,00	178,56
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2783		28/02/2019	3.137,60	0,00	3.137,60	3.137,60	0,00	3.137,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2784		28/02/2019	1.123,20	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00	1.123,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2785		28/02/2019	2.646,00	0,00	2.646,00	2.646,00	0,00	2.646,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2786		28/02/2019	6.256,00	0,00	6.256,00	6.256,00	0,00	6.256,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3713		28/03/2019	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3718		28/03/2019	2.723,20	0,00	2.723,20	2.723,20	0,00	2.723,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3719		28/03/2019	1.123,20	0,00	1.123,20	1.123,20	0,00	1.123,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3720		28/03/2019	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3721		28/03/2019	3.808,00	0,00	3.808,00	3.808,00	0,00	3.808,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4872		22/04/2019	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4877		22/04/2019	54.960,00	0,00	54.960,00	54.960,00	0,00	54
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4920		23/04/2019	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4925		23/04/2019	828,80	0,00	828,80	828,80	0,00	828,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4926		23/04/2019	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4933		23/04/2019	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4959		23/04/2019	777,60	0,00	777,60	777,60	0,00	777,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6480		22/05/2019	95,60	0,00	95,60	95,60	0,00	95,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6482		22/05/2019	10.200,00	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00	10.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6509		22/05/2019	3.848,00	0,00	3.848,00	3.848,00	0,00	3.848,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6510		22/05/2019	3.283,20	0,00	3.283,20	3.283,20	0,00	3.283,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6511		22/05/2019	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6512		22/05/2019	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6540		22/05/2019	18.320,00	0,00	18.320,00	18.320,00	0,00	18.320,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6545		22/05/2019	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10	90	20190425	6876		29/05/2019	194.775,00	0,00	194.775,00	117.600,00	77.175,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8014		27/06/2019	372,40	0,00	372,40	372,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8034		27/06/2019	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8038		27/06/2019	2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8039		27/06/2019	2.592,00	0,00	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8040		27/06/2019	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8041		27/06/2019	8.976,00	0,00	8.976,00	8.976,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8042		27/06/2019	267,84	0,00	267,84	267,84	0,00	267,84
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8053		27/06/2019	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11319		01/10/2019	31.144,00	0,00	31.144,00	31.144,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 49324221000104											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9653		22/08/2019	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9656		22/08/2019	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9657		22/08/2019	16.048,00	0,00	16.048,00	16.048,00	0,00	16.048,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9658		22/08/2019	5.356,80	0,00	5.356,80	5.356,80	0,00	5.356,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9660		22/08/2019	7.222,40	0,00	7.222,40	7.222,40	0,00	7.222,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9661		22/08/2019	8.442,00	0,00	8.442,00	8.442,00	0,00	8.442,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9662		22/08/2019	535,68	0,00	535,68	535,68	0,00	535,68
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9663		22/08/2019	215,10	0,00	215,10	215,10	0,00	215,10
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9726		23/08/2019	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13378		12/11/2019	69.616,00	0,00	69.616,00	69.616,00	0,00	69.616,00
Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 14.020.319/0001-93											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	5756		09/05/2019	35.070,00	0,00	35.070,00	35.070,00	0,00	35.070,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8587		17/07/2019	82.980,00	0,00	82.980,00	82.980,00	0,00	82.980,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8884		26/07/2019	9.860,00	0,00	9.860,00	9.860,00	0,00	9.860,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12599		30/10/2019	41.960,00	0,00	41.960,00	14.972,00	26.988,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7110		03/06/2019	165.900,00	0,00	165.900,00	165.900,00	0,00	165.900,00
Fornecedor: FRIGORIFICO CALAFATE LTDA **CNPJ/CPF:** 41902610000320											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	5787		10/05/2019	91.682,00	0,00	91.682,00	91.682,00	0,00	91.682,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8588		17/07/2019	98.697,00	0,00	98.697,00	98.697,00	0,00	98.697,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8885		26/07/2019	50.820,00	0,00	50.820,00	50.820,00	0,00	50.820,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	10751		19/09/2019	82.124,71	0,00	82.124,71	82.124,71	0,00	82.124,71
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12600		30/10/2019	190.167,00	0,00	190.167,00	163.566,63	26.600,37	85.690,03
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6259		20/05/2019	353.436,40	0,00	353.436,40	353.436,40	0,00	353.436,40
Fornecedor: FRIOLI FRIGORIFICO OLIVEIRA LTDA **CNPJ/CPF:** 09.174.844/0001-23											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.	006	20190687	1598		01/02/2019	747.026,16	286.808,04	460.218,12	460.218,12	0,00	460.218,12
Fornecedor: FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 3606427000126											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.10		20190382	10897		25/09/2019	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	10898		25/09/2019	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1585		01/02/2019	13.900,00	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00	13.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3821		29/03/2019	6.950,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	6.950,00
Fornecedor: FV MAFRA SONO & SAÚDE- ME **CNPJ/CPF:** 21.985.467/0001-08											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13869		20/11/2019	25.830,00	3.500,00	22.330,00	22.330,00	0,00	0,00
Fornecedor: GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 10.174.094/0001-79											
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.26.14		20190236	13120		08/11/2019	305,74	0,00	305,74	305,74	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.26.15		20190251	8999		01/08/2019	198,80	0,00	198,80	198,80	0,00	198,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	7916		26/06/2019	822,30	0,00	822,30	822,30	0,00	822,30
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	7917		26/06/2019	159,04	0,00	159,04	159,04	0,00	159,04
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	11100		27/09/2019	591,00	0,00	591,00	591,00	0,00	591,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.10		20190382	5469		06/05/2019	931,00	0,00	931,00	931,00	0,00	931,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.10		20190382	12780		05/11/2019	164,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	2719		27/02/2019	1.299,92	0,00	1.299,92	1.299,92	0,00	1.299,92
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6094		17/05/2019	41,00	0,00	41,00	41,00	0,00	41,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6097		17/05/2019	316,35	0,00	316,35	316,35	0,00	316,35
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	5782		10/05/2019	317,96	0,00	317,96	317,96	0,00	317,96
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	10273		04/09/2019	289,77	0,00	289,77	289,77	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	11782		10/10/2019	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.26.10		20190711	2268		14/02/2019	2.119,00	0,00	2.119,00	2.119,00	0,00	2.119,00
Fornecedor: GILSON GERALDO ANDRADE **CNPJ/CPF:** 347.441.696-00											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	105	20190686	7421		13/06/2019	19.999,98	0,00	19.999,98	19.762,38	237,60	19.762,38
Fornecedor: GJO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ/CPF:** 25.294.299/0001-65											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13050		08/11/2019	3.560,00	0,00	3.560,00	3.560,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6181		20/05/2019	7.722,00	0,00	7.722,00	7.722,00	0,00	7.722,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8642		18/07/2019	231,00	0,00	231,00	231,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11537		04/10/2019	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1408		31/01/2019	28.160,00	0,00	28.160,00	28.160,00	0,00	28.160,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1722		06/02/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2863		01/03/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4590		11/04/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10960		26/09/2019	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	184,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12110		21/10/2019	877,80	0,00	877,80	877,80	0,00	877,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12470		25/10/2019	8.652,00	0,00	8.652,00	8.652,00	0,00	8.652,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12990		07/11/2019	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.11.14		20190426	1213		10/01/2019	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
Fornecedor: GOLD LIMP DISTRIBUIDORA DE MAT. DESCARTAVEIS LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 11251668000128											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	11708		08/10/2019	12.600,00	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: GOVAL EMBALAGENS LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 08.390.019/0001-01											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	14503		05/12/2019	1.576,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	14504		05/12/2019	1.773,00	0,00	1.773,00	1.773,00	0,00	0,00
Fornecedor: GRACIELLE PEREIRA OLIVEIRA 04739473666 **CNPJ/CPF:** 33.102.082/0001-34											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	8902		29/07/2019	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	8901		29/07/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA -ME **CNPJ/CPF:** 20.949.657/0001-07											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339030.39.10		20190107	12613		31/10/2019	7.296,00	0,00	7.296,00	7.296,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.39.15		20190251	5018		23/04/2019	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.39.14		20190302	10213		03/09/2019	5.225,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	5.225,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.39.14		20190322	4666		16/04/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.39.14		20190322	10267		05/09/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.39.14		20190322	11052		27/09/2019	38.000,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	38.000,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.39.14		20190322	11055		27/09/2019	3.220,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	3.220,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.39.14		20190322	11692		08/10/2019	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.39.10		20190382	8446		09/07/2019	14.648,00	0,00	14.648,00	14.648,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.39.10		20190382	11693		08/10/2019	6.916,00	0,00	6.916,00	6.916,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.42.15		20190384	1436		01/02/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.39.10		20190403	11049		27/09/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.39.10		20190425	9985		28/08/2019	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.39.10		20190425	11691		08/10/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.39.14		20190426	2729		27/02/2019	9.015,00	0,00	9.015,00	9.015,00	0,00	9.015,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.39.14		20190426	5882		13/05/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.39.14		20190426	9086		06/08/2019	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.39.14		20190443	5053		24/04/2019	5.412,00	0,00	5.412,00	5.412,00	0,00	5.412,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.39.14		20190443	5054		24/04/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.39.14		20190443	9547		20/08/2019	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	4.740,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339030.39.14		20190450	13922		22/11/2019	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.39.14		20190457	6972		31/05/2019	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.39.14		20190480	6687		27/05/2019	19.370,00	0,00	19.370,00	0,00	19.370,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.39.14		20190480	8790		23/07/2019	4.941,00	0,00	4.941,00	4.941,00	0,00	4.941,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.39.14		20190480	9982		28/08/2019	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.39.10		20190515	10437		09/09/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.39.10		20190515	12689		01/11/2019	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.39.10		20190581	12612		31/10/2019	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.39.10		20190669	2591		25/02/2019	14.710,00	0,00	14.710,00	14.710,00	0,00	14.710,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.39.10		20190711	12610		31/10/2019	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00
Fornecedor: GREINER BIO-ONE BRASIL PROD.MED.HOSPITALARES LTDA. **CNPJ/CPF:** 71957310000147											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.34.15		20190251	3566		22/03/2019	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.34.15		20190251	8228		02/07/2019	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.34.15		20190251	11412		02/10/2019	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12836		06/11/2019	20.300,00	0,01	20.299,99	20.299,99	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1085		02/01/2019	5.112,00	432,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1934		08/02/2019	372,00	0,00	372,00	372,00	0,00	[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	3893		29/03/2019	4.911,80	0,00	4.911,80	4.911,80	0,00	4.9[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	4443		05/04/2019	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	41,60
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	7361		12/06/2019	7.710,00	0,00	7.710,00	7.710,00	0,00	7.710,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	8786		23/07/2019	1.880,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	1.880,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10431		09/09/2019	4.024,00	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00	4.024,00
Fornecedor: HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A **CNPJ/CPF:** 01.571.702/0001-98											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1997		11/02/2019	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2643		25/02/2019	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3758		28/03/2019	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5003		23/04/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7990		27/06/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9414		14/08/2019	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13515		13/11/2019	52.934,00	0,00	52.934,00	52.934,00	0,00	52.934,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13538		13/11/2019	5.624,00	0,00	5.624,00	5.624,00	0,00	5.624,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1867		08/02/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2787		28/02/2019	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3722		28/03/2019	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	280,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4919		23/04/2019	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8043		27/06/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13459		13/11/2019	34.705,60	0,00	34.705,60	34.705,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13470		13/11/2019	2.166,00	0,00	2.166,00	2.166,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9664		22/08/2019	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 27.602.134/0001-39											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 27.602.134/0001-39											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8777		22/07/2019	335,80	0,00	335,80	335,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15	253	20190415	14605		09/12/2019	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	8778		22/07/2019	894,00	0,00	894,00	894,00	0,00	894,00
Fornecedor: HENILDA RODRIGUES VIEIRA **CNPJ/CPF:** 5391293642											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	5095		25/04/2019	600,00	358,00	242,00	242,00	0,00	242,00
Fornecedor: HENRIQUE MARTINS DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 42.870.725/0001-80											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.4.157.		20191072	14096		28/11/2019	653,32	0,00	653,32	653,32	0,00	0,00
Fornecedor: HEXIS CIENTIFICA LTDA **CNPJ/CPF:** 53.276.010/0001-10											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.11.15	116	20190251	7295		11/06/2019	11.950,50	0,00	11.950,50	11.950,50	0,00	5.156,50
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.19.15	116	20190251	7296		11/06/2019	458,85	0,00	458,85	458,85	0,00	152,95
Fornecedor: HIGOR HABIDON GONÇALVES BOTELHO **CNPJ/CPF:** 123.588.736-75											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	77	20190686	6994		31/05/2019	12.648,96	39,68	12.609,28	12.609,28	0,00	11.280,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	77	20190686	12047		17/10/2019	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
Fornecedor: HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA. **CNPJ/CPF:** 5018402000137											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	3044		12/03/2019	286,80	0,00	286,80	286,80	0,00	286,80
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	5561		06/05/2019	286,80	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5554		06/05/2019	328,32	0,00	328,32	328,32	0,00	328,32
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5556		06/05/2019	1.342,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5558		06/05/2019	276,00	0,00	276,00	276,00	0,00	276,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1586		01/02/2019	573,60	0,00	573,60	573,60	0,00	573,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1587		01/02/2019	994,68	458,00	536,68	536,68	0,00	536,68
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1588		01/02/2019	989,00	0,00	989,00	989,00	0,00	989,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.28.14		20190383	1589		01/02/2019	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2497		21/02/2019	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3822		29/03/2019	136,80	0,00	136,80	136,80	0,00	136,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3823		29/03/2019	1.172,00	0,00	1.172,00	1.172,00	0,00	1.172,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3824		29/03/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3825		29/03/2019	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1936		08/02/2019	926,70	0,00	926,70	926,70	0,00	926,70
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1784		07/02/2019	4.021,92	0,00	4.021,92	4.021,92	0,00	4.021,92
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	3805		29/03/2019	711,36	0,00	711,36	711,36	0,00	711,36
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5548		06/05/2019	3.556,80	0,00	3.556,80	3.556,80	0,00	3.556,80
Fornecedor: HÉLIO SIMÕES DE MIRANDA **CNPJ/CPF:** 097.251.486-49											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	102	20190686	7446		13/06/2019	19.999,98	0,00	19.999,98	19.999,98	0,00	19.999,98
Fornecedor: IDEA TECNOLOGIA LTDA **CNPJ/CPF:** 24.575.752/0001-49											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.17.14		20190302	12693		01/11/2019	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.40.15		20191083	6520		22/05/2019	293,00	0,00	293,00	293,00	0,00	293,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.40.15		20191083	6542		22/05/2019	538,00	0,00	538,00	538,00	0,00	538,00
Fornecedor: IMPORLUC COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇAO EIRELI EPP **CNPJ/CPF:** 10.437.876/0001-53											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.6.150.		20190251	3862		29/03/2019	19.707,00	0,00	19.707,00	19.707,00	0,00	19.707,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.6.150.		20190251	8610		17/07/2019	19.707,00	0,00	19.707,00	19.707,00	0,00	19.707,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.6.150.		20190251	12480		25/10/2019	39.414,00	0,00	39.414,00	39.414,00	0,00	39.414,00
Fornecedor: INDAPHARMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 11.614.643/0001-41											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	1362		30/01/2019	14.466,76	3.395,26	11.071,50	11.071,50	0,00	11.071,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	4535		11/04/2019	3.395,26	0,00	3.395,26	0,00	3.395,26	0,00
Fornecedor: INDUMED COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PROD. MED. LTDA **CNPJ/CPF:** 1985366000391											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.26.10		20190403	7056		03/06/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	12.100,00
Fornecedor: INDÚSTRIA E COMÉRCIO COLCHÕES ORTHOVIDA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.628.070/0001-38											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.339030.20.14		20190631	14691		13/12/2019	3.098,00	0,00	3.098,00	0,00	3.098,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.339030.20.10		20190725	14692		13/12/2019	4.217,20	0,00	4.217,20	0,00	4.217,20	0,00
Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **CNPJ/CPF:** 59309302000199											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	5562		06/05/2019	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12297		25/10/2019	1.673,62	0,00	1.673,62	1.673,62	0,00	1.673,62
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12312		25/10/2019	3.795,00	0,00	3.795,00	3.795,00	0,00	3.795,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2686		01/03/2019	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	6828		28/05/2019	1.332,00	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00	1.332,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8863		25/07/2019	856,50	0,00	856,50	856,50	0,00	856,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10817		20/09/2019	1.909,20	0,00	1.909,20	1.909,20	0,00	1.909,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5557		06/05/2019	10.560,00	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6808		28/05/2019	4.687,00	0,00	4.687,00	4.687,00	0,00	4.687,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8633		18/07/2019	15.728,00	0,00	15.728,00	15.728,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8640		18/07/2019	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11544		04/10/2019	13.120,00	0,00	13.120,00	13.120,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1590		01/02/2019	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **CNPJ/CPF:** 59309302000199											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2864		01/03/2019	3.741,00	0,00	3.741,00	3.741,00	0,00	3.741,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3826		29/03/2019	4.992,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10948		26/09/2019	19.650,00	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00	19.650,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12113		21/10/2019	24.285,00	0,00	24.285,00	24.285,00	0,00	24.285,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12170		21/10/2019	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1937		08/02/2019	4.608,00	0,00	4.608,00	4.608,00	0,00	4.608,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2840		01/03/2019	435,00	0,00	435,00	435,00	0,00	435,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3815		29/03/2019	3.819,84	0,00	3.819,84	3.819,84	0,00	3.819,84
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4570		11/04/2019	2.262,00	0,00	2.262,00	2.262,00	0,00	2.262,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6631		24/05/2019	36.174,00	0,00	36.174,00	36.174,00	0,00	36.174,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12135		21/10/2019	11.970,00	0,00	11.970,00	11.970,00	0,00	11.970,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12136		21/10/2019	4.785,00	0,00	4.785,00	4.785,00	0,00	4.785,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12475		25/10/2019	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	0,00	1.495,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	6581		23/05/2019	757,00	0,00	757,00	757,00	0,00	757,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	10806		20/09/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	13007		07/11/2019	1.401,00	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00	1.4[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5544		06/05/2019	96,00	0,00	96,00	96,00	0,00	[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10807		20/09/2019	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 12.889.035/0001-02											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	13775		19/11/2019	6.497,40	1.999,20	4.498,20	4.498,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1998		11/02/2019	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	1999		11/02/2019	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2001		11/02/2019	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2002		11/02/2019	255,00	0,00	255,00	255,00	0,00	255,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2003		11/02/2019	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	369,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2004		11/02/2019	124,80	0,00	124,80	124,80	0,00	124,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2624		25/02/2019	403,20	0,00	403,20	403,20	0,00	403,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2644		25/02/2019	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2645		25/02/2019	67,60	0,00	67,60	67,60	0,00	67,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2646		25/02/2019	102,00	0,00	102,00	102,00	0,00	102,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2648		25/02/2019	343,20	0,00	343,20	343,20	0,00	343,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3666		27/03/2019	302,40	0,00	302,40	302,40	0,00	302,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3667		27/03/2019	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3729		28/03/2019	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3730		28/03/2019	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3731		28/03/2019	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	211,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3733		28/03/2019	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4976		23/04/2019	481,80	0,00	481,80	481,80	0,00	481,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4993		23/04/2019	153,00	0,00	153,00	153,00	0,00	153,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5030		24/04/2019	3.885,00	3.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5036		24/04/2019	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	727,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5037		24/04/2019	378,00	25,20	352,80	352,80	0,00	352,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6394		22/05/2019	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.5[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6398		22/05/2019	727,00	0,00	727,00	727,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6407		22/05/2019	16.080,00	0,00	16.080,00	16.080,00	0,00	16.080,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6443		22/05/2019	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6461		22/05/2019	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6468		22/05/2019	442,00	3,40	438,60	438,60	0,00	438,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6470		22/05/2019	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7964		26/06/2019	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7981		27/06/2019	415,80	0,00	415,80	415,80	0,00	415,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11018		27/09/2019	356,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11033		27/09/2019	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11041		27/09/2019	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11042		27/09/2019	253,83	0,00	253,83	253,83	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11050		27/09/2019	234,90	0,00	234,90	234,90	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11060		27/09/2019	253,50	0,00	253,50	253,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11065		27/09/2019	558,40	0,00	558,40	558,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9415		14/08/2019	660,00	0,00	660,00	660,00	0,00	660,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9416		14/08/2019	50,70	0,00	50,70	50,70	0,00	50,70
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9417		14/08/2019	234,90	0,00	234,90	234,90	0,00	234,90
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9418		14/08/2019	1.238,88	37,38	1.201,50	1.201,50	0,00	1.201,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9419		14/08/2019	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	279,20
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9420		14/08/2019	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	666,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12995		07/11/2019	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00	1.249,50	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13507		13/11/2019	444,25	0,00	444,25	444,25	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13516		13/11/2019	1.103,76	0,00	1.103,76	1.103,76	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 12.889.035/0001-02											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13529		13/11/2019	3.468,11	2.266,24	1.201,87	1.201,87	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13533		13/11/2019	202,99	0,01	202,98	202,98	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13563		13/11/2019	468,75	0,00	468,75	468,75	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13670		18/11/2019	1.675,20	0,00	1.675,20	1.675,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13682		18/11/2019	469,80	0,00	469,80	469,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13688		18/11/2019	253,83	0,00	253,83	253,83	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13689		18/11/2019	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13697		18/11/2019	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	59,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13708		18/11/2019	1.993,60	35,60	1.958,00	1.958,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13877		21/11/2019	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1806		07/02/2019	126,00	25,20	100,80	100,80	0,00	100,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1807		07/02/2019	3.515,00	0,00	3.515,00	3.515,00	0,00	3.515,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1868		08/02/2019	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	3.920,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1869		08/02/2019	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1871		08/02/2019	93,60	0,00	93,60	93,60	0,00	93,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1872		08/02/2019	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2751		28/02/2019	686,00	98,00	588,00	588,00	0,00	588,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3681		27/03/2019	100,80	0,00	100,80	100,80	0,00	100,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3695		28/03/2019	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	980,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3700		28/03/2019	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3711		28/03/2019	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4861		22/04/2019	50,40	0,00	50,40	50,40	0,00	50,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4927		23/04/2019	26,40	0,00	26,40	26,40	0,00	26,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4948		23/04/2019	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4955		23/04/2019	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6421		22/05/2019	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6422		22/05/2019	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6485		22/05/2019	7.840,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	7.840,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6493		22/05/2019	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8021		27/06/2019	54,00	0,00	54,00	54,00	0,00	54,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8037		27/06/2019	52,80	0,00	52,80	52,80	0,00	52,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13454		13/11/2019	88,85	0,00	88,85	88,85	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13487		13/11/2019	93,75	0,00	93,75	93,75	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13603		14/11/2019	717,54	0,00	717,54	717,54	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9675		22/08/2019	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9676		22/08/2019	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9739		23/08/2019	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	666,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9740		23/08/2019	253,83	0,00	253,83	253,83	0,00	253,83
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9744		23/08/2019	234,90	0,00	234,90	234,90	0,00	234,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9851		26/08/2019	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	279,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13647		18/11/2019	279,20	0,00	279,20	279,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13657		18/11/2019	338,44	0,00	338,44	338,44	0,00	0,00
Fornecedor: INTENSIVEMED IMPORTAÇAO E COMERCIO LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 02.937.303/0001-60											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6215		20/05/2019	3.602,50	0,00	3.602,50	3.602,50	0,00	3.602,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8639		18/07/2019	1.637,50	0,00	1.637,50	1.637,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10957		26/09/2019	2.292,50	0,00	2.292,50	2.292,50	0,00	2.292,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12118		21/10/2019	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	3.930,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	6374		22/05/2019	655,00	0,00	655,00	655,00	0,00	655,00
Fornecedor: INTER PONTO - SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 11.248.795/0001-78											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	3170		14/03/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.42.10	32	20190123	3888		29/03/2019	13.200,00	8.000,20	5.199,80	3.900,00	1.299,80	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	14057		27/11/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
Fornecedor: IRINÉIA PEREIRA FORTUNATO DELFINO **CNPJ/CPF:** 056.597.196-43											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	104	20190686	7420		13/06/2019	19.999,98	0,00	19.999,98	19.999,98	0,00	19.999,98
Fornecedor: ITA MIXX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 19206551000134											
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.7.229.		20191228	12904		06/11/2019	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	6118		17/05/2019	457,00	0,00	457,00	457,00	0,00	457,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10406		09/09/2019	1.585,00	0,00	1.585,00	1.585,00	0,00	1.585,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9581		21/08/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Fornecedor: JANE CLEUSE ZACARIAS **CNPJ/CPF:** 3067946677											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	95	20190686	6997		31/05/2019	3.021,30	0,00	3.021,30	3.021,30	0,00	3.021,30
Fornecedor: JANETE CRISTINA ZACARIAS **CNPJ/CPF:** 954.564.656-04											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	96	20190686	7419		13/06/2019	19.998,90	0,00	19.998,90	19.998,90	0,00	19.618,20
Fornecedor: JOSE FRANCISCO ME **CNPJ/CPF:** 3177875000151											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.25.10		20190669	7864		26/06/2019	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00	0,00	1.292,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JP CIRURGICA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 23688733000166											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12316		25/10/2019	156,40	0,00	156,40	156,40	0,00	156,40
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	5885		13/05/2019	371,20	0,00	371,20	371,20	0,00	371,20
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	6807		28/05/2019	1.384,63	0,00	1.384,63	1.384,63	0,00	1.384,63
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	7355		12/06/2019	1.384,63	0,00	1.384,63	1.384,63	0,00	1.384,63
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	8942		31/07/2019	1.499,59	0,00	1.499,59	1.499,59	0,00	1.499,59
Fornecedor: JP LOPES EMPACOTAMENTO EIRELI **CNPJ/CPF:** 27.503.437/0001-02											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	6976		31/05/2019	40,08	0,00	40,08	40,08	0,00	40,08
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.7.149.		20190471	1964		11/02/2019	160,32	0,00	160,32	160,32	0,00	160,32
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	8657		18/07/2019	100,20	0,00	100,20	100,20	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	12917		07/11/2019	200,40	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.149.		20190516	1089		02/01/2019	440,88	0,00	440,88	440,88	0,00	440,88
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	2037		12/02/2019	41.771,00	0,00	41.771,00	41.771,00	0,00	41.771,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8664		18/07/2019	31.539,00	0,00	31.539,00	31.539,00	0,00	31.539,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	12209		23/10/2019	28.489,70	0,00	28.489,70	28.489,70	0,00	28.489,70
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	13377		12/11/2019	6.596,70	6.596,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	3218		15/03/2019	15.113,00	0,00	15.113,00	15.113,00	0,00	15.1[illegible]
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4784		17/04/2019	28.414,00	0,00	28.414,00	28.414,00	0,00	28.41[illegible]
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.7.229.		20191228	12901		06/11/2019	102,75	102,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	6119		17/05/2019	325,45	0,00	325,45	325,45	0,00	325,45
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10409		09/09/2019	570,97	0,00	570,97	570,97	0,00	570,97
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6296		21/05/2019	52.333,00	0,00	52.333,00	52.333,00	0,00	52.333,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7046		03/06/2019	59.286,00	0,00	59.286,00	59.286,00	0,00	59.286,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9582		21/08/2019	7.916,00	0,00	7.916,00	7.916,00	0,00	7.916,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	10748		19/09/2019	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	4.620,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	12537		29/10/2019	16.856,70	0,00	16.856,70	16.856,70	0,00	16.856,70
Fornecedor: JURANI ONOFRE PEREIRA **CNPJ/CPF:** 931918634											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	78	20190686	6991		31/05/2019	8.650,50	0,00	8.650,50	8.650,50	0,00	4.838,75
Fornecedor: LAB LINE DIAGNOSTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 01.173.695/0001-76											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	809		02/01/2019	10.500,00	0,00	10.500,00	9.898,00	602,00	9.898,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	825		02/01/2019	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Fornecedor: LARISSA TORRES MACHADO EIRELI **CNPJ/CPF:** 22.518.964/0001-69											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.37.10		20190711	7128		04/06/2019	23.760,00	0,00	23.760,00	23.760,00	0,00	23.760,00
Fornecedor: LCM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI **CNPJ/CPF:** 13.551.967/0001-03											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.37.15	34	20190251	3766		28/03/2019	45.000,00	0,00	45.000,00	25.444,51	19.555,49	25.444,51
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.37.14	34	20190322	3768		28/03/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	9.187,29	5.812,71	9.187,29
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.37.14	34	20190383	3769		28/03/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	6.623,47	8.376,53	6.623,47
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.37.10	34	20190403	3772		28/03/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	11.551,56	48.448,44	1.592,04
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.37.14	34	20190426	3773		28/03/2019	45.000,00	0,00	45.000,00	28.838,54	16.161,46	28.838,54
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.37.14	34	20190480	3774		28/03/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	3.342,97	11.657,03	3.342,97
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.37.14	34	20190516	3775		28/03/2019	105.000,00	0,00	105.000,00	22.814,55	82.185,45	22.814,55
Fornecedor: LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 26.596.876/0001-36											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	10360		06/09/2019	3.512,50	0,00	3.512,50	3.512,50	0,00	[illegible]
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	5753		09/05/2019	9.715,53	0,00	9.715,53	9.715,53	0,00	9.7[illegible]
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	14871		27/12/2019	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339030.17.10		20190153	8235		03/07/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339030.17.10		20190153	12615		31/10/2019	1.489,00	0,00	1.489,00	1.489,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.21.15		20190251	2384		19/02/2019	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.19.15		20190251	9162		08/08/2019	6.825,00	0,00	6.825,00	6.825,00	0,00	6.825,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	14820		20/12/2019	12.999,37	0,00	12.999,37	0,00	12.999,37	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.28.15		20190251	14872		27/12/2019	271,00	0,00	271,00	0,00	271,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.17.14		20190302	12216		23/10/2019	6.400,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.26.14		20190302	12694		01/11/2019	78,80	0,00	78,80	78,80	0,00	78,80
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.26.14		20190302	13581		14/11/2019	1.497,20	0,00	1.497,20	1.497,20	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2250		14/02/2019	53,90	0,00	53,90	53,90	0,00	53,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.25.14		20190322	3011		11/03/2019	1.224,00	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00	1.224,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	3012		11/03/2019	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7879		26/06/2019	29,40	0,00	29,40	29,40	0,00	29,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.17.14		20190322	8871		25/07/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	9163		08/08/2019	4.777,50	0,00	4.777,50	4.777,50	0,00	4.777,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.17.14		20190322	11449		02/10/2019	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	14873		27/12/2019	79,50	0,00	79,50	0,00	79,50	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	7886		26/06/2019	641,90	0,00	641,90	641,90	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8779		22/07/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	9894		27/08/2019	2.116,80	0,00	2.116,80	2.116,80	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	11710		08/10/2019	12.250,00	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 26.596.876/0001-36											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.28.10		20190382	14874		27/12/2019	690,50	0,00	690,50	0,00	690,50	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14	10	20190383	1696		05/02/2019	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00	6.020,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2440		20/02/2019	1.734,60	0,00	1.734,60	1.734,60	0,00	1.734,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5136		26/04/2019	1.117,20	0,00	1.117,20	1.117,20	0,00	1.117,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.25.14		20190383	5147		26/04/2019	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	6112		17/05/2019	1.789,00	0,00	1.789,00	1.789,00	0,00	1.789,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.17.14		20190383	8869		25/07/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	5412		03/05/2019	49,00	0,00	49,00	49,00	0,00	49,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.28.15		20190404	14876		27/12/2019	293,00	0,00	293,00	0,00	293,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	2261		14/02/2019	1.127,00	0,00	1.127,00	1.127,00	0,00	1.127,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.21.14		20190426	2599		25/02/2019	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6347		21/05/2019	3.937,30	0,00	3.937,30	3.937,30	0,00	3.937,30
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	8259		03/07/2019	637,00	0,00	637,00	637,00	0,00	637,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	9806		26/08/2019	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.25.14		20190426	10221		03/09/2019	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.28.14		20190426	14877		27/12/2019	252,50	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2225		13/02/2019	34,30	0,00	34,30	34,30	0,00	34,30
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.25.14		20190480	2226		13/02/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9896		27/08/2019	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10056		30/08/2019	2.280,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.28.14		20190480	14878		27/12/2019	106,00	0,00	106,00	0,00	106,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.10		20190515	9286		12/08/2019	87,50	0,00	87,50	87,50	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.14		20190516	4743		17/04/2019	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.17.14		20190516	10835		20/09/2019	575,00	0,00	575,00	575,00	0,00	575,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	2680		26/02/2019	13.140,00	0,00	13.140,00	13.140,00	0,00	13.140,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	7258		10/06/2019	2.499,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	2.499,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8150		01/07/2019	2.515,56	2.515,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8248		03/07/2019	19.583,50	19.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8681		19/07/2019	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8909		29/07/2019	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.25.10		20190669	7874		26/06/2019	3.649,00	0,00	3.649,00	3.649,00	0,00	3.649,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.28.10		20190711	14879		27/12/2019	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.25.10		20191056	10361		06/09/2019	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.21.10		20191056	14678		12/12/2019	1.102,80	0,00	1.102,80	0,00	1.102,80	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.28.10		20191056	14679		12/12/2019	310,68	0,00	310,68	0,00	310,68	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.16.15		20191072	10008		29/08/2019	2.810,00	0,00	2.810,00	2.810,00	0,00	2.810,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.25.15		20191083	6554		22/05/2019	1.491,00	0,00	1.491,00	1.491,00	0,00	1.491,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.42.15		20191083	8678		18/07/2019	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	10.350,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.21.22		20191242	8493		11/07/2019	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.17.22		20191242	11927		15/10/2019	593,00	0,00	593,00	593,00	0,00	593,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.25.22		20191253	8883		26/07/2019	395,00	0,00	395,00	395,00	0,00	395,00
Fornecedor: LINE DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 17.753.841/0001-72											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	1249		24/01/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3996		01/04/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3998		01/04/2019	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7498		13/06/2019	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7499		13/06/2019	746,10	0,00	746,10	746,10	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11601		04/10/2019	568,50	0,00	568,50	568,50	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2385		19/02/2019	493,47	0,00	493,47	493,47	0,00	493,47
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	8251		03/07/2019	326,85	270,00	56,85	56,85	0,00	56,85
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2249		14/02/2019	735,75	0,00	735,75	735,75	0,00	735,75
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	4840		22/04/2019	1.012,50	0,00	1.012,50	1.012,50	0,00	1.012,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7876		26/06/2019	397,95	0,00	397,95	397,95	0,00	397,95
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9811		26/08/2019	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	7889		26/06/2019	141,75	141,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2431		20/02/2019	121,50	0,00	121,50	121,50	0,00	121,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5148		26/04/2019	101,25	0,00	101,25	101,25	0,00	101,25
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	5413		03/05/2019	87,75	0,00	87,75	87,75	0,00	87,75
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	10226		03/09/2019	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2224		13/02/2019	405,00	0,00	405,00	405,00	0,00	405,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	9823		26/08/2019	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	4739		17/04/2019	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6353		21/05/2019	1.353,60	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	11602		04/10/2019	22,74	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00
Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME **CNPJ/CPF:** 27.701.484/0001-52											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	5918		13/05/2019	1.574,76	0,00	1.574,76	1.574,76	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.28.10		20190403	7435		13/06/2019	2.310,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME **CNPJ/CPF:** 27.701.484/0001-52											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.28.10		20190711	10741		19/09/2019	17.393,94	0,00	17.393,94	0,00	17.393,94	0,00
Fornecedor: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 49228695000152											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2005		11/02/2019	942,48	6,16	936,32	936,32	0,00	936,32
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2007		11/02/2019	319,00	0,00	319,00	319,00	0,00	319,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2649		25/02/2019	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3724		28/03/2019	209,44	0,00	209,44	209,44	0,00	209,44
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3746		28/03/2019	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4980		23/04/2019	87,00	0,00	87,00	87,00	0,00	87,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5007		23/04/2019	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00	369,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6441		22/05/2019	104,72	6,16	98,56	98,56	0,00	98,56
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7963		26/06/2019	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9409		14/08/2019	391,50	0,00	391,50	391,50	0,00	391,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1873		08/02/2019	49,28	0,00	49,28	49,28	0,00	49,28
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1874		08/02/2019	77,00	0,00	77,00	77,00	0,00	77,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1875		08/02/2019	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2779		28/02/2019	986,00	0,00	986,00	986,00	0,00	9[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3710		28/03/2019	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.90[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4935		23/04/2019	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	8.120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4958		23/04/2019	61,60	0,00	61,60	61,60	0,00	61,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8033		27/06/2019	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9655		22/08/2019	4.480,50	0,00	4.480,50	4.480,50	0,00	4.480,50
Fornecedor: LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 13.628.137/0001-37											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7870		26/06/2019	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8993		01/08/2019	1.892,00	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00	1.892,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	10299		05/09/2019	421,00	0,00	421,00	421,00	0,00	421,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.24.14		20190426	2996		08/03/2019	1.066,00	0,00	1.066,00	1.066,00	0,00	1.066,00
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.24.10		20190555	7277		11/06/2019	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4511		10/04/2019	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8742		22/07/2019	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9024		02/08/2019	2.075,00	0,00	2.075,00	2.075,00	0,00	0,00
Fornecedor: MAK SOLUTIONS SISTEMAS DE IMPRESSAO LTDA **CNPJ/CPF:** 00681613000131											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.17.15		20190251	1049		02/01/2019	162,16	0,00	162,16	0,00	162,16	0,00
Fornecedor: MANCINI PNEUS EIRELI **CNPJ/CPF:** 32.148.723/0001-29											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.37.10		20190581	7129		04/06/2019	32.984,80	0,00	32.984,80	32.984,80	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.37.10		20190581	7130		04/06/2019	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.37.10		20190711	7131		04/06/2019	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	10.080,00
Fornecedor: MAR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 21.232.368/0001-55											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1714		06/02/2019	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7993		27/06/2019	1.776,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	10988		27/09/2019	5.920,00	0,00	5.920,00	5.920,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1723		06/02/2019	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2865		01/03/2019	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13426		12/11/2019	8.880,00	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00	8.[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11315		01/10/2019	296,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2870		01/03/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13373		12/11/2019	1.184,00	0,00	1.184,00	1.184,00	0,00	1.184,00
Fornecedor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 71107320000193											
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339030.25.10		20190778	10863		23/09/2019	889,20	0,00	889,20	889,20	0,00	0,00
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339030.25.10		20190778	10865		23/09/2019	1.256,28	0,00	1.256,28	1.256,28	0,00	0,00
Fornecedor: MARCILIO PIRAMIDES SOARES EPP **CNPJ/CPF:** 23.256.170/0001-37											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8419		08/07/2019	7,20	0,00	7,20	7,20	0,00	7,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8781		22/07/2019	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	178,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	5877		13/05/2019	62,00	0,00	62,00	62,00	0,00	62,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	5984		14/05/2019	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	9291		12/08/2019	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5423		03/05/2019	131,00	0,00	131,00	131,00	0,00	131,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5471		06/05/2019	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.24.10		20190425	6092		17/05/2019	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.24.14		20190426	2496		21/02/2019	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.24.10		20190515	13730		19/11/2019	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.19.10		20190569	2683		26/02/2019	490,00	0,00	490,00	490,00	0,00	490,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.40.10		20190569	2684		26/02/2019	34,00	0,00	34,00	34,00	0,00	34,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.19.10		20190569	4705		16/04/2019	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.19.10		20190569	5889		13/05/2019	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	5890		13/05/2019	147,90	0,00	147,90	147,90	0,00	147,90

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARCILIO PIRAMIDES SOARES EPP **CNPJ/CPF:** 23.256.170/0001-37											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	10873		24/09/2019	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	1738		06/02/2019	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4516		10/04/2019	112,30	0,00	112,30	112,30	0,00	112,30
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	6018		15/05/2019	61,50	0,00	61,50	61,50	0,00	61,50
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339030.24.10		20190778	12776		05/11/2019	14,90	0,00	14,90	14,90	0,00	0,00
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339030.19.10		20190900	14566		06/12/2019	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.25.15		20191072	1359		30/01/2019	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.40.15		20191072	3315		18/03/2019	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.40.15		20191072	3316		18/03/2019	726,00	0,00	726,00	726,00	0,00	726,00
Fornecedor: MARIA HELENA GLÁUDIO GONÇALVES BRAGANÇA **CNPJ/CPF:** 092.527.416-07											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	101	20190686	7426		13/06/2019	19.999,98	16.263,72	3.736,26	3.736,26	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA PERPETUA LINHARES ZACARIAS **CNPJ/CPF:** 2978322632											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	97	20190686	7524		13/06/2019	19.999,35	2.801,82	17.197,53	17.197,53	0,00	15.440,88
Fornecedor: MARIO OTAVIANO DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 055.978.766-94											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	106	20190686	7458		13/06/2019	19.999,98	0,00	19.999,98	19.999,98	0,00	19.999,98
Fornecedor: MARLÚCIA BARROS DA ROCHA **CNPJ/CPF:** 000.350.286-45											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	107	20190686	7456		13/06/2019	1.960,20	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARTA LUCIA NOGUEIRA ME **CNPJ/CPF:** 03.450.395/0001-12											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.28.10		20190123	7652		18/06/2019	5.264,30	253,00	5.011,30	362,32	4.648,98	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7479		13/06/2019	2.644,90	0,00	2.644,90	2.644,90	0,00	2.644,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7491		13/06/2019	505,90	0,00	505,90	505,90	0,00	505,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8414		08/07/2019	59,14	0,00	59,14	59,14	0,00	59,14
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	8953		31/07/2019	1.200,80	0,00	1.200,80	489,06	711,74	423,46
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	9000		01/08/2019	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10	140	20190382	8925		30/07/2019	7.900,00	0,00	7.900,00	3.184,65	4.715,35	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	12787		05/11/2019	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5426		03/05/2019	1.003,70	0,00	1.003,70	1.003,70	0,00	1.003,70
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5427		03/05/2019	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7061		03/06/2019	2.826,35	0,00	2.826,35	2.826,35	0,00	2.826,35
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7080		03/06/2019	527,00	0,00	527,00	527,00	0,00	527,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	14051		27/11/2019	775,10	0,00	775,10	775,10	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.24.10		20191056	8852		25/07/2019	26,45	0,00	26,45	26,45	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.42.15		20191072	8758		22/07/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.16.15		20191072	8800		23/07/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.16.15		20191072	8801		23/07/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.24.15		20191083	8197		02/07/2019	155,00	0,00	155,00	155,00	0,00	155,00
Fornecedor: MASTERMED COMERCIAL LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 2662841000190											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5559		06/05/2019	2.448,00	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00	2.448,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1592		01/02/2019	44,85	0,00	44,85	44,85	0,00	44,85
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1593		01/02/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5579		06/05/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 2305767000154											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	5975		14/05/2019	19.647,54	6.793,60	12.853,94	12.853,94	0,00	12.853,94
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	7163		05/06/2019	6.793,60	0,00	6.793,60	6.793,60	0,00	6.793,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	7893		26/06/2019	17.600,00	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	8548		15/07/2019	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	9918		27/08/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	10778		19/09/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2145		13/02/2019	13.792,50	0,00	13.792,50	13.792,50	0,00	13.792,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2281		14/02/2019	1.219,05	0,00	1.219,05	1.219,05	0,00	1.219,05
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	4512		10/04/2019	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	4717		17/04/2019	4.143,54	0,00	4.143,54	4.143,54	0,00	4.143,54
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	2295		15/02/2019	526,50	0,00	526,50	526,50	0,00	526,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	5049		24/04/2019	3.060,45	0,00	3.060,45	3.060,45	0,00	3.060,45
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	8224		02/07/2019	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	8554		16/07/2019	2.376,00	0,00	2.376,00	2.376,00	0,00	2.376,00
Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 874929000140											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	4544		11/04/2019	96,60	0,00	96,60	96,60	0,00	96,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1715		06/02/2019	397,38	0,00	397,38	397,38	0,00	397,38
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2887		01/03/2019	256,89	0,00	256,89	256,89	0,00	256,89
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2889		01/03/2019	1.283,31	0,00	1.283,31	1.283,31	0,00	1.283,31
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2892		01/03/2019	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	264,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	4547		11/04/2019	357,21	0,00	357,21	357,21	0,00	357,21
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	4548		11/04/2019	59,50	0,00	59,50	59,50	0,00	59,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	4549		11/04/2019	347,76	0,00	347,76	347,76	0,00	347,76

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 874929000140											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2006		11/02/2019	135,80	0,00	135,80	135,80	0,00	135,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7949		26/06/2019	135,80	0,00	135,80	135,80	0,00	135,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1328		29/01/2019	470,40	0,00	470,40	470,40	0,00	470,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1724		06/02/2019	203,98	0,00	203,98	203,98	0,00	203,98
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1725		06/02/2019	330,00	0,00	330,00	330,00	0,00	330,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	1729		06/02/2019	46,00	0,00	46,00	46,00	0,00	46,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1758		06/02/2019	1.287,00	45,00	1.242,00	1.242,00	0,00	1.242,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2866		01/03/2019	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00	268,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	2867		01/03/2019	178,50	0,00	178,50	178,50	0,00	178,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3179		14/03/2019	1.363,80	0,00	1.363,80	1.363,80	0,00	1.363,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4591		11/04/2019	577,73	0,00	577,73	577,73	0,00	577,73
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	4592		11/04/2019	609,28	0,00	609,28	609,28	0,00	609,28
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4593		11/04/2019	2.314,42	2.314,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4594		11/04/2019	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4596		11/04/2019	388,00	0,00	388,00	388,00	0,00	388,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9406		14/08/2019	67,90	0,00	67,90	67,90	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1876		08/02/2019	67,90	0,00	67,90	67,90	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8020		27/06/2019	67,90	0,00	67,90	67,90	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	1743		06/02/2019	357,00	0,00	357,00	357,00	0,00	357,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	1744		06/02/2019	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1746		06/02/2019	438,73	0,00	438,73	438,73	0,00	438,73
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1750		06/02/2019	188,40	120,00	68,40	68,40	0,00	68,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2871		01/03/2019	326,34	0,00	326,34	326,34	0,00	326,34
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2872		01/03/2019	1.068,99	0,00	1.068,99	1.068,99	0,00	1.068,99
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	2873		01/03/2019	297,50	0,00	297,50	297,50	0,00	297,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4571		11/04/2019	92,70	0,00	92,70	92,70	0,00	92,70
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4573		11/04/2019	669,30	0,00	669,30	669,30	0,00	669,30
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4575		11/04/2019	107,25	0,00	107,25	107,25	0,00	107,25
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4576		11/04/2019	582,00	0,00	582,00	582,00	0,00	582,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	2896		01/03/2019	291,00	0,00	291,00	291,00	0,00	291,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	4561		11/04/2019	92,07	0,00	92,07	92,07	0,00	92,07
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1752		06/02/2019	68,72	0,00	68,72	68,72	0,00	68,72
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1754		06/02/2019	23,28	0,00	23,28	23,28	0,00	23,28
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	2844		01/03/2019	24,75	0,00	24,75	24,75	0,00	24,75
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	4556		11/04/2019	78,66	0,00	78,66	78,66	0,00	78,66
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	4786		17/04/2019	164,78	164,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MEDI-GLOBE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 04.242.860/0001-92											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15	188	20190415	11097		27/09/2019	18.824,00	0,00	18.824,00	0,00	18.824,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15	188	20190415	11099		24/10/2019	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00
Fornecedor: MEDIC VET LTDA ME **CNPJ/CPF:** 20.637.873/0001-17											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.18.15		20190251	3568		22/03/2019	2.067,18	0,00	2.067,18	2.067,18	0,00	2.067,18
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.18.15		20190251	8233		02/07/2019	1.693,95	0,00	1.693,95	1.693,95	0,00	1.693,95
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.18.15		20190251	11452		02/10/2019	2.258,60	0,00	2.258,60	2.258,60	0,00	2.[illegible]
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.18.15		20190251	12729		04/11/2019	2.248,99	0,00	2.248,99	2.248,99	0,00	2.[illegible]
Fornecedor: MEDICONE PROJETOS E SOL. P/ INDUSTRIA E A SAUDE LTDA **CNPJ/CPF:** 94.304.672/0001-34											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5657		07/05/2019	6.380,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	6.380,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1338		29/01/2019	2.030,00	0,00	2.030,00	2.030,00	0,00	2.030,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1410		31/01/2019	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	290,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3177		14/03/2019	8.120,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	8.120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4413		05/04/2019	1.769,00	0,00	1.769,00	1.769,00	0,00	1.769,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	5854		13/05/2019	1.160,00	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00	1.160,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5870		13/05/2019	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1653		04/02/2019	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00
Fornecedor: MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 05.343.029/0001-90											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.34.14		20190302	11862		14/10/2019	5.178,80	0,00	5.178,80	5.178,80	0,00	5.178,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	3848		29/03/2019	2.923,00	0,00	2.923,00	2.923,00	0,00	2.923,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	4550		11/04/2019	166,06	0,00	166,06	166,06	0,00	166,06
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	10600		13/09/2019	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	3.210,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13026		07/11/2019	3.120,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	3.120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.10		20190382	5845		13/05/2019	4.244,80	0,00	4.244,80	4.244,80	0,00	4.244,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6206		20/05/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	1411		31/01/2019	26.640,00	0,00	26.640,00	26.640,00	0,00	26.640,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4455		05/04/2019	4.140,00	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00	4.140,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	8645		18/07/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.10		20190425	5871		13/05/2019	1.155,60	0,00	1.155,60	1.155,60	0,00	1.155,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	1656		04/02/2019	22.200,00	0,00	22.200,00	22.200,00	0,00	22.200,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MEDLEVENSOHN COM. E REP. DE PROD. HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 05.343.029/0001-90											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	10591		13/09/2019	12.840,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.34.14		20190480	1655		04/02/2019	64,20	0,00	64,20	64,20	0,00	64,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	2843		01/03/2019	966,00	0,00	966,00	966,00	0,00	966,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.34.14		20190480	3858		29/03/2019	42,80	0,00	42,80	42,80	0,00	42,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	4557		11/04/2019	112,47	0,00	112,47	112,47	0,00	112,47
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	8655		18/07/2019	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.34.14		20190480	10607		13/09/2019	42,80	0,00	42,80	42,80	0,00	42,80
Fornecedor: MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 28.157.903/0001-08											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3209		15/03/2019	2.429,80	0,00	2.429,80	2.429,80	0,00	2.429,80
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8665		18/07/2019	3.411,00	0,00	3.411,00	3.411,00	0,00	3.411,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	13398		12/11/2019	2.725,72	2.725,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1287		28/01/2019	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	657,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2035		12/02/2019	6.317,70	0,00	6.317,70	6.317,70	0,00	6.317,70
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4910		23/04/2019	3.522,00	0,00	3.522,00	3.522,00	0,00	3.522,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4911		23/04/2019	683,60	0,00	683,60	683,60	0,00	683,60
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12545		29/10/2019	2.074,52	0,00	2.074,52	2.074,52	0,00	2.074,52
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6295		21/05/2019	8.038,40	0,00	8.038,40	8.038,40	0,00	8.038,40
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7047		03/06/2019	9.791,80	0,00	9.791,80	9.791,80	0,00	9.791,80
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9583		21/08/2019	3.276,00	0,00	3.276,00	3.276,00	0,00	3.276,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	10749		19/09/2019	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	12542		29/10/2019	5.333,10	0,00	5.333,10	5.333,10	0,00	5.333,10
Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS & RABELO LTDA **CNPJ/CPF:** 25.836.495/0001-14											
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.7.149.		20190236	12659		01/11/2019	629,60	0,00	629,60	629,60	0,00	629,60
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.7.150.		20190251	2358		19/02/2019	393,50	0,00	393,50	393,50	0,00	393,50
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.7.150.		20190251	11451		02/10/2019	472,20	0,00	472,20	472,20	0,00	472,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	1957		11/02/2019	1.141,15	0,00	1.141,15	1.141,15	0,00	1.141,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	5044		24/04/2019	1.534,65	0,00	1.534,65	1.534,65	0,00	1.534,65
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	9088		06/08/2019	1.739,27	0,00	1.739,27	1.739,27	0,00	1.739,27
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	9779		23/08/2019	582,38	0,00	582,38	582,38	0,00	582,38
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	10968		26/09/2019	1.030,97	0,00	1.030,97	1.030,97	0,00	1.030,97
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	10970		26/09/2019	94,44	0,00	94,44	94,44	0,00	94,44
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.102.		20190382	7619		17/06/2019	550,90	0,00	550,90	550,90	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.102.		20190382	8990		01/08/2019	920,79	0,00	920,79	920,79	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.102.		20190382	9909		27/08/2019	787,00	0,00	787,00	787,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.102.		20190382	10982		26/09/2019	1.904,54	0,00	1.904,54	1.904,54	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.149.		20190383	1960		11/02/2019	1.534,65	0,00	1.534,65	1.534,65	0,00	1.534,65
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.7.149.		20190383	5127		26/04/2019	1.432,34	0,00	1.432,34	1.432,34	0,00	1.432,34
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.7.149.		20190426	5041		24/04/2019	393,50	0,00	393,50	393,50	0,00	393,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.7.149.		20190426	9777		23/08/2019	314,80	0,00	314,80	314,80	0,00	314,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.7.149.		20190480	1962		11/02/2019	826,35	0,00	826,35	826,35	0,00	826,35
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.7.149.		20190480	5046		24/04/2019	692,56	0,00	692,56	692,56	0,00	692,56
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.7.149.		20190480	8834		24/07/2019	275,45	0,00	275,45	275,45	0,00	275,45
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.7.149.		20190480	9910		27/08/2019	629,60	0,00	629,60	629,60	0,00	629,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.7.149.		20190480	10966		26/09/2019	417,11	0,00	417,11	417,11	0,00	417,11
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	9090		06/08/2019	141,66	0,00	141,66	141,66	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	9758		23/08/2019	157,40	0,00	157,40	157,40	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	13207		11/11/2019	78,70	78,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.149.		20190516	1967		11/02/2019	94,44	0,00	94,44	94,44	0,00	94,44
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.149.		20190516	5043		24/04/2019	118,05	0,00	118,05	118,05	0,00	118,05
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	2039		12/02/2019	10.231,00	0,00	10.231,00	10.231,00	0,00	10.231,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3203		15/03/2019	8.126,00	0,00	8.126,00	8.126,00	0,00	8.126,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8666		18/07/2019	7.625,00	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00	7.625,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	13394		12/11/2019	5.155,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1282		28/01/2019	2.361,00	0,00	2.361,00	2.361,00	0,00	2.361,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2324		15/02/2019	5.185,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00	5.185,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4791		17/04/2019	12.494,00	0,00	12.494,00	12.494,00	0,00	12.494,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.7.100.		20191056	3187		15/03/2019	47,22	0,00	47,22	47,22	0,00	47,22
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.7.100.		20191056	8851		25/07/2019	47,22	0,00	47,22	47,22	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.7.229.		20191228	12903		06/11/2019	224,50	224,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.7.229.		20191233	6120		17/05/2019	533,69	0,00	533,69	533,69	0,00	533,69
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.7.229.		20191233	8702		19/07/2019	61,00	0,00	61,00	61,00	0,00	61,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10405		09/09/2019	436,80	0,00	436,80	436,80	0,00	436,80
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6294		21/05/2019	30.320,00	0,00	30.320,00	30.320,00	0,00	30.320,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7050		03/06/2019	37.836,00	0,00	37.836,00	37.836,00	0,00	37.836,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9587		21/08/2019	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	12543		29/10/2019	13.895,10	0,00	13.895,10	13.895,10	0,00	13.895,10

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MHEDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI EPP **CNPJ/CPF:** 24.788.729											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	12993		07/11/2019	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	12998		07/11/2019	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	12999		07/11/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13001		07/11/2019	1.558,50	0,00	1.558,50	1.558,50	0,00	1.558,50
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12994		07/11/2019	14.632,00	0,00	14.632,00	14.632,00	0,00	14.632,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.26.15		20190415	12997		07/11/2019	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13003		07/11/2019	952,00	0,00	952,00	952,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13779		19/11/2019	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	13781		19/11/2019	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	13785		19/11/2019	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	178,80
Fornecedor: MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 28.088.733/0001-49											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	1246		24/01/2019	1.153,44	0,00	1.153,44	1.153,44	0,00	1.153,44
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	1247		24/01/2019	194,40	0,00	194,40	194,40	0,00	194,40
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	2636		25/02/2019	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	324,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	2641		25/02/2019	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	2642		25/02/2019	891,12	0,00	891,12	891,12	0,00	8[illegible]
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3951		01/04/2019	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	32[illegible]
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	3955		01/04/2019	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3963		01/04/2019	631,50	0,00	631,50	631,50	0,00	631,50
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3965		01/04/2019	1.010,70	0,00	1.010,70	1.010,70	0,00	1.010,70
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7448		13/06/2019	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7450		13/06/2019	1.004,96	0,00	1.004,96	1.004,96	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	7452		13/06/2019	59,60	0,00	59,60	59,60	0,00	59,60
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7455		13/06/2019	1.163,04	0,00	1.163,04	1.163,04	0,00	1.163,04
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7457		13/06/2019	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7460		13/06/2019	162,00	0,00	162,00	162,00	0,00	162,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7462		13/06/2019	294,00	0,00	294,00	294,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	10365		06/09/2019	158,08	0,00	158,08	158,08	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11603		04/10/2019	966,80	0,00	966,80	966,80	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	11604		04/10/2019	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11605		04/10/2019	486,00	0,00	486,00	486,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11606		04/10/2019	324,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.21.15		20190251	2386		19/02/2019	20,86	0,00	20,86	20,86	0,00	20,86
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2389		19/02/2019	315,25	0,00	315,25	315,25	0,00	315,25
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2598		25/02/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	8249		03/07/2019	389,23	0,00	389,23	389,23	0,00	389,23
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.21.15		20190251	8252		03/07/2019	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	29,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2438		20/02/2019	46,56	0,00	46,56	46,56	0,00	46,56
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2443		20/02/2019	40,10	0,00	40,10	40,10	0,00	40,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	4841		22/04/2019	119,20	0,00	119,20	119,20	0,00	119,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	4842		22/04/2019	1.670,64	0,00	1.670,64	1.670,64	0,00	1.670,64
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7877		26/06/2019	252,60	0,00	252,60	252,60	0,00	252,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7880		26/06/2019	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7898		26/06/2019	16,80	0,00	16,80	16,80	0,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7906		26/06/2019	44,80	0,00	44,80	44,80	0,00	44,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7908		26/06/2019	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	9770		23/08/2019	239,10	239,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	9812		26/08/2019	143,04	0,00	143,04	143,04	0,00	143,04
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9813		26/08/2019	925,20	0,00	925,20	925,20	0,00	925,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	10613		13/09/2019	382,56	382,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10616		13/09/2019	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	11823		11/10/2019	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	41,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.6.102.		20190382	7833		25/06/2019	18.535,20	18.535,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	7887		26/06/2019	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	8792		23/07/2019	34.898,40	0,00	34.898,40	34.898,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2202		13/02/2019	33,60	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	2216		13/02/2019	1.468,80	0,00	1.468,80	1.468,80	0,00	1.468,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	2434		20/02/2019	487,50	0,00	487,50	487,50	0,00	487,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	4746		17/04/2019	73,50	0,00	73,50	73,50	0,00	73,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	5012		23/04/2019	245,00	0,00	245,00	245,00	0,00	245,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5015		23/04/2019	60,50	0,00	60,50	60,50	0,00	60,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.14		20190383	5016		23/04/2019	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5138		26/04/2019	214,38	0,00	214,38	214,38	0,00	214,38
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5660		07/05/2019	695,92	0,00	695,92	695,92	0,00	695,92
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	5414		03/05/2019	63,15	0,00	63,15	63,15	0,00	63,15
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	10227		03/09/2019	63,15	0,00	63,15	63,15	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.10		20190425	7834		25/06/2019	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 28.088.733/0001-49											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.10		20190425	8793		23/07/2019	3.930,00	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	2293		15/02/2019	649,75	0,00	649,75	649,75	0,00	649,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	2296		15/02/2019	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.19.14		20190426	2298		15/02/2019	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	163,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2223		13/02/2019	881,06	0,00	881,06	881,06	0,00	881,06
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	4719		17/04/2019	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	4720		17/04/2019	709,10	0,00	709,10	709,10	0,00	709,10
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.21.14		20190480	4721		17/04/2019	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9897		27/08/2019	1.668,10	0,00	1.668,10	1.668,10	0,00	1.668,10
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.21.14		20190480	9907		27/08/2019	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	29,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9920		27/08/2019	45,50	0,00	45,50	45,50	0,00	45,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	9921		27/08/2019	367,50	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	11906		14/10/2019	210,50	0,00	210,50	210,50	0,00	210,50
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	7903		26/06/2019	11,64	0,00	11,64	11,64	0,00	11,64
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	8989		01/08/2019	39,20	0,00	39,20	39,20	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	9824		26/08/2019	99,75	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.10		20190515	9828		26/08/2019	8,94	0,00	8,94	8,94	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.19.10		20190515	10230		03/09/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	11911		14/10/2019	62,90	0,00	62,90	62,90	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	4735		17/04/2019	203,35	0,00	203,35	203,35	0,00	203,35
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.14		20190516	5013		23/04/2019	349,68	0,00	349,68	349,68	0,00	349,68
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6354		21/05/2019	1.899,07	0,00	1.899,07	1.899,07	0,00	1.899,07
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.21.10		20190669	6355		21/05/2019	131,12	0,00	131,12	131,12	0,00	131,12
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.21.10		20190669	11699		08/10/2019	29,80	0,00	29,80	29,80	0,00	29,80
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11701		08/10/2019	842,00	0,00	842,00	842,00	0,00	842,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3194		15/03/2019	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	2.645,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8784		23/07/2019	11.770,00	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00	11.770,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1274		28/01/2019	5.819,00	0,00	5.819,00	5.819,00	0,00	5.819,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2304		15/02/2019	7.406,00	0,00	7.406,00	7.406,00	0,00	7.406,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4904		23/04/2019	6.348,00	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00	6.348,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12540		29/10/2019	2.645,00	0,00	2.645,00	2.645,00	0,00	2.645,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.22.10		20190748	10149		02/09/2019	21,05	0,00	21,05	21,05	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	8808		24/07/2019	105,25	0,00	105,25	105,25	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.21.10		20191056	11607		04/10/2019	2,98	0,00	2,98	2,98	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.7.229.		20191228	12885		06/11/2019	79,35	0,00	79,35	79,35	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	6148		17/05/2019	126,30	0,00	126,30	126,30	0,00	126,30
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.21.22		20191233	6363		21/05/2019	8,94	0,00	8,94	8,94	0,00	8,94
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	10150		02/09/2019	526,25	0,00	526,25	526,25	0,00	526,25
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	6123		17/05/2019	269,70	0,00	269,70	269,70	0,00	269,70
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10404		09/09/2019	79,35	0,00	79,35	79,35	0,00	79,35
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6291		21/05/2019	8.464,00	0,00	8.464,00	8.464,00	0,00	8.464,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7055		03/06/2019	10.580,00	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00	10.580,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9591		21/08/2019	6.348,00	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00	6.348,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9785		23/08/2019	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
Fornecedor: MINAS WIPE NEGOCIOS LTDA **CNPJ/CPF:** 10387368000108											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6205		20/05/2019	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	747,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8661		18/07/2019	19.920,00	0,00	19.920,00	19.920,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	10793		20/09/2019	14.940,00	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1749		06/02/2019	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2828		01/03/2019	7.740,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	7.740,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	4456		05/04/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14	80	20190383	6165		17/05/2019	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12467		25/10/2019	29.880,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14	80	20190426	6164		17/05/2019	6.960,00	0,00	6.960,00	6.960,00	0,00	6.960,00
Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME **CNPJ/CPF:** 30.827.823/0001-56											
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.16.14		20190236	12667		01/11/2019	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.19.14		20190236	12668		01/11/2019	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11885		14/10/2019	268,16	0,00	268,16	268,16	0,00	268,16
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11926		14/10/2019	281,29	0,00	281,29	281,29	0,00	281,29
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	11934		15/10/2019	702,63	84,00	618,63	618,63	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	11967		15/10/2019	591,80	0,00	591,80	591,80	0,00	591,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.16.14		20190480	8611		17/07/2019	943,92	943,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11953		15/10/2019	237,49	0,00	237,49	237,49	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11964		15/10/2019	247,43	56,00	191,43	191,43	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.16.10		20190711	13731		19/11/2019	2.489,60	56,00	2.433,60	2.433,60	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.12		20190959	14336		03/12/2019	606,50	0,00	606,50	0,00	606,50	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.16.22		20191228	10827		20/09/2019	2.685,60	929,95	1.755,65	0,00	1.755,65	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE - ME **CNPJ/CPF:** 30.827.823/0001-56											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.22		20191242	14073		27/11/2019	4.244,05	2.439,10	1.804,95	1.804,95	0,00	0,00
Fornecedor: MOISES MARQUES JOÃO DE DEUS **CNPJ/CPF:** 20.616.131/0001-05											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	3528		21/03/2019	21.825,00	4.380,00	17.445,00	6.375,00	11.070,00	4.460,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	4466		08/04/2019	1.450,00	240,00	1.210,00	1.030,00	180,00	970,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	8505		11/07/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	660,00	940,00	660,00
Fornecedor: MONICA LACERDA CEVIDANES **CNPJ/CPF:** 040.426.316-06											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	8444		09/07/2019	674,40	2,40	672,00	672,00	0,00	672,00
Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 21681325000157											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2009		11/02/2019	2.828,00	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00	2.828,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2010		11/02/2019	56,00	0,00	56,00	56,00	0,00	56,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2011		11/02/2019	211,20	0,00	211,20	211,20	0,00	211,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2012		11/02/2019	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2013		11/02/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2651		25/02/2019	2.626,00	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00	2.626,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2652		25/02/2019	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2653		25/02/2019	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	2[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2654		25/02/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2655		25/02/2019	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3735		28/03/2019	2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	2.222,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3739		28/03/2019	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	24,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3755		28/03/2019	132,00	0,00	132,00	132,00	0,00	132,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3756		28/03/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3757		28/03/2019	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4960		23/04/2019	2.626,00	0,00	2.626,00	2.626,00	0,00	2.626,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4968		23/04/2019	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4991		23/04/2019	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	224,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4992		23/04/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5005		23/04/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5846		13/05/2019	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6448		22/05/2019	4.040,00	0,00	4.040,00	4.040,00	0,00	4.040,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6453		22/05/2019	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6467		22/05/2019	264,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6471		22/05/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6476		22/05/2019	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7944		26/06/2019	3.232,00	0,00	3.232,00	3.232,00	0,00	3.232,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7950		26/06/2019	24,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7974		26/06/2019	303,60	0,00	303,60	303,60	0,00	303,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11542		04/10/2019	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1075		02/01/2019	1.742,00	52,00	1.690,00	1.690,00	0,00	1.690,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1348		29/01/2019	78,00	13,00	65,00	65,00	0,00	65,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9369		13/08/2019	6.060,00	0,00	6.060,00	6.060,00	0,00	6.060,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9462		14/08/2019	360,80	360,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9463		14/08/2019	64,00	0,00	64,00	64,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9464		14/08/2019	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	1.[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10941		26/09/2019	2.470,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	2.470,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1877		08/02/2019	3.030,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	3.030,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1878		08/02/2019	182,00	0,00	182,00	182,00	0,00	182,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1879		08/02/2019	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2753		28/02/2019	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	404,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2788		28/02/2019	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3701		28/03/2019	16,00	0,00	16,00	16,00	0,00	16,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4947		23/04/2019	19,20	3,20	16,00	16,00	0,00	16,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5872		13/05/2019	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6481		22/05/2019	170,00	0,00	170,00	170,00	0,00	170,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6489		22/05/2019	808,00	0,00	808,00	808,00	0,00	808,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8017		27/06/2019	404,00	0,00	404,00	404,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9659		22/08/2019	416,00	0,00	416,00	416,00	0,00	416,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9691		22/08/2019	2.222,00	0,00	2.222,00	2.222,00	0,00	2.222,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	10589		13/09/2019	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 4619492000159											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	1244		24/01/2019	2.368,00	0,00	2.368,00	2.368,00	0,00	2.368,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	1245		24/01/2019	568,60	0,00	568,60	568,60	0,00	568,60
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	2647		25/02/2019	568,60	0,00	568,60	568,60	0,00	568,60
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	2669		25/02/2019	2.799,00	0,00	2.799,00	2.799,00	0,00	2.799,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3946		01/04/2019	2.934,04	0,00	2.934,04	2.934,04	0,00	2.934,04
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	3947		01/04/2019	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 4619492000159											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3949		01/04/2019	993,60	0,00	993,60	993,60	0,00	993,60
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7441		13/06/2019	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7442		13/06/2019	496,80	496,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7443		13/06/2019	478,08	0,00	478,08	478,08	0,00	478,08
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7444		13/06/2019	1.935,38	0,00	1.935,38	1.935,38	0,00	1.935,38
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	7445		13/06/2019	541,20	0,00	541,20	541,20	0,00	541,20
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	11626		07/10/2019	751,00	0,00	751,00	751,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11628		07/10/2019	1.328,00	0,00	1.328,00	1.328,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	12004		16/10/2019	1.692,50	0,00	1.692,50	1.692,50	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2363		19/02/2019	697,50	0,00	697,50	697,50	0,00	697,50
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2387		19/02/2019	1.577,10	0,00	1.577,10	1.577,10	0,00	1.577,10
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	8247		03/07/2019	232,02	0,00	232,02	232,02	0,00	232,02
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.21.15		20190251	8921		30/07/2019	697,50	0,00	697,50	0,00	697,50	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.19.15		20190251	8922		30/07/2019	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50
[illegible]19.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	2251		14/02/2019	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80
[illegible]19.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2252		14/02/2019	1.223,28	0,00	1.223,28	1.223,28	0,00	1.223,28
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2258		14/02/2019	295,60	0,00	295,60	295,60	0,00	295,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2441		20/02/2019	976,50	0,00	976,50	976,50	0,00	976,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	3171		14/03/2019	2.301,75	0,00	2.301,75	2.301,75	0,00	2.301,75
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	4843		22/04/2019	67,65	0,00	67,65	67,65	0,00	67,65
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	4844		22/04/2019	2.135,34	0,00	2.135,34	2.135,34	0,00	2.135,34
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	5011		23/04/2019	2.064,60	0,00	2.064,60	2.064,60	0,00	2.064,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	7884		26/06/2019	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7897		26/06/2019	511,50	0,00	511,50	511,50	0,00	511,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7900		26/06/2019	88,75	0,00	88,75	88,75	0,00	88,75
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7909		26/06/2019	767,25	0,00	767,25	767,25	0,00	767,25
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	8065		27/06/2019	71,00	0,00	71,00	71,00	0,00	71,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9773		23/08/2019	4.812,75	0,00	4.812,75	0,00	4.812,75	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9774		23/08/2019	4.812,75	0,00	4.812,75	4.812,75	0,00	4.812,75
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	9814		26/08/2019	763,90	0,00	763,90	763,90	0,00	763,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10302		05/09/2019	2.516,15	0,00	2.516,15	2.516,15	0,00	2.516,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10614		13/09/2019	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10617		13/09/2019	1.860,00	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00	1.860,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	10618		13/09/2019	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	570,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	10775		19/09/2019	1.725,15	0,00	1.725,15	1.725,15	0,00	1.725,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	11827		11/10/2019	53,70	0,00	53,70	53,70	0,00	53,70
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	6017		15/05/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.10		20190382	7888		26/06/2019	503,62	0,00	503,62	503,62	0,00	503,62
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	8096		28/06/2019	589,00	0,00	589,00	589,00	0,00	589,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.6.102.		20190382	8795		23/07/2019	10.944,00	0,00	10.944,00	10.944,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.10		20190382	9895		27/08/2019	1.083,25	0,00	1.083,25	1.083,25	0,00	0,00
[illegible]019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	9917		27/08/2019	1.897,20	0,00	1.897,20	1.897,20	0,00	0,00
[illegible]9.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.10		20190382	9919		27/08/2019	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00
[illegible]19.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	10779		19/09/2019	4.464,00	0,00	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.10		20190382	11817		11/10/2019	275,65	0,00	275,65	275,65	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.14		20190383	1307		29/01/2019	9.718,50	0,00	9.718,50	9.718,50	0,00	9.718,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	2143		13/02/2019	3.255,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	3.255,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.14		20190383	2483		21/02/2019	1.015,60	0,00	1.015,60	1.015,60	0,00	1.015,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	5139		26/04/2019	268,50	0,00	268,50	268,50	0,00	268,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.14		20190383	5140		26/04/2019	1.715,50	0,00	1.715,50	1.715,50	0,00	1.715,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5144		26/04/2019	2.230,62	0,00	2.230,62	2.230,62	0,00	2.230,62
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	5404		03/05/2019	208,91	0,00	208,91	208,91	0,00	208,91
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.21.10		20190403	10228		03/09/2019	22,55	0,00	22,55	22,55	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	10229		03/09/2019	42,60	0,00	42,60	42,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.21.14		20190426	2263		14/02/2019	225,50	0,00	225,50	225,50	0,00	225,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.19.14		20190426	2264		14/02/2019	35,80	0,00	35,80	35,80	0,00	35,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.19.14		20190426	2297		15/02/2019	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	5048		24/04/2019	7.174,95	0,00	7.174,95	7.174,95	0,00	7.174,95
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.19.14		20190426	8267		03/07/2019	47,50	0,00	47,50	47,50	0,00	47,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.21.14		20190426	9807		26/08/2019	67,65	0,00	67,65	67,65	0,00	67,65
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.19.14		20190443	8519		11/07/2019	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2221		13/02/2019	2.139,98	0,00	2.139,98	2.139,98	0,00	2.139,98
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2222		13/02/2019	147,80	0,00	147,80	147,80	0,00	147,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.21.14		20190480	2421		20/02/2019	3.078,30	0,00	3.078,30	3.078,30	0,00	3.078,30
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	4830		22/04/2019	4.384,95	0,00	4.384,95	4.384,95	0,00	4.384,95
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	5019		23/04/2019	808,20	0,00	808,20	808,20	0,00	808,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	6019		15/05/2019	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	142,50

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 4619492000159											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9898		27/08/2019	1.129,25	0,00	1.129,25	1.129,25	0,00	1.129,25
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.21.14		20190480	9899		27/08/2019	224,50	0,00	224,50	224,50	0,00	224,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9922		27/08/2019	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.10		20190515	3565		22/03/2019	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	7904		26/06/2019	57,87	0,00	57,87	57,87	0,00	57,87
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.10		20190515	9825		26/08/2019	223,50	0,00	223,50	223,50	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	9826		26/08/2019	28,40	0,00	28,40	28,40	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	2486		21/02/2019	154,13	0,00	154,13	154,13	0,00	154,13
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	4736		17/04/2019	621,15	0,00	621,15	621,15	0,00	621,15
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.14		20190516	4741		17/04/2019	90,20	0,00	90,20	90,20	0,00	90,20
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.14		20190516	4828		22/04/2019	686,20	0,00	686,20	686,20	0,00	686,20
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6356		21/05/2019	5.815,15	1.283,40	4.531,75	4.531,75	0,00	4.531,75
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.21.10		20190669	6357		21/05/2019	451,00	0,00	451,00	451,00	0,00	451,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11704		08/10/2019	1.342,68	0,00	1.342,68	1.342,68	0,00	1.342,68
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11706		08/10/2019	273,95	0,00	273,95	273,95	0,00	273,95
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.22.10		20190748	10151		02/09/2019	22,17	0,00	22,17	22,17	0,00	[illegible]
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.19.10		20191056	2609		25/02/2019	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00	1.25[illegible]
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	3018		11/03/2019	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00	103,80
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	8809		24/07/2019	39,84	0,00	39,84	39,84	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.19.10		20191056	11411		02/10/2019	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	11427		02/10/2019	32,56	0,00	32,56	32,56	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	6150		17/05/2019	161,08	0,00	161,08	161,08	0,00	161,08
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	6567		22/05/2019	200,92	0,00	200,92	200,92	0,00	200,92
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	8857		25/07/2019	115,74	0,00	115,74	115,74	0,00	115,74
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	8500		11/07/2019	169,75	0,00	169,75	169,75	0,00	169,75
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	10152		02/09/2019	332,00	0,00	332,00	332,00	0,00	332,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	10293		05/09/2019	176,25	0,00	176,25	176,25	0,00	176,25
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.21.22		20191242	10295		05/09/2019	74,50	0,00	74,50	74,50	0,00	74,50
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339030.22.22		20191276	10290		05/09/2019	172,86	0,00	172,86	172,86	0,00	172,86
Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A **CNPJ/CPF:** 52.202.744/0001-92											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	2361		19/02/2019	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	4543		11/04/2019	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.10.15		20190251	4749		17/04/2019	307,00	0,00	307,00	307,00	0,00	307,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.10.15		20190251	5563		06/05/2019	184,20	0,00	184,20	184,20	0,00	184,20
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	6099		17/05/2019	361,50	0,00	361,50	361,50	0,00	361,50
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.35.15		20190251	8998		01/08/2019	410,00	0,00	410,00	410,00	0,00	410,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	11525		04/10/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.34.14		20190302	11864		14/10/2019	4.522,00	0,00	4.522,00	4.522,00	0,00	4.522,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.22.14		20190302	12059		17/10/2019	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12294		25/10/2019	371,25	0,00	371,25	371,25	0,00	371,25
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12295		25/10/2019	15.184,14	0,00	15.184,14	15.184,14	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12298		25/10/2019	42,40	0,00	42,40	42,40	0,00	42,40
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12301		25/10/2019	15.897,02	0,00	15.897,02	15.897,02	0,00	15.[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12302		25/10/2019	11.459,16	0,00	11.459,16	11.459,16	0,00	11.[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12303		25/10/2019	1.137,10	0,00	1.137,10	1.137,10	0,00	1.137,10
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12305		25/10/2019	6.158,40	0,00	6.158,40	6.158,40	0,00	6.158,40
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12314		25/10/2019	3.001,70	0,00	3.001,70	3.001,70	0,00	3.001,70
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12481		29/10/2019	1.194,42	0,00	1.194,42	1.194,42	0,00	1.194,42
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	1573		01/02/2019	49,02	0,00	49,02	49,02	0,00	49,02
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1716		06/02/2019	1.134,39	0,00	1.134,39	1.134,39	0,00	1.134,39
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	1771		07/02/2019	545,90	0,00	545,90	545,90	0,00	545,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	2893		01/03/2019	4.880,25	0,00	4.880,25	4.880,25	0,00	4.880,25
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	3811		29/03/2019	1.265,14	0,00	1.265,14	1.265,14	0,00	1.265,14
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	4776		17/04/2019	1.440,03	0,00	1.440,03	1.440,03	0,00	1.440,03
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	6829		28/05/2019	6.310,34	1,20	6.309,14	6.309,14	0,00	6.309,14
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	6830		28/05/2019	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	70,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8094		28/06/2019	1.102,00	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00	1.102,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8864		25/07/2019	17.946,32	0,00	17.946,32	17.946,32	0,00	17.946,32
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8865		25/07/2019	1.784,00	0,00	1.784,00	1.784,00	0,00	1.784,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	8866		25/07/2019	3.290,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	3.290,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	10601		13/09/2019	2.618,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00	2.618,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10813		20/09/2019	34.273,88	0,00	34.273,88	34.273,88	0,00	34.273,88
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	10814		20/09/2019	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13018		07/11/2019	179,16	179,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13020		07/11/2019	883,00	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	13021		07/11/2019	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13024		07/11/2019	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A **CNPJ/CPF:** 52.202.744/0001-92											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13029		07/11/2019	120,20	120,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13037		07/11/2019	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5553		06/05/2019	994,00	0,00	994,00	994,00	0,00	994,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.10		20190382	5847		13/05/2019	441,18	0,00	441,18	441,18	0,00	441,18
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5848		13/05/2019	957,00	0,00	957,00	957,00	0,00	957,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5849		13/05/2019	12,74	0,00	12,74	12,74	0,00	12,74
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6202		20/05/2019	5.604,81	0,00	5.604,81	5.604,81	0,00	5.604,81
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.28.10		20190382	6208		20/05/2019	1.215,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	1.215,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6211		20/05/2019	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6809		28/05/2019	3.834,28	0,00	3.834,28	3.834,28	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8637		18/07/2019	776,70	0,00	776,70	776,70	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8647		18/07/2019	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8670		18/07/2019	2.780,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11526		04/10/2019	359,60	0,00	359,60	359,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11529		04/10/2019	1.120,60	0,00	1.120,60	1.120,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11530		04/10/2019	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11532		04/10/2019	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11533		04/10/2019	2.113,00	2.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.10		20190382	12477		25/10/2019	158,40	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1330		29/01/2019	826,00	0,00	826,00	826,00	0,00	826,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1331		29/01/2019	524,40	0,00	524,40	524,40	0,00	524,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1341		29/01/2019	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	216,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.28.14		20190383	1412		31/01/2019	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	1413		31/01/2019	1.078,44	0,00	1.078,44	1.078,44	0,00	1.078,44
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1414		31/01/2019	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1416		31/01/2019	1.428,80	0,00	1.428,80	1.428,80	0,00	1.428,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1418		31/01/2019	319,60	0,00	319,60	319,60	0,00	319,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	1419		31/01/2019	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1595		01/02/2019	2.275,70	0,00	2.275,70	2.275,70	0,00	2.275,70
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1596		01/02/2019	727,50	0,00	727,50	727,50	0,00	727,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1728		06/02/2019	52,30	0,00	52,30	52,30	0,00	52,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2498		21/02/2019	10.353,00	0,00	10.353,00	10.353,00	0,00	10.353,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2500		21/02/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2546		22/02/2019	29,48	0,00	29,48	29,48	0,00	29,48
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2826		01/03/2019	338,80	0,00	338,80	338,80	0,00	338,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2827		01/03/2019	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	525,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2868		01/03/2019	15.889,47	1,35	15.888,12	15.888,12	0,00	15.888,12
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3827		29/03/2019	689,74	0,00	689,74	689,74	0,00	689,74
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3828		29/03/2019	724,32	0,00	724,32	724,32	0,00	724,32
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3829		29/03/2019	379,80	0,00	379,80	379,80	0,00	379,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3830		29/03/2019	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3853		29/03/2019	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3854		29/03/2019	199,08	0,00	199,08	199,08	0,00	199,08
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.14		20190383	3855		29/03/2019	892,50	0,00	892,50	892,50	0,00	892,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4256		04/04/2019	239,70	0,00	239,70	0,00	239,70	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4597		11/04/2019	5.193,72	5.193,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4598		11/04/2019	4.166,96	0,00	4.166,96	4.166,96	0,00	4.166,96
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	4747		17/04/2019	1.029,42	0,00	1.029,42	1.029,42	0,00	1.029,42
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4779		17/04/2019	77,40	0,00	77,40	77,40	0,00	77,40
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.35.10		20190403	10602		13/09/2019	152,88	0,00	152,88	152,88	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.35.10		20190403	11545		04/10/2019	1.182,50	1.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.35.10		20190403	11546		04/10/2019	127,40	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10935		26/09/2019	5.450,20	0,00	5.450,20	5.450,20	0,00	5.450,20
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10939		26/09/2019	1.293,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	1.293,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10952		26/09/2019	1.846,00	0,00	1.846,00	1.846,00	0,00	1.846,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10955		26/09/2019	7.717,70	0,00	7.717,70	7.717,70	0,00	7.717,70
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	11426		02/10/2019	112,00	0,00	112,00	112,00	0,00	112,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12111		21/10/2019	15.196,80	0,00	15.196,80	15.196,80	0,00	15.196,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12116		21/10/2019	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12360		25/10/2019	1.320,75	0,00	1.320,75	1.320,75	0,00	1.320,75
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12365		25/10/2019	3.712,65	0,00	3.712,65	3.712,65	0,00	3.712,65
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12372		25/10/2019	821,00	0,00	821,00	821,00	0,00	821,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12458		25/10/2019	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12465		25/10/2019	258,40	0,00	258,40	258,40	0,00	258,40
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12466		25/10/2019	173,40	0,00	173,40	173,40	0,00	173,40
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12469		25/10/2019	3.520,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	3.520,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5873		13/05/2019	2.548,74	0,00	2.548,74	2.548,74	0,00	2.548,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A **CNPJ/CPF:** 52.202.744/0001-92											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.28.14		20190426	1641		04/02/2019	667,50	0,00	667,50	667,50	0,00	667,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	1642		04/02/2019	1.617,66	0,00	1.617,66	1.617,66	0,00	1.617,66
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1643		04/02/2019	3.036,40	0,00	3.036,40	3.036,40	0,00	3.036,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	1645		04/02/2019	1.485,00	0,00	1.485,00	1.485,00	0,00	1.485,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1745		06/02/2019	2.819,10	0,00	2.819,10	2.819,10	0,00	2.819,10
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1747		06/02/2019	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00	54,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1748		06/02/2019	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	70,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1780		07/02/2019	350,50	0,00	350,50	350,50	0,00	350,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1782		07/02/2019	124,50	0,00	124,50	124,50	0,00	124,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1938		08/02/2019	249,00	0,00	249,00	249,00	0,00	249,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2874		01/03/2019	2.473,94	13,50	2.460,44	2.460,44	0,00	2.460,44
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2875		01/03/2019	184,80	0,00	184,80	184,80	0,00	184,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	2876		01/03/2019	175,50	0,00	175,50	175,50	0,00	175,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3816		29/03/2019	208,52	0,00	208,52	208,52	0,00	208,52
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.28.14		20190426	3838		29/03/2019	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	24,30
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.28.14		20190426	3839		29/03/2019	1.001,70	0,00	1.001,70	1.001,70	0,00	1.0
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	4577		11/04/2019	3.395,80	0,00	3.395,80	3.395,80	0,00	3.3
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6620		24/05/2019	159,60	0,00	159,60	159,60	0,00	159,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6627		24/05/2019	74,48	0,00	74,48	74,48	0,00	74,48
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6628		24/05/2019	9.433,05	0,00	9.433,05	9.433,05	0,00	9.433,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6629		24/05/2019	7.268,20	0,00	7.268,20	7.268,20	0,00	7.268,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	6630		24/05/2019	1.852,80	0,00	1.852,80	1.852,80	0,00	1.852,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	6683		27/05/2019	397,80	0,00	397,80	397,80	0,00	397,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	8944		31/07/2019	7.413,44	1,84	7.411,60	7.411,60	0,00	7.411,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	9060		05/08/2019	147,70	0,00	147,70	147,70	0,00	147,70
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	9764		23/08/2019	28,50	0,00	28,50	28,50	0,00	28,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	10438		09/09/2019	921,50	0,00	921,50	921,50	0,00	921,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.28.14		20190426	10590		13/09/2019	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	10592		13/09/2019	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	10593		13/09/2019	873,60	0,00	873,60	873,60	0,00	873,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11557		04/10/2019	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12129		21/10/2019	4.821,84	0,00	4.821,84	4.821,84	0,00	4.821,84
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12142		21/10/2019	6.770,04	0,00	6.770,04	6.770,04	0,00	6.770,04
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12144		21/10/2019	253,20	0,00	253,20	253,20	0,00	253,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12149		21/10/2019	684,70	0,00	684,70	684,70	0,00	684,70
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12155		21/10/2019	624,50	19,30	605,20	605,20	0,00	605,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12159		21/10/2019	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12162		21/10/2019	442,00	0,00	442,00	442,00	0,00	442,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12163		21/10/2019	518,70	0,00	518,70	518,70	0,00	518,70
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14		20190426	12166		21/10/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12472		25/10/2019	6.147,00	0,00	6.147,00	6.147,00	0,00	6.147,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12473		25/10/2019	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12476		25/10/2019	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.0
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.22.14		20190443	1424		31/01/2019	555,00	0,00	555,00	555,00	0,00	
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.19.14		20190443	1425		31/01/2019	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	2.6
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	1757		06/02/2019	4.742,00	0,00	4.742,00	4.742,00	0,00	4.742,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	2899		01/03/2019	11.105,20	0,00	11.105,20	11.105,20	0,00	11.105,20
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.22.14		20190443	3844		29/03/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.19.14		20190443	3845		29/03/2019	3.903,00	0,00	3.903,00	3.903,00	0,00	3.903,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	4560		11/04/2019	415,28	0,00	415,28	415,28	0,00	415,28
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	4751		17/04/2019	2.518,20	2.518,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	5855		13/05/2019	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	5856		13/05/2019	63,40	0,00	63,40	63,40	0,00	63,40
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	5857		13/05/2019	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	9.514,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	6582		23/05/2019	34,20	0,00	34,20	34,20	0,00	34,20
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	10428		09/09/2019	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	156,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	10790		20/09/2019	9.514,00	0,00	9.514,00	9.514,00	0,00	9.514,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.10.14		20190443	10791		20/09/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	13006		07/11/2019	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.35.14		20190443	13013		07/11/2019	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	1657		04/02/2019	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	1658		04/02/2019	73,53	0,00	73,53	73,53	0,00	73,53
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1659		04/02/2019	559,30	0,00	559,30	559,30	0,00	559,30
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	1660		04/02/2019	2.507,80	0,00	2.507,80	2.507,80	0,00	2.507,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1755		06/02/2019	1.807,90	0,00	1.807,90	1.807,90	0,00	1.807,90
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1788		07/02/2019	216,06	0,00	216,06	216,06	0,00	216,06
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	2842		01/03/2019	2.661,12	0,00	2.661,12	2.661,12	0,00	2.661,12

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S/A **CNPJ/CPF:** 52.202.744/0001-92											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	3806		29/03/2019	41,60	0,00	41,60	41,60	0,00	41,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	3859		29/03/2019	639,20	639,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	3860		29/03/2019	3.879,00	0,00	3.879,00	3.879,00	0,00	3.879,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	4558		11/04/2019	2.018,79	2.018,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5550		06/05/2019	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5581		06/05/2019	492,00	0,00	492,00	492,00	0,00	492,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6579		23/05/2019	41,30	0,00	41,30	41,30	0,00	41,30
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6641		24/05/2019	517,54	0,00	517,54	517,54	0,00	517,54
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6644		24/05/2019	70,40	0,00	70,40	70,40	0,00	70,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.34.14		20190480	6645		24/05/2019	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	6646		24/05/2019	134,60	0,00	134,60	134,60	0,00	134,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.19.14		20190480	8510		11/07/2019	2.586,00	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00	2.586,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	8652		18/07/2019	532,38	0,00	532,38	532,38	0,00	532,38
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	8654		18/07/2019	140,80	0,00	140,80	140,80	0,00	140,80
019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10792		20/09/2019	6.465,00	0,00	6.465,00	6.465,00	0,00	6.465,00
019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10798		20/09/2019	429,36	0,00	429,36	429,36	0,00	429,36
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.34.14		20190480	10808		20/09/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	11718		08/10/2019	14.668,40	14.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	13811		19/11/2019	452,60	452,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 11034934000160											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2014		11/02/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2656		25/02/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3736		28/03/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5392		03/05/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6406		22/05/2019	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6449		22/05/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7946		26/06/2019	179,00	0,00	179,00	179,00	0,00	179,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9372		13/08/2019	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	537,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1880		08/02/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2755		28/02/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3698		28/03/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8058		27/06/2019	89,50	0,00	89,50	89,50	0,00	89,50
Fornecedor: NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 02.847.009/0001-68											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	1194		02/01/2019	1.176,00	0,00	1.176,00	1.176,00	0,00	1.176,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	2603		25/02/2019	1.773,57	1.773,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	8965		31/07/2019	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	10862		23/09/2019	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	12596		30/10/2019	3.812,00	0,00	3.812,00	3.812,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	13466		13/11/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.16.14		20190236	12664		01/11/2019	147,00	0,00	147,00	147,00	0,00	147,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.16.14		20190236	12665		01/11/2019	4.327,65	1.017,80	3.309,85	3.309,85	0,00	3.309,85
19.2.1002.10.305.0004.2048.339030.16.15		20190251	2412		20/02/2019	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00
19.2.1002.10.305.0004.2048.339030.16.15		20190251	2413		20/02/2019	3.093,98	827,27	2.266,71	2.266,71	0,00	2.266,71
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11901		14/10/2019	171,50	0,00	171,50	171,50	0,00	171,50
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11902		14/10/2019	524,90	0,00	524,90	524,90	0,00	524,90
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11903		14/10/2019	324,16	0,00	324,16	324,16	0,00	324,16
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11914		14/10/2019	212,70	0,00	212,70	212,70	0,00	212,70
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11915		14/10/2019	242,30	0,00	242,30	242,30	0,00	242,30
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11916		14/10/2019	197,20	0,00	197,20	197,20	0,00	197,20
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11925		14/10/2019	189,80	0,00	189,80	189,80	0,00	189,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	1922		08/02/2019	3.192,00	0,00	3.192,00	3.192,00	0,00	3.192,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	2429		20/02/2019	3.682,72	721,35	2.961,37	2.961,37	0,00	2.961,37
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	2713		27/02/2019	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	7166		05/06/2019	3.216,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00	3.216,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	8549		15/07/2019	2.144,00	0,00	2.144,00	2.144,00	0,00	2.144,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	9801		26/08/2019	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	11460		02/10/2019	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.17.14		20190322	14095		28/11/2019	139,50	0,00	139,50	139,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	11938		15/10/2019	1.301,59	0,00	1.301,59	1.301,59	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	11939		15/10/2019	217,10	0,00	217,10	217,10	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	11940		15/10/2019	447,60	0,00	447,60	447,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	11949		15/10/2019	577,30	0,00	577,30	577,30	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.14		20190383	1913		08/02/2019	836,15	0,00	836,15	836,15	0,00	836,15
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.14		20190383	1915		08/02/2019	1.002,00	0,00	1.002,00	1.002,00	0,00	1.002,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2510		21/02/2019	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	10217		03/09/2019	3.040,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	3.040,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.14		20190383	13580		14/11/2019	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 02.847.009/0001-68											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	1907		08/02/2019	742,94	0,00	742,94	742,94	0,00	742,94
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	9799		26/08/2019	268,00	0,00	268,00	268,00	0,00	268,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	11968		15/10/2019	863,55	0,00	863,55	863,55	0,00	863,55
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	11970		15/10/2019	210,60	0,00	210,60	210,60	0,00	210,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	11971		15/10/2019	681,56	0,00	681,56	681,56	0,00	681,56
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	11972		15/10/2019	482,76	0,00	482,76	482,76	0,00	482,76
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339030.16.14		20190443	8518		11/07/2019	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.16.14		20190457	2506		21/02/2019	170,55	0,00	170,55	170,55	0,00	170,55
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.16.14		20190480	1917		08/02/2019	2.523,26	639,00	1.884,26	1.884,26	0,00	1.884,26
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.16.14		20190480	1918		08/02/2019	146,30	0,00	146,30	146,30	0,00	146,30
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	7199		06/06/2019	536,00	0,00	536,00	536,00	0,00	536,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11515		04/10/2019	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11954		15/10/2019	208,80	0,00	208,80	208,80	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11955		15/10/2019	112,60	0,00	112,60	112,60	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11956		15/10/2019	272,07	0,00	272,07	272,07	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11958		15/10/2019	227,80	0,00	227,80	227,80	0,00	
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11959		15/10/2019	53,24	0,00	53,24	53,24	0,00	
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11960		15/10/2019	324,50	0,00	324,50	324,50	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.14		20190516	1925		08/02/2019	789,97	0,00	789,97	789,97	0,00	789,97
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.14		20190516	1927		08/02/2019	906,50	0,00	906,50	906,50	0,00	906,50
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339030.17.10		20190542	10639		16/09/2019	1.807,50	0,00	1.807,50	1.807,50	0,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.16.10		20190669	2706		27/02/2019	1.350,79	0,00	1.350,79	0,00	1.350,79	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2115.339030.16.10		20190693	13284		11/11/2019	4.989,85	0,00	4.989,85	4.989,85	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.12		20190959	14338		03/12/2019	8,75	0,00	8,75	8,75	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.12		20190959	14339		03/12/2019	465,42	0,00	465,42	465,42	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.16.12		20190985	2733		27/02/2019	868,98	868,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.16.22		20191228	14069		27/11/2019	598,93	0,00	598,93	598,93	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.22		20191242	14068		27/11/2019	4.102,00	0,00	4.102,00	4.102,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.22		20191242	14070		27/11/2019	295,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.16.22		20191253	14340		03/12/2019	654,20	0,00	654,20	654,20	0,00	0,00
Fornecedor: NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 06.629.745/0001-09											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11044		27/09/2019	6.758,00	0,00	6.758,00	6.758,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9413		14/08/2019	3.488,00	0,00	3.488,00	3.488,00	0,00	3.488,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13530		13/11/2019	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13686		18/11/2019	13.080,00	0,00	13.080,00	13.080,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13468		13/11/2019	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13656		18/11/2019	3.488,00	0,00	3.488,00	3.488,00	0,00	0,00
Fornecedor: OLIVEIRA FOODS ATACAREJO EIRELI **CNPJ/CPF:** 08.504.258/0001-37											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.99.15		20190251	8149		01/07/2019	2.165,00	0,00	2.165,00	2.165,00	0,00	2.165,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	6966		31/05/2019	35,94	0,00	35,94	35,94	0,00	35,94
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.99.14		20190322	8165		01/07/2019	1.352,10	0,00	1.352,10	1.352,10	0,00	1.352,10
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.7.149.		20190471	1965		11/02/2019	95,84	0,00	95,84	95,84	0,00	95,84
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	8658		18/07/2019	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	12915		07/11/2019	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.149.		20190516	1088		02/01/2019	218,96	0,00	218,96	218,96	0,00	218,96
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3198		15/03/2019	3.950,50	1.459,50	2.491,00	2.491,00	0,00	2.491,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3217		15/03/2019	77.555,65	0,00	77.555,65	77.555,65	0,00	77.555,65
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8625		18/07/2019	57.154,30	0,00	57.154,30	57.154,30	0,00	57.154,30
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8668		18/07/2019	880,60	0,00	880,60	880,60	0,00	880,60
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	9049		05/08/2019	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	12827		06/11/2019	43.267,85	3.399,15	39.868,70	39.608,70	260,00	14.395,39
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	13401		12/11/2019	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1064		02/01/2019	72.837,59	0,00	72.837,59	72.837,59	0,00	72.837,59
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1288		28/01/2019	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2034		12/02/2019	9.081,50	0,00	9.081,50	9.081,50	0,00	9.081,50
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2317		15/02/2019	55.108,95	0,00	55.108,95	55.108,95	0,00	55.108,95
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4785		17/04/2019	15.313,20	5.795,00	9.518,20	9.518,20	0,00	9.518,20
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4905		23/04/2019	560,00	0,00	560,00	560,00	0,00	560,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	5083		25/04/2019	66.659,40	0,00	66.659,40	66.659,40	0,00	66.659,40
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	5084		25/04/2019	11.717,28	0,00	11.717,28	11.570,60	146,68	10.574,72
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	6996		31/05/2019	58.250,00	0,00	58.250,00	58.250,00	0,00	58.250,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	11242		01/10/2019	99.939,89	0,00	99.939,89	98.656,75	1.283,14	96.596,12
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12410		25/10/2019	2.073,60	0,00	2.073,60	2.073,60	0,00	2.073,60
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12547		29/10/2019	1.999,45	0,00	1.999,45	1.999,45	0,00	1.999,45
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.7.229.		20191228	12891		06/11/2019	47,92	0,00	47,92	47,92	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.7.229.		20191228	12899		06/11/2019	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.7.229.		20191233	8703		19/07/2019	18,75	0,00	18,75	18,75	0,00	18,75

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: OLIVEIRA FOODS ATACAREJO EIRELI **CNPJ/CPF:** 08.504.258/0001-37											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	6596		23/05/2019	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00	75,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10403		09/09/2019	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6293		21/05/2019	8.916,00	0,00	8.916,00	8.916,00	0,00	8.916,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6563		22/05/2019	63.794,40	0,00	63.794,40	63.794,40	0,00	63.794,40
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7051		03/06/2019	10.483,50	0,00	10.483,50	10.483,50	0,00	10.483,50
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7624		17/06/2019	47.757,30	0,00	47.757,30	47.732,21	25,09	47.732,21
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9568		21/08/2019	50.830,20	0,00	50.830,20	50.830,20	0,00	50.830,20
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9596		21/08/2019	839,00	0,00	839,00	839,00	0,00	839,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9638		22/08/2019	24,60	0,00	24,60	24,60	0,00	24,60
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9639		22/08/2019	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
Fornecedor: OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 25.368.309/0001-60											
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339030.27.10		20190047	6572		22/05/2019	153,30	0,00	153,30	153,30	0,00	153,30
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.26.14		20190236	13117		08/11/2019	60,80	60,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.24.14		20190236	13786		19/11/2019	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.24.15		20190251	11871		14/10/2019	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00
019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.26.15		20190251	13726		19/11/2019	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	1851		07/02/2019	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	1853		07/02/2019	178,10	0,00	178,10	178,10	0,00	178,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	1859		07/02/2019	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	2743		28/02/2019	205,70	0,00	205,70	205,70	0,00	205,70
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	6385		22/05/2019	4.346,00	0,00	4.346,00	4.346,00	0,00	4.346,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	6386		22/05/2019	881,00	0,00	881,00	881,00	0,00	881,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	6387		22/05/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	6388		22/05/2019	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	380,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	6389		22/05/2019	133,00	0,00	133,00	133,00	0,00	133,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	6390		22/05/2019	124,78	0,00	124,78	124,78	0,00	124,78
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	7068		03/06/2019	84,00	0,00	84,00	84,00	0,00	84,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7459		13/06/2019	10.985,00	0,00	10.985,00	10.985,00	0,00	10.985,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7465		13/06/2019	3.105,00	0,00	3.105,00	3.105,00	0,00	3.105,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7484		13/06/2019	1.953,10	0,00	1.953,10	1.953,10	0,00	1.953,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7493		13/06/2019	1.760,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	1.760,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8415		08/07/2019	25,30	0,00	25,30	25,30	0,00	25,30
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	10220		03/09/2019	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	38,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	10300		05/09/2019	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.10		20190382	5468		06/05/2019	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	5878		13/05/2019	69,30	0,00	69,30	69,30	0,00	69,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	5879		13/05/2019	154,00	0,00	154,00	154,00	0,00	154,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	10458		09/09/2019	1.973,00	0,00	1.973,00	1.973,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.10		20190382	12784		05/11/2019	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	2718		27/02/2019	1.978,60	0,00	1.978,60	1.978,60	0,00	1.978,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	14509		05/12/2019	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6087		17/05/2019	43,80	0,00	43,80	43,80	0,00	43,80
19.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6088		17/05/2019	14,25	0,00	14,25	14,25	0,00	14,25
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6093		17/05/2019	239,00	0,00	239,00	239,00	0,00	239,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.14		20190426	2494		21/02/2019	81,00	0,00	81,00	81,00	0,00	81,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.14		20190426	2495		21/02/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.25.14		20190426	2994		08/03/2019	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.40.14		20190426	2995		08/03/2019	28,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.40.14		20190426	2997		08/03/2019	17,50	0,00	17,50	17,50	0,00	17,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	4411		05/04/2019	47,92	0,00	47,92	47,92	0,00	47,92
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.24.14		20190480	10456		09/09/2019	47,40	47,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.24.10		20190515	11067		27/09/2019	47,40	0,00	47,40	47,40	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.24.10		20190515	13583		14/11/2019	103,95	103,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.24.10		20190515	13732		19/11/2019	6.368,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.24.10		20190555	7291		11/06/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.40.10		20190555	7292		11/06/2019	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00	14,75
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.40.10		20190555	7293		11/06/2019	48,60	0,00	48,60	48,60	0,00	48,60
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.24.10		20190555	12622		31/10/2019	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.26.10		20190555	12653		01/11/2019	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	5784		10/05/2019	3.184,00	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00	3.184,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	7259		10/06/2019	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	2.990,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8243		03/07/2019	6.453,30	6.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8910		29/07/2019	6.430,00	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	6.430,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	13749		19/11/2019	3.890,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	13750		19/11/2019	3.999,90	3.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	1701		06/02/2019	2.304,15	0,00	2.304,15	2.304,15	0,00	2.304,15
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	2171		13/02/2019	668,70	0,00	668,70	668,70	0,00	668,70

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 25.368.309/0001-60											
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	2215		13/02/2019	3.150,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	3.150,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.42.10		20190573	4498		10/04/2019	12,00	0,00	12,00	12,00	0,00	12,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4499		10/04/2019	43,20	0,00	43,20	43,20	0,00	43,20
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	5780		10/05/2019	541,40	0,00	541,40	541,40	0,00	541,40
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	6615		24/05/2019	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	6616		24/05/2019	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7071		03/06/2019	3.474,50	0,00	3.474,50	3.474,50	0,00	3.474,50
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	7120		04/06/2019	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	7121		04/06/2019	11,80	0,00	11,80	11,80	0,00	11,80
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	7288		11/06/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7289		11/06/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	7290		11/06/2019	202,50	0,00	202,50	202,50	0,00	202,50
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8269		03/07/2019	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8270		03/07/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8271		03/07/2019	355,50	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8700		19/07/2019	379,20	0,00	379,20	379,20	0,00	3
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8743		22/07/2019	117,60	0,00	117,60	117,60	0,00	1
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8744		22/07/2019	109,80	0,00	109,80	109,80	0,00	109,80
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9013		01/08/2019	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	4.020,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9014		01/08/2019	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9016		01/08/2019	417,50	0,00	417,50	417,50	0,00	417,50
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9018		01/08/2019	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9019		01/08/2019	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	790,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9285		12/08/2019	902,00	0,00	902,00	902,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9863		26/08/2019	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	10274		04/09/2019	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	11244		01/10/2019	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	11349		01/10/2019	4.020,00	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	12621		31/10/2019	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	12779		05/11/2019	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	13215		11/11/2019	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	14327		03/12/2019	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	14331		03/12/2019	148,50	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	14545		06/12/2019	758,60	758,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.24.10		20190581	7364		12/06/2019	3.672,00	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00	3.672,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.24.10		20190581	8828		24/07/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.26.10		20190711	2271		14/02/2019	1.461,00	0,00	1.461,00	1.461,00	0,00	1.461,00
2019.2.1604.27.812.0010.2097.339030.24.10		20190798	4712		17/04/2019	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	2602		25/02/2019	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4426		05/04/2019	2.212,00	0,00	2.212,00	2.212,00	0,00	2.212,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4430		05/04/2019	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	301,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4492		10/04/2019	10,50	0,00	10,50	10,50	0,00	10,50
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4493		10/04/2019	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.16.15		20191072	4494		10/04/2019	243,16	0,00	243,16	243,16	0,00	2
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.26.15		20191072	8194		02/07/2019	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	8
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.40.15		20191072	8220		02/07/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.40.15		20191072	8747		22/07/2019	178,75	0,00	178,75	178,75	0,00	178,75
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.42.15		20191072	8748		22/07/2019	4.894,50	0,00	4.894,50	4.894,50	0,00	4.894,50
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	8749		22/07/2019	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	8750		22/07/2019	937,00	0,00	937,00	937,00	0,00	937,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	8751		22/07/2019	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	8799		23/07/2019	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	8887		29/07/2019	32,40	0,00	32,40	32,40	0,00	32,40
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.26.15		20191083	1536		01/02/2019	1.960,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	1.960,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.28.15		20191083	1540		01/02/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.40.15		20191083	1542		01/02/2019	1.485,70	0,00	1.485,70	1.485,70	0,00	1.485,70
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.40.15		20191083	1543		01/02/2019	686,00	0,00	686,00	686,00	0,00	686,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.42.15		20191083	1545		01/02/2019	5.460,00	0,00	5.460,00	5.460,00	0,00	5.460,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.26.15		20191083	6558		22/05/2019	637,80	0,00	637,80	637,80	0,00	637,80
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.40.15		20191083	6559		22/05/2019	59,00	0,00	59,00	59,00	0,00	59,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.24.15		20191083	8195		02/07/2019	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.24.15		20191083	8199		02/07/2019	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.24.15		20191083	8204		02/07/2019	18.690,00	0,00	18.690,00	18.690,00	0,00	18.690,00
Fornecedor: ORGANIZACOES MSL EIRELI EPP **CNPJ/CPF:** 07062925000106											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	1854		07/02/2019	1.020,50	1.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	1856		07/02/2019	482,00	0,00	482,00	0,00	482,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	7070		03/06/2019	292,00	0,00	292,00	292,00	0,00	292,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ORGANIZACOES MSL EIRELI EPP **CNPJ/CPF:** 07062925000106											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	9288		12/08/2019	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	10219		03/09/2019	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	185,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.10		20190382	12781		05/11/2019	184,70	0,00	184,70	184,70	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.10		20190382	12783		05/11/2019	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	2722		27/02/2019	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	2723		27/02/2019	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6089		17/05/2019	328,00	0,00	328,00	328,00	0,00	328,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6590		23/05/2019	1.223,30	0,00	1.223,30	1.223,30	0,00	1.223,30
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	12879		06/11/2019	1.392,50	0,00	1.392,50	1.392,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.14		20190426	2493		21/02/2019	353,80	0,00	353,80	353,80	0,00	353,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.26.14		20190480	11096		27/09/2019	760,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.26.10		20190515	11069		27/09/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	2122		13/02/2019	5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00	5.002,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	5779		10/05/2019	4.422,50	0,00	4.422,50	4.422,50	0,00	4.422,50
019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	7261		10/06/2019	4.700,00	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00	0,00
019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	10268		04/09/2019	2.770,40	0,00	2.770,40	2.770,40	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	13217		11/11/2019	175,00	0,00	175,00	175,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.26.10		20190711	2272		14/02/2019	4.886,40	0,00	4.886,40	4.886,40	0,00	4.886,40
2019.2.1604.27.812.0010.2097.339030.26.10		20190798	12828		06/11/2019	66,40	0,00	66,40	66,40	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.26.15		20191072	1357		30/01/2019	2.334,00	0,00	2.334,00	2.334,00	0,00	2.334,00
Fornecedor: PAO TOTAL PADARIA CONF. E LANCHONETE LTDA. **CNPJ/CPF:** 22.173.678/0001-09											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	9039		05/08/2019	7.133,25	0,00	7.133,25	7.133,25	0,00	7.133,25
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	9043		05/08/2019	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	9637		22/08/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	12650		01/11/2019	819,00	429,00	390,00	390,00	0,00	390,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	10716		19/09/2019	7.173,00	0,00	7.173,00	7.173,00	0,00	7.173,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	10718		19/09/2019	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	504,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12411		25/10/2019	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.7.229.		20191233	10316		06/09/2019	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9636		22/08/2019	383,50	0,00	383,50	383,50	0,00	383,50
Fornecedor: PAPELARIA AMERICANA LTDA **CNPJ/CPF:** 25.102.138/0001-22											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	1195		02/01/2019	14.160,00	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	14.160,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	2601		25/02/2019	36.609,56	0,00	36.609,56	36.609,56	0,00	36.609,56
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	7925		26/06/2019	37.800,00	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.16.10		20190123	12786		05/11/2019	60.480,00	60.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.16.14		20190236	12669		01/11/2019	2.501,00	2.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.16.15		20190251	2414		20/02/2019	2.945,18	2.945,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11924		14/10/2019	314,10	314,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.16.14		20190302	11945		15/10/2019	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	1923		08/02/2019	19.195,00	12,84	19.182,16	19.182,16	0,00	19.182,16
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	8514		11/07/2019	3.931,20	0,00	3.931,20	3.931,20	0,00	3.931,20
19.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	9081		06/08/2019	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
19.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	9802		26/08/2019	2.268,00	0,00	2.268,00	2.268,00	0,00	2.268,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	11071		27/09/2019	8.391,60	8.391,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	11072		27/09/2019	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	7074		03/06/2019	7.560,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	7.560,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	9885		27/08/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	9912		27/08/2019	1.209,60	0,00	1.209,60	1.209,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	11091		27/09/2019	7.257,60	7.257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	11932		15/10/2019	257,60	257,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.10		20190382	11933		15/10/2019	990,10	990,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.16.14		20190383	1914		08/02/2019	5.089,39	0,00	5.089,39	5.089,39	0,00	5.089,39
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	1909		08/02/2019	3.132,60	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00	3.132,60
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	8513		11/07/2019	2.449,44	0,00	2.449,44	2.449,44	0,00	2.449,44
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	8945		31/07/2019	982,80	0,00	982,80	982,80	0,00	982,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	9800		26/08/2019	1.814,40	0,00	1.814,40	1.814,40	0,00	1.814,40
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	11073		27/09/2019	1.209,60	1.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	11973		15/10/2019	900,40	900,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.16.14		20190457	2507		21/02/2019	501,30	0,00	501,30	501,30	0,00	501,30
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.16.14		20190457	8515		11/07/2019	967,68	0,00	967,68	967,68	0,00	967,68
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.16.14		20190480	1919		08/02/2019	6.764,28	0,00	6.764,28	6.764,28	0,00	6.764,28
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.16.14		20190480	8832		24/07/2019	1.058,40	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00	1.058,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.16.14		20190480	9913		27/08/2019	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.16.14		20190480	11092		27/09/2019	2.570,40	2.570,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	9082		06/08/2019	680,40	0,00	680,40	680,40	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	9803		26/08/2019	1.058,40	0,00	1.058,40	1.058,40	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11070		27/09/2019	1.738,80	1.738,80	0,00	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PAPELARIA AMERICANA LTDA **CNPJ/CPF:** 25.102.138/0001-22											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11950		15/10/2019	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.10		20190515	11957		15/10/2019	186,49	186,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.14		20190516	1928		08/02/2019	600,22	0,00	600,22	600,22	0,00	600,22
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.16.14		20190516	8517		11/07/2019	922,32	0,00	922,32	922,32	0,00	922,32
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339030.16.10		20190616	10444		09/09/2019	4.989,60	0,00	4.989,60	4.989,60	0,00	4.989,60
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.16.10		20190669	2703		27/02/2019	5.448,95	0,00	5.448,95	0,00	5.448,95	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.16.10		20190669	10445		09/09/2019	997,92	0,00	997,92	997,92	0,00	997,92
2019.2.1303.12.365.0005.2121.339030.16.10		20190725	13727		19/11/2019	2.831,60	0,00	2.831,60	0,00	2.831,60	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.16.12		20190985	2737		27/02/2019	2.738,40	0,00	2.738,40	2.738,40	0,00	2.738,40
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.16.22		20191228	13926		22/11/2019	1.583,30	1.583,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.22		20191242	14071		27/11/2019	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.16.22		20191242	14072		27/11/2019	2.188,60	2.188,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: PEIXOTO E BARBALHO LTDA -ME **CNPJ/CPF:** 12.566.752/0001-01											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339030.17.10		20190542	10640		16/09/2019	1.847,00	0,00	1.847,00	1.847,00	0,00	0,00
Fornecedor: PHILARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 10338868000150											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.25.10		20190669	7890		26/06/2019	2.537,00	0,00	2.537,00	0,00	2.537,00	
Fornecedor: PHZ DISTRIBUIDORA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 28705681000102											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.16.15		20190251	2415		20/02/2019	307,84	307,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.16.14		20190322	1929		08/02/2019	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.16.14		20190426	1910		08/02/2019	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 00.740.696/0001-92											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.34.10		20190382	9323		12/08/2019	10.444,00	0,00	10.444,00	10.444,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12355		25/10/2019	11.626,01	0,00	11.626,01	11.626,01	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12356		25/10/2019	20.828,47	0,00	20.828,47	20.828,47	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12358		25/10/2019	13.116,20	0,00	13.116,20	13.116,20	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	9321		12/08/2019	41.577,50	0,00	41.577,50	41.577,50	0,00	41.577,50
Fornecedor: PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 29.315.340/0001-93											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.37.10		20190711	7133		04/06/2019	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	872,00
Fornecedor: POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 2881877000164											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	11856		14/10/2019	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00	3.696,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	5853		13/05/2019	138,60	0,00	138,60	138,60	0,00	138,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5850		13/05/2019	115,50	0,00	115,50	115,50	0,00	115,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11534		04/10/2019	1.838,70	1.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11536		04/10/2019	4.620,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1332		29/01/2019	560,96	560,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1420		31/01/2019	336,00	0,00	336,00	336,00	0,00	336,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1421		31/01/2019	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3856		29/03/2019	17,50	0,70	16,80	16,80	0,00	16,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3857		29/03/2019	1.293,60	0,00	1.293,60	1.293,60	0,00	1.293,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	4748		17/04/2019	2.679,60	0,00	2.679,60	2.679,60	0,00	2.679,60
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10937		26/09/2019	4.851,00	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00	4.851,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10944		26/09/2019	1.568,00	0,00	1.568,00	1.568,00	0,00	1.568,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.10		20190425	5874		13/05/2019	1.362,10	0,00	1.362,10	1.362,10	0,00	1.362,10
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1646		04/02/2019	1.234,80	0,00	1.234,80	1.234,80	0,00	1.234,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	1647		04/02/2019	4.204,20	0,00	4.204,20	4.204,20	0,00	4.204,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	3840		29/03/2019	2.674,00	0,00	2.674,00	2.674,00	0,00	2.674,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	10594		13/09/2019	3.563,00	0,00	3.563,00	3.563,00	0,00	3.563,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	11556		04/10/2019	1.567,80	1.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1661		04/02/2019	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	554,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	3861		29/03/2019	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	554,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5851		13/05/2019	46,20	0,00	46,20	46,20	0,00	46,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	10609		13/09/2019	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	1.386,00
Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI **CNPJ/CPF:** 24.507.460/0001-79											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	7069		03/06/2019	1.393,60	0,00	1.393,60	1.393,60	0,00	1.393,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	10216		03/09/2019	3.729,60	3.729,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	10218		03/09/2019	537,00	537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.26.14		20190322	10301		05/09/2019	560,56	560,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.10		20190382	12771		05/11/2019	842,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.10		20190382	12782		05/11/2019	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.10		20190425	6091		17/05/2019	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.26.10		20190515	14505		05/12/2019	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.26.10		20190515	14507		05/12/2019	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	5295		02/05/2019	527,50	0,00	527,50	527,50	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	5781		10/05/2019	7.845,30	0,00	7.845,30	7.845,30	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	10270		04/09/2019	4.379,86	4.379,86	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POLO COMERCIAL EIRELI **CNPJ/CPF:** 24.507.460/0001-79											
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	10271		04/09/2019	375,25	375,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.26.10		20190573	14551		06/12/2019	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1604.27.812.0010.2097.339030.26.10		20190798	12829		06/11/2019	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.26.15		20191072	5294		02/05/2019	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.26.15		20191072	8854		25/07/2019	1.740,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	1.740,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.26.15		20191072	11851		14/10/2019	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00
Fornecedor: POSTO BRUMA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.374.284/0001-25											
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	4758		17/04/2019	5.436,00	4.996,31	439,69	439,69	0,00	439,69
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.11.10		20190134	4762		17/04/2019	299,50	239,60	59,90	59,90	0,00	59,90
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	4764		17/04/2019	23.970,00	17.535,46	6.434,54	6.434,54	0,00	6.434,54
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	4765		17/04/2019	4.791,00	3.451,18	1.339,82	1.339,82	0,00	1.339,82
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	4766		17/04/2019	18.620,00	15.712,81	2.907,19	2.907,19	0,00	2.907,19
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	5431		03/05/2019	5.616,00	4.788,09	827,91	827,91	0,00	827,91
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	5432		03/05/2019	5.241,00	3.436,18	1.804,82	1.804,82	0,00	1.804,82
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	5433		03/05/2019	19.220,00	11.936,61	7.283,39	7.283,39	0,00	7.283,39
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	5434		03/05/2019	24.920,00	7.986,61	16.933,39	16.933,39	0,00	16.933,39
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	6059		15/05/2019	5.616,00	5.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	6060		15/05/2019	3.494,00	3.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	6061		15/05/2019	24.920,00	24.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	6064		15/05/2019	19.220,00	19.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	6659		24/05/2019	18.920,00	12.823,11	6.096,89	6.096,89	0,00	6.096,89
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	6660		24/05/2019	5.526,00	3.049,42	2.476,58	2.476,58	0,00	2.476,58
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	6661		24/05/2019	24.920,00	24.741,12	178,88	178,88	0,00	178,88
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	6662		24/05/2019	4.761,00	4.156,16	604,84	604,84	0,00	604,84
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	7085		03/06/2019	24.670,00	18.620,44	6.049,56	6.049,56	0,00	6.049,56
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	7086		03/06/2019	4.641,00	4.073,59	567,41	567,41	0,00	567,41
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.11.10		20190134	7105		03/06/2019	179,70	59,90	119,80	119,80	0,00	119,80
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	7383		12/06/2019	23.970,00	4.630,24	19.339,76	19.339,76	0,00	19.339,76
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	7384		12/06/2019	4.581,00	4.389,64	191,36	191,36	0,00	191,36
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	7386		12/06/2019	3.624,00	3.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	7387		12/06/2019	18.620,00	15.935,29	2.684,71	2.684,71	0,00	2.684,71
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.11.10		20190134	7388		12/06/2019	119,80	119,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	7786		24/06/2019	18.370,00	13.516,52	4.853,48	4.853,48	0,00	4.853,48
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	7788		24/06/2019	5.361,00	4.714,01	646,99	646,99	0,00	646,99
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	7789		24/06/2019	4.491,00	4.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	8575		17/07/2019	23.470,00	10.230,30	13.239,70	13.239,70	0,00	13.239,70
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	8576		17/07/2019	5.436,00	4.374,09	1.061,91	1.061,91	0,00	1.061,91
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	8577		17/07/2019	18.620,00	12.745,55	5.874,45	5.874,45	0,00	5.874,45
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	8578		17/07/2019	2.994,00	2.639,42	354,58	354,58	0,00	354,58
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.11.10		20190134	8579		17/07/2019	179,70	59,90	119,80	119,80	0,00	119,80
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	9320		12/08/2019	23.770,00	16.397,13	7.372,87	7.372,77	0,10	7.372,77
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	9322		12/08/2019	4.611,00	3.841,52	769,48	769,48	0,00	769,48
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	9324		12/08/2019	5.541,00	4.914,53	626,47	626,47	0,00	626,47
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	9327		12/08/2019	18.970,00	15.683,10	3.286,90	3.286,89	0,01	3.286,89
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.11.10		20190134	9784		23/08/2019	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	9846		26/08/2019	9.388,00	2.732,02	6.655,98	6.655,90	0,08	6.655,90
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	9847		26/08/2019	7.388,00	4.470,99	2.917,01	2.917,01	0,00	2.917,01
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	9848		26/08/2019	3.594,00	3.194,67	399,33	399,33	0,00	399,33
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	9850		26/08/2019	3.094,00	2.592,03	501,97	501,97	0,00	501,97
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	10369		06/09/2019	7.388,00	5.259,35	2.128,65	2.128,65	0,00	2.128,65
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	10370		06/09/2019	3.094,00	2.255,58	838,42	838,40	0,02	838,40
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	10371		06/09/2019	3.594,00	3.452,15	141,85	141,85	0,00	141,85
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	10372		06/09/2019	9.388,00	709,10	8.678,90	8.678,79	0,11	8.678,79
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	10580		13/09/2019	19.270,00	0,00	19.270,00	2.899,29	16.370,71	2.899,29
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	10583		13/09/2019	3.754,00	0,00	3.754,00	143,55	3.610,45	143,55
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	10848		23/09/2019	3.144,00	0,00	3.144,00	1.288,36	1.855,64	981,14
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	10849		23/09/2019	23.720,00	0,00	23.720,00	23.713,16	6,84	3.772,19
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	10851		23/09/2019	3.894,00	3.386,96	507,04	507,04	0,00	507,04
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	10852		23/09/2019	19.970,00	15.051,37	4.918,63	4.918,62	0,01	4.918,62
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	11756		09/10/2019	9.488,00	0,00	9.488,00	2.909,63	6.578,37	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	11757		09/10/2019	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.11.10		20190134	11758		09/10/2019	179,70	0,00	179,70	119,80	59,90	59,90
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	11759		09/10/2019	7.788,00	0,00	7.788,00	5.802,46	1.985,54	5.264,11
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	11760		09/10/2019	3.794,00	0,00	3.794,00	424,10	3.369,90	258,49
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.11.10		20190134	12399		25/10/2019	179,70	0,00	179,70	0,00	179,70	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	12402		25/10/2019	1.572,00	1.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	12404		25/10/2019	3.794,00	0,00	3.794,00	498,84	3.295,16	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO BRUMA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.374.284/0001-25											
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	12405		25/10/2019	7.788,00	0,00	7.788,00	6.969,90	818,10	924,71
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	12406		25/10/2019	9.488,00	0,00	9.488,00	8.116,75	1.371,25	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	13630		14/11/2019	11.682,00	0,00	11.682,00	9.262,15	2.419,85	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	13631		14/11/2019	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00	1.572,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	13632		14/11/2019	3.794,00	0,00	3.794,00	236,25	3.557,75	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	13633		14/11/2019	14.232,00	0,00	14.232,00	0,00	14.232,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	14052		27/11/2019	1.622,00	0,00	1.622,00	187,47	1.434,53	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	14055		27/11/2019	9.588,00	0,00	9.588,00	3.074,06	6.513,94	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	14540		06/12/2019	9.728,00	0,00	9.728,00	3.741,78	5.986,22	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	14549		06/12/2019	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00	1.647,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	14674		12/12/2019	10.903,20	0,00	10.903,20	0,00	10.903,20	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	14818		20/12/2019	668,80	0,00	668,80	0,00	668,80	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	14900		30/12/2019	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00	1.987,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	14901		30/12/2019	1.937,00	0,00	1.937,00	0,00	1.937,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	14902		30/12/2019	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00	2.477,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	4792		17/04/2019	4.923,43	3.056,27	1.867,16	1.867,07	0,09	1.8
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	4793		17/04/2019	677,68	524,31	153,37	153,37	0,00	1
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	4794		17/04/2019	871,41	551,17	320,24	320,23	0,01	320,23
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	4795		17/04/2019	1.194,55	895,24	299,31	299,31	0,00	299,31
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	5242		26/04/2019	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	5243		26/04/2019	1.449,60	1.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	5244		26/04/2019	10.546,80	9.924,96	621,84	621,82	0,02	621,82
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	5252		26/04/2019	2.555,20	2.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	5444		03/05/2019	10.600,96	4.162,79	6.438,17	6.438,09	0,08	6.438,09
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	5446		03/05/2019	1.448,92	931,73	517,19	517,19	0,00	517,19
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	5448		03/05/2019	1.860,49	1.860,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	5450		03/05/2019	2.704,35	1.929,24	775,11	775,10	0,01	775,10
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	6663		24/05/2019	1.532,06	342,86	1.189,20	983,03	206,17	983,03
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	6950		31/05/2019	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00	12.460,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	6951		31/05/2019	1.842,00	1.683,74	158,26	158,26	0,00	158,26
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	6952		31/05/2019	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	6954		31/05/2019	2.539,20	2.539,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	7091		03/06/2019	11.515,95	9.009,34	2.506,61	2.506,58	0,03	2.506,58
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	7092		03/06/2019	2.305,03	0,00	2.305,03	115,00	2.190,03	115,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	7405		12/06/2019	7.732,72	3.860,89	3.871,83	3.871,74	0,09	3.871,74
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	7406		12/06/2019	1.170,55	1.008,67	161,88	161,88	0,00	161,88
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	7407		12/06/2019	1.202,85	0,00	1.202,85	0,00	1.202,85	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	7408		12/06/2019	1.575,86	1.302,10	273,76	273,76	0,00	273,76
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	7777		24/06/2019	418,15	278,59	139,56	139,56	0,00	139,56
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	7778		24/06/2019	429,85	429,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	7779		24/06/2019	559,87	409,87	150,00	150,00	0,00	150,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8136		28/06/2019	11.985,00	9.686,19	2.298,81	2.298,78	0,03	2.298,78
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8140		28/06/2019	2.395,20	1.401,15	994,05	994,03	0,02	994,03
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8142		28/06/2019	1.837,00	1.594,74	242,26	242,26	0,00	
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8143		28/06/2019	1.787,00	1.488,84	298,16	298,14	0,02	
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8604		17/07/2019	5.679,74	3.083,16	2.596,58	2.596,53	0,05	2.596,53
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8605		17/07/2019	877,00	582,00	295,00	295,00	0,00	295,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8606		17/07/2019	901,20	673,07	228,13	228,13	0,00	228,13
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8967		31/07/2019	11.735,00	10.001,67	1.733,33	1.733,30	0,03	1.733,30
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8968		31/07/2019	1.812,00	1.442,64	369,36	369,36	0,00	369,36
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8969		31/07/2019	1.862,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	8970		31/07/2019	2.395,20	1.938,62	456,58	456,56	0,02	456,56
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	9313		12/08/2019	7.668,20	5.447,00	2.221,20	2.221,17	0,03	2.221,17
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	9314		12/08/2019	1.193,16	719,71	473,45	473,45	0,00	473,45
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	9315		12/08/2019	1.225,46	999,68	225,78	225,78	0,00	225,78
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	9316		12/08/2019	1.586,18	1.039,65	546,53	546,53	0,00	546,53
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	9856		26/08/2019	3.446,91	1.232,66	2.214,25	2.214,25	0,00	2.214,25
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	10107		30/08/2019	11.735,00	7.656,91	4.078,09	4.078,04	0,05	4.078,04
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	10111		30/08/2019	2.475,20	1.579,69	895,51	895,49	0,02	895,49
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	10112		30/08/2019	1.847,00	1.590,49	256,51	256,51	0,00	256,51
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	10113		30/08/2019	1.797,00	1.077,13	719,87	719,87	0,00	719,87
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	10619		13/09/2019	1.126,20	632,70	493,50	493,50	0,00	493,50
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	10630		13/09/2019	1.156,20	863,18	293,02	293,02	0,00	293,02
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	10864		23/09/2019	4.894,03	160,95	4.733,08	4.362,78	370,30	4.362,78
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	11205		30/09/2019	11.860,00	0,00	11.860,00	3.837,70	8.022,30	3.837,70
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	11206		30/09/2019	1.947,00	0,00	1.947,00	126,00	1.821,00	126,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	11207		30/09/2019	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00	1.997,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO BRUMA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.374.284/0001-25											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	11209		30/09/2019	2.515,20	0,00	2.515,20	1.060,77	1.454,43	1.060,77
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	11767		09/10/2019	2.852,24	0,00	2.852,24	1.402,08	1.450,16	1.402,08
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	12638		31/10/2019	11.860,00	0,00	11.860,00	4.407,33	7.452,67	1.494,12
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	12640		31/10/2019	1.897,00	0,00	1.897,00	846,71	1.050,29	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	12641		31/10/2019	1.947,00	0,00	1.947,00	227,06	1.719,94	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	12642		31/10/2019	2.515,20	0,00	2.515,20	606,03	1.909,17	271,36
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	14080		27/11/2019	1.979,05	0,00	1.979,05	1.745,77	233,28	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	14183		29/11/2019	11.985,00	0,00	11.985,00	0,00	11.985,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	14184		29/11/2019	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00	1.897,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	14186		29/11/2019	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00	1.947,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	14188		29/11/2019	2.595,20	0,00	2.595,20	0,00	2.595,20	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	14565		06/12/2019	2.451,45	0,00	2.451,45	271,95	2.179,50	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	14568		06/12/2019	2.210,27	0,00	2.210,27	0,00	2.210,27	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	14569		06/12/2019	10.199,80	0,00	10.199,80	0,00	10.199,80	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	14816		20/12/2019	1.036,64	0,00	1.036,64	0,00	1.036,64	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	14910		30/12/2019	660,25	0,00	660,25	0,00	660,25	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.1.148.		20190302	11768		09/10/2019	3.709,60	101,48	3.608,12	3.345,00	263,12	3.345,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.1.148.		20190302	11769		09/10/2019	846,06	0,00	846,06	0,00	846,06	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.1.148.		20190302	14570		06/12/2019	10.199,80	0,00	10.199,80	0,00	10.199,80	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	4790		17/04/2019	4.923,43	3.245,61	1.677,82	1.677,79	0,03	1.677,79
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	4814		17/04/2019	1.042,72	1.042,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	4815		17/04/2019	848,01	123,57	724,44	724,43	0,01	724,43
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	5245		26/04/2019	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	5246		26/04/2019	10.546,80	10.250,32	296,48	296,46	0,02	296,46
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	5251		26/04/2019	2.234,40	2.234,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	5435		03/05/2019	10.600,96	4.245,18	6.355,78	6.355,70	0,08	6.355,70
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	5439		03/05/2019	1.812,09	1.141,13	670,96	670,96	0,00	670,96
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	5443		03/05/2019	2.229,52	0,00	2.229,52	0,00	2.229,52	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	6664		24/05/2019	1.065,44	6,84	1.058,60	472,07	586,53	472,07
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	6947		31/05/2019	12.460,00	12.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	6948		31/05/2019	2.270,40	2.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	6949		31/05/2019	2.578,80	763,32	1.815,48	1.815,47	0,01	1.815,47
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	7093		03/06/2019	11.515,95	9.592,65	1.923,30	1.923,28	0,02	1.923,28
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	7402		12/06/2019	7.732,72	4.854,63	2.878,09	2.878,06	0,03	2.878,06
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	7403		12/06/2019	1.638,04	318,78	1.319,26	1.319,25	0,01	1.319,25
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	7404		12/06/2019	1.441,18	1.441,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	7775		24/06/2019	586,13	189,24	396,89	396,89	0,00	396,89
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	7776		24/06/2019	514,36	514,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	8133		28/06/2019	2.204,40	1.024,94	1.179,46	1.179,45	0,01	1.179,45
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	8134		28/06/2019	2.501,80	1.405,35	1.096,45	1.096,44	0,01	1.096,44
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	8137		28/06/2019	11.985,00	8.546,85	3.438,15	3.438,10	0,05	3.438,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	8601		17/07/2019	5.679,74	3.712,35	1.967,39	1.967,36	0,03	1.967,36
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	8602		17/07/2019	1.228,53	661,73	566,80	566,80	0,00	566,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	8603		17/07/2019	1.083,68	69,00	1.014,68	1.014,67	0,01	1.014,67
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	8966		31/07/2019	2.536,80	2.156,72	380,08	380,08	0,00	380,08
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	8976		31/07/2019	2.234,40	1.134,52	1.099,88	1.099,87	0,01	1.099,87
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	8977		31/07/2019	11.735,00	9.748,15	1.986,85	1.986,83	0,02	1.986,83
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	9310		12/08/2019	7.668,20	5.587,87	2.080,33	2.080,30	0,03	2.080,30
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	9311		12/08/2019	1.669,68	1.494,58	175,10	175,10	0,00	175,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	9312		12/08/2019	1.468,27	374,27	1.094,00	1.093,99	0,01	1.093,99
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	9860		26/08/2019	3.196,56	0,00	3.196,56	2.101,61	1.094,95	2.101,61
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	10104		30/08/2019	11.735,00	7.858,56	3.876,44	3.876,38	0,06	3.876,38
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	10105		30/08/2019	2.515,80	1.485,29	1.030,51	1.030,51	0,00	1.030,51
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	10106		30/08/2019	2.216,40	1.659,02	557,38	557,38	0,00	557,38
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	10628		13/09/2019	1.387,44	0,00	1.387,44	579,82	807,62	579,82
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	10632		13/09/2019	1.576,68	0,00	1.576,68	613,10	963,58	613,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	10870		23/09/2019	4.531,45	0,00	4.531,45	4.251,66	279,79	4.251,66
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	11202		30/09/2019	11.860,00	0,00	11.860,00	5.233,60	6.626,40	5.233,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	11203		30/09/2019	2.725,80	0,00	2.725,80	386,67	2.339,13	386,67
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	11204		30/09/2019	2.396,40	0,00	2.396,40	629,01	1.767,39	629,01
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	12635		31/10/2019	11.860,00	0,00	11.860,00	4.873,35	6.986,65	2.088,06
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	12636		31/10/2019	2.655,80	0,00	2.655,80	1.290,88	1.364,92	417,31
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	12637		31/10/2019	2.336,40	0,00	2.336,40	2.175,93	160,47	1.838,75
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	14079		27/11/2019	1.605,99	0,00	1.605,99	1.014,02	591,97	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	14176		29/11/2019	11.985,00	0,00	11.985,00	374,07	11.610,93	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	14177		29/11/2019	2.655,80	0,00	2.655,80	0,00	2.655,80	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	14179		29/11/2019	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO BRUMA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.374.284/0001-25											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	14191		29/11/2019	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00	1.917,60	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	14564		06/12/2019	1.634,30	0,00	1.634,30	375,70	1.258,60	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	5235		26/04/2019	3.835,20	3.545,07	290,13	290,13	0,00	290,13
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	5236		26/04/2019	2.174,40	2.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	5237		26/04/2019	1.489,60	1.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	5442		03/05/2019	3.857,61	1.994,56	1.863,05	1.863,02	0,03	1.863,02
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	5445		03/05/2019	2.171,52	1.597,07	574,45	574,44	0,01	574,44
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	5447		03/05/2019	1.487,62	1.487,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	6665		24/05/2019	964,55	0,00	964,55	405,68	558,87	405,68
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	6939		31/05/2019	3.987,20	3.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	6940		31/05/2019	2.210,40	1.677,68	532,72	532,71	0,01	532,71
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	6941		31/05/2019	1.513,60	1.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	7094		03/06/2019	3.685,69	3.032,06	653,63	653,62	0,01	653,62
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	7393		12/06/2019	2.473,70	994,14	1.479,56	1.479,53	0,03	1.479,53
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	7394		12/06/2019	1.402,48	1.063,34	339,14	339,14	0,00	339,14
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	7395		12/06/2019	960,79	0,00	960,79	0,00	960,79	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	7769		24/06/2019	500,36	317,09	183,27	183,27	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	7770		24/06/2019	345,35	0,00	345,35	0,00	345,35	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	9853		26/08/2019	1.448,27	652,04	796,23	796,23	0,00	796,23
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	10096		30/08/2019	3.755,20	0,00	3.755,20	1.146,19	2.609,01	1.146,19
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	10097		30/08/2019	2.156,40	1.600,69	555,71	555,70	0,01	555,70
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	10098		30/08/2019	1.477,60	0,00	1.477,60	0,00	1.477,60	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	10130		30/08/2019	14.406,60	11.490,57	2.916,03	2.915,99	0,04	2.915,99
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	10620		13/09/2019	1.351,44	0,00	1.351,44	411,96	939,48	411,96
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	10621		13/09/2019	924,96	0,00	924,96	0,00	924,96	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	10626		13/09/2019	225,24	0,00	225,24	0,00	225,24	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	10627		13/09/2019	9.018,36	0,00	9.018,36	3.449,62	5.568,74	3.449,62
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	10854		23/09/2019	2.065,60	0,00	2.065,60	756,53	1.309,07	541,15
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	10861		23/09/2019	4.638,41	0,00	4.638,41	2.541,03	2.097,38	2.541,03
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	11192		30/09/2019	3.795,20	0,00	3.795,20	1.715,14	2.080,06	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	11193		30/09/2019	1.597,60	0,00	1.597,60	0,00	1.597,60	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	11194		30/09/2019	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00	2.336,40	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	11199		30/09/2019	1.423,20	0,00	1.423,20	1.221,92	201,28	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	11200		30/09/2019	389,40	0,00	389,40	209,26	180,14	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	11201		30/09/2019	15.576,60	0,00	15.576,60	2.289,02	13.287,58	320,93
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	11771		09/10/2019	2.860,32	0,00	2.860,32	1.898,57	961,75	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	12626		31/10/2019	3.795,20	0,00	3.795,20	1.382,01	2.413,19	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	12627		31/10/2019	2.276,40	0,00	2.276,40	1.361,56	914,84	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	12628		31/10/2019	1.557,60	0,00	1.557,60	1.477,62	79,98	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.102.		20190382	14076		27/11/2019	647,19	0,00	647,19	337,39	309,80	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	4804		17/04/2019	1.792,95	919,62	873,33	873,30	0,03	873,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	4806		17/04/2019	1.014,72	428,52	586,20	586,18	0,02	586,18
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	4807		17/04/2019	696,38	696,38	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	8138		28/06/2019	1.469,60	1.469,60	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	8139		28/06/2019	3.835,20	3.051,48	783,72	783,72	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	8141		28/06/2019	2.144,40	1.588,75	555,65	555,64	0,01	555,64
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	8595		17/07/2019	1.821,27	1.076,92	744,35	744,33	0,02	744,33
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	8596		17/07/2019	1.054,58	596,80	457,78	457,78	0,00	457,78
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	8597		17/07/2019	722,45	722,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	8958		31/07/2019	3.755,20	3.323,35	431,85	431,37	0,48	431,37
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	8959		31/07/2019	1.489,60	0,00	1.489,60	0,00	1.489,60	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	8974		31/07/2019	2.174,40	1.839,19	335,21	335,20	0,01	335,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	9301		12/08/2019	2.453,06	1.556,63	896,43	896,41	0,02	896,41
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	9302		12/08/2019	978,85	0,00	978,85	0,00	978,85	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	9303		12/08/2019	1.429,57	840,81	588,76	588,75	0,01	588,75
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	14178		29/11/2019	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00	4.794,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	14180		29/11/2019	2.276,40	0,00	2.276,40	0,00	2.276,40	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	14181		29/11/2019	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00	1.557,60	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	14572		06/12/2019	4.080,89	0,00	4.080,89	0,00	4.080,89	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	14906		30/12/2019	580,29	0,00	580,29	0,00	580,29	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	4799		17/04/2019	604,04	407,48	196,56	195,59	0,97	195,59
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	4810		17/04/2019	181,20	181,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	4812		17/04/2019	6.777,68	2.184,60	4.593,08	4.592,97	0,11	4.592,97
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	5220		26/04/2019	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	5221		26/04/2019	362,40	362,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	5223		26/04/2019	14.523,60	13.965,32	558,28	558,26	0,02	558,26
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	5437		03/05/2019	14.491,88	8.141,41	6.350,47	6.350,41	0,06	6.350,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO BRUMA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.374.284/0001-25											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	5456		03/05/2019	1.445,36	1.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	5457		03/05/2019	363,16	363,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	6666		24/05/2019	3.906,26	161,19	3.745,07	3.649,25	95,82	3.649,25
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	6942		31/05/2019	1.495,20	1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	6943		31/05/2019	368,40	368,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	6944		31/05/2019	14.757,60	12.959,42	1.798,18	1.798,16	0,02	1.798,16
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	7095		03/06/2019	1.381,52	1.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	7773		24/06/2019	85,77	85,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	7774		24/06/2019	3.343,34	1.678,01	1.665,33	1.665,31	0,02	1.665,31
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	8962		31/07/2019	1.408,20	0,00	1.408,20	0,00	1.408,20	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	8963		31/07/2019	362,40	0,00	362,40	0,00	362,40	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	8964		31/07/2019	14.523,60	11.245,83	3.277,77	3.277,72	0,05	3.277,72
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	9855		26/08/2019	3.142,49	701,43	2.441,06	2.441,04	0,02	2.441,04
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	10102		30/08/2019	1.408,20	1.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	10103		30/08/2019	359,40	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	12632		31/10/2019	1.423,20	1.229,55	193,65	193,65	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	12633		31/10/2019	379,40	379,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	12634		31/10/2019	15.186,60	67,70	15.118,90	15.118,73	0,17	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	14078		27/11/2019	239,70	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	14189		29/11/2019	11.997,41	8.735,05	3.262,36	0,00	3.262,36	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	7399		12/06/2019	930,03	749,34	180,69	180,69	0,00	180,69
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	7400		12/06/2019	235,56	235,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	7401		12/06/2019	9.369,58	5.881,57	3.488,01	3.487,93	0,08	3.487,93
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	8159		01/07/2019	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	8160		01/07/2019	357,40	357,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	8161		01/07/2019	14.328,60	9.500,98	4.827,62	4.827,56	0,06	4.827,56
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	8589		17/07/2019	7.030,91	3.350,76	3.680,15	3.680,10	0,05	3.680,10
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	8590		17/07/2019	177,57	177,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	8591		17/07/2019	685,32	685,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	9307		12/08/2019	922,27	705,63	216,64	216,64	0,00	216,64
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	9308		12/08/2019	240,11	0,00	240,11	0,00	240,11	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	9309		12/08/2019	9.545,70	6.247,59	3.298,11	3.298,06	0,05	3.298,06
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	11770		09/10/2019	11.553,78	11.553,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	14173		29/11/2019	379,40	0,00	379,40	0,00	379,40	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	14192		29/11/2019	3.189,18	1.874,13	1.315,05	1.315,04	0,01	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	14193		29/11/2019	1.438,20	0,00	1.438,20	0,00	1.438,20	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	14571		06/12/2019	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.155.		20190404	14909		30/12/2019	1.131,51	0,00	1.131,51	0,00	1.131,51	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	5449		03/05/2019	1.445,36	1.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	5453		03/05/2019	1.812,09	1.107,75	704,34	704,33	0,01	704,33
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	5455		03/05/2019	2.975,25	2.261,10	714,15	714,14	0,01	714,14
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	6667		24/05/2019	1.262,20	15,38	1.246,82	767,89	478,93	574,38
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	6957		31/05/2019	1.495,20	1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	6958		31/05/2019	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	6960		31/05/2019	3.027,20	3.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	7096		03/06/2019	1.381,52	1.381,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	7396		12/06/2019	930,03	930,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	7397		12/06/2019	1.170,55	896,25	274,30	274,30	0,00	274,30
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	7398		12/06/2019	1.921,58	1.343,83	577,75	577,74	0,01	577,74
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	7771		24/06/2019	418,15	418,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	7772		24/06/2019	687,03	359,02	328,01	328,01	0,00	328,01
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	9854		26/08/2019	1.199,33	843,45	355,88	355,88	0,00	355,88
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	10099		30/08/2019	1.408,20	1.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	10100		30/08/2019	1.797,00	1.578,20	218,80	218,80	0,00	218,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	10101		30/08/2019	2.955,20	2.738,15	217,05	217,05	0,00	217,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	10624		13/09/2019	1.126,20	1.126,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	10625		13/09/2019	1.849,92	1.466,06	383,86	383,86	0,00	383,86
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	10860		23/09/2019	1.756,02	119,37	1.636,65	735,33	901,32	494,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	11196		30/09/2019	1.423,20	1.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	11197		30/09/2019	1.947,00	1.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	11198		30/09/2019	3.195,20	2.608,88	586,32	586,31	0,01	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	11772		09/10/2019	3.724,39	690,62	3.033,77	1.622,40	1.411,37	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	12629		31/10/2019	1.423,20	1.423,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	12630		31/10/2019	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.102.		20190425	12631		31/10/2019	3.115,20	1.404,30	1.710,90	1.710,88	0,02	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	4798		17/04/2019	1.392,77	761,21	631,56	631,55	0,01	631,55
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	4808		17/04/2019	604,04	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO BRUMA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.374.284/0001-25											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	4809		17/04/2019	848,01	848,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	5248		26/04/2019	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	5249		26/04/2019	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	5250		26/04/2019	2.979,20	2.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	8155		01/07/2019	1.438,20	1.314,32	123,88	123,88	0,00	123,88
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	8156		01/07/2019	1.787,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	8157		01/07/2019	2.939,20	2.133,80	805,40	805,38	0,02	805,38
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	8598		17/07/2019	685,32	685,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	8599		17/07/2019	877,00	877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	8600		17/07/2019	1.444,91	753,41	691,50	691,48	0,02	691,48
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	8960		31/07/2019	1.812,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	8961		31/07/2019	2.979,20	2.614,65	364,55	364,54	0,01	364,54
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	8975		31/07/2019	1.408,20	1.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	9304		12/08/2019	922,27	922,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	9305		12/08/2019	1.193,16	1.086,33	106,83	106,83	0,00	106,83
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	9306		12/08/2019	1.957,70	1.184,12	773,58	773,56	0,02	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	14077		27/11/2019	239,70	23,30	216,40	216,40	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	14182		29/11/2019	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	14185		29/11/2019	1.897,00	1.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	14187		29/11/2019	3.115,20	2.408,85	706,35	0,00	706,35	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	14573		06/12/2019	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00	1.225,72	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	14907		30/12/2019	437,43	0,00	437,43	0,00	437,43	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	4796		17/04/2019	604,04	604,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	5224		26/04/2019	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	5454		03/05/2019	1.445,36	1.445,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	6946		31/05/2019	1.993,60	1.993,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	7097		03/06/2019	1.845,31	1.670,99	174,32	174,32	0,00	174,32
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	7409		12/06/2019	1.236,85	1.236,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	8135		28/06/2019	1.917,60	1.765,73	151,87	151,87	0,00	151,87
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	8609		17/07/2019	910,63	746,01	164,62	164,62	0,00	164,62
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	8971		31/07/2019	1.877,60	1.877,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	9317		12/08/2019	1.226,53	0,00	1.226,53	0,00	1.226,53	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	9857		26/08/2019	366,13	208,18	157,95	157,95	0,00	157,95
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	10108		30/08/2019	1.877,60	1.581,03	296,57	296,57	0,00	296,57
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	10866		23/09/2019	507,60	0,00	507,60	0,00	507,60	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	11210		30/09/2019	1.897,60	1.505,50	392,10	392,09	0,01	392,09
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	12644		31/10/2019	1.897,60	1.541,75	355,85	196,02	159,83	196,02
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	14081		27/11/2019	263,67	120,19	143,48	143,48	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	14190		29/11/2019	1.917,60	1.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	14567		06/12/2019	1.634,30	0,00	1.634,30	0,00	1.634,30	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	14908		30/12/2019	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	4802		17/04/2019	456,62	456,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	5222		26/04/2019	1.087,20	1.087,20	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	5451		03/05/2019	1.085,76	711,66	374,10	374,10	0,00	[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	6669		24/05/2019	276,30	84,62	191,68	191,68	0,00	[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	6945		31/05/2019	1.105,20	1.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	7526		13/06/2019	703,05	497,17	205,88	205,88	0,00	205,88
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	7780		24/06/2019	250,18	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	8131		28/06/2019	1.072,20	863,37	208,83	208,83	0,00	208,83
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	8608		17/07/2019	529,10	314,92	214,18	214,18	0,00	214,18
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	8973		31/07/2019	1.087,20	0,00	1.087,20	0,00	1.087,20	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	9319		12/08/2019	716,63	501,42	215,21	215,21	0,00	215,21
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	9859		26/08/2019	215,64	215,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	10110		30/08/2019	1.078,20	1.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	10631		13/09/2019	675,72	675,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	10867		23/09/2019	311,52	311,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	11212		30/09/2019	1.168,20	1.168,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	12646		31/10/2019	1.138,20	1.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	14083		27/11/2019	263,67	263,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	14912		30/12/2019	128,80	0,00	128,80	0,00	128,80	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	4797		17/04/2019	1.121,79	470,48	651,31	651,29	0,02	651,29
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	5227		26/04/2019	2.397,00	2.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	5458		03/05/2019	2.412,25	109,36	2.302,89	2.302,84	0,05	2.302,84
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	6938		31/05/2019	2.990,40	2.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	7098		03/06/2019	2.763,04	2.112,77	650,27	650,25	0,02	650,25
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	7410		12/06/2019	1.855,27	1.020,14	835,13	835,11	0,02	835,11
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	8132		28/06/2019	2.876,40	2.172,66	703,74	703,72	0,02	703,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO BRUMA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.374.284/0001-25											
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	8607		17/07/2019	1.365,95	506,55	859,40	859,38	0,02	859,38
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	8972		31/07/2019	2.816,40	2.433,70	382,70	382,70	0,00	382,70
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	9318		12/08/2019	1.839,79	1.230,76	609,03	609,03	0,00	609,03
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	9858		26/08/2019	553,89	180,38	373,51	373,51	0,00	373,51
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	10109		30/08/2019	2.816,40	1.900,50	915,90	915,88	0,02	915,88
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	10869		23/09/2019	759,04	156,36	602,68	602,68	0,00	602,68
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	11211		30/09/2019	2.846,40	1.861,75	984,65	984,63	0,02	984,63
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	12645		31/10/2019	2.846,40	1.740,27	1.106,13	1.106,10	0,03	354,90
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	14082		27/11/2019	383,52	116,59	266,93	266,93	0,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	14194		29/11/2019	2.876,40	0,00	2.876,40	0,00	2.876,40	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	14911		30/12/2019	198,16	0,00	198,16	0,00	198,16	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	4800		17/04/2019	6.711,60	4.161,93	2.549,67	2.549,60	0,07	2.549,60
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	4801		17/04/2019	3.384,81	2.225,06	1.159,75	1.159,73	0,02	1.159,73
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	4803		17/04/2019	469,22	469,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	5225		26/04/2019	14.382,00	13.822,63	559,37	559,35	0,02	559,35
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	5228		26/04/2019	7.248,00	7.107,64	140,36	140,36	0,00	140,36
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	5229		26/04/2019	1.117,20	1.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	5436		03/05/2019	14.453,60	5.800,23	8.653,37	8.653,25	0,12	8.653,25
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	5438		03/05/2019	7.240,89	5.169,60	2.071,29	2.071,27	0,02	2.071,27
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	5441		03/05/2019	1.114,76	1.114,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	6668		24/05/2019	2.188,42	1.208,95	979,47	979,46	0,01	979,46
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	6953		31/05/2019	14.952,00	14.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	6955		31/05/2019	7.368,00	7.051,03	316,97	316,97	0,00	316,97
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	6956		31/05/2019	1.135,20	1.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	7099		03/06/2019	13.815,20	11.257,73	2.557,47	2.557,44	0,03	2.557,44
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	7390		12/06/2019	9.281,18	5.948,03	3.333,15	3.333,11	0,04	3.333,11
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	7391		12/06/2019	4.678,58	3.937,43	741,15	741,14	0,01	741,14
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	7392		12/06/2019	722,45	722,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	7767		24/06/2019	1.669,05	1.177,87	491,18	491,18	0,00	491,18
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	7768		24/06/2019	257,18	257,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	8128		28/06/2019	1.102,20	1.102,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	8129		28/06/2019	7.148,00	5.805,96	1.342,04	1.342,01	0,03	1.342,01
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	8130		28/06/2019	14.382,00	11.315,78	3.066,22	3.066,18	0,04	3.066,18
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	8592		17/07/2019	6.815,68	4.319,80	2.495,88	2.495,85	0,03	2.495,85
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	8593		17/07/2019	3.508,03	2.277,23	1.230,80	1.230,79	0,01	1.230,79
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	8594		17/07/2019	543,70	154,65	389,05	389,05	0,00	389,05
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	8955		31/07/2019	14.082,00	12.555,29	1.526,71	1.526,69	0,02	1.526,69
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	8956		31/07/2019	7.248,00	6.070,59	1.177,41	1.177,40	0,01	1.177,40
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	8957		31/07/2019	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00	1.117,20	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	9298		12/08/2019	9.198,99	6.445,57	2.753,42	2.753,38	0,04	2.753,38
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	9299		12/08/2019	4.765,26	3.037,45	1.727,81	1.727,79	0,02	1.727,79
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	9300		12/08/2019	736,03	0,00	736,03	0,00	736,03	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	9849		26/08/2019	4.343,32	1.138,58	3.204,74	3.204,71	0,03	3.204,71
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	10093		30/08/2019	7.188,00	6.038,55	1.149,45	1.149,45	0,00	1.149,45
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	10094		30/08/2019	14.082,00	5.918,24	8.163,76	8.163,64	0,12	8.163,64
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	10095		30/08/2019	1.108,20	1.108,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	10622		13/09/2019	4.504,80	4.134,36	370,44	370,44	0,00	370,44
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	10623		13/09/2019	693,72	693,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	10853		23/09/2019	6.194,11	5,52	6.188,59	5.603,14	585,45	4.096,38
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	11189		30/09/2019	14.232,00	3.086,30	11.145,70	11.145,57	0,13	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	11190		30/09/2019	7.788,00	6.245,23	1.542,77	1.503,07	39,70	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	11191		30/09/2019	1.198,20	991,79	206,41	206,41	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	11773		09/10/2019	6.502,45	171,65	6.330,80	189,29	6.141,51	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	12623		31/10/2019	14.232,00	5.482,40	8.749,60	8.749,48	0,12	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	12624		31/10/2019	7.588,00	5.045,90	2.542,10	2.542,06	0,04	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	12625		31/10/2019	1.168,20	238,57	929,63	929,61	0,02	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	14075		27/11/2019	1.917,60	292,61	1.624,99	1.624,96	0,03	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	14172		29/11/2019	14.382,00	12.381,26	2.000,74	0,00	2.000,74	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	14174		29/11/2019	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	14175		29/11/2019	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00	1.168,20	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	14563		06/12/2019	12.242,68	0,00	12.242,68	0,00	12.242,68	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	14905		30/12/2019	1.544,17	0,00	1.544,17	0,00	1.544,17	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	14913		30/12/2019	1.021,67	0,00	1.021,67	0,00	1.021,67	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	4780		17/04/2019	7.191,00	6.723,80	467,20	467,17	0,03	467,17
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	5379		03/05/2019	7.476,00	6.094,43	1.381,57	1.381,57	0,00	1.381,57
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	7107		03/06/2019	5.180,70	5.180,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	7428		13/06/2019	7.191,00	3.760,07	3.430,93	3.430,84	0,09	3.430,84

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO BRUMA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.374.284/0001-25											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	8586		17/07/2019	7.041,00	4.681,13	2.359,87	2.359,79	0,08	2.359,79
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	9330		12/08/2019	7.131,00	5.923,29	1.207,71	1.207,71	0,00	1.207,71
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	9841		26/08/2019	4.647,06	1.010,24	3.636,82	3.636,77	0,05	3.636,77
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	10856		23/09/2019	5.692,80	52,47	5.640,33	5.640,27	0,06	4.761,21
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	13602		14/11/2019	6.167,20	2.296,09	3.871,11	0,00	3.871,11	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	14086		28/11/2019	8.499,76	3.998,19	4.501,57	0,00	4.501,57	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	14541		06/12/2019	1.011,71	0,00	1.011,71	0,00	1.011,71	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	14899		30/12/2019	6.341,12	0,00	6.341,12	0,00	6.341,12	0,00
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	4782		17/04/2019	7.191,00	7.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	5393		03/05/2019	7.476,00	5.835,02	1.640,98	1.640,98	0,00	1.640,98
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	7084		03/06/2019	7.401,00	6.676,44	724,56	724,56	0,00	724,56
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	7427		13/06/2019	2.492,88	805,39	1.687,49	1.687,44	0,05	1.687,44
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	8585		17/07/2019	7.041,00	5.855,00	1.186,00	1.186,00	0,00	1.186,00
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	9328		12/08/2019	7.131,00	6.635,26	495,74	495,74	0,00	495,74
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	9842		26/08/2019	5.632,80	3.939,82	1.692,98	1.692,98	0,00	1.692,98
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	10847		23/09/2019	5.692,80	0,00	5.692,80	3.855,91	1.836,89	3.[illegible]
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	14088		28/11/2019	5.752,80	0,00	5.752,80	0,00	5.752,80	0,00
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	14544		06/12/2019	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339030.1.117.		20190593	14898		30/12/2019	7.431,00	0,00	7.431,00	0,00	7.431,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	4756		17/04/2019	60.781,00	12.258,71	48.522,29	48.522,02	0,27	48.522,02
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	5430		03/05/2019	40.332,00	6.552,39	33.779,61	33.779,57	0,04	33.779,57
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	6653		24/05/2019	29.772,00	3.962,54	25.809,46	25.809,39	0,07	25.809,39
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	6840		28/05/2019	44.208,00	18.998,94	25.209,06	25.208,93	0,13	25.208,93
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	7102		03/06/2019	2.467,00	2.116,98	350,02	350,02	0,00	350,02
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	7389		12/06/2019	68.229,00	45.287,85	22.941,15	22.941,12	0,03	22.941,12
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	7799		24/06/2019	36.140,00	295,05	35.844,95	35.844,95	0,00	35.844,95
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	9631		22/08/2019	15.113,70	9.269,20	5.844,50	5.844,44	0,06	5.844,44
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	9843		26/08/2019	36.709,40	167,20	36.542,20	36.542,07	0,13	36.542,07
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	10125		30/08/2019	33.115,40	475,35	32.640,05	32.639,94	0,11	32.639,94
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	10441		09/09/2019	32.646,00	23.169,22	9.476,78	9.476,74	0,04	9.476,74
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	10582		13/09/2019	34.320,70	4.966,72	29.353,98	29.353,88	0,10	29.353,88
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	10855		23/09/2019	35.583,20	224,06	35.359,14	35.359,02	0,12	35.359,02
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	11095		27/09/2019	55.627,60	13.036,44	42.591,16	37.834,51	4.756,65	37.834,51
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	11761		09/10/2019	42.134,00	160,57	41.973,43	41.973,21	0,22	41.973,21
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	12171		21/10/2019	711,60	0,00	711,60	707,33	4,27	707,33
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	12407		25/10/2019	38.240,00	0,00	38.240,00	37.331,65	908,35	37.331,65
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.11.10		20190697	12408		25/10/2019	239,60	0,00	239,60	119,80	119,80	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	12794		06/11/2019	31.063,60	0,00	31.063,60	30.957,11	106,49	9.663,97
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	13288		11/11/2019	15.576,00	0,00	15.576,00	15.452,77	123,23	15.452,77
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	13715		19/11/2019	30.552,00	0,00	30.552,00	25.901,90	4.650,10	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	13949		25/11/2019	11.719,20	0,00	11.719,20	2.030,25	9.688,95	2.030,25
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	14084		28/11/2019	23.364,00	0,00	23.364,00	10.659,22	12.704,78	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	14085		28/11/2019	958,80	0,00	958,80	255,80	703,00	[illegible]
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	14126		28/11/2019	37.940,00	0,00	37.940,00	35.252,85	2.687,15	[illegible]
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	14546		06/12/2019	972,80	0,00	972,80	218,30	754,50	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.11.14		20190699	4757		17/04/2019	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	179,70
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.11.14		20190699	5988		14/05/2019	179,70	0,00	179,70	59,90	119,80	59,90
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.11.14		20190699	7894		26/06/2019	239,60	0,00	239,60	119,80	119,80	119,80
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.147.		20190699	8439		09/07/2019	53.910,00	17.261,48	36.648,52	36.648,52	0,00	36.648,52
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.147.		20190699	8581		17/07/2019	5.955,40	2.548,01	3.407,39	3.407,39	0,00	3.407,39
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.147.		20190699	8919		29/07/2019	33.385,40	5.824,08	27.561,32	27.561,30	0,02	27.561,30
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.147.		20190699	9052		05/08/2019	33.385,40	13.846,58	19.538,82	19.538,82	0,00	19.538,82
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.147.		20190699	9331		12/08/2019	34.021,40	1.056,60	32.964,80	32.964,67	0,13	32.964,67
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.11.14		20190699	9332		12/08/2019	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	179,70
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	4768		17/04/2019	2.876,40	2.876,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	5394		03/05/2019	2.990,40	2.238,00	752,40	752,38	0,02	752,38
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	6856		24/05/2019	2.990,40	2.990,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	7143		04/06/2019	2.960,40	2.781,89	178,51	178,51	0,00	178,51
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	7429		13/06/2019	2.876,40	2.047,01	829,39	829,37	0,02	829,37
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	8582		17/07/2019	2.816,40	2.390,88	425,52	425,27	0,25	425,27
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	9333		12/08/2019	2.852,40	2.252,71	599,69	599,67	0,02	599,67
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	9844		26/08/2019	2.816,40	1.839,99	976,41	976,39	0,02	976,39
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	10857		23/09/2019	2.846,40	2.599,00	247,40	247,40	0,00	247,40
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	12647		31/10/2019	2.846,40	202,44	2.643,96	2.643,92	0,04	1.997,98
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	14121		28/11/2019	4.794,00	4.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	14547		06/12/2019	2.918,40	0,00	2.918,40	121,60	2.796,80	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	14897		30/12/2019	2.972,40	0,00	2.972,40	0,00	2.972,40	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO BRUMA LTDA **CNPJ/CPF:** 07.374.284/0001-25											
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	4777		17/04/2019	3.893,12	3.377,79	515,33	515,33	0,00	515,33
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	5401		03/05/2019	4.071,22	1.080,81	2.990,41	2.990,41	0,00	2.990,41
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	6655		24/05/2019	4.018,42	0,00	4.018,42	0,00	4.018,42	0,00
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	7088		03/06/2019	3.973,92	3.929,81	44,11	44,11	0,00	44,11
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	7381		12/06/2019	3.872,12	3.354,27	517,85	517,85	0,00	517,85
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	7782		24/06/2019	3.859,12	0,00	3.859,12	0,00	3.859,12	0,00
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	8580		17/07/2019	3.798,12	3.129,12	669,00	668,97	0,03	668,97
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	9335		12/08/2019	3.854,72	0,00	3.854,72	0,00	3.854,72	0,00
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	9852		26/08/2019	3.810,72	0,00	3.810,72	220,08	3.590,64	220,08
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	10581		13/09/2019	3.823,52	0,00	3.823,52	199,96	3.623,56	199,96
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	10846		23/09/2019	3.874,72	0,00	3.874,72	588,97	3.285,75	588,97
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	11762		09/10/2019	3.866,72	0,00	3.866,72	677,01	3.189,71	0,00
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	14089		28/11/2019	3.116,10	0,00	3.116,10	229,00	2.887,10	0,00
2019.2.1801.06.122.0016.2141.339030.1.100.		20190892	14156		28/11/2019	486,60	486,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.129.		20190959	4767		17/04/2019	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.129.		20190959	5395		03/05/2019	1.495,20	1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.129.		20190959	7503		13/06/2019	1.438,20	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.129.		20190959	14903		30/12/2019	1.486,20	0,00	1.486,20	0,00	1.486,20	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.1.100.		20191056	12649		31/10/2019	474,40	474,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.1.229.		20191233	6658		24/05/2019	1.495,20	1.495,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.1.229.		20191233	9334		12/08/2019	1.426,20	1.426,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.229.		20191242	7145		04/06/2019	1.480,20	1.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.229.		20191242	8584		17/07/2019	1.408,20	1.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.229.		20191242	9840		26/08/2019	1.408,20	1.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.229.		20191242	10858		23/09/2019	1.423,20	1.280,88	142,32	142,32	0,00	142,32
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.229.		20191242	14087		28/11/2019	3.835,20	3.471,38	363,82	363,82	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.229.		20191242	14539		06/12/2019	1.313,28	1.313,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: POSTO ML 300 LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 10.418.777/0001-24											
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	979		02/01/2019	1.535,00	123,21	1.411,79	1.411,79	0,00	1.411,79
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	980		02/01/2019	3.070,00	1.441,23	1.628,77	1.628,77	0,00	1.628,77
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	981		02/01/2019	11.997,50	55,45	11.942,05	11.942,05	0,00	11.942,05
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	982		02/01/2019	11.997,50	40,69	11.956,81	11.956,81	0,00	11.956,81
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	983		02/01/2019	1.749,50	73,83	1.675,67	1.675,67	0,00	1.675,67
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	984		02/01/2019	1.749,50	1.390,41	359,09	359,09	0,00	359,09
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	985		02/01/2019	8.997,50	840,02	8.157,48	8.114,55	42,93	8.114,55
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	986		02/01/2019	8.997,50	4.466,91	4.530,59	4.530,58	0,01	4.530,58
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.11.10		20190134	999		02/01/2019	105,80	52,90	52,90	52,90	0,00	52,90
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.11.10		20190134	1000		02/01/2019	105,80	52,90	52,90	52,90	0,00	52,90
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	2301		15/02/2019	11.997,50	451,76	11.545,74	11.545,57	0,17	11.545,57
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.11.10		20190134	2604		25/02/2019	158,70	158,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	2605		25/02/2019	1.535,00	902,57	632,43	632,35	0,08	632,35
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	2606		25/02/2019	3.499,00	3.254,84	244,16	244,16	0,00	244,16
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	2607		25/02/2019	8.997,50	7.028,54	1.968,96	1.968,93	0,03	1.968,93
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	2608		25/02/2019	11.997,50	6.034,15	5.963,35	5.963,26	0,09	5.963,26
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	3130		13/03/2019	3.596,00	2.820,52	775,48	775,48	0,00	775,48
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	3135		13/03/2019	3.596,00	3.004,74	591,26	591,24	0,02	591,24
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	3136		13/03/2019	9.240,00	6.144,81	3.095,19	3.095,16	0,03	3.095,16
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	3138		13/03/2019	9.240,00	5.081,54	4.158,46	4.158,38	0,08	4.158,38
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	3139		13/03/2019	3.240,00	1.798,47	1.441,53	1.441,51	0,02	1.441,51
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	3143		13/03/2019	3.240,00	1.933,91	1.306,09	1.277,27	28,82	1.277,27
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	3149		13/03/2019	11.997,50	3.387,19	8.610,31	8.610,19	0,12	8.610,19
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339030.1.100.		20190134	3151		13/03/2019	11.997,50	909,48	11.088,02	11.082,22	5,80	11.082,22
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	685		02/01/2019	6.046,74	0,01	6.046,73	5.761,71	285,02	5.761,71
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	686		02/01/2019	979,72	137,70	842,02	832,66	9,36	832,66
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	687		02/01/2019	1.259,65	879,83	379,82	374,84	4,98	374,84
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	688		02/01/2019	1.719,20	739,27	979,93	963,96	15,97	963,96
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	1608		01/02/2019	6.046,74	104,44	5.942,30	5.942,22	0,08	5.942,22
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	1609		01/02/2019	979,72	146,01	833,71	832,57	1,14	832,57
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	1610		01/02/2019	1.259,65	782,69	476,96	476,07	0,89	476,07
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	1611		01/02/2019	1.719,20	1.020,24	698,96	682,57	16,39	682,57
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	2789		28/02/2019	10.557,80	4.478,26	6.079,54	6.079,47	0,07	6.079,47
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	2791		28/02/2019	1.399,60	1.245,78	153,82	153,81	0,01	153,81
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	2793		28/02/2019	1.799,50	1.799,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	2794		28/02/2019	2.456,00	2.196,71	259,29	259,28	0,01	259,28
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	3146		13/03/2019	3.734,98	2.565,98	1.169,00	1.169,00	0,00	1.169,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	3880		29/03/2019	10.557,80	6.546,64	4.011,16	4.011,11	0,05	4.011,11
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	3881		29/03/2019	1.438,40	986,38	452,02	452,02	0,00	452,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO ML 300 LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 10.418.777/0001-24											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	3882		29/03/2019	1.848,00	1.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.1.150.		20190251	3883		29/03/2019	2.592,00	2.146,83	445,17	433,91	11,26	433,91
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	682		02/01/2019	5.710,81	203,70	5.507,11	5.507,05	0,06	5.507,05
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	683		02/01/2019	734,79	302,66	432,13	430,89	1,24	430,89
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	684		02/01/2019	1.511,58	47,43	1.464,15	1.460,07	4,08	1.460,07
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	1605		01/02/2019	5.710,81	541,96	5.168,85	5.168,80	0,05	5.168,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	1606		01/02/2019	734,79	65,73	669,06	667,14	1,92	667,14
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	1607		01/02/2019	1.511,58	648,39	863,19	862,02	1,17	862,02
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	2466		20/02/2019	1.049,70	39,98	1.009,72	1.007,88	1,84	1.007,88
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	2796		28/02/2019	10.557,80	4.966,33	5.591,47	5.591,41	0,06	5.591,41
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	2798		28/02/2019	1.749,50	1.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	2800		28/02/2019	2.699,25	1.547,38	1.151,87	1.151,86	0,01	1.151,86
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	3145		13/03/2019	2.548,00	470,03	2.077,97	2.077,94	0,03	2.077,94
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	3863		29/03/2019	2.217,60	752,54	1.465,06	1.465,03	0,03	1.465,03
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	3864		29/03/2019	1.798,00	853,39	944,61	944,60	0,01	944,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.1.148.		20190322	3884		29/03/2019	10.557,80	6.908,40	3.649,40	3.649,35	0,05	3.6
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	673		02/01/2019	2.687,44	1.279,55	1.407,89	1.407,86	0,03	1.407,86
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	674		02/01/2019	734,79	157,26	577,53	575,87	1,66	575,87
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	675		02/01/2019	1.007,72	10,00	997,72	994,94	2,78	994,94
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	1599		01/02/2019	2.687,44	650,78	2.036,66	2.036,64	0,02	2.036,64
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	1600		01/02/2019	734,79	81,47	653,32	651,05	2,27	651,05
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	1601		01/02/2019	1.007,72	1.007,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	2464		20/02/2019	1.049,70	519,21	530,49	529,47	1,02	529,47
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	2802		28/02/2019	3.839,20	2.805,61	1.033,59	1.033,57	0,02	1.033,57
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	2804		28/02/2019	2.099,40	1.732,94	366,46	366,45	0,01	366,45
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	2805		28/02/2019	1.439,60	1.439,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	3142		13/03/2019	2.169,98	2.169,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	3865		29/03/2019	3.839,20	2.716,35	1.122,85	1.122,83	0,02	1.122,83
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	3866		29/03/2019	2.157,60	1.757,97	399,63	399,62	0,01	399,62
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.1.149.		20190383	3867		29/03/2019	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	679		02/01/2019	1.007,79	780,65	227,14	227,14	0,00	227,14
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	680		02/01/2019	1.224,65	1.224,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	681		02/01/2019	5.038,60	108,00	4.930,60	4.883,52	47,08	4.883,52
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	1615		01/02/2019	1.007,79	1.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	1616		01/02/2019	1.224,65	998,61	226,04	226,04	0,00	226,04
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	1617		01/02/2019	5.038,60	51,21	4.987,39	4.973,47	13,92	4.973,47
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	2231		13/02/2019	1.462,99	10,46	1.452,53	1.448,48	4,05	1.448,48
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	2469		20/02/2019	3.599,00	1.125,66	2.473,34	2.469,98	3,36	2.469,98
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	2790		28/02/2019	349,90	137,37	212,53	212,52	0,01	212,52
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	2792		28/02/2019	14.036,10	10.993,18	3.042,92	3.042,84	0,08	3.042,84
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	2807		28/02/2019	1.439,70	1.235,50	204,20	204,20	0,00	204,20
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	3152		13/03/2019	9.362,86	3.770,51	5.592,35	5.592,22	0,13	5.592,22
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	3874		29/03/2019	1.439,70	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,0
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	3875		29/03/2019	359,60	359,60	0,00	0,00	0,00	0,0
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.1.102.		20190403	3876		29/03/2019	14.414,40	9.102,69	5.311,71	5.311,56	0,15	5.311,56
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	676		02/01/2019	1.007,79	1.007,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	677		02/01/2019	1.224,65	1.028,22	196,43	195,87	0,56	195,87
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	678		02/01/2019	2.015,44	17,12	1.998,32	1.991,49	6,83	1.991,49
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	1602		01/02/2019	1.007,79	595,06	412,73	412,72	0,01	412,72
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	1603		01/02/2019	1.224,65	543,60	681,05	679,10	1,95	679,10
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	1604		01/02/2019	2.015,44	823,15	1.192,29	1.174,83	17,46	1.174,83
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	2795		28/02/2019	1.439,70	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	2797		28/02/2019	2.879,20	2.522,61	356,59	356,58	0,01	356,58
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	2799		28/02/2019	1.749,50	1.556,53	192,97	192,96	0,01	192,96
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	3144		13/03/2019	3.013,80	1.071,57	1.942,23	1.910,76	31,47	1.910,76
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	3873		29/03/2019	1.439,70	1.439,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	3877		29/03/2019	1.798,00	674,06	1.123,94	1.123,91	0,03	1.123,91
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.1.149.		20190426	3878		29/03/2019	2.956,80	2.956,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	689		02/01/2019	1.007,79	803,59	204,20	204,20	0,00	204,20
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	1612		01/02/2019	1.007,79	719,85	287,94	287,94	0,00	287,94
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	2801		28/02/2019	1.439,70	1.103,57	336,13	336,12	0,01	336,12
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.1.149.		20190457	3879		29/03/2019	1.439,70	1.170,86	268,84	268,84	0,00	268,84
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	691		02/01/2019	734,79	527,05	207,74	207,14	0,60	207,14
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	1614		01/02/2019	734,79	381,53	353,26	352,25	1,01	352,25
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	2803		28/02/2019	1.049,70	1.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	3148		13/03/2019	683,24	460,82	222,42	222,41	0,01	222,41
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.1.149.		20190480	3868		29/03/2019	1.078,80	844,05	234,75	234,75	0,00	234,75

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: POSTO ML 300 LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 10.418.777/0001-24											
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	690		02/01/2019	1.679,65	565,88	1.113,77	1.113,75	0,02	1.113,75
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	1613		01/02/2019	1.679,65	443,98	1.235,67	1.235,66	0,01	1.235,66
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	2806		28/02/2019	2.399,50	1.125,25	1.274,25	1.274,23	0,02	1.274,23
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339030.1.150.		20190497	3869		29/03/2019	2.399,50	1.556,59	842,91	842,89	0,02	842,89
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	2808		28/02/2019	1.079,70	1.079,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	2810		28/02/2019	14.397,00	6.267,96	8.129,04	8.128,91	0,13	8.128,91
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	2811		28/02/2019	6.998,00	6.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	3140		13/03/2019	5.269,16	4.178,27	1.090,89	1.090,89	0,00	1.090,89
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	3870		29/03/2019	7.192,00	5.841,27	1.350,73	1.350,69	0,04	1.350,69
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	3871		29/03/2019	14.397,00	10.087,01	4.309,99	4.309,93	0,06	4.309,93
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.102.		20190515	3872		29/03/2019	1.108,80	1.108,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.149.		20190516	663		02/01/2019	10.077,90	806,14	9.271,76	9.271,65	0,11	9.271,65
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.149.		20190516	665		02/01/2019	4.688,66	22,57	4.666,09	4.625,08	41,01	4.625,08
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.149.		20190516	692		02/01/2019	755,79	116,99	638,80	633,24	5,56	633,24
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.149.		20190516	1618		01/02/2019	10.077,90	200,45	9.877,45	9.860,97	16,48	9.860,97
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.149.		20190516	1619		01/02/2019	4.688,66	3.845,40	843,26	840,84	2,42	840,84
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.1.149.		20190516	1620		01/02/2019	755,79	755,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.1.100.		20190581	987		02/01/2019	7.198,50	1.325,33	5.873,17	5.873,07	0,10	5.873,07
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	946		02/01/2019	2.399,50	146,32	2.253,18	2.253,16	0,02	2.253,16
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	2456		20/02/2019	26.872,40	479,90	26.392,50	22.979,18	3.413,32	22.979,18
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.11.10		20190697	2468		20/02/2019	158,70	52,90	105,80	105,80	0,00	105,80
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	3043		12/03/2019	3.359,30	1.009,58	2.349,72	2.349,67	0,05	2.349,67
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.101.		20190697	3153		13/03/2019	83.508,00	20.365,51	63.142,49	63.141,60	0,89	63.141,60
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339030.1.147.		20190699	1301		29/01/2019	31.791,00	3.040,02	28.750,98	28.674,26	76,72	28.674,26
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	437		02/01/2019	2.879,40	1.192,07	1.687,33	1.687,29	0,04	1.687,29
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	1692		05/02/2019	2.879,40	2.631,77	247,63	247,63	0,00	247,63
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.1.100.		20190748	3039		12/03/2019	2.879,40	2.408,57	470,83	470,78	0,05	470,78
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.129.		20190959	1693		05/02/2019	1.439,70	968,19	471,51	471,26	0,25	471,26
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.1.129.		20190959	3042		12/03/2019	1.439,70	821,06	618,64	618,64	0,00	618,64
Fornecedor: PRAG MINAS COMERCIO AGROPECUARIO EIRELI **CNPJ/CPF:** 21.578.205/0001-29											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.11.15	192	20190251	11517		04/10/2019	21.580,00	0,00	21.580,00	21.580,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.11.15	224	20190251	13636		14/11/2019	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00	12.560,00	0,00
Fornecedor: PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.E COM.LTDA **CNPJ/CPF:** 04.925.233/0001-56											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8237		03/07/2019	3.883,00	3.883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8239		03/07/2019	4.865,20	4.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8240		03/07/2019	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8912		29/07/2019	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8913		29/07/2019	4.740,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	8915		29/07/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	12777		05/11/2019	7.325,00	7.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	13745		19/11/2019	4.387,50	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 81706251000198											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5389		03/05/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6537		22/05/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8008		27/06/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11009		27/09/2019	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9408		14/08/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13430		12/11/2019	2.628,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4864		22/04/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8060		27/06/2019	216,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9729		23/08/2019	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13396		12/11/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
Fornecedor: QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA **CNPJ/CPF:** 19400787000107											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1147		02/01/2019	4.065,40	0,00	4.065,40	4.065,40	0,00	4.065,40
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	1901		08/02/2019	2.880,54	0,00	2.880,54	2.880,54	0,00	2.880,54
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	7357		12/06/2019	3.863,40	0,00	3.863,40	3.863,40	0,00	3.863,40
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	8951		31/07/2019	3.541,45	0,00	3.541,45	3.541,45	0,00	3.541,45
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339030.34.14		20190471	10932		26/09/2019	4.764,86	0,00	4.764,86	4.764,86	0,00	4.764,86
Fornecedor: R&S COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 19.288.485/0001-99											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.39.15		20190251	3046		12/03/2019	1.797,40	0,00	1.797,40	1.797,40	0,00	1.797,40
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.39.15		20190251	6648		24/05/2019	397,52	0,00	397,52	397,52	0,00	397,52
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.39.15		20190251	7062		03/06/2019	179,74	0,00	179,74	179,74	0,00	179,74
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.39.15		20190251	8238		03/07/2019	269,61	0,00	269,61	269,61	0,00	269,61
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339030.39.10		20190768	8557		16/07/2019	449,39	0,00	449,39	449,39	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.39.22		20191233	6264		21/05/2019	759,61	0,00	759,61	759,61	0,00	759,61
2019.2.1604.27.812.0009.1053.339030.39.10		20191285	8559		16/07/2019	791,00	0,00	791,00	791,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: R.B. SOBREIRA EIRELI EPP **CNPJ/CPF:** 27480802000100											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	1857		07/02/2019	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	7482		13/06/2019	1.337,45	0,00	1.337,45	1.337,45	0,00	1.337,45
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8418		08/07/2019	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.40.14		20190322	8997		01/08/2019	27,50	0,00	27,50	27,50	0,00	27,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5465		06/05/2019	29,00	0,00	29,00	29,00	0,00	29,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.14		20190383	5466		06/05/2019	910,00	0,00	910,00	910,00	0,00	910,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.40.14		20190426	3001		08/03/2019	14,40	0,00	14,40	14,40	0,00	14,40
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.24.10		20190555	7278		11/06/2019	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	1704		06/02/2019	2.769,80	2.769,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	6000		15/05/2019	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	474,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7063		03/06/2019	2.372,50	0,00	2.372,50	2.372,50	0,00	2.372,50
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7078		03/06/2019	283,50	0,00	283,50	283,50	0,00	283,50
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	7279		11/06/2019	309,00	0,00	309,00	309,00	0,00	309,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	8740		22/07/2019	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8741		22/07/2019	936,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9284		12/08/2019	1.794,40	0,00	1.794,40	1.794,40	0,00	[illegible]
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.40.10		20190573	14330		03/12/2019	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4432		05/04/2019	234,40	0,00	234,40	234,40	0,00	234,40
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4490		10/04/2019	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.16.15		20191072	4491		10/04/2019	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	8738		22/07/2019	825,00	0,00	825,00	825,00	0,00	825,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.16.15		20191072	8739		22/07/2019	32,50	0,00	32,50	32,50	0,00	32,50
Fornecedor: RAFAEL CEZARINO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 090.603.446-93											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	99	20190686	7424		13/06/2019	19.999,98	0,00	19.999,98	19.999,98	0,00	19.999,98
Fornecedor: RESPIRE VENDA E LOCACAO DE EQUIP. MEDICOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 09.446.730/0001-95											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13868		20/11/2019	15.870,00	0,00	15.870,00	15.870,00	0,00	0,00
Fornecedor: RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 15195632000125											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.7.148.		20190302	12101		21/10/2019	14.986,86	0,00	14.986,86	14.986,86	0,00	14.986,86
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.7.148.		20190302	12102		21/10/2019	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.7.148.		20190302	12103		21/10/2019	20.655,00	0,00	20.655,00	20.655,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.7.148.		20190302	12218		23/10/2019	14.986,86	0,00	14.986,86	14.986,86	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.7.148.		20190302	12220		23/10/2019	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.7.148.		20190302	12221		23/10/2019	27.540,00	0,00	27.540,00	27.540,00	0,00	27.540,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	5122		26/04/2019	28.530,00	0,00	28.530,00	28.530,00	0,00	28.530,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	6681		27/05/2019	36.631,86	0,00	36.631,86	36.631,86	0,00	36.631,86
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	7915		26/06/2019	41.221,86	0,00	41.221,86	41.221,86	0,00	41.221,86
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	8561		16/07/2019	32.041,86	0,00	32.041,86	32.041,86	0,00	32.041,86
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	9742		23/08/2019	4.957,20	0,00	4.957,20	4.957,20	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	10763		19/09/2019	14.986,86	0,00	14.986,86	14.986,86	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	10764		19/09/2019	7.875,00	0,00	7.875,00	7.875,00	0,00	7.875,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	10765		19/09/2019	18.360,00	0,00	18.360,00	18.360,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1264		25/01/2019	3.667,50	0,00	3.667,50	3.667,50	0,00	3.667,50
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2343		18/02/2019	3.667,50	0,00	3.667,50	3.667,50	0,00	3.[illegible]
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	10722		19/09/2019	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	10166		02/09/2019	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ROCHA COMÉRCIO LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 41.714.981/0001-16											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12202		22/10/2019	16.720,00	0,00	16.720,00	16.720,00	0,00	16.720,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12727		04/11/2019	9.815,00	0,00	9.815,00	9.815,00	0,00	9.815,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	5986		14/05/2019	5.420,00	0,00	5.420,00	5.420,00	0,00	5.420,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	9768		23/08/2019	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11858		14/10/2019	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	1574		01/02/2019	8.260,00	0,00	8.260,00	8.260,00	0,00	8.260,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	2501		21/02/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14		20190383	3290		18/03/2019	15.690,00	0,00	15.690,00	15.690,00	0,00	15.690,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	13194		08/11/2019	18.690,00	0,00	18.690,00	18.690,00	0,00	18.690,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	13557		13/11/2019	10.555,00	0,00	10.555,00	10.555,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1575		01/02/2019	20.230,00	0,00	20.230,00	20.230,00	0,00	20.230,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	3288		18/03/2019	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	11.760,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	5983		14/05/2019	12.460,00	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00	12.460,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	9766		23/08/2019	9.815,00	0,00	9.815,00	9.815,00	0,00	9.815,00
Fornecedor: S & M COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI **CNPJ/CPF:** 20.716.458/0001-59											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	10460		09/09/2019	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.24.10		20190382	13586		14/11/2019	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.24.10		20190515	13728		19/11/2019	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	9782		23/08/2019	156,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339030.24.10		20190569	13747		19/11/2019	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: S & M COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI **CNPJ/CPF:** 20.716.458/0001-59											
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8698		19/07/2019	23,40	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8699		19/07/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9020		01/08/2019	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9022		01/08/2019	84,25	0,00	84,25	84,25	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9277		09/08/2019	517,00	0,00	517,00	517,00	0,00	0,00
Fornecedor: SAMEH SOLUCÕES HOSPITALARES LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 25.031.668/0001-27											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.35.14		20190302	12315		25/10/2019	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	6811		28/05/2019	8.518,80	139,80	8.379,00	8.379,00	0,00	8.379,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8644		18/07/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	8646		18/07/2019	699,00	0,00	699,00	699,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	10284		04/09/2019	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	10953		26/09/2019	7.478,00	0,00	7.478,00	7.478,00	0,00	7.478,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12123		21/10/2019	4.716,00	0,00	4.716,00	4.716,00	0,00	4.716,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12468		25/10/2019	5.120,00	0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00
Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNÓSTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 1449930000513											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14	270	20190426	14556		06/12/2019	126.567,52	0,00	126.567,52	0,00	126.567,52	0,00
Fornecedor: SINALCEU SINALIZACAO - MAQUINAS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 25.531.496/0001-50											
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339030.25.15		20191083	6560		22/05/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
Fornecedor: SOLANGE DOS ANJOS MEIRELES **CNPJ/CPF:** 02.145.987/0001-68											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	12553		29/10/2019	13.917,94	4.748,92	9.169,02	8.165,72	1.003,30	291,60
Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 12927876000167											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2022		11/02/2019	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2023		11/02/2019	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	90,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2024		11/02/2019	756,00	0,00	756,00	756,00	0,00	756,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2025		11/02/2019	3.344,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2625		25/02/2019	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2662		25/02/2019	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2664		25/02/2019	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2665		25/02/2019	836,00	0,00	836,00	836,00	0,00	836,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	2666		25/02/2019	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3737		28/03/2019	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00	114,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3743		28/03/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3754		28/03/2019	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	3759		28/03/2019	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4964		23/04/2019	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4966		23/04/2019	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	152,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4967		23/04/2019	2.010,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	2.010,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4971		23/04/2019	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	270,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4975		23/04/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	4989		23/04/2019	3.344,00	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00	3.344,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5029		24/04/2019	204,00	68,00	136,00	136,00	0,00	136,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6408		22/05/2019	272,00	0,00	272,00	272,00	0,00	272,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6417		22/05/2019	646,80	0,00	646,80	646,80	0,00	646,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6444		22/05/2019	1.710,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	1.710,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6450		22/05/2019	4.180,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	4.180,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6451		22/05/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6455		22/05/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6478		22/05/2019	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7937		26/06/2019	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7945		26/06/2019	199,90	0,00	199,90	199,90	0,00	199,90
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7947		26/06/2019	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7961		26/06/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7973		26/06/2019	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7991		27/06/2019	2.345,00	0,00	2.345,00	2.345,00	0,00	2.345,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11039		27/09/2019	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11054		27/09/2019	4.440,00	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	13760		19/11/2019	1.252,80	1.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9363		13/08/2019	1.995,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	1.995,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9370		13/08/2019	399,80	0,00	399,80	399,80	0,00	399,80
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9465		14/08/2019	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	2.590,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9466		14/08/2019	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9467		14/08/2019	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00	5.025,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9468		14/08/2019	12.749,00	0,00	12.749,00	12.749,00	0,00	12.749,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9469		14/08/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9470		14/08/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13540		13/11/2019	660,48	0,00	660,48	660,48	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 12927876000167											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13560		13/11/2019	9.108,00	0,00	9.108,00	9.108,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13566		13/11/2019	7.158,90	7.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13567		13/11/2019	2.662,00	0,00	2.662,00	2.662,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13571		13/11/2019	1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	1.850,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13679		18/11/2019	10.175,00	0,00	10.175,00	10.175,00	0,00	10.175,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13691		18/11/2019	537,00	0,00	537,00	537,00	0,00	537,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13913		22/11/2019	2.720,00	0,00	2.720,00	2.720,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1889		08/02/2019	119,94	0,00	119,94	119,94	0,00	119,94
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1890		08/02/2019	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	76,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1891		08/02/2019	258,00	0,00	258,00	258,00	0,00	258,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1892		08/02/2019	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1893		08/02/2019	2.717,00	0,00	2.717,00	2.717,00	0,00	2.717,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1894		08/02/2019	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2754		28/02/2019	79,96	0,00	79,96	79,96	0,00	79,96
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2761		28/02/2019	43,00	0,00	43,00	43,00	0,00	43,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2769		28/02/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2777		28/02/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3697		28/03/2019	285,00	0,00	285,00	285,00	0,00	285,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3704		28/03/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3707		28/03/2019	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4918		23/04/2019	502,50	0,00	502,50	502,50	0,00	502,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4930		23/04/2019	209,00	0,00	209,00	209,00	0,00	209,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4938		23/04/2019	168,00	0,00	168,00	168,00	0,00	168,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4944		23/04/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4950		23/04/2019	537,50	0,00	537,50	537,50	0,00	537,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4951		23/04/2019	79,96	0,00	79,96	79,96	0,00	79,96
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6434		22/05/2019	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6440		22/05/2019	739,20	0,00	739,20	739,20	0,00	739,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6490		22/05/2019	79,96	0,00	79,96	79,96	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6491		22/05/2019	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6495		22/05/2019	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6500		22/05/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6507		22/05/2019	2.508,00	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00	2.508,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8015		27/06/2019	570,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8018		27/06/2019	39,98	0,00	39,98	39,98	0,00	39,98
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8019		27/06/2019	76,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8029		27/06/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8059		27/06/2019	1.045,00	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11347		01/10/2019	740,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13471		13/11/2019	1.403,52	0,00	1.403,52	1.403,52	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13479		13/11/2019	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13481		13/11/2019	5.808,00	0,00	5.808,00	5.808,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13484		13/11/2019	4.967,40	4.967,40	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13489		13/11/2019	2.574,00	2.574,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9671		22/08/2019	39,98	0,00	39,98	39,98	0,00	39,98
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9672		22/08/2019	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9673		22/08/2019	418,00	0,00	418,00	418,00	0,00	418,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9674		22/08/2019	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9693		22/08/2019	266,00	0,00	266,00	266,00	0,00	266,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.35.14		20190426	12984		07/11/2019	116,00	1,16	114,84	114,84	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13652		18/11/2019	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13658		18/11/2019	313,25	44,75	268,50	268,50	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13666		18/11/2019	44,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00
Fornecedor: SUPER COMERCIAL BELA VISTA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 27.732.947/0001-43											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3221		15/03/2019	919,00	0,00	919,00	919,00	0,00	919,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3283		18/03/2019	112.687,74	0,00	112.687,74	112.687,74	0,00	112.687,74
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1061		02/01/2019	41.912,64	0,00	41.912,64	41.912,64	0,00	41.912,64
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2029		11/02/2019	33.917,40	0,00	33.917,40	33.917,40	0,00	33.917,40
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2030		11/02/2019	47.430,00	47.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2312		15/02/2019	771,20	0,00	771,20	771,20	0,00	771,20
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2344		18/02/2019	771,20	0,00	771,20	771,20	0,00	771,20
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4770		17/04/2019	34.353,99	0,00	34.353,99	34.353,99	0,00	34.353,99
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4916		23/04/2019	90.157,32	0,00	90.157,32	90.157,32	0,00	90.157,32
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4917		23/04/2019	1.972,00	0,00	1.972,00	1.972,00	0,00	1.972,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	6147		17/05/2019	1.224,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6258		20/05/2019	2.546,40	1.381,60	1.164,80	1.164,80	0,00	1.164,80
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6654		24/05/2019	50.938,47	38.883,24	12.055,23	12.055,23	0,00	12.055,23

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SUPERMAX EMPREENDIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 10.973.149/0001-00											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	8995		01/08/2019	3.043,68	1.521,84	1.521,84	0,00	1.521,84	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.24.14		20190322	9295		12/08/2019	1.521,84	0,00	1.521,84	1.521,84	0,00	1.521,84
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.24.14		20190426	2998		08/03/2019	55,90	0,00	55,90	55,90	0,00	55,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.24.14		20190426	2999		08/03/2019	42,89	0,00	42,89	42,89	0,00	42,89
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.24.10		20190555	7286		11/06/2019	1.902,77	0,00	1.902,77	1.902,77	0,00	1.902,77
2019.2.1102.15.451.0012.1013.339030.24.10		20190555	7287		11/06/2019	1.404,91	0,00	1.404,91	1.404,91	0,00	1.404,91
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	4507		10/04/2019	483,67	0,00	483,67	483,67	0,00	483,67
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	6618		24/05/2019	1.317,83	0,00	1.317,83	1.317,83	0,00	1.317,83
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7122		04/06/2019	1.291,48	0,00	1.291,48	1.291,48	0,00	1.291,48
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	7285		11/06/2019	128,67	0,00	128,67	128,67	0,00	128,67
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8745		22/07/2019	5.271,71	0,00	5.271,71	5.271,71	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	8746		22/07/2019	559,00	0,00	559,00	559,00	0,00	0,00
2019.2.1105.04.122.0012.2099.339030.24.10		20190573	9289		12/08/2019	1.834,36	0,00	1.834,36	1.834,36	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.24.10		20190581	8826		24/07/2019	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.24.10		20190581	8827		24/07/2019	8.360,00	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339030.24.10		20190581	13185		08/11/2019	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4438		05/04/2019	2.795,00	0,00	2.795,00	2.795,00	0,00	2.795,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4439		05/04/2019	3.215,00	0,00	3.215,00	3.215,00	0,00	3.215,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	4441		05/04/2019	6.142,15	0,00	6.142,15	6.142,15	0,00	6.142,15
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.16.15		20191072	4495		10/04/2019	15.159,50	0,00	15.159,50	15.159,50	0,00	15.159,50
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339030.24.15		20191072	8752		22/07/2019	3.793,35	0,00	3.793,35	3.793,35	0,00	3.793,35
Fornecedor: SUPRAMIL COMERCIAL LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 11.262.969/0001-57											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.18.15		20190251	2359		19/02/2019	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.18.15		20190251	11453		02/10/2019	23.400,00	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00	23.400,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.18.15		20190251	12728		04/11/2019	11.700,00	0,00	11.700,00	11.700,00	0,00	11.700,00
Fornecedor: SUPRI-MEDICAL EQUIP. MÉDICOS EIRELI EPP **CNPJ/CPF:** 12.375.009/0001-66											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	13878		21/11/2019	19.345,00	0,00	19.345,00	19.345,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	11993		16/10/2019	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Fornecedor: TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 18.363.121/0001-63											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.42.10		20190144	3108		13/03/2019	6.136,80	0,00	6.136,80	6.136,80	0,00	6.136,80
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	3116		13/03/2019	37.704,93	0,00	37.704,93	37.704,93	0,00	19.312,28
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.4.100.		20190144	14097		28/11/2019	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00	5.857,00	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10		20190144	14098		28/11/2019	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00	4.482,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.28.14		20190322	7920		26/06/2019	16.196,11	0,00	16.196,11	16.196,11	0,00	16.196,11
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.28.14		20190516	14458		05/12/2019	8.705,00	0,00	8.705,00	0,00	8.705,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.4.149.		20190516	14459		05/12/2019	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00	5.567,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.24.14		20190516	14460		05/12/2019	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.42.14		20190516	14461		05/12/2019	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.42.14		20190516	14463		05/12/2019	995,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.42.14		20190516	14464		05/12/2019	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.4.101.		20190669	14290		02/12/2019	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.28.10		20190669	14292		02/12/2019	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2115.339030.28.10		20190693	14287		02/12/2019	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2115.339030.28.10		20190693	14289		02/12/2019	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2115.339030.42.10		20190693	14293		02/12/2019	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339030.4.101.		20190711	14285		02/12/2019	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00	7.021,00	0,00
Fornecedor: TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SERV. MAN. IMPORT. EXP. LTDA **CNPJ/CPF:** 05.198.469/0001-09											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.4.102.		20190382	9880		27/08/2019	13.238,09	0,00	13.238,09	13.238,09	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.4.149.		20190383	3368		20/03/2019	16.543,36	9,00	16.534,36	0,00	16.534,36	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.4.102.		20190403	9884		27/08/2019	868,11	0,00	868,11	868,11	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.4.102.		20190425	9883		27/08/2019	8.101,42	0,00	8.101,42	8.101,42	0,00	0,00
Fornecedor: TECNOPTICA OPTICA LABORATORIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 8133630000146											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10	16	20190144	739		02/01/2019	4.860,00	3.555,00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339030.28.10	84	20190144	6121		17/05/2019	18.600,00	12.930,00	5.670,00	5.085,00	585,00	0,00
Fornecedor: TECVIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA **CNPJ/CPF:** 11.002.975/0001-75											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.35.14		20190322	12986		07/11/2019	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10		20190382	13765		19/11/2019	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12973		07/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.35.15		20190415	12989		07/11/2019	174,40	0,00	174,40	174,40	0,00	174,40
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15	227	20190415	13646		18/11/2019	63.000,00	0,00	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.14	227	20190426	13645		18/11/2019	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00	22.176,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	1785		07/02/2019	22.563,00	0,00	22.563,00	22.563,00	0,00	22.563,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.35.14		20190480	3807		29/03/2019	20.079,00	0,00	20.079,00	20.079,00	0,00	20.079,00
Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 26299693000159											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.30.10		20190123	10777		19/09/2019	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00	1.927,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 25.296.849/0001-85											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	12985		07/11/2019	65,70	0,00	65,70	65,70	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.34.14		20190322	13002		07/11/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11043		27/09/2019	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9404		14/08/2019	212,40	0,00	212,40	212,40	0,00	212,40
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.34.15		20190415	12791		05/11/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13526		13/11/2019	19.711,20	0,00	19.711,20	19.711,20	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13527		13/11/2019	50.811,60	0,00	50.811,60	50.811,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13551		13/11/2019	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13687		18/11/2019	1.593,00	0,00	1.593,00	1.593,00	0,00	1.593,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11344		01/10/2019	53,10	0,00	53,10	53,10	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.34.10		20190425	12793		05/11/2019	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13460		13/11/2019	25.563,60	0,00	25.563,60	25.563,60	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13461		13/11/2019	8.772,00	0,00	8.772,00	8.772,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13504		13/11/2019	1.043,00	0,00	1.043,00	1.043,00	0,00	0,00
Fornecedor: TOP CAR PNEUS LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 20.695.456/0001-20											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.37.15	35	20190251	3776		28/03/2019	56.000,00	0,00	56.000,00	24.488,29	31.511,71	22.3[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.37.14	35	20190322	3777		28/03/2019	21.000,00	0,00	21.000,00	9.291,48	11.708,52	7.038,61
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.37.14	35	20190383	3778		28/03/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	4.761,96	2.238,04	3.886,66
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339030.37.14	35	20190457	3779		28/03/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	1.003,52	5.996,48	1.003,52
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.37.14	35	20190516	3780		28/03/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	6.992,64	7,36	6.560,00
Fornecedor: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **CNPJ/CPF:** 60.665.981/0009-75											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	5386		03/05/2019	7.625,00	0,00	7.625,00	7.625,00	0,00	7.625,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6532		22/05/2019	3.355,00	0,00	3.355,00	3.355,00	0,00	3.355,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	8004		27/06/2019	6.710,00	0,00	6.710,00	6.710,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	11003		27/09/2019	5.795,00	0,00	5.795,00	5.795,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9411		14/08/2019	5.185,00	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00	5.185,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13404		12/11/2019	14.945,00	0,00	14.945,00	14.945,00	0,00	14.945,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13522		13/11/2019	1.520,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	1.520,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13534		13/11/2019	13.500,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13549		13/11/2019	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	1.190,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	13556		13/11/2019	2.964,00	0,00	2.964,00	2.964,00	0,00	2.964,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	14721		17/12/2019	33.210,00	0,00	33.210,00	33.210,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	4870		22/04/2019	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	6549		22/05/2019	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	305,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8054		27/06/2019	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	11326		01/10/2019	1.525,00	0,00	1.525,00	1.525,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13469		13/11/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	13490		13/11/2019	9.120,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	9727		23/08/2019	1.220,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	1.220,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.149.		20190426	13385		12/11/2019	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	2.135,00
Fornecedor: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A **CNPJ/CPF:** 60.665.981/0005-41											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	6446		22/05/2019	428,00	0,00	428,00	428,00	0,00	[illegible]0
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.9.102.		20190382	7943		26/06/2019	1.070,00	0,00	1.070,00	1.070,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339030.9.155.		20190415	9368		13/08/2019	1.926,00	0,00	1.926,00	1.926,00	0,00	1.926,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	1896		08/02/2019	7.704,00	0,00	7.704,00	7.704,00	0,00	7.704,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	2752		28/02/2019	856,00	0,00	856,00	856,00	0,00	856,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	3696		28/03/2019	1.284,00	0,00	1.284,00	1.284,00	0,00	1.284,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	5097		25/04/2019	7.062,00	0,00	7.062,00	7.062,00	0,00	7.062,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.9.102.		20190425	8016		27/06/2019	6.634,00	0,00	6.634,00	6.634,00	0,00	0,00
Fornecedor: VALEMEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 13904476000107											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.26.14		20190383	1597		01/02/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.26.14		20190426	1783		07/02/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 23093277000101											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	8659		18/07/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	8660		18/07/2019	180,60	0,00	180,60	180,60	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	12912		07/11/2019	180,60	180,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.102.		20190515	12914		07/11/2019	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.7.149.		20190516	1087		02/01/2019	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	602,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	2040		12/02/2019	11.838,00	0,00	11.838,00	11.838,00	0,00	11.838,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	3192		15/03/2019	3.612,00	0,00	3.612,00	3.612,00	0,00	3.612,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	8672		18/07/2019	10.499,00	0,00	10.499,00	10.499,00	0,00	10.499,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.		20190686	13406		12/11/2019	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	1286		28/01/2019	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	584,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	2762		28/02/2019	6.020,00	0,00	6.020,00	6.020,00	0,00	6.020,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	3193		15/03/2019	7.090,00	0,00	7.090,00	7.090,00	0,00	7.090,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4787		17/04/2019	12.040,00	0,00	12.040,00	12.040,00	0,00	12.040,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 23093277000101											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.147.		20190687	4788		17/04/2019	9.113,00	0,00	9.113,00	9.113,00	0,00	9.113,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339030.7.229.		20191228	12900		06/11/2019	296,20	296,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.7.229.		20191233	8701		19/07/2019	115,25	0,00	115,25	115,25	0,00	115,25
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	6125		17/05/2019	574,50	0,00	574,50	574,50	0,00	574,50
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	6128		17/05/2019	282,94	0,00	282,94	282,94	0,00	282,94
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10402		09/09/2019	585,70	0,00	585,70	585,70	0,00	585,70
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6287		21/05/2019	16.193,00	0,00	16.193,00	16.193,00	0,00	16.193,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	6292		21/05/2019	9.030,00	0,00	9.030,00	9.030,00	0,00	9.030,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7052		03/06/2019	18.304,00	0,00	18.304,00	18.304,00	0,00	18.304,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	7053		03/06/2019	10.836,00	0,00	10.836,00	10.836,00	0,00	10.836,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9600		21/08/2019	13.420,00	0,00	13.420,00	13.420,00	0,00	13.420,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	9603		21/08/2019	4.345,00	0,00	4.345,00	4.345,00	0,00	4.345,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	10750		19/09/2019	1.984,00	0,00	1.984,00	1.984,00	0,00	1.984,00
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.247.		20191267	12544		29/10/2019	14.678,15	0,00	14.678,15	14.678,15	0,00	14.678,15
Fornecedor: VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA **CNPJ/CPF:** 2873047000195											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.10	133	20190382	8543		15/07/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	6.655,20	23.344,80	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.35.14	133	20190383	8544		15/07/2019	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
Fornecedor: VIVER BEM NUTRICAO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 05.200.718/0001-45											
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.7.148.		20190302	12100		21/10/2019	72.582,00	0,00	72.582,00	72.582,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.7.148.		20190302	12217		23/10/2019	5.208,00	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00	5.208,00
2019.2.1003.10.301.0004.2054.339030.7.148.		20190302	12222		23/10/2019	37.200,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	37.200,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	1361		30/01/2019	13.965,60	0,00	13.965,60	13.965,60	0,00	13.965,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	5123		26/04/2019	97.530,00	0,00	97.530,00	97.530,00	0,00	97.530,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	6682		27/05/2019	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00	93.600,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	7914		26/06/2019	85.008,00	0,00	85.008,00	85.008,00	0,00	85.008,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	8550		15/07/2019	56.616,00	0,00	56.616,00	56.616,00	0,00	56.616,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	10027		29/08/2019	42.240,00	0,00	42.240,00	42.240,00	0,00	42.240,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.7.148.		20190322	10762		19/09/2019	67.056,00	0,00	67.056,00	67.056,00	0,00	67.056,00
Fornecedor: W A RIBEIRO ME **CNPJ/CPF:** 10.896.566/0002-88											
2019.2.0101.04.122.0002.2005.339030.7.100.	034	20190032	638		02/01/2019	989,10	0,00	989,10	989,10	0,00	989,10
2019.2.0101.04.122.0002.2005.339030.7.100.		20190032	2720		27/02/2019	1.067,60	1.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3015		11/03/2019	2.288,32	0,00	2.288,32	2.288,32	0,00	2.288,32
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3016		11/03/2019	2.219,68	0,00	2.219,68	2.219,68	0,00	2.219,68
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	4004		01/04/2019	3.112,00	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00	3.112,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	4005		01/04/2019	3.112,00	0,00	3.112,00	3.112,00	0,00	3.112,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7439		13/06/2019	2.414,00	0,00	2.414,00	2.414,00	0,00	2.414,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7440		13/06/2019	3.810,00	0,00	3.810,00	3.810,00	0,00	3.810,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	10277		04/09/2019	1.372,80	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11552		04/10/2019	1.287,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11558		04/10/2019	2.094,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11560		04/10/2019	2.145,00	0,00	2.145,00	2.145,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.22.14		20190236	12661		01/11/2019	708,20	0,00	708,20	708,20	0,00	708,20
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	3287		18/03/2019	1.668,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	1.668,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	8266		03/07/2019	1.737,80	0,00	1.737,80	1.737,80	0,00	1.737,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	3174		14/03/2019	6.029,46	0,00	6.029,46	6.029,46	0,00	6.029,46
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	5475		06/05/2019	5.881,28	0,00	5.881,28	5.881,28	0,00	5.881,28
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9083		06/08/2019	837,60	0,00	837,60	0,00	837,60	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9780		23/08/2019	72,93	0,00	72,93	72,93	0,00	72,93
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	10961		26/09/2019	175,60	0,00	175,60	175,60	0,00	175,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	11457		02/10/2019	300,30	0,00	300,30	300,30	0,00	300,30
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	5477		06/05/2019	4.886,00	0,00	4.886,00	4.886,00	0,00	4.886,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	3172		14/03/2019	2.273,48	0,00	2.273,48	2.273,48	0,00	2.273,48
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	8831		24/07/2019	2.748,75	0,00	2.748,75	2.748,75	0,00	2.748,75
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9914		27/08/2019	300,30	0,00	300,30	300,30	0,00	300,30
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	11459		02/10/2019	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	3173		14/03/2019	1.895,15	0,00	1.895,15	1.895,15	0,00	1.895,15
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	9760		23/08/2019	360,36	0,00	360,36	360,36	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.14		20190516	4742		17/04/2019	175,60	0,00	175,60	175,60	0,00	175,60
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.14		20190516	5476		06/05/2019	1.825,35	0,00	1.825,35	1.825,35	0,00	1.825,35
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6360		21/05/2019	4.679,95	0,00	4.679,95	4.679,95	0,00	4.679,95
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11709		08/10/2019	5.235,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	5.235,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11714		08/10/2019	321,75	0,00	321,75	321,75	0,00	321,75
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339030.22.10		20190748	10155		02/09/2019	69,80	0,00	69,80	69,80	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	5992		14/05/2019	643,50	0,00	643,50	643,50	0,00	643,50
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	8502		11/07/2019	257,40	0,00	257,40	257,40	0,00	257,40
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	10278		04/09/2019	201,63	0,00	201,63	201,63	0,00	201,63

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: W A RIBEIRO ME **CNPJ/CPF:** 10.896.566/0001-05											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339030.7.229.		20191253	10412		09/09/2019	6,40	0,00	6,40	6,40	0,00	6,40
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339030.22.22		20191276	10279		04/09/2019	30,03	0,00	30,03	30,03	0,00	30,03
Fornecedor: WELINTON QUIRINO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 105.188.086-61											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	103	20190686	7453		13/06/2019	19.999,98	19.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 35.820.448/0036-66											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.4.155.	3	20190384	1627		04/02/2019	223.480,16	0,00	223.480,16	43.416,73	180.063,43	38.379,13
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.4.155.	3	20190404	1634		04/02/2019	11.976,00	0,00	11.976,00	9.510,94	2.465,06	8.792,38
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.4.155.	3	20190404	1635		04/02/2019	8.982,00	0,00	8.982,00	0,00	8.982,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.4.149.	3	20190426	1662		04/02/2019	29.671,00	0,00	29.671,00	7.968,73	21.702,27	7.968,73
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.4.149.	3	20190426	8841		24/07/2019	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.4.155.	3	20190427	1663		04/02/2019	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00
Fornecedor: WILLIAN FIRMINO DE ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 118.764.076-03											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	100	20190686	7425		13/06/2019	19.999,98	0,00	19.999,98	19.999,98	0,00	19.999,98
Fornecedor: WISLA VILETE GUIMARÃES **CNPJ/CPF:** 120.493.196-81											
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339030.7.144.	108	20190686	7423		13/06/2019	19.999,98	0,00	19.999,98	19.999,98	0,00	13.4[illegible]
Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 11387190000168											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	2663		25/02/2019	110,16	0,00	110,16	110,16	0,00	110,16
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	2668		25/02/2019	116,80	0,00	116,80	116,80	0,00	116,80
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	3940		01/04/2019	23,80	0,00	23,80	23,80	0,00	23,80
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	3943		01/04/2019	1.192,74	0,00	1.192,74	1.192,74	0,00	1.192,74
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7436		13/06/2019	737,40	0,00	737,40	737,40	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7437		13/06/2019	1.306,50	0,00	1.306,50	1.306,50	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	7438		13/06/2019	2.276,60	0,00	2.276,60	2.276,60	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	10304		05/09/2019	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	10306		05/09/2019	411,80	0,00	411,80	411,80	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.21.10		20190123	11630		07/10/2019	43,40	0,00	43,40	43,40	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11631		07/10/2019	1.275,80	0,00	1.275,80	1.275,80	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339030.22.10		20190123	11632		07/10/2019	554,70	0,00	554,70	554,70	0,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339030.22.14		20190236	12662		01/11/2019	208,45	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.21.15		20190251	2388		19/02/2019	40,30	0,00	40,30	40,30	0,00	40,30
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.21.15		20190251	8245		03/07/2019	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	8246		03/07/2019	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	39,60
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.21.15		20190251	8255		03/07/2019	21,20	0,00	21,20	21,20	0,00	21,20
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339030.22.15		20190251	8868		25/07/2019	636,30	0,00	636,30	636,30	0,00	636,30
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	2253		14/02/2019	210,80	0,00	210,80	210,80	0,00	210,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	2254		14/02/2019	111,34	0,00	111,34	111,34	0,00	111,34
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	2257		14/02/2019	41,65	0,00	41,65	41,65	0,00	41,65
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	4845		22/04/2019	76,25	0,00	76,25	76,25	0,00	76,25
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	4846		22/04/2019	47,25	0,00	47,25	47,25	0,00	47,25
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	7875		26/06/2019	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	249,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	7881		26/06/2019	10,90	0,00	10,90	10,90	0,00	10,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.19.14		20190322	7882		26/06/2019	297,00	0,00	297,00	297,00	0,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	7901		26/06/2019	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	11,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	8413		08/07/2019	37,60	0,00	37,60	37,60	0,00	37,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	8613		17/07/2019	2.424,60	0,00	2.424,60	2.424,60	0,00	2.424,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9781		23/08/2019	11,28	0,00	11,28	11,28	0,00	11,28
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	9815		26/08/2019	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	9816		26/08/2019	154,70	0,00	154,70	154,70	0,00	154,70
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.22.14		20190322	9817		26/08/2019	74,30	0,00	74,30	74,30	0,00	74,30
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339030.21.14		20190322	9888		27/08/2019	95,20	0,00	95,20	95,20	0,00	95,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.22.14		20190383	5141		26/04/2019	301,70	0,00	301,70	301,70	0,00	301,70
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.21.14		20190383	5143		26/04/2019	41,65	0,00	41,65	41,65	0,00	41,65
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339030.19.14		20190383	5149		26/04/2019	205,92	0,00	205,92	205,92	0,00	205,92
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.19.10		20190403	5405		03/05/2019	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	396,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339030.22.10		20190403	10232		03/09/2019	12,29	0,00	12,29	12,29	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339030.22.14		20190426	2260		14/02/2019	87,20	0,00	87,20	87,20	0,00	87,20
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.21.14		20190480	2218		13/02/2019	279,00	0,00	279,00	279,00	0,00	279,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	2219		13/02/2019	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	8655		18/07/2019	760,54	0,00	760,54	760,54	0,00	760,54
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.21.14		20190480	9901		27/08/2019	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9902		27/08/2019	141,80	0,00	141,80	141,80	0,00	141,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339030.22.14		20190480	9915		27/08/2019	64,41	0,00	64,41	64,41	0,00	64,41
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.10		20190515	7905		26/06/2019	17,85	0,00	17,85	17,85	0,00	17,85
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.22.10		20190515	8988		01/08/2019	194,32	0,00	194,32	194,32	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.10		20190515	9827		26/08/2019	6,20	0,00	6,20	6,20	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.10		20190515	11910		14/10/2019	47,60	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 11387190000168											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.21.14		20190516	4738		17/04/2019	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339030.19.14		20190516	4740		17/04/2019	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6358		21/05/2019	122,59	0,00	122,59	122,59	0,00	122,59
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.21.10		20190669	6359		21/05/2019	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	6722		27/05/2019	1.064,57	0,00	1.064,57	1.064,57	0,00	1.064,57
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11703		08/10/2019	82,20	0,00	82,20	82,20	0,00	82,20
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.21.10		20190669	11705		08/10/2019	31,00	0,00	31,00	31,00	0,00	31,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11707		08/10/2019	56,70	0,00	56,70	56,70	0,00	56,70
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339030.22.10		20190669	11711		08/10/2019	519,32	0,00	519,32	519,32	0,00	519,32
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.21.10		20191056	11415		02/10/2019	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	11417		02/10/2019	58,80	0,00	58,80	58,80	0,00	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339030.22.10		20191056	11438		02/10/2019	67,09	0,00	67,09	67,09	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.21.22		20191233	6364		21/05/2019	11,90	0,00	11,90	11,90	0,00	11,90
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339030.22.22		20191233	6365		21/05/2019	7,50	0,00	7,50	7,50	0,00	7,50
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	8501		11/07/2019	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339030.22.22		20191242	10154		02/09/2019	122,90	0,00	122,90	122,90	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339030.22.22		20191276	10307		05/09/2019	245,32	0,00	245,32	245,32	0,00	245,32
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339030.22.22		20191276	10308		05/09/2019	46,50	0,00	46,50	46,50	0,00	46,50
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339030.21.22		20191276	10309		05/09/2019	30,03	0,00	30,03	30,03	0,00	30,03
TOTAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO						**27.974.696,18**	**3.397.902,18**	**24.576.794,00**	**22.365.741,5**	**2.211.052,45**	**18.484.530,88**
Natureza: ***339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS***											
Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA **CNPJ/CPF:** 11.147.559/0001-65											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339031.0.101.		20190671	5240		26/04/2019	467,20	0,00	467,20	467,20	0,00	467,20
TOTAL 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS						**467,20**	**0,00**	**467,20**	**467,20**	**0,00**	**467,20**
Natureza: ***339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA***											
Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 03.945.035/0001-91											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11255		01/10/2019	1.240,20	0,00	1.240,20	1.240,20	0,00	1.240,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2134		13/02/2019	1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	1.407,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5610		07/05/2019	640,13	0,00	640,13	640,13	0,00	640,13
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	6702		27/05/2019	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8485		11/07/2019	473,50	0,00	473,50	473,50	0,00	473,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8486		11/07/2019	732,90	0,00	732,90	732,90	0,00	732,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9476		14/08/2019	676,20	0,00	676,20	676,20	0,00	676,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9477		14/08/2019	1.320,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	1.320,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9478		14/08/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9491		14/08/2019	4.450,95	0,00	4.450,95	4.450,95	0,00	4.450,95
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10034		30/08/2019	726,37	0,00	726,37	726,37	0,00	726,37
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10052		30/08/2019	4.807,00	0,00	4.807,00	4.807,00	0,00	4.807,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10054		30/08/2019	1.893,60	0,00	1.893,60	1.893,60	0,00	1.893,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10055		30/08/2019	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10057		30/08/2019	2.178,00	0,00	2.178,00	2.178,00	0,00	2.178,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10058		30/08/2019	543,77	0,00	543,77	543,77	0,00	543,77
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10059		30/08/2019	3.093,20	0,00	3.093,20	3.093,20	0,00	3.093,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10884		25/09/2019	1.119,72	1.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10900		25/09/2019	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	948,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11173		30/09/2019	1.318,59	0,00	1.318,59	1.318,59	0,00	1.318,59
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11174		30/09/2019	2.415,60	2.415,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11175		30/09/2019	3.156,00	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00	3.156,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11176		30/09/2019	547,40	0,00	547,40	547,40	0,00	547,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11177		30/09/2019	3.959,40	0,00	3.959,40	3.959,40	0,00	3.959,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11178		30/09/2019	4.068,22	0,00	4.068,22	4.068,22	0,00	4.068,22
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11179		30/09/2019	1.797,40	0,00	1.797,40	1.797,40	0,00	1.797,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11995		16/10/2019	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	12865		06/11/2019	1.088,88	1.088,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5209		26/04/2019	335,00	0,00	335,00	335,00	0,00	335,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5210		26/04/2019	1.422,50	0,00	1.422,50	1.422,50	0,00	1.422,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	5603		07/05/2019	1.533,00	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00	1.533,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9585		21/08/2019	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9597		21/08/2019	1.319,70	0,00	1.319,70	1.319,70	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12748		05/11/2019	264,60	0,00	264,60	264,60	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	13911		22/11/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1337		29/01/2019	7.350,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	7.350,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1562		01/02/2019	13.720,00	0,00	13.720,00	13.720,00	0,00	13.720,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2531		22/02/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3464		21/03/2019	1.026,00	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00	1.026,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 03.945.035/0001-91											
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5191		26/04/2019	3.645,30	0,00	3.645,30	3.645,30	0,00	3.645,30
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5192		26/04/2019	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5193		26/04/2019	441,00	0,00	441,00	441,00	0,00	441,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8208		02/07/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8711		19/07/2019	371,40	0,00	371,40	371,40	0,00	371,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9627		21/08/2019	3.959,40	0,00	3.959,40	3.959,40	0,00	3.959,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12484		29/10/2019	489,50	489,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12485		29/10/2019	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12493		29/10/2019	4.807,00	4.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12494		29/10/2019	2.905,87	0,00	2.905,87	2.905,87	0,00	2.905,87
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12495		29/10/2019	2.969,55	2.969,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12507		29/10/2019	480,20	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12508		29/10/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12509		29/10/2019	1.524,60	1.524,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12510		29/10/2019	725,03	0,00	725,03	725,03	0,00	725,03
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12530		29/10/2019	3.444,70	3.444,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12531		29/10/2019	954,00	0,00	954,00	954,00	0,00	954,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	14536		06/12/2019	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11256		01/10/2019	529,20	0,00	529,20	529,20	0,00	529,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11257		01/10/2019	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	12859		06/11/2019	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13606		14/11/2019	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13853		20/11/2019	262,90	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6688		27/05/2019	1.257,00	0,00	1.257,00	1.257,00	0,00	1.257,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6731		27/05/2019	683,00	0,00	683,00	683,00	0,00	683,00
Fornecedor: ALFALAGOS LTDA **CNPJ/CPF:** 05.194.502/0001-14											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5343		03/05/2019	82,86	0,00	82,86	82,86	0,00	82,86
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5613		07/05/2019	1.940,40	0,00	1.940,40	1.940,40	0,00	1.940,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	6707		27/05/2019	82,86	0,00	82,86	82,86	0,00	82,86
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8492		11/07/2019	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	1.134,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8494		11/07/2019	1.569,90	0,00	1.569,90	1.569,90	0,00	1.569,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10036		30/08/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10037		30/08/2019	144,83	0,00	144,83	144,83	0,00	144,83
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10901		25/09/2019	251,88	0,00	251,88	251,88	0,00	251,88
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	12868		06/11/2019	1.461,60	0,00	1.461,60	1.461,60	0,00	1.461,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2119		13/02/2019	82,86	0,00	82,86	82,86	0,00	82,86
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2120		13/02/2019	9,65	0,00	9,65	9,65	0,00	9,65
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	1557		01/02/2019	244,40	0,00	244,40	244,40	0,00	244,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2106		13/02/2019	364,65	0,00	364,65	364,65	0,00	364,65
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	8706		19/07/2019	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11085		27/09/2019	680,40	0,00	680,40	680,40	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11086		27/09/2019	1.098,93	0,00	1.098,93	1.098,93	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12731		05/11/2019	1.569,90	0,00	1.569,90	1.569,90	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1563		01/02/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2072		13/02/2019	1.752,30	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00	1.752,30
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5194		26/04/2019	2.271,50	0,00	2.271,50	2.271,50	0,00	2.271,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5195		26/04/2019	311,61	0,00	311,61	311,61	0,00	311,61
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8209		02/07/2019	214,09	0,00	214,09	214,09	0,00	214,09
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8707		19/07/2019	62,97	0,00	62,97	62,97	0,00	62,97
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	12853		06/11/2019	314,85	0,00	314,85	314,85	0,00	314,85
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6732		27/05/2019	843,70	0,00	843,70	843,70	0,00	843,70
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6733		27/05/2019	165,75	0,00	165,75	165,75	0,00	165,75
Fornecedor: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 05.439.635/0004-56											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10032		30/08/2019	5.106,00	0,00	5.106,00	5.106,00	0,00	5.106,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10883		25/09/2019	2.442,00	0,00	2.442,00	2.442,00	0,00	2.442,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12483		29/10/2019	9.620,00	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00	9.620,00
Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 42.799.163/0001-26											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11075		27/09/2019	205,09	0,00	205,09	205,09	0,00	205,09
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11090		27/09/2019	48.720,00	0,00	48.720,00	48.720,00	0,00	48.720,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11253		01/10/2019	10.150,14	0,00	10.150,14	10.150,14	0,00	10.150,14
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	14371		04/12/2019	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2135		13/02/2019	596,75	0,00	596,75	596,75	0,00	596,75
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8495		11/07/2019	15.414,00	0,00	15.414,00	15.414,00	0,00	15.414,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10061		30/08/2019	2.084,40	0,00	2.084,40	2.084,40	0,00	2.084,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2121		13/02/2019	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00	8.640,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	3440		21/03/2019	5.616,00	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00	5.616,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 42.799.163/0001-26											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5173		26/04/2019	15.120,00	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6726		27/05/2019	7.128,00	0,00	7.128,00	7.128,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9593		21/08/2019	256,36	0,00	256,36	256,36	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12750		05/11/2019	2.136,51	0,00	2.136,51	2.136,51	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1339		29/01/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2073		13/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2532		22/02/2019	2.541,60	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00	2.541,60
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3465		21/03/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3466		21/03/2019	1.482,60	0,00	1.482,60	1.482,60	0,00	1.482,60
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3467		21/03/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5196		26/04/2019	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5197		26/04/2019	2.435,70	0,00	2.435,70	2.435,70	0,00	2.435,70
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5199		26/04/2019	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5651		07/05/2019	23.226,00	0,00	23.226,00	23.226,00	0,00	23.226,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8198		02/07/2019	222,18	0,00	222,18	222,18	0,00	222,18
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8717		19/07/2019	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	8.400,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8726		19/07/2019	205,09	0,00	205,09	205,09	0,00	205,09
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9611		21/08/2019	5.782,00	0,00	5.782,00	5.782,00	0,00	5.782,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9612		21/08/2019	11.590,00	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00	11.590,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9613		21/08/2019	5.779,80	0,00	5.779,80	5.779,80	0,00	5.779,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9614		21/08/2019	3.456,00	0,00	3.456,00	3.456,00	0,00	3.456,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9628		21/08/2019	9.165,00	0,00	9.165,00	9.165,00	0,00	9.165,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	11146		30/09/2019	1.410,15	0,00	1.410,15	1.410,15	0,00	1.410,15
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	11147		30/09/2019	9.376,50	0,00	9.376,50	9.376,50	0,00	9.376,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12511		29/10/2019	8.075,00	0,00	8.075,00	8.075,00	0,00	8.075,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12512		29/10/2019	1.071,00	0,00	1.071,00	1.071,00	0,00	1.071,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12513		29/10/2019	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	4.802,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12514		29/10/2019	14.452,50	0,00	14.452,50	14.452,50	0,00	14.452,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12515		29/10/2019	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12516		29/10/2019	4.734,72	0,00	4.734,72	4.734,72	0,00	4.734,72
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11259		01/10/2019	9.690,00	0,00	9.690,00	9.690,00	0,00	9.690,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11260		01/10/2019	3.969,00	0,00	3.969,00	3.969,00	0,00	3.969,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11262		01/10/2019	767,23	0,00	767,23	767,23	0,00	767,23
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11263		01/10/2019	1.233,27	0,00	1.233,27	1.233,27	0,00	1.233,27
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6734		27/05/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6735		27/05/2019	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6736		27/05/2019	5.295,00	0,00	5.295,00	5.295,00	0,00	5.295,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6737		27/05/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	7697		19/06/2019	85,45	0,00	85,45	85,45	0,00	85,45
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A **CNPJ/CPF:** 18.269.125/0001-87											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3406		21/03/2019	2.434,00	0,00	2.434,00	2.434,00	0,00	2.434,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3407		21/03/2019	1.526,40	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00	1.526,40
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3418		21/03/2019	9.093,40	0,00	9.093,40	9.093,40	0,00	9.093,40
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.99.14	48	20190289	4707		17/04/2019	964,63	0,00	964,63	964,63	0,00	964,63
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.99.14	48	20190289	4708		17/04/2019	45.068,80	0,00	45.068,80	45.068,80	0,00	45.068,80
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5346		03/05/2019	3.651,00	0,00	3.651,00	3.651,00	0,00	3.651,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11076		27/09/2019	9.572,00	0,00	9.572,00	9.572,00	0,00	9.572,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	12884		06/11/2019	17.185,50	17.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	12886		06/11/2019	9.774,66	9.774,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	12887		06/11/2019	7.616,70	7.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	12889		06/11/2019	2.055,00	2.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	13916		22/11/2019	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	14621		10/12/2019	9.716,00	0,00	9.716,00	0,00	9.716,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5156		26/04/2019	1.037,75	0,00	1.037,75	1.037,75	0,00	1.037,75
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5164		26/04/2019	14.358,00	0,00	14.358,00	14.358,00	0,00	14.358,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5615		07/05/2019	25.833,00	0,00	25.833,00	25.833,00	0,00	25.833,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5616		07/05/2019	25.857,00	0,00	25.857,00	25.857,00	0,00	25.857,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	7708		19/06/2019	105,00	0,00	105,00	105,00	0,00	105,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8423		08/07/2019	51,00	0,00	51,00	51,00	0,00	51,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8426		08/07/2019	10.673,52	0,00	10.673,52	10.673,52	0,00	10.673,52
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8427		08/07/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8497		11/07/2019	27.225,90	0,00	27.225,90	27.225,90	0,00	27.225,90
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8498		11/07/2019	23.151,60	0,00	23.151,60	23.151,60	0,00	23.151,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.99.14		20190323	8499		11/07/2019	45.551,11	0,00	45.551,11	45.551,11	0,00	45.551,11
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.99.14		20190323	8789		23/07/2019	23.016,71	0,00	23.016,71	23.016,71	0,00	23.016,71
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9479		14/08/2019	3.288,00	0,00	3.288,00	3.288,00	0,00	3.288,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10046		30/08/2019	2.372,00	0,00	2.372,00	2.372,00	0,00	2.372,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A **CNPJ/CPF:** 18.269.125/0001-87											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10047		30/08/2019	9.572,00	0,00	9.572,00	9.572,00	0,00	9.572,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10062		30/08/2019	6.160,50	0,01	6.160,49	6.160,49	0,00	6.160,49
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10063		30/08/2019	489,30	0,00	489,30	489,30	0,00	489,30
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10065		30/08/2019	6.030,00	0,00	6.030,00	6.029,99	0,01	6.029,99
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10066		30/08/2019	10.155,60	0,00	10.155,60	10.155,60	0,00	10.155,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.99.14		20190323	10124		30/08/2019	23.016,71	0,00	23.016,71	23.016,71	0,00	23.016,71
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10902		25/09/2019	973,00	0,00	973,00	973,00	0,00	973,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10903		25/09/2019	19.266,00	0,00	19.266,00	19.266,00	0,00	19.266,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10904		25/09/2019	21.385,80	0,00	21.385,80	21.385,80	0,00	21.385,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11080		27/09/2019	4.744,00	0,00	4.744,00	4.744,00	0,00	4.744,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.99.14		20190323	12095		18/10/2019	103.334,06	103.334,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	12864		06/11/2019	448,50	448,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	12869		06/11/2019	25.350,00	25.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2123		13/02/2019	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2124		13/02/2019	1.170,24	0,00	1.170,24	1.170,24	0,00	1.170,24
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	3441		21/03/2019	3.366,00	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00	3.3[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5165		26/04/2019	4.243,00	0,00	4.243,00	4.243,00	0,00	4.2[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5174		26/04/2019	9.702,00	0,00	9.702,00	9.702,00	0,00	9.702,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5175		26/04/2019	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5176		26/04/2019	712,32	0,00	712,32	712,32	0,00	712,32
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5211		26/04/2019	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	7696		19/06/2019	5.834,40	0,00	5.834,40	5.834,40	0,00	5.834,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	1558		01/02/2019	4.810,00	13,00	4.797,00	4.797,00	0,00	4.797,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	1560		01/02/2019	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2107		13/02/2019	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00	546,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2108		13/02/2019	9.736,00	0,00	9.736,00	9.736,00	0,00	9.736,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2235		14/02/2019	4.786,00	0,00	4.786,00	4.786,00	0,00	4.786,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2244		14/02/2019	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2245		14/02/2019	6.864,00	0,00	6.864,00	6.864,00	0,00	6.864,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	3524		21/03/2019	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	3525		21/03/2019	1.372,80	0,00	1.372,80	1.372,80	0,00	1.372,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.99.10		20190488	5602		07/05/2019	46.033,43	0,00	46.033,43	46.033,43	0,00	46.033,43
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6368		22/05/2019	17.503,20	0,00	17.503,20	17.503,20	0,00	17.503,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6711		27/05/2019	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	234,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6713		27/05/2019	1.628,16	0,00	1.628,16	1.628,16	0,00	1.628,16
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6714		27/05/2019	6.732,00	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00	6.732,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6715		27/05/2019	4.868,00	0,00	4.868,00	4.868,00	0,00	4.868,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	8720		19/07/2019	4.599,78	0,00	4.599,78	4.599,78	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9586		21/08/2019	9.166,80	0,00	9.166,80	9.166,80	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9588		21/08/2019	11.445,00	0,00	11.445,00	11.445,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9594		21/08/2019	2.232,00	0,00	2.232,00	2.232,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9602		21/08/2019	1.097,64	0,00	1.097,64	1.097,64	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11083		27/09/2019	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11087		27/09/2019	20,40	0,00	20,40	20,40	0,00	[illegible]
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11135		30/09/2019	3.452,40	0,00	3.452,40	3.452,40	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11136		30/09/2019	5.914,08	0,00	5.914,08	5.914,08	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11137		30/09/2019	10.050,00	10.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11139		30/09/2019	568,10	0,00	568,10	568,10	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11140		30/09/2019	849,76	0,00	849,76	849,76	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11150		30/09/2019	6.347,25	0,00	6.347,25	6.347,25	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12742		05/11/2019	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1564		01/02/2019	24.960,00	0,00	24.960,00	24.960,00	0,00	24.960,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1565		01/02/2019	20.544,00	0,00	20.544,00	20.544,00	0,00	20.544,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2534		22/02/2019	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3470		21/03/2019	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5200		26/04/2019	373,20	0,00	373,20	373,20	0,00	373,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5201		26/04/2019	3.982,50	0,00	3.982,50	3.982,50	0,00	3.982,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.99.15		20190489	6818		28/05/2019	46.033,43	0,00	46.033,43	46.033,43	0,00	46.033,43
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8200		02/07/2019	1.482,50	0,00	1.482,50	1.482,50	0,00	1.482,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8201		02/07/2019	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8219		02/07/2019	11.247,10	0,00	11.247,10	11.247,10	0,00	11.247,10
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8713		19/07/2019	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8714		19/07/2019	3.008,40	0,00	3.008,40	3.008,40	0,00	3.008,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8715		19/07/2019	4.157,40	0,00	4.157,40	4.157,40	0,00	4.157,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8731		19/07/2019	2.075,50	0,00	2.075,50	2.075,50	0,00	2.075,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8732		19/07/2019	2.393,00	0,00	2.393,00	2.393,00	0,00	2.393,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9621		21/08/2019	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A **CNPJ/CPF:** 18.269.125/0001-87											
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9622		21/08/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	10701		18/09/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12486		29/10/2019	24.165,30	24.165,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12517		29/10/2019	6.303,00	6.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12518		29/10/2019	1.951,36	1.951,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12519		29/10/2019	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12529		29/10/2019	3.082,59	3.082,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13448		13/11/2019	3.058,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11265		01/10/2019	5.730,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	5.730,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11266		01/10/2019	1.195,20	0,00	1.195,20	1.195,20	0,00	1.195,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11268		01/10/2019	3.425,10	3.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11270		01/10/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13851		20/11/2019	25.215,00	25.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13852		20/11/2019	28.942,56	28.942,56	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]9.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6738		27/05/2019	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	2.070,00
[illegible]019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	7698		19/06/2019	5.781,75	0,00	5.781,75	5.781,75	0,00	5.781,75
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	7699		19/06/2019	10.529,20	0,00	10.529,20	10.529,20	0,00	10.529,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	7701		19/06/2019	4.185,00	0,00	4.185,00	4.185,00	0,00	4.185,00
Fornecedor: BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 49475833001684											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2126		13/02/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	3443		21/03/2019	252,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5177		26/04/2019	1.404,00	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00	1.404,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6725		27/05/2019	540,00	0,00	540,00	540,00	0,00	540,00
Fornecedor: CENTERMEDI - COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 3652030000170											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3408		21/03/2019	201,00	0,00	201,00	201,00	0,00	201,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5347		03/05/2019	1.366,80	0,00	1.366,80	1.366,80	0,00	1.366,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2136		13/02/2019	1.407,00	0,00	1.407,00	1.407,00	0,00	1.407,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	6709		27/05/2019	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	603,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2074		13/02/2019	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5202		26/04/2019	866,25	0,00	866,25	866,25	0,00	866,25
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6739		27/05/2019	433,12	0,00	433,12	433,12	0,00	433,12
Fornecedor: COFARMINAS COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 02.537.890/0001-09											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10067		30/08/2019	3.605,28	0,00	3.605,28	3.605,28	0,00	3.605,28
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10070		30/08/2019	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	2.340,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10071		30/08/2019	3.395,00	0,00	3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12520		29/10/2019	3.159,00	3.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11272		01/10/2019	3.356,64	0,00	3.356,64	3.356,64	0,00	3.356,64
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11273		01/10/2019	2.106,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	2.106,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11275		01/10/2019	1.891,50	0,00	1.891,50	1.891,50	0,00	1.891,50
Fornecedor: COMERCIAL C E C EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 23.539.504/0001-80											
[illegible]9.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.10	227	20190998	642		02/01/2019	70.001,40	30.000,60	40.000,80	40.000,80	0,00	0,00
[illegible]9.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.10	227	20190998	3190		15/03/2019	13.333,60	13.333,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ/CPF:** 67.729.178/0002-20											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	7801		25/06/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10118		30/08/2019	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	4.320,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10119		30/08/2019	4.578,00	0,00	4.578,00	4.578,00	0,00	4.578,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10120		30/08/2019	6.621,50	0,00	6.621,50	6.621,50	0,00	6.621,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10121		30/08/2019	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10123		30/08/2019	734,30	0,00	734,30	734,30	0,00	734,30
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10169		02/09/2019	7.155,00	0,00	7.155,00	7.155,00	0,00	7.155,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10170		02/09/2019	10.325,00	0,00	10.325,00	10.325,00	0,00	10.325,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11082		27/09/2019	2.520,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11159		30/09/2019	6.938,40	0,00	6.938,40	6.938,40	0,00	6.938,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11160		30/09/2019	1.423,50	0,00	1.423,50	1.423,50	0,00	1.423,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11161		30/09/2019	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11314		01/10/2019	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5171		26/04/2019	2.952,00	0,00	2.952,00	2.952,00	0,00	2.952,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5172		26/04/2019	1.314,00	0,00	1.314,00	1.314,00	0,00	1.314,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2236		14/02/2019	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	2.880,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2237		14/02/2019	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	3519		21/03/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	3523		21/03/2019	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	1.752,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9584		21/08/2019	792,00	72,00	720,00	720,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9599		21/08/2019	1.347,25	0,00	1.347,25	1.347,25	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9601		21/08/2019	439,60	0,00	439,60	439,60	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9610		21/08/2019	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA **CNPJ/CPF:** 67.729.178/0002-20											
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12766		05/11/2019	363,72	0,00	363,72	363,72	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8207		02/07/2019	4.680,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	4.680,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13769		19/11/2019	1.077,80	1.077,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13771		19/11/2019	940,00	0,00	940,00	940,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13773		19/11/2019	4.554,00	0,00	4.554,00	4.554,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13776		19/11/2019	2.117,80	2.117,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13777		19/11/2019	4.251,00	4.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13780		19/11/2019	6.621,50	0,00	6.621,50	6.621,50	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13782		19/11/2019	4.965,00	0,00	4.965,00	4.965,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13784		19/11/2019	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13787		19/11/2019	13.959,40	0,00	13.959,40	13.959,40	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11300		01/10/2019	1.077,80	0,00	1.077,80	1.077,80	0,00	1.077,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11301		01/10/2019	470,00	0,00	470,00	470,00	0,00	470,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11302		01/10/2019	329,70	0,00	329,70	329,70	0,00	329,70
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11303		01/10/2019	2.092,80	0,00	2.092,80	2.092,80	0,00	2.092,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11304		01/10/2019	441,46	0,00	441,46	441,46	0,00	4[illegible]
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11305		01/10/2019	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	6.2[illegible]
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13762		19/11/2019	22.440,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13862		20/11/2019	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13863		20/11/2019	6.975,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00
Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. **CNPJ/CPF:** 67729178000491											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5368		03/05/2019	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	510,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2161		13/02/2019	2.890,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	2.890,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5609		07/05/2019	4.590,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	4.590,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2088		13/02/2019	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2089		13/02/2019	5.874,00	0,00	5.874,00	5.874,00	0,00	5.874,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2090		13/02/2019	2.585,00	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00	2.585,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2537		22/02/2019	2.690,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	2.690,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2538		22/02/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3505		21/03/2019	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3506		21/03/2019	3.766,00	0,00	3.766,00	3.766,00	0,00	3.766,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3507		21/03/2019	2.658,00	0,00	2.658,00	2.658,00	0,00	2.658,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3508		21/03/2019	2.125,00	0,00	2.125,00	2.125,00	0,00	2.125,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3509		21/03/2019	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5637		07/05/2019	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5638		07/05/2019	7.881,70	0,00	7.881,70	7.881,70	0,00	7.881,70
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5639		07/05/2019	704,00	0,00	704,00	704,00	0,00	704,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5640		07/05/2019	9.021,00	0,00	9.021,00	9.021,00	0,00	9.021,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5642		07/05/2019	7.668,00	0,00	7.668,00	7.668,00	0,00	7.668,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6690		27/05/2019	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6691		27/05/2019	4.304,00	0,00	4.304,00	4.304,00	0,00	4.304,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6692		27/05/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6693		27/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.[illegible]
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6694		27/05/2019	1.780,00	0,00	1.780,00	1.780,00	0,00	1.[illegible]
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6695		27/05/2019	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6696		27/05/2019	4.802,00	0,00	4.802,00	4.802,00	0,00	4.802,00
Fornecedor: COMERCIAL OLA LTDA **CNPJ/CPF:** 11.147.559/0001-65											
2019.2.1604.27.812.0009.1053.339032.99.10		20191293	10425		09/09/2019	17.080,00	0,00	17.080,00	17.080,00	0,00	17.080,00
Fornecedor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 36.325.157/0001-34											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3409		21/03/2019	911,40	0,00	911,40	911,40	0,00	911,40
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3410		21/03/2019	4.725,00	0,00	4.725,00	4.725,00	0,00	4.725,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3421		21/03/2019	11.709,00	0,00	11.709,00	11.709,00	0,00	11.709,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5349		03/05/2019	688,50	0,00	688,50	688,50	0,00	688,50
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5350		03/05/2019	11.609,50	0,00	11.609,50	11.609,50	0,00	11.609,50
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5351		03/05/2019	5.305,40	0,00	5.305,40	5.305,40	0,00	5.305,40
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5352		03/05/2019	5.145,60	0,00	5.145,60	5.145,60	0,00	5.145,60
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5353		03/05/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5355		03/05/2019	3.144,00	0,00	3.144,00	3.144,00	0,00	3.144,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11077		27/09/2019	5.265,00	0,00	5.265,00	5.265,00	0,00	5.265,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11078		27/09/2019	3.283,50	0,00	3.283,50	3.283,50	0,00	3.283,50
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11252		01/10/2019	1.014,20	0,00	1.014,20	1.014,20	0,00	1.014,20
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	14805		19/12/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2138		13/02/2019	622,31	0,00	622,31	622,31	0,00	622,31
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2139		13/02/2019	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2140		13/02/2019	911,40	0,00	911,40	911,40	0,00	911,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2142		13/02/2019	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 36.325.157/0001-34											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2144		13/02/2019	2.515,20	0,00	2.515,20	2.515,20	0,00	2.515,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5163		26/04/2019	18.148,95	0,00	18.148,95	18.148,95	0,00	18.148,95
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	6704		27/05/2019	4.350,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	4.350,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	6705		27/05/2019	1.367,10	0,00	1.367,10	1.367,10	0,00	1.367,10
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	7802		25/06/2019	859,60	79,82	779,78	779,78	0,00	779,78
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	7803		25/06/2019	3.122,40	0,00	3.122,40	3.122,40	0,00	3.122,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8472		10/07/2019	29.272,50	0,00	29.272,50	29.272,50	0,00	29.272,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8483		11/07/2019	601,72	0,00	601,72	601,72	0,00	601,72
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8718		19/07/2019	21.076,20	0,00	21.076,20	21.076,20	0,00	21.076,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10048		30/08/2019	16.978,05	0,00	16.978,05	16.978,05	0,00	16.978,05
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10072		30/08/2019	558,60	0,00	558,60	558,60	0,00	558,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10073		30/08/2019	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10074		30/08/2019	1.014,20	0,00	1.014,20	1.014,20	0,00	1.014,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10077		30/08/2019	35.497,00	0,00	35.497,00	35.497,00	0,00	35.497,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11171		30/09/2019	2.119,32	0,00	2.119,32	2.119,32	0,00	2.119,32
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11172		30/09/2019	758,10	0,00	758,10	758,10	0,00	758,10
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2127		13/02/2019	1.512,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	1.512,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2128		13/02/2019	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2129		13/02/2019	1.201,20	7,80	1.193,40	1.193,40	0,00	1.193,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	3445		21/03/2019	1.011,93	0,00	1.011,93	1.011,93	0,00	1.011,93
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	3446		21/03/2019	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	3448		21/03/2019	612,00	0,00	612,00	612,00	0,00	612,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	3450		21/03/2019	493,92	0,00	493,92	493,92	0,00	493,92
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5166		26/04/2019	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5169		26/04/2019	13.530,00	0,00	13.530,00	13.530,00	0,00	13.530,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5170		26/04/2019	3.739,26	55,26	3.684,00	3.684,00	0,00	3.684,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5178		26/04/2019	76.432,58	624,38	75.808,20	75.808,20	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5179		26/04/2019	764,40	0,00	764,40	764,40	0,00	764,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5180		26/04/2019	1.040,40	0,00	1.040,40	1.040,40	0,00	1.040,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5181		26/04/2019	2.898,00	0,00	2.898,00	2.898,00	0,00	2.898,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5182		26/04/2019	3.034,50	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00	3.034,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5183		26/04/2019	4.643,40	10,90	4.632,50	4.632,50	0,00	4.632,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2109		13/02/2019	3.600,00	14,40	3.585,60	3.585,60	0,00	3.585,60
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2111		13/02/2019	714,00	0,00	714,00	714,00	0,00	714,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2239		14/02/2019	945,56	0,00	945,56	945,56	0,00	945,56
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2240		14/02/2019	5.854,50	0,00	5.854,50	5.854,50	0,00	5.854,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2241		14/02/2019	9.720,00	0,00	9.720,00	9.720,00	0,00	9.720,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2242		14/02/2019	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	3520		21/03/2019	1.461,32	79,82	1.381,50	1.381,50	0,00	1.381,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	3521		21/03/2019	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	3522		21/03/2019	7.700,00	11,00	7.689,00	7.689,00	0,00	7.689,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	4487		10/04/2019	29.157,00	0,00	29.157,00	29.157,00	0,00	29.157,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	5604		07/05/2019	2.592,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	5605		07/05/2019	8.820,00	0,45	8.819,55	8.819,55	0,00	8.819,55
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	5606		07/05/2019	3.190,00	0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	5607		07/05/2019	911,40	0,00	911,40	911,40	0,00	911,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6720		27/05/2019	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6721		27/05/2019	24.297,50	0,00	24.297,50	24.297,50	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6723		27/05/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6724		27/05/2019	1.528,80	0,00	1.528,80	1.528,80	0,00	1.528,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	8722		19/07/2019	4.758,50	0,00	4.758,50	4.758,50	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9595		21/08/2019	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9630		21/08/2019	7.260,00	0,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11084		27/09/2019	767,50	0,00	767,50	767,50	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12752		05/11/2019	1.014,20	0,00	1.014,20	1.014,20	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12753		05/11/2019	35.497,00	0,00	35.497,00	35.497,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1349		29/01/2019	1.354,50	0,00	1.354,50	1.354,50	0,00	1.354,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2075		13/02/2019	8.239,00	0,00	8.239,00	8.239,00	0,00	8.239,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2076		13/02/2019	3.493,80	0,00	3.493,80	3.493,80	0,00	3.493,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2162		13/02/2019	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00	3.270,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3471		21/03/2019	1.151,10	0,00	1.151,10	1.151,10	0,00	1.151,10
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3472		21/03/2019	1.498,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	1.498,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3473		21/03/2019	1.676,80	0,00	1.676,80	1.676,80	0,00	1.676,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8202		02/07/2019	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8203		02/07/2019	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8729		19/07/2019	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	1.890,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8730		19/07/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 36.325.157/0001-34											
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9629		21/08/2019	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	2.349,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	10127		30/08/2019	6.942,60	0,00	6.942,60	6.942,60	0,00	6.942,60
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12521		29/10/2019	1.037,40	0,00	1.037,40	1.037,40	0,00	1.037,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12522		29/10/2019	1.482,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	1.482,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12523		29/10/2019	1.914,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12524		29/10/2019	8.245,86	0,00	8.245,86	8.245,86	0,00	8.245,86
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11277		01/10/2019	2.279,40	0,00	2.279,40	2.279,40	0,00	2.279,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11278		01/10/2019	34.989,90	0,00	34.989,90	34.989,90	0,00	34.989,90
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13854		20/11/2019	6.512,00	6.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13856		20/11/2019	11.793,00	11.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6740		27/05/2019	306,00	0,00	306,00	306,00	0,00	306,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6741		27/05/2019	4.494,00	0,00	4.494,00	4.494,00	0,00	4.494,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6742		27/05/2019	1.294,00	0,00	1.294,00	1.294,00	0,00	1.294,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6743		27/05/2019	2.841,60	57,60	2.784,00	2.784,00	0,00	2.784,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6744		27/05/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6745		27/05/2019	327,00	0,00	327,00	327,00	0,00	3
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6746		27/05/2019	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	8
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6747		27/05/2019	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00	2.096,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	7702		19/06/2019	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	7703		19/06/2019	1.815,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	1.815,00
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 44.734.671/0001-51											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3415		21/03/2019	10.030,00	0,00	10.030,00	10.030,00	0,00	10.030,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3420		21/03/2019	15.336,00	0,00	15.336,00	15.272,10	63,90	15.272,10
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5356		03/05/2019	24.668,00	0,00	24.668,00	24.668,00	0,00	24.668,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5161		26/04/2019	33.480,00	0,00	33.480,00	33.480,00	0,00	33.480,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5608		07/05/2019	4.805,00	0,00	4.805,00	4.805,00	0,00	4.805,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8424		08/07/2019	30,48	0,00	30,48	30,48	0,00	30,48
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8425		08/07/2019	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8484		11/07/2019	22.585,50	0,00	22.585,50	22.585,50	0,00	22.585,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9480		14/08/2019	37.657,45	0,00	37.657,45	37.657,45	0,00	37.657,45
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10038		30/08/2019	4.092,00	0,00	4.092,00	4.092,00	0,00	4.092,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10049		30/08/2019	21.510,00	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00	21.510,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10905		25/09/2019	2.387,00	0,00	2.387,00	2.387,00	0,00	2.387,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2130		13/02/2019	2.805,60	4,24	2.801,36	2.801,36	0,00	2.801,36
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	3452		21/03/2019	3.132,00	0,00	3.132,00	3.132,00	0,00	3.132,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5184		26/04/2019	4.906,80	0,00	4.906,80	4.906,80	0,00	4.906,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5212		26/04/2019	50,80	0,00	50,80	50,80	0,00	50,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5213		26/04/2019	95,00	0,00	95,00	95,00	0,00	95,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	1581		01/02/2019	54,80	0,00	54,80	54,80	0,00	54,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2112		13/02/2019	25.434,80	0,00	25.434,80	25.434,80	0,00	25.434,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2113		13/02/2019	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2243		14/02/2019	17.280,00	0,00	17.280,00	17.208,00	72,00	17.208,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6727		27/05/2019	13.742,00	0,00	13.742,00	13.742,00	0,00	13
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	8704		19/07/2019	203,20	0,00	203,20	203,20	0,00	0
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9590		21/08/2019	81,28	0,00	81,28	81,28	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9604		21/08/2019	36,20	0,00	36,20	36,20	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9606		21/08/2019	504,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11141		30/09/2019	22.680,70	0,00	22.680,70	22.680,70	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12754		05/11/2019	27.989,74	0,00	27.989,74	27.989,74	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12769		05/11/2019	4.309,00	0,00	4.309,00	4.309,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1214		10/01/2019	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	10.800,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2077		13/02/2019	6.635,00	0,00	6.635,00	6.635,00	0,00	6.635,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3474		21/03/2019	13.204,40	0,00	13.204,40	13.200,16	4,24	13.200,16
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3517		21/03/2019	16.390,00	0,00	16.390,00	16.390,00	0,00	16.390,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5203		26/04/2019	32.592,45	4,24	32.588,21	32.588,21	0,00	32.588,21
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5207		26/04/2019	248,00	0,00	248,00	248,00	0,00	248,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8211		02/07/2019	4.402,00	0,00	4.402,00	4.402,00	0,00	4.402,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8716		19/07/2019	1.705,00	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8734		19/07/2019	34.846,20	0,00	34.846,20	34.846,20	0,00	34.846,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9623		21/08/2019	22.925,00	0,00	22.925,00	22.925,00	0,00	22.925,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	11148		30/09/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	11855		14/10/2019	31.770,80	9,75	31.761,05	31.761,05	0,00	31.761,05
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12532		29/10/2019	26.541,50	30,50	26.511,00	26.511,00	0,00	26.511,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13859		20/11/2019	274,12	0,00	274,12	274,12	0,00	274,12
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	14722		17/12/2019	32.403,36	0,00	32.403,36	32.403,36	0,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339032.1.150.		20190498	13915		22/11/2019	1.840,08	0,00	1.840,08	1.840,08	0,00	1.840,08
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6770		27/05/2019	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	8.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 44.734.671/0001-51											
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6771		27/05/2019	19.260,60	22,23	19.238,37	19.238,37	0,00	19.238,37
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6772		27/05/2019	10.430,00	0,00	10.430,00	10.430,00	0,00	10.430,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6773		27/05/2019	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	7704		19/06/2019	21.510,00	0,00	21.510,00	21.510,00	0,00	21.510,00
Fornecedor: DENTAL PRIME PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI **CNPJ/CPF:** 21.504.525/0001-34											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339032.2.148.		20190445	14136		28/11/2019	22.250,00	0,00	22.250,00	22.250,00	0,00	0,00
Fornecedor: DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 02.520.829/0001-40											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5357		03/05/2019	4.640,00	0,00	4.640,00	4.640,00	0,00	4.640,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2146		13/02/2019	1.954,00	0,00	1.954,00	1.954,00	0,00	1.954,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2147		13/02/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2148		13/02/2019	2.349,00	0,00	2.349,00	2.349,00	0,00	2.349,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2149		13/02/2019	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2152		13/02/2019	2.322,00	0,00	2.322,00	2.322,00	0,00	2.322,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5160		26/04/2019	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10050		30/08/2019	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5185		26/04/2019	235,00	0,00	235,00	235,00	0,00	235,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2078		13/02/2019	5.075,00	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00	5.075,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2079		13/02/2019	3.136,00	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	3.136,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3475		21/03/2019	1.783,00	0,00	1.783,00	1.783,00	0,00	1.783,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3477		21/03/2019	1.044,00	0,00	1.044,00	1.044,00	0,00	1.044,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3478		21/03/2019	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5618		07/05/2019	4.030,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00	4.030,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5619		07/05/2019	3.288,60	0,00	3.288,60	3.288,60	0,00	3.288,60
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5620		07/05/2019	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5621		07/05/2019	1.470,60	1.470,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5622		07/05/2019	4.398,24	0,00	4.398,24	4.398,24	0,00	4.398,24
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8724		19/07/2019	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13608		14/11/2019	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13860		20/11/2019	16.579,20	0,00	16.579,20	16.579,20	0,00	16.579,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6748		27/05/2019	3.041,00	0,00	3.041,00	3.041,00	0,00	3.041,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6749		27/05/2019	3.720,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	3.720,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6750		27/05/2019	2.625,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	2.625,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6751		27/05/2019	1.827,00	0,00	1.827,00	1.827,00	0,00	1.827,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6752		27/05/2019	2.835,00	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00	2.835,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6753		27/05/2019	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6754		27/05/2019	940,80	0,00	940,80	940,80	0,00	940,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	7705		19/06/2019	72,50	0,00	72,50	72,50	0,00	72,50
Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.417.694/0001-20											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10080		30/08/2019	464,70	0,00	464,70	464,70	0,00	464,70
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10207		03/09/2019	6.901,00	6.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10911		25/09/2019	357,30	0,00	357,30	357,30	0,00	357,30
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	12871		06/11/2019	1.409,75	0,00	1.409,75	1.409,75	0,00	1.409,75
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5190		26/04/2019	135,06	0,00	135,06	135,06	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5214		26/04/2019	958,63	0,00	958,63	958,63	0,00	958,63
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8212		02/07/2019	357,30	0,00	357,30	357,30	0,00	357,30
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8213		02/07/2019	1.212,38	0,00	1.212,38	1.212,38	0,00	1.212,38
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8708		19/07/2019	119,10	0,00	119,10	119,10	0,00	119,10
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	11149		30/09/2019	183,20	0,00	183,20	183,20	0,00	183,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12487		29/10/2019	127,12	0,00	127,12	127,12	0,00	127,12
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12525		29/10/2019	528,94	0,00	528,94	528,94	0,00	528,94
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12526		29/10/2019	3.296,00	3.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11280		01/10/2019	2.945,80	2.945,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	12855		06/11/2019	357,30	0,00	357,30	357,30	0,00	357,30
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13861		20/11/2019	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
Fornecedor: DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 07.335.118/0001-10											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339032.99.24		20191264	7862		26/06/2019	4.520,00	0,00	4.520,00	4.520,00	0,00	4.520,00
Fornecedor: DROGAFONTE LTDA **CNPJ/CPF:** 08.778.201/0001-26											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3419		21/03/2019	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5358		03/05/2019	1.316,00	0,00	1.316,00	1.316,00	0,00	1.316,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11079		27/09/2019	1.955,00	0,00	1.955,00	1.955,00	0,00	1.955,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11250		01/10/2019	5.066,88	0,00	5.066,88	5.066,88	0,00	5.066,88
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2150		13/02/2019	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2151		13/02/2019	896,00	0,00	896,00	896,00	0,00	896,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5159		26/04/2019	2.210,00	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00	2.210,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	6706		27/05/2019	846,00	0,00	846,00	846,00	0,00	846,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9481		14/08/2019	8.970,00	0,00	8.970,00	8.970,00	0,00	8.970,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DROGAFONTE LTDA **CNPJ/CPF:** 08.778.201/0001-26											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10051		30/08/2019	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10081		30/08/2019	11.232,00	0,00	11.232,00	11.232,00	0,00	11.232,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10082		30/08/2019	265,30	0,00	265,30	265,30	0,00	265,30
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10083		30/08/2019	3.062,50	0,00	3.062,50	3.062,50	0,00	3.062,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11167		30/09/2019	758,00	0,00	758,00	758,00	0,00	758,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11168		30/09/2019	2.047,00	0,00	2.047,00	2.047,00	0,00	2.047,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11169		30/09/2019	1.644,00	0,00	1.644,00	1.644,00	0,00	1.644,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5652		07/05/2019	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2238		14/02/2019	680,00	0,00	680,00	680,00	0,00	680,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12755		05/11/2019	12.804,48	0,00	12.804,48	12.804,48	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2080		13/02/2019	1.165,50	0,00	1.165,50	1.165,50	0,00	1.165,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2536		22/02/2019	2.740,50	0,00	2.740,50	2.740,50	0,00	2.740,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3479		21/03/2019	558,50	0,00	558,50	558,50	0,00	558,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3481		21/03/2019	4.347,00	0,00	4.347,00	4.347,00	0,00	4.347,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3482		21/03/2019	224,00	0,00	224,00	224,00	0,00	224,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5623		07/05/2019	1.683,50	0,00	1.683,50	1.683,50	0,00	1.6
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5625		07/05/2019	7.087,50	0,00	7.087,50	7.087,50	0,00	7.08
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5626		07/05/2019	1.569,50	0,00	1.569,50	1.569,50	0,00	1.569,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8205		02/07/2019	1.020,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8728		19/07/2019	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9615		21/08/2019	7.398,00	0,00	7.398,00	7.398,00	0,00	7.398,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9616		21/08/2019	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9624		21/08/2019	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	16.800,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12496		29/10/2019	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00	0,00	3.960,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12498		29/10/2019	1.137,00	0,00	1.137,00	1.137,00	0,00	1.137,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12499		29/10/2019	13.125,00	0,00	13.125,00	13.125,00	0,00	13.125,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12527		29/10/2019	8.494,00	0,00	8.494,00	8.494,00	0,00	8.494,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13447		13/11/2019	9.499,00	0,00	9.499,00	9.499,00	0,00	9.499,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6756		27/05/2019	672,00	0,00	672,00	672,00	0,00	672,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6757		27/05/2019	259,00	0,00	259,00	259,00	0,00	259,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6758		27/05/2019	3.780,00	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00	3.780,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6759		27/05/2019	1.095,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	1.095,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	7706		19/06/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF:** 4027894000164											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5359		03/05/2019	10.244,00	0,00	10.244,00	10.244,00	0,00	10.244,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11249		01/10/2019	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2154		13/02/2019	3.152,00	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00	3.152,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	6703		27/05/2019	7.092,00	7.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9482		14/08/2019	5.094,00	0,00	5.094,00	5.094,00	0,00	5.094,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10085		30/08/2019	55.232,00	0,00	55.232,00	55.232,00	0,00	55.232,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10086		30/08/2019	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10087		30/08/2019	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12756		05/11/2019	6.218,92	0,00	6.218,92	6.218,92	0,00	
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12757		05/11/2019	828,00	0,00	828,00	828,00	0,00	
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9617		21/08/2019	3.417,00	0,00	3.417,00	3.417,00	0,00	3.417,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9625		21/08/2019	4.237,20	0,00	4.237,20	4.237,20	0,00	4.237,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9626		21/08/2019	5.587,80	0,00	5.587,80	5.587,80	0,00	5.587,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12500		29/10/2019	34.520,00	0,00	34.520,00	34.520,00	0,00	34.520,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12501		29/10/2019	2.412,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	2.412,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12502		29/10/2019	2.535,00	0,00	2.535,00	2.535,00	0,00	2.535,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12503		29/10/2019	4.221,00	0,00	4.221,00	4.221,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12504		29/10/2019	4.732,20	0,00	4.732,20	4.732,20	0,00	4.732,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11282		01/10/2019	17.260,00	0,00	17.260,00	17.260,00	0,00	17.260,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11285		01/10/2019	3.115,50	0,00	3.115,50	3.115,50	0,00	3.115,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11288		01/10/2019	2.577,90	0,00	2.577,90	2.577,90	0,00	2.577,90
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11290		01/10/2019	4.341,60	0,00	4.341,60	4.341,60	0,00	4.341,60
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11291		01/10/2019	4.678,74	0,00	4.678,74	4.678,74	0,00	4.678,74
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11293		01/10/2019	1.808,37	0,00	1.808,37	1.808,37	0,00	1.808,37
Fornecedor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 79.719.613/0001-33											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339032.99.14	07	20191205	1664		04/02/2019	68.655,00	0,00	68.655,00	68.655,00	0,00	68.655,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339032.99.14	07	20191205	1668		04/02/2019	68.655,00	0,00	68.655,00	68.655,00	0,00	68.655,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339032.99.14	07	20191205	1685		05/02/2019	68.655,00	0,00	68.655,00	68.655,00	0,00	68.655,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339032.99.14	07	20191205	1688		05/02/2019	68.655,00	0,00	68.655,00	68.655,00	0,00	68.655,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339032.99.14	271	20191205	14795		19/12/2019	6.267,75	6.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339032.99.14	271	20191205	14797		19/12/2019	6.267,75	6.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339032.99.14	271	20191205	14798		19/12/2019	6.267,75	6.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339032.99.14	271	20191205	14799		19/12/2019	6.267,75	6.267,75	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A. **CNPJ/CPF:** 3485572000104											
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2081		13/02/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3483		21/03/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5204		26/04/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6760		27/05/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 12.889.035/0001-02											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11247		01/10/2019	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11248		01/10/2019	845,20	0,00	845,20	845,20	0,00	845,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2155		13/02/2019	579,60	0,00	579,60	579,60	0,00	579,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2156		13/02/2019	552,50	0,00	552,50	552,50	0,00	552,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9483		14/08/2019	9.800,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	9.800,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10088		30/08/2019	704,70	0,00	704,70	704,70	0,00	704,70
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10089		30/08/2019	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10090		30/08/2019	845,20	0,00	845,20	845,20	0,00	845,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10179		02/09/2019	666,00	0,00	666,00	666,00	0,00	666,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11166		30/09/2019	1.033,80	0,00	1.033,80	1.033,80	0,00	1.033,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	3454		21/03/2019	822,00	0,00	822,00	822,00	0,00	822,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	3456		21/03/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5396		03/05/2019	2.016,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	2.016,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5397		03/05/2019	147,50	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5398		03/05/2019	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5399		03/05/2019	918,75	0,00	918,75	918,75	0,00	918,75
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5400		03/05/2019	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00	690,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2114		13/02/2019	3.225,60	0,00	3.225,60	3.225,60	0,00	3.225,60
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2115		13/02/2019	442,50	442,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2116		13/02/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6717		27/05/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6718		27/05/2019	3.628,80	0,00	3.628,80	3.628,80	0,00	3.628,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6719		27/05/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11143		30/09/2019	11.760,00	0,00	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12758		05/11/2019	15.680,00	0,00	15.680,00	15.680,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12759		05/11/2019	929,72	84,52	845,20	845,20	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2163		13/02/2019	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	1.102,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3484		21/03/2019	495,26	147,50	347,76	347,76	0,00	347,76
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3490		21/03/2019	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	663,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5627		07/05/2019	1.225,44	0,00	1.225,44	1.225,44	0,00	1.225,44
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5628		07/05/2019	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12505		29/10/2019	704,70	0,00	704,70	704,70	0,00	704,70
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12506		29/10/2019	611,00	0,00	611,00	611,00	0,00	611,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13607		14/11/2019	5.346,00	0,00	5.346,00	5.346,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6761		27/05/2019	662,40	0,00	662,40	662,40	0,00	662,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6762		27/05/2019	245,90	0,00	245,90	245,90	0,00	245,90
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6763		27/05/2019	663,00	0,00	663,00	663,00	0,00	663,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6764		27/05/2019	1.102,50	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	1.102,50
Fornecedor: LOPES & CIA. LTDA. **CNPJ/CPF:** 22912307000100											
2019.2.2001.08.244.0011.2200.339032.99.10	12	20191211	2814		01/03/2019	8.232,00	1.029,00	7.203,00	7.203,00	0,00	5.145,00
2019.2.2001.08.244.0011.2200.339032.99.10	12	20191211	6795		28/05/2019	13.720,00	11.662,00	2.058,00	2.058,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2200.339032.99.10	12	20191211	9147		08/08/2019	2.401,00	2.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MEDICOM EIRELI **CNPJ/CPF:** 22.635.177/0001-05											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10362		06/09/2019	21.880,00	0,00	21.880,00	21.880,00	0,00	21.880,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11165		30/09/2019	10.940,00	10.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 28.088.733/0001-49											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339032.2.148.		20190445	14135		28/11/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.10	021	20190998	3321		19/03/2019	30.490,60	0,00	30.490,60	29.228,92	1.261,68	19.030,34
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.10	021	20190998	11385		02/10/2019	22.079,40	22.079,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.15	021	20190999	3326		19/03/2019	30.490,60	0,00	30.490,60	30.490,60	0,00	30.490,60
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.15	021	20190999	12068		18/10/2019	18.925,20	0,00	18.925,20	9.042,04	9.883,16	2.102,80
Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 21681325000157											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5186		26/04/2019	681,90	0,00	681,90	681,90	0,00	681,90
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2117		13/02/2019	438,60	0,00	438,60	438,60	0,00	438,60
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1340		29/01/2019	789,50	0,00	789,50	789,50	0,00	789,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1342		29/01/2019	1.305,00	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00	1.305,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1343		29/01/2019	11.590,00	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00	11.590,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1344		29/01/2019	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1345		29/01/2019	10.450,00	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00	10.450,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1346		29/01/2019	3.081,00	0,00	3.081,00	3.081,00	0,00	3.081,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2082		13/02/2019	522,00	0,00	522,00	522,00	0,00	522,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 21681325000157											
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2083		13/02/2019	891,00	0,00	891,00	891,00	0,00	891,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2084		13/02/2019	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00	0,00	3.850,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2085		13/02/2019	9.760,00	0,00	9.760,00	9.760,00	0,00	9.760,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3491		21/03/2019	389,50	0,00	389,50	389,50	0,00	389,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3492		21/03/2019	584,50	0,00	584,50	584,50	0,00	584,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3493		21/03/2019	1.028,00	0,00	1.028,00	1.028,00	0,00	1.028,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3495		21/03/2019	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	2.750,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3496		21/03/2019	614,20	0,00	614,20	614,20	0,00	614,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3498		21/03/2019	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5629		07/05/2019	1.522,50	0,00	1.522,50	1.522,50	0,00	1.522,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5630		07/05/2019	4.112,00	0,00	4.112,00	4.112,00	0,00	4.112,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5631		07/05/2019	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5632		07/05/2019	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	1.950,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5633		07/05/2019	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5634		07/05/2019	23.668,00	0,00	23.668,00	23.668,00	0,00	23.668,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6765		27/05/2019	629,50	0,00	629,50	629,50	0,00	6
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6766		27/05/2019	870,00	0,00	870,00	870,00	0,00	87
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6767		27/05/2019	926,20	0,00	926,20	926,20	0,00	926,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6768		27/05/2019	7.150,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	7.150,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6769		27/05/2019	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	7.320,00
Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 11034934000160											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3416		21/03/2019	115,20	0,00	115,20	115,20	0,00	115,20
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3425		21/03/2019	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5360		03/05/2019	7.209,40	0,00	7.209,40	7.209,40	0,00	7.209,40
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5361		03/05/2019	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5362		03/05/2019	36.197,40	0,00	36.197,40	36.197,40	0,00	36.197,40
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5363		03/05/2019	1.207,50	0,00	1.207,50	1.207,50	0,00	1.207,50
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5364		03/05/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5369		03/05/2019	31.104,00	0,00	31.104,00	31.104,00	0,00	31.104,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11182		30/09/2019	648,00	0,00	648,00	648,00	0,00	648,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11183		30/09/2019	997,50	0,00	997,50	997,50	0,00	997,50
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11184		30/09/2019	7.767,28	0,00	7.767,28	7.767,28	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11185		30/09/2019	313,60	0,00	313,60	313,60	0,00	313,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2157		13/02/2019	452,00	0,00	452,00	451,92	0,08	451,92
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5158		26/04/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9484		14/08/2019	37.201,25	0,00	37.201,25	37.201,25	0,00	37.201,25
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9485		14/08/2019	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00	225,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9486		14/08/2019	2.447,40	0,00	2.447,40	2.447,40	0,00	2.447,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9487		14/08/2019	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	3.240,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9488		14/08/2019	4.340,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	4.340,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9489		14/08/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9490		14/08/2019	50.976,00	0,00	50.976,00	50.976,00	0,00	50.976,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10091		30/08/2019	882,00	0,00	882,00	882,00	0,00	
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10092		30/08/2019	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00	0,00	1
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10115		30/08/2019	2.061,50	0,00	2.061,50	2.061,50	0,00	2.061,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10116		30/08/2019	3.420,00	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10178		02/09/2019	7.068,60	0,00	7.068,60	7.068,60	0,00	7.068,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10206		03/09/2019	679,00	0,00	679,00	679,00	0,00	679,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11081		27/09/2019	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00	4.300,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	2131		13/02/2019	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	230,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5187		26/04/2019	373,40	0,00	373,40	373,40	0,00	373,40
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5188		26/04/2019	5.782,80	0,00	5.782,80	5.782,80	0,00	5.782,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6728		27/05/2019	452,00	0,00	452,00	452,00	0,00	452,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6729		27/05/2019	172,80	0,00	172,80	172,80	0,00	172,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	6730		27/05/2019	1.896,00	0,00	1.896,00	1.896,00	0,00	1.896,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9598		21/08/2019	301,00	0,00	301,00	301,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9608		21/08/2019	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	9609		21/08/2019	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11144		30/09/2019	655,20	0,00	655,20	655,20	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12760		05/11/2019	738,78	0,00	738,78	738,78	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12761		05/11/2019	1.764,00	0,00	1.764,00	1.764,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12762		05/11/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12763		05/11/2019	4.959,00	0,00	4.959,00	4.959,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12764		05/11/2019	6.264,00	0,00	6.264,00	6.264,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1566		01/02/2019	1.296,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	1.296,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1567		01/02/2019	667,50	0,00	667,50	667,50	0,00	667,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2091		13/02/2019	19.617,80	0,00	19.617,80	19.617,80	0,00	19.617,80

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 11034934000160											
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2092		13/02/2019	552,00	0,00	552,00	552,00	0,00	552,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2093		13/02/2019	1.470,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	1.470,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2094		13/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2095		13/02/2019	784,00	0,00	784,00	784,00	0,00	784,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2096		13/02/2019	2.970,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	2.970,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2097		13/02/2019	517,50	0,00	517,50	517,50	0,00	517,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2164		13/02/2019	4.266,00	0,00	4.266,00	4.266,00	0,00	4.266,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2167		13/02/2019	58,40	0,00	58,40	58,40	0,00	58,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3500		21/03/2019	21.129,80	0,00	21.129,80	0,00	21.129,80	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3501		21/03/2019	2.121,20	0,00	2.121,20	2.121,20	0,00	2.121,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3938		01/04/2019	25.037,00	0,00	25.037,00	25.037,00	0,00	25.037,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8206		02/07/2019	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8733		19/07/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12838		06/11/2019	1.143,00	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00	1.143,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12839		06/11/2019	702,00	0,00	702,00	702,00	0,00	702,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12840		06/11/2019	55.469,63	0,00	55.469,63	55.469,63	0,00	55.469,63
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12841		06/11/2019	1.612,00	1.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12843		06/11/2019	3.379,00	0,00	3.379,00	3.379,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12845		06/11/2019	52.108,80	0,00	52.108,80	0,00	52.108,80	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11294		01/10/2019	27.520,65	0,00	27.520,65	27.520,65	0,00	27.520,65
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11295		01/10/2019	23.351,80	0,00	23.351,80	0,00	23.351,80	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11311		01/10/2019	15.859,20	0,00	15.859,20	15.859,20	0,00	15.859,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6780		27/05/2019	13.875,70	0,00	13.875,70	13.875,70	0,00	13.875,70
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6781		27/05/2019	23.628,40	0,00	23.628,40	23.628,40	0,00	23.628,40
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6782		27/05/2019	15.936,00	0,00	15.936,00	15.936,00	0,00	15.936,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	7707		19/06/2019	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Fornecedor: OTICAS HI LTDA -ME **CNPJ/CPF:** 07.282.709/0001-76											
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.10	223	20190998	621		02/01/2019	3.992,00	0,00	3.992,00	3.293,40	698,60	1.586,82
Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 81706251000198											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	3417		21/03/2019	1.123,15	0,00	1.123,15	1.123,15	0,00	1.123,15
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5366		03/05/2019	962,50	0,00	962,50	962,50	0,00	962,50
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	5367		03/05/2019	2.174,62	0,00	2.174,62	2.174,62	0,00	2.174,62
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11180		30/09/2019	12.408,00	0,00	12.408,00	12.408,00	0,00	12.408,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	11181		30/09/2019	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	9.750,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2159		13/02/2019	776,65	0,00	776,65	776,65	0,00	776,65
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5612		07/05/2019	2.300,40	0,00	2.300,40	2.300,40	0,00	2.300,40
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5617		07/05/2019	448,00	0,00	448,00	448,00	0,00	448,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	6710		27/05/2019	539,00	0,00	539,00	539,00	0,00	539,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8547		15/07/2019	792,00	0,00	792,00	792,00	0,00	792,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9692		22/08/2019	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9694		22/08/2019	1.417,50	0,00	1.417,50	1.417,50	0,00	1.417,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9695		22/08/2019	8.040,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00	8.040,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10039		30/08/2019	766,80	0,00	766,80	766,80	0,00	766,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10040		30/08/2019	1.008,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10041		30/08/2019	275,00	0,00	275,00	275,00	0,00	275,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10117		30/08/2019	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10910		25/09/2019	1.597,50	0,00	1.597,50	1.597,50	0,00	1.597,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10912		25/09/2019	2.199,00	0,00	2.199,00	2.199,00	0,00	2.199,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11162		30/09/2019	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	1.480,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11163		30/09/2019	2.162,16	0,00	2.162,16	2.162,16	0,00	2.162,16
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	13924		22/11/2019	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	13925		22/11/2019	6.030,00	0,00	6.030,00	6.030,00	0,00	6.030,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5215		26/04/2019	670,50	38,50	632,00	632,00	0,00	632,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	2118		13/02/2019	693,00	0,00	693,00	693,00	0,00	693,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	5716		27/05/2019	931,98	0,00	931,98	931,98	0,00	931,98
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	8705		19/07/2019	253,44	0,00	253,44	253,44	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11088		27/09/2019	79,20	0,00	79,20	79,20	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12744		05/11/2019	633,60	0,00	633,60	633,60	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12765		05/11/2019	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12767		05/11/2019	850,50	0,00	850,50	850,50	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1568		01/02/2019	2.790,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	2.790,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1569		01/02/2019	691,20	0,00	691,20	691,20	0,00	691,20
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8214		02/07/2019	1.917,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	1.917,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8215		02/07/2019	3.403,50	38,50	3.365,00	3.365,00	0,00	3.365,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8709		19/07/2019	1.426,50	38,50	1.388,00	1.388,00	0,00	1.388,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8710		19/07/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9618		21/08/2019	642,00	0,00	642,00	642,00	0,00	642,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACÕES COMERCIAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 81706251000198											
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9619		21/08/2019	496,00	0,00	496,00	496,00	0,00	496,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	9620		21/08/2019	158,40	39,60	118,80	118,80	0,00	118,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12488		29/10/2019	3.195,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	3.195,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12489		29/10/2019	5.248,00	0,00	5.248,00	5.248,00	0,00	5.248,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12490		29/10/2019	374,00	44,00	330,00	330,00	0,00	330,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13764		19/11/2019	2.429,85	49,10	2.380,75	2.380,75	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	13767		19/11/2019	596,40	0,00	596,40	596,40	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	14538		06/12/2019	16.368,00	0,00	16.368,00	0,00	16.368,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11296		01/10/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	11298		01/10/2019	720,37	62,18	658,19	658,19	0,00	658,19
Fornecedor: PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA **CNPJ/CPF:** 20202872000140											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2160		13/02/2019	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	840,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2086		13/02/2019	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2087		13/02/2019	5.320,00	0,00	5.320,00	5.320,00	0,00	5.320,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3502		21/03/2019	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	1.806,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3503		21/03/2019	1.806,00	0,00	1.806,00	1.806,00	0,00	1.8[illegible]
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3504		21/03/2019	2.520,00	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00	2.520,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5205		26/04/2019	5.607,00	0,00	5.607,00	5.607,00	0,00	5.607,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5635		07/05/2019	3.024,00	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00	3.024,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5636		07/05/2019	6.510,00	0,00	6.510,00	6.510,00	0,00	6.510,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6689		27/05/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6774		27/05/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6775		27/05/2019	2.450,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	2.450,00
Fornecedor: RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 15195632000125											
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339032.2.150.		20190498	5654		07/05/2019	9.894,00	0,00	9.894,00	9.894,00	0,00	9.894,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339032.2.150.		20190498	12666		01/11/2019	1.171,20	0,00	1.171,20	1.171,20	0,00	0,00
Fornecedor: SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA **CNPJ/CPF:** 20.848.420/0046-31											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.99.14	33	20190323	3767		28/03/2019	209.000,00	0,00	209.000,00	62.931,80	146.068,20	62.931,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.99.14	33	20190323	8071		27/06/2019	21.703,60	0,00	21.703,60	10.906,00	10.797,60	6.328,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339032.99.10	186	20190700	958		02/01/2019	98.800,00	0,00	98.800,00	80.676,00	18.124,00	71.347,80
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339032.99.10	186	20190700	11948		15/10/2019	45.150,00	0,00	45.150,00	12.196,80	32.953,20	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339032.99.14	186	20190701	933		02/01/2019	98.800,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2155.339032.99.12	151	20190944	10931		26/09/2019	3.948,00	0,00	3.948,00	3.948,00	0,00	634,20
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.10	151	20190998	1132		02/01/2019	19.152,00	1.670,80	17.481,20	17.481,20	0,00	12.999,80
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.10	151	20190998	8371		05/07/2019	4.100,00	0,80	4.099,20	4.099,20	0,00	1.194,13
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.10	151	20190998	10930		26/09/2019	15.083,99	1,79	15.082,20	1.037,40	14.044,80	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2155.339032.99.22	151	20191224	7116		04/06/2019	13.680,00	4,10	13.675,90	13.675,20	0,70	9.202,20
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339032.99.25	151	20191257	10929		26/09/2019	4.656,01	2,41	4.653,60	4.653,60	0,00	4.653,60
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339032.99.24	186	20191272	8567		17/07/2019	27.220,40	0,00	27.220,40	7.224,00	19.996,40	7.224,00
Fornecedor: SOLUMED DIST. MEDICAMENTOS E PROD. PARA SAUDE LTDA **CNPJ/CPF:** 11896538000142											
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1555		01/02/2019	2.904,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	2.904,00
Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 12927876000167											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	12875		06/11/2019	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	12878		06/11/2019	5.210,40	0,00	5.210,40	5.210,40	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	12880		06/11/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2098		13/02/2019	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2099		13/02/2019	1.344,00	54,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2100		13/02/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2101		13/02/2019	1.264,20	0,00	1.264,20	1.264,20	0,00	1.264,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2102		13/02/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2103		13/02/2019	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	5.400,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2104		13/02/2019	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5611		07/05/2019	3.017,70	0,00	3.017,70	3.017,70	0,00	3.017,70
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	5614		07/05/2019	2.329,80	0,00	2.329,80	2.329,80	0,00	2.329,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	6708		27/05/2019	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	320,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9696		22/08/2019	1.680,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	1.680,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10044		30/08/2019	211,80	0,00	211,80	211,80	0,00	211,80
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10045		30/08/2019	1.293,30	0,00	1.293,30	1.293,30	0,00	1.293,30
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10171		02/09/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10172		02/09/2019	1.870,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	1.870,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10173		02/09/2019	1.953,00	0,00	1.953,00	1.953,00	0,00	1.953,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10174		02/09/2019	5.304,00	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	5.304,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10175		02/09/2019	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10176		02/09/2019	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00	11.100,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10177		02/09/2019	32.900,00	0,00	32.900,00	32.900,00	0,00	32.900,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10913		25/09/2019	287,40	0,00	287,40	287,40	0,00	287,40

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 12927876000167											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	10914		25/09/2019	423,60	0,00	423,60	423,60	0,00	423,60
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11153		30/09/2019	18.800,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	18.800,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11154		30/09/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11155		30/09/2019	4.095,00	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	4.095,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11156		30/09/2019	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11157		30/09/2019	2.761,20	0,00	2.761,20	2.761,20	0,00	2.761,20
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11859		14/10/2019	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	12861		06/11/2019	44.180,00	0,00	44.180,00	44.180,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	12863		06/11/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5189		26/04/2019	250,00	0,00	250,00	160,00	90,00	160,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11145		30/09/2019	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12768		05/11/2019	1.155,75	1.155,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1347		29/01/2019	6.184,50	3.591,00	2.593,50	2.593,50	0,00	2.593,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	1556		01/02/2019	78,00	0,00	78,00	78,00	0,00	78,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3510		21/03/2019	966,50	0,00	966,50	966,50	0,00	966,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3511		21/03/2019	7.440,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	7.440,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3512		21/03/2019	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00	1.085,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3514		21/03/2019	993,56	0,00	993,56	993,56	0,00	993,56
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3515		21/03/2019	5.976,00	36,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5644		07/05/2019	2.555,00	0,00	2.555,00	2.555,00	0,00	2.555,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5645		07/05/2019	17.760,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5646		07/05/2019	1.108,56	0,00	1.108,56	1.108,56	0,00	1.108,56
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5648		07/05/2019	2.159,00	0,00	2.159,00	2.159,00	0,00	2.159,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5649		07/05/2019	7.735,50	0,00	7.735,50	7.735,50	0,00	7.735,50
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5650		07/05/2019	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	6367		22/05/2019	3.348,00	0,00	3.348,00	3.348,00	0,00	3.348,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8216		02/07/2019	917,80	0,00	917,80	917,80	0,00	917,80
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8218		02/07/2019	3.305,10	0,00	3.305,10	3.305,10	0,00	3.305,10
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	8712		19/07/2019	1.648,80	1.648,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12491		29/10/2019	3.017,70	0,00	3.017,70	3.017,70	0,00	3.017,70
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	12492		29/10/2019	1.517,90	0,00	1.517,90	1.517,90	0,00	1.517,90
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	12846		06/11/2019	1.209,00	0,00	1.209,00	1.209,00	0,00	1.209,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	12848		06/11/2019	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	1.980,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13864		20/11/2019	218,40	0,00	218,40	218,40	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6697		27/05/2019	2.480,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	2.480,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6698		27/05/2019	1.225,00	0,00	1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6699		27/05/2019	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6700		27/05/2019	583,56	0,00	583,56	583,56	0,00	583,56
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6701		27/05/2019	1.105,00	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	1.105,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6777		27/05/2019	5.940,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	5.940,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6778		27/05/2019	136,00	0,00	136,00	136,00	0,00	136,00
Fornecedor: TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 25.296.849/0001-85											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.339032.1.148.		20190289	12881		06/11/2019	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	9697		22/08/2019	6.118,00	0,00	6.118,00	6.118,00	0,00	6.118,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11151		30/09/2019	1.062,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	1.062,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	11152		30/09/2019	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	12849		06/11/2019	973,50	0,00	973,50	973,50	0,00	0,00
Fornecedor: UNIGOLDEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 03.123.587/0001-14											
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339032.99.22		20191312	13186		08/11/2019	4.248,00	0,00	4.248,00	4.248,00	0,00	4.248,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339032.99.22		20191312	13736		19/11/2019	743,40	0,00	743,40	743,40	0,00	743,40
Fornecedor: UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A **CNPJ/CPF:** 60.665.981/0009-75											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	2105		13/02/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339032.1.148.		20190323	8422		08/07/2019	447,50	0,00	447,50	447,50	0,00	447,50
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339032.1.102.		20190481	5216		26/04/2019	2.685,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	2.685,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	11089		27/09/2019	895,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.102.		20190488	12747		05/11/2019	1.521,50	0,00	1.521,50	1.521,50	0,00	0,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	2539		22/02/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	3516		21/03/2019	4.210,00	0,00	4.210,00	4.210,00	0,00	4.210,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.151.		20190489	5206		26/04/2019	11.195,00	0,00	11.195,00	11.195,00	0,00	11.195,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.155.		20190490	13605		14/11/2019	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00	19.600,00
2019.2.1006.10.303.0004.2086.339032.1.251.		20191222	6779		27/05/2019	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00
Fornecedor: VIACAO RIO DOCE LTDA **CNPJ/CPF:** 19.632.116/0001-71											
2019.2.2001.08.244.0011.2200.339032.99.15	218	20191008	701		02/01/2019	15.840,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2200.339032.99.15	218	20191008	6910		30/05/2019	1.080,00	9,00	1.071,00	1.071,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2200.339032.99.10	218	20191211	3186		15/03/2019	3.060,00	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00	3.060,00
2019.2.2001.08.244.0011.2200.339032.99.10	218	20191211	6794		28/05/2019	6.120,00	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00	2.448,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VIACAO RIO DOCE LTDA **CNPJ/CPF:** 19.632.116/0001-71											
2019.2.2001.08.244.0011.2200.339032.99.10	218	20191211	9283		12/08/2019	5.508,00	2.601,00	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2200.339032.99.10	218	20191211	13874		21/11/2019	183,60	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: VIVER BEM NUTRICAO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 05.200.718/0001-45											
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339032.2.150.		20190498	12239		24/10/2019	9.612,00	0,00	9.612,00	9.612,00	0,00	9.612,00
TOTAL 339032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA						**6.127.355,09**	**688.038,03**	**5.439.317,06**	**5.028.084,09**	**411.232,97**	**4.305.677,15**
Natureza: ***339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO***											
Fornecedor: ADRIANA DA SILVEIRA NOGUEIRA **CNPJ/CPF:** 81326432672											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339033.99.10		20190648	4122		03/04/2019	73,95	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: COMERCIAL VILLELA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 65231227000193											
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339033.1.100.		20191000	604		02/01/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339033.1.229.		20191254	5928		13/05/2019	27.821,33	0,00	27.821,33	27.821,33	0,00	27.821,33
Fornecedor: COOTRANSPAR - COOPERATIVA DE TRANSPORTE PARAÍSO **CNPJ/CPF:** 18.105.195/0001-08											
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339033.1.100.	149	20190986	1003		02/01/2019	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00	9.744,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339033.1.129.	149	20190987	2974		08/03/2019	14.616,00	12.000,00	2.616,00	0,00	2.616,00	[illegible]
Fornecedor: CORP TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 07273114000154											
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339033.99.10		20190038	270		02/01/2019	23.592,00	23.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339033.99.10		20190038	661		02/01/2019	30.720,00	0,00	30.720,00	30.488,83	231,17	30.488,83
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339033.99.10		20190038	4284		04/04/2019	30.720,00	0,00	30.720,00	3.249,97	27.470,03	3.249,97
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339033.99.10		20190061	664		02/01/2019	23.040,00	23.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339033.99.10		20190084	3379		20/03/2019	3.072,00	0,00	3.072,00	1.029,66	2.042,34	1.029,66
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339033.99.14		20190324	657		02/01/2019	9.999,99	9.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.99.10		20190517	659		02/01/2019	49.999,99	2.553,50	47.446,49	47.446,49	0,00	47.446,49
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.99.10		20190517	4763		17/04/2019	28.416,00	23.000,00	5.416,00	5.416,00	0,00	5.416,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339033.99.10		20190621	6799		28/05/2019	4.608,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339033.99.10		20190648	6801		28/05/2019	6.144,00	6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CVB - COOPERATIVA VICTÓRIA BRASIL **CNPJ/CPF:** 17.523.998/0001-01											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339033.1.100.		20190749	10129		30/08/2019	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339033.1.229.		20191243	8520		11/07/2019	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ESTELA MARIA DE MORAIS VIEIRA ME **CNPJ/CPF:** 15.795.952/0001-16											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339033.1.100.		20190124	2727		27/02/2019	5.850,00	910,65	4.939,35	4.939,35	0,00	4.939,35
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339033.1.100.		20190124	3157		14/03/2019	9.750,00	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	4.274,69
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339033.1.100.		20190124	6086		16/05/2019	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	206,70
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339033.1.100.		20190124	7160		05/06/2019	10.150,00	32,48	10.117,52	10.117,52	0,00	536,23
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339033.1.100.		20190124	8776		22/07/2019	10.150,00	7.245,07	2.904,93	2.904,93	0,00	153,96
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339033.1.150.		20190254	3282		18/03/2019	894,00	0,00	894,00	0,00	894,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339033.1.148.		20190324	3047		12/03/2019	1.038,00	0,00	1.038,00	145,32	892,68	145,32
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339033.1.148.		20190324	5052		24/04/2019	5.810,00	0,00	5.810,00	5.810,00	0,00	5.810,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339033.1.148.		20190324	5977		14/05/2019	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00	1.038,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339033.1.148.		20190324	6793		28/05/2019	29.190,00	0,00	29.190,00	26.180,00	3.010,00	26.180,00
2019.2.1003.10.301.0004.2076.339033.1.148.		20190353	5117		25/04/2019	14.000,00	0,00	14.000,00	13.986,00	14,00	13[illegible]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.1.102.		20190517	2687		26/02/2019	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	[illegible]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.1.102.		20190517	3252		15/03/2019	22.330,00	0,00	22.330,00	21.491,61	838,39	21.491,61
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.1.102.		20190517	6392		22/05/2019	25.172,00	0,00	25.172,00	24.788,33	383,67	18.505,89
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.1.102.		20190517	7919		26/06/2019	19.999,56	0,00	19.999,56	12.776,82	7.222,74	677,18
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.1.102.		20190517	8886		26/07/2019	14.920,50	0,00	14.920,50	14.885,99	34,51	788,95
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.1.102.		20190517	10180		02/09/2019	19.999,56	0,00	19.999,56	17.354,47	2.645,09	919,79
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.1.102.		20190517	11470		03/10/2019	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.1.102.		20190517	11870		14/10/2019	150,00	0,00	150,00	96,00	54,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.1.102.		20190517	12010		16/10/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	19.782,40	217,60	395,65
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.1.102.		20190517	13205		11/11/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339033.1.100.		20190749	554		02/01/2019	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339033.1.100.		20190749	2232		14/02/2019	3.900,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339033.1.100.		20190749	3049		12/03/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339033.1.100.		20190749	4517		10/04/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339033.1.100.		20190749	5895		13/05/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	5.982,00	18,00	2.503,38
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339033.1.100.		20190749	14784		19/12/2019	1.413,75	0,00	1.413,75	1.413,75	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339033.1.100.		20190770	14533		06/12/2019	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339033.1.129.		20190960	553		02/01/2019	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00	975,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339033.1.129.		20190960	1862		08/02/2019	1.560,00	0,00	1.560,00	1.513,20	46,80	1.513,20
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339033.1.129.		20190960	11748		09/10/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339033.1.129.		20190960	12210		23/10/2019	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339033.1.129.		20190960	12925		07/11/2019	1.751,75	0,00	1.751,75	0,00	1.751,75	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339033.1.100.		20190986	11495		04/10/2019	5.255,95	0,00	5.255,95	0,00	5.255,95	0,00
2019.2.2701.08.241.0011.2172.339033.1.100.		20191124	9134		07/08/2019	311,40	0,00	311,40	207,60	103,80	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ESTELA MARIA DE MORAIS VIEIRA ME **CNPJ/CPF:** 15.795.952/0001-16											
2019.2.2701.08.241.0011.2172.339033.1.100.		20191124	11323		01/10/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.2701.08.241.0011.2172.339033.1.100.		20191124	11330		01/10/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.2701.08.241.0011.2172.339033.1.100.		20191124	11340		01/10/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339033.1.229.		20191229	5790		10/05/2019	93,42	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339033.1.229.		20191229	7672		18/06/2019	415,20	0,00	415,20	415,20	0,00	415,20
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339033.1.229.		20191234	9054		05/08/2019	134,94	0,00	134,94	134,94	0,00	134,94
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339033.1.229.		20191234	14369		04/12/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339033.1.229.		20191243	9861		26/08/2019	363,30	0,00	363,30	363,30	0,00	363,30
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339033.1.229.		20191254	12219		23/10/2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
Fornecedor: IDEAL LOCAÇÕES LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 04.904.860/0001-00											
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339033.1.100.	162	20190038	850		02/01/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	25.828,86	4.171,14	19.980,16
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339033.1.100.	58	20190084	922		02/01/2019	8.466,66	0,00	8.466,66	7.999,99	466,67	7.999,99
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339033.1.100.		20190084	3974		01/04/2019	16.000,00	0,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339033.1.117.	11	20190594	1103		02/01/2019	3.408,90	0,00	3.408,90	0,00	3.408,90	0,00
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339033.1.117.	11	20190594	1698		05/02/2019	36.528,90	3.346,58	33.182,32	29.532,00	3.650,32	29.532,00
Fornecedor: LEAPHAR LOCADORA DE VEÍCULOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 19.358.551/0001-50											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339033.1.157.	66	20191074	5693		07/05/2019	207.720,00	0,00	207.720,00	26.841,75	180.878,25	0,00
Fornecedor: LESTE TURISMO LTDA **CNPJ/CPF:** 25.292.772/0001-75											
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339033.99.10		20190038	7167		05/06/2019	51.300,00	15.000,00	36.300,00	29.373,85	6.926,15	20.124,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339033.99.14		20190324	7628		17/06/2019	17.100,00	10.012,29	7.087,71	5.223,85	1.863,86	5.223,85
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.99.10		20190517	7627		17/06/2019	19.665,00	374,65	19.290,35	19.290,35	0,00	19.290,35
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.99.10		20190517	8064		27/06/2019	68.400,00	0,00	68.400,00	60.600,98	7.799,02	60.600,98
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339033.99.10		20190517	10836		23/09/2019	42.750,00	30.261,04	12.488,96	12.488,96	0,00	12.488,96
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339033.99.10		20190621	7182		06/06/2019	8.550,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	8.550,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339033.99.10		20190648	7186		06/06/2019	7.695,00	2.635,80	5.059,20	5.059,20	0,00	5.059,20
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339033.99.14		20190649	7185		06/06/2019	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339033.99.10		20190713	7181		06/06/2019	2.565,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	2.565,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339033.99.10		20190713	7183		06/06/2019	4.275,00	2.042,20	2.232,80	2.232,80	0,00	2.232,80
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339033.99.24		20191261	7184		06/06/2019	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00
Fornecedor: MALTA'S EMPREENDIMENTOS AUTOMOTIVOS EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 04.631.596/0001-89											
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339033.1.100.	195	20190038	11784		10/10/2019	36.000,00	0,00	36.000,00	7.419,00	28.581,00	0,00
Fornecedor: REVLOC - LOCADORA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 12.068.163/0001-95											
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339033.1.100.	145	20191115	9027		02/08/2019	68.400,00	62.517,60	5.882,40	0,00	5.882,40	0,00
Fornecedor: UNIVERSO LOCADORA DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.398.365/0001-89											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339033.1.149.	199	20190386	10545		11/09/2019	5.374,98	0,00	5.374,98	0,00	5.374,98	0,00
Fornecedor: USILOC - LOCAÇÃO DE VEICULOS - EIRELI **CNPJ/CPF:** 07.263.443/0001-14											
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339033.1.100.	144	20191115	9028		02/08/2019	72.000,00	54.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
Fornecedor: VALETUR TRANSPORTES LTDA ME **CNPJ/CPF:** 00.398.482/0001-80											
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339033.1.100.		20190910	587		02/01/2019	16.000,00	0,00	16.000,00	17.400,00	-1.400,00	17.400,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339033.1.100.		20190910	587	1	15/03/2019	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339033.1.100.		20190910	587	2	23/04/2019	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339033.1.100.		20190927	595		02/01/2019	18.000,00	0,00	18.000,00	24.000,00	-6.000,00	24.000,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339033.1.100.		20190927	595	1	15/03/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339033.1.229.		20191229	5764		09/05/2019	7.975,00	0,00	7.975,00	7.975,00	0,00	7.975,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339033.1.229.		20191229	6261		21/05/2019	26.100,00	0,00	26.100,00	22.475,00	3.625,00	18.125,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339033.1.229.		20191229	14374		05/12/2019	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339033.1.229.		20191234	5929		13/05/2019	24.400,00	12,90	24.387,10	24.387,10	0,00	24.387,10
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339033.1.229.	180	20191234	10145		02/09/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	11.600,00	400,00	11.600,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339033.1.229.	180	20191234	12230		24/10/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
Fornecedor: VERSA LOCADORA DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 15.772.746/0001-90											
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339033.1.100.	4	20190038	965		02/01/2019	1.415,00	330,16	1.084,84	1.084,84	0,00	1.084,84
Fornecedor: VIEIRA & MORAIS CONSTRUTORA E TRANSPORTES LTDA **CNPJ/CPF:** 07.823.363/0001-76											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339033.1.100.	222	20190582	851		02/01/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	53.880,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339033.1.100.	222	20190582	13616		14/11/2019	48.170,00	0,00	48.170,00	21.230,00	26.940,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339033.1.100.	222	20190582	14323		03/12/2019	8.082,00	0,00	8.082,00	0,00	8.082,00	0,00
TOTAL 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						**1.578.073,03**	**299.676,28**	**1.278.396,75**	**849.999,54**	**428.397,21**	**629.583,00**
Natureza: ***339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO***											
Fornecedor: ADELMO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 36517607668											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	454		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	454	1	18/02/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1439		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	9.900,00	-8.800,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1439	1	13/03/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2902		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ADELMO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 36517607668											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2902	1	11/04/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4138		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4138	1	17/05/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5319		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5319	1	14/06/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7305		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7305	1	18/07/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8368		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8368	1	13/09/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9100		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9100	1	13/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10181		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10181	1	04/10/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11566		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13079		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13079	1	10/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14231		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	442		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ALEXANDRE BASTOS RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 066.381.836-21											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	422		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1672		04/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2881		01/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4391		05/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5699		07/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	9279		12/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9192		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9192	1	23/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10320		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11648		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13119		08/11/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ALEXANDRE SILVA PINTO **CNPJ/CPF:** 028.880.806-13											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5997		15/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5997	1	12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: ALINE BUSSINGER MACIEL **CNPJ/CPF:** 015.250.896-17											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5025		24/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5025	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5257		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5257	1	19/06/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7000		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7000	1	11/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: ALUANA MARINHO RIGONI **CNPJ/CPF:** 14111212794											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	499		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3360		19/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3360	1	12/04/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3899		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5256		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6998		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6998	1	11/07/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8288		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8288	1	17/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9193		08/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10692		18/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14378		05/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: AMANDA DE PAULA FREITAS **CNPJ/CPF:** 11015158641											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	497		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1476		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: AMANDA KELEN DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 10200403605											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	496		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: AMANDA MARQUES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 118.012.776-56											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8812		24/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: AMANDA ROSSI PONCIO VITA **CNPJ/CPF:** 118.291.426-82											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14832		26/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: ANA CAROLINA MOTA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 11253450633											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	498		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	498	1	14/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ANA CAROLINA MOTA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 11253450633											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2309		15/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2955		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2955	1	16/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3897		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6576		23/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6576	1	19/06/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6999		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6999	1	11/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8289		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8289	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9194		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9194	1	12/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10321		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11649		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14379		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14379	1	30/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: ANA CELIA HOLLANDA CAVALCANTI GUIMARAES **CNPJ/CPF:** 102.351.356-07											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1253		25/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2308		15/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ANA ELIZA ALVES TRAVENZOLI **CNPJ/CPF:** 114.484.516-55											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14868		27/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: ANA PAULA FERNANDES BRAGA **CNPJ/CPF:** 097.119.906-01											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7734		24/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9195		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9195	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: ANDRE AUGUSTO CORREA DE FREITAS **CNPJ/CPF:** 110.847.706-28											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	552		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1477		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2956		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3898		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ANDRE CAMARGO BARBOSA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 32668084873											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9101		07/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ANDRE MARQUES MACHADO **CNPJ/CPF:** 4087629694											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9511		20/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10192		03/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11567		04/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ANGELO GERALDO JOSE CUNHA **CNPJ/CPF:** 1547886781											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13055		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: ANNA LYDIA MOL VILLELA **CNPJ/CPF:** 1347069607											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	453		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	453	1	27/02/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1437		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	3588		22/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	3588	1	10/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4137		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4137	1	10/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7306		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7306	1	18/07/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8369		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8369	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	12051		17/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	12051	1	12/11/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13073		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	441		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ARICIA CALIMAN LAITANO **CNPJ/CPF:** 020.779.825-78											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14833		26/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14833	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor: ARISTEU FRANCISCO DA SILVEIRA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 76209423604											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5320		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5320	1	12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9510		20/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10194		03/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11570		04/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ARNALDO DOS SANTOS FILHO **CNPJ/CPF:** 12158151668											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ARNALDO DOS SANTOS FILHO **CNPJ/CPF:** 12158151668											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	455		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	455	1	07/02/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1441		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1441	1	13/03/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2903		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2903	1	11/04/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4139		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4139	1	10/05/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5321		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	9.900,00	-8.800,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5321	1	12/06/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7307		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7307	1	18/07/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8370		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8370	1	13/09/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9102		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	12.100,00	-11.000,00	12.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9102	1	13/09/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10182		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10182	1	16/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11568		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11568	1	12/11/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13081		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13081	1	10/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14232		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14232	1	27/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	443		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ARNOBIO MOREIRA FELIX **CNPJ/CPF:** 596.300.786-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14299		03/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14299	1	27/12/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Fornecedor: ARTHUR LIMA ERTHAL **CNPJ/CPF:** 083.613.756-60											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4407		05/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5322		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7308		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10193		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10193	1	04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11569		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11569	1	27/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14228		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1511		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5771		10/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5771	1	24/06/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7174		06/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7174	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9643		22/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12052		17/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12052	1	13/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13121		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13121	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14380		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14380	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: BARBARA BITENCOURT RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 7476803612											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	500		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	500	1	14/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1478		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1478	1	18/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7744		24/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9196		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9196	1	12/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10322		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10322	1	16/10/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11650		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11650	1	25/11/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13122		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13122	1	30/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14381		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14381	1	30/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: BIANCA REIS DOS SANTOS NEVES CAMPOS **CNPJ/CPF:** 074.223.026-07											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BIANCA REIS DOS SANTOS NEVES CAMPOS **CNPJ/CPF:** 074.223.026-07											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8617		18/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8617	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: BIANCA REIS VIEIRA **CNPJ/CPF:** 8908374655											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3900		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5258		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7001		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8290		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: BRUNA STEFANE SILVA COTTA **CNPJ/CPF:** 108.107.866-99											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2310		15/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: BRUNO MORAES VASCONCELOS **CNPJ/CPF:** 082.055.096-54											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14375		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14375	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: CAIQUE MENEZES DUTRA **CNPJ/CPF:** 063.626.096-89											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	501		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	501	1	14/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1479		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAMILA BETHANIA DOS SANTOS FOGACA **CNPJ/CPF:** 062.096.636-05											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8616		18/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAMILA MENEZES OLIVEIRA SOUZA **CNPJ/CPF:** 6193887652											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6577		23/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: CAMILA TAMARA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 09825694670											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	502		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: CARINE FORTUNATO CASSOL **CNPJ/CPF:** 020.750.531-46											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14826		26/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: CARLAILE SOARES FRANCO **CNPJ/CPF:** 7435552607											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1861		08/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	503		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1480		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1480	1	20/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2957		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2957	1	12/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3901		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5259		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5259	1	19/06/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7002		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7002	1	11/07/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8291		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8291	1	12/09/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9198		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9198	1	12/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10323		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	1.750,74
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10323	2	16/10/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11652		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13124		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14382		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14382	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: CARLOS ALBERTO MARQUES AREDES **CNPJ/CPF:** 046.557.856-08											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	505		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5769		10/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: CARLOS AUGUSTO SARMENTO **CNPJ/CPF:** 115.430.036-64											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	504		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CARLOS DE FREITAS CAMPOS GUIMARAES **CNPJ/CPF:** 04562949619											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	456		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	456	1	18/02/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1442		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1442	1	18/03/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	3590		22/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	3590	1	11/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4140		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5714		08/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7309		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7309	1	18/07/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8372		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8372	1	13/09/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CARLOS DE FREITAS CAMPOS GUIMARAES **CNPJ/CPF:** 04562949619											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9103		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9103	1	13/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10195		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10195	1	15/10/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11571		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13075		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13075	1	27/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14220		02/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	444		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CARLOS HENRIQUE QUINTAO VALERIANO **CNPJ/CPF:** 5209693678											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	457		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1443		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	445		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	4524		11/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CARMEMLUCIA FREITAS BASTOS **CNPJ/CPF:** 099.971.066-44											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8292		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.5[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8292	1	12/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9197		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9197	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10324		06/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11651		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAROLINE SILVA GREGÓRIO **CNPJ/CPF:** 064.489.436-92											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	458		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	458	1	26/02/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	446		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2958		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2958	1	12/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3902		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5260		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7003		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9199		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12362		25/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13126		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: CECILIA ALVES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 6816424670											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	506		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	506	1	14/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: CHRISTIANO ALVES DA ROCHA **CNPJ/CPF:** 553.531.506-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	507		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7004		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9864		27/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: CISSA SANTOS MOREIRA **CNPJ/CPF:** 6979825640											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1444		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2904		01/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4141		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8373		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8373	1	25/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9104		07/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10183		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11572		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13082		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13082	1	20/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14233		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14233	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: CLARICE REIS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 109.756.456-84											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	508		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CYLIRA BOY DE VASCONCELOS E SILVA **CNPJ/CPF:** 084.328.146-44											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	509		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	509	1	14/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1481		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: DALTON GONÇALVES LIMA ALVES **CNPJ/CPF:** 073.693.966-06											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1510		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: DANIELA HELENA ALCANTARA ASSIS **CNPJ/CPF:** 009.824.946-02											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	510		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	510	1	14/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DANIELA HELENA ALCANTARA ASSIS **CNPJ/CPF:** 009.824.946-02											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2311		15/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2959		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3903		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5261		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5261	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7005		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7005	1	22/07/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8293		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8293	1	12/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9200		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9200	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10325		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10325	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11653		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13129		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13129	1	13/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: DANILO RIBEIRO DE MIRANDA **CNPJ/CPF:** 043.454.926-61											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	459		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	424		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	424	1	12/02/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	425		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1673		04/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	447		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: DARLAN SANTIAGO GROBERIO **CNPJ/CPF:** 099.569.366-85											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4408		05/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9514		20/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9514	1	13/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10784		20/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11573		04/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13083		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14221		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	786		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1482		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2960		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3904		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3904	1	21/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5262		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7006		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8294		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9201		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9201	1	13/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10326		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	1.145,74
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10326	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11654		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11654	1	25/11/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13127		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13127	1	13/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14383		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14383	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor: DIEGO DE MATOS SILVEIRA **CNPJ/CPF:** 077.195.966-41											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5026		24/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5700		07/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5700	1	27/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7298		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8275		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8275	1	09/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8980		01/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10138		02/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10138	1	18/11/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11365		02/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11365	1	15/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13056		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13056	1	27/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: DIOGENES RESENDE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 4599453609											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	460		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	460	1	28/02/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DIOGENES RESENDE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 4599453609											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1445		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2905		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2905	1	24/04/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4142		03/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5715		08/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7310		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7310	1	18/07/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8374		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8374	1	13/09/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9105		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9105	1	13/09/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10196		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11574		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13084		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14376		05/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	448		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
Fornecedor: DIOGO PENA MOREIRA **CNPJ/CPF:** 076.688.816-97											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4143		03/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7311		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	20.900,00	-19.800,00	20.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7311	1	18/07/2019	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8375		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8375	1	13/09/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9106		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	9.900,00	-8.800,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9106	1	13/09/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10184		03/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: DOUGLAS LOURENÇO DIAS **CNPJ/CPF:** 6156963685											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	428		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8276		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13061		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: EDELCIO RODRIGUES DE FREITAS **CNPJ/CPF:** 4614426638											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	511		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1485		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1485	1	18/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3256		15/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3907		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: EDSON GARCIA ARANTES **CNPJ/CPF:** 7541516627											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1483		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1483	1	12/04/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2961		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3905		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7007		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8735		22/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8735	1	09/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	[illegible]
Fornecedor: EDUARDO GONÇALVES MARTINS DA COSTA **CNPJ/CPF:** 062.700.746-57											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	655		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4162		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	653		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ELAINE FARIA COSTA **CNPJ/CPF:** 5461098614											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9644		22/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9644	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10327		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10327	1	16/10/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11655		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11655	1	25/11/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13131		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13131	1	10/12/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14384		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14384	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor: ELCIO ANTUNES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 348812639											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	512		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	512	1	14/02/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1484		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1484	1	20/03/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2962		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2962	1	17/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ELCIO ANTUNES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 348812639											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3906		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5263		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10695		18/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Fornecedor: ENAURA PRISCILA PIMENTA **CNPJ/CPF:** 106.835.786-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7175		06/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7175	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9202		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12364		25/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12364	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13132		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13132	1	13/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: ERIKA LAURA VIANA REZENDE **CNPJ/CPF:** 089.644.006-07											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4144		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4144	1	30/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: FABIO AUGUSTO FIOROT **CNPJ/CPF:** 055.070.457-47											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10328		06/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11656		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: FARIAS MENEZES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 64328180606											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	513		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	513	1	18/03/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1486		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1486	1	18/03/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2963		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2963	1	16/04/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3908		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3908	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5264		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5264	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7008		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7008	1	11/07/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8295		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8295	1	12/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9203		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9203	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10329		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10329	2	28/11/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11657		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11657	1	28/11/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13133		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13133	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14385		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14385	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor: FELIPE DE AGUILAR PINTO DIAS **CNPJ/CPF:** 3391170522											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	461		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1446		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	449		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2306		15/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2965		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3259		15/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3259	1	12/04/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3910		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5266		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5266	1	19/06/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7010		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7010	1	11/07/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8297		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9204		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9204	1	12/09/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10330		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	1.411,34
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10330	1	16/10/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11658		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13135		08/11/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: FELIPE WANDERLEY ALKIMIM **CNPJ/CPF:** 10234468637											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	462		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	462	1	28/02/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FELIPE WANDERLEY ALKIMIM **CNPJ/CPF:** 10234468637											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1447		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	429		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	429	1	27/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1674		04/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2884		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2884	1	25/04/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5701		07/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5701	1	12/06/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7299		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7299	1	23/07/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8277		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8277	1	09/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8981		01/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8981	1	09/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10139		02/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10139	1	25/11/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11366		02/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	450		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2305		15/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3257		15/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3257	1	19/06/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7176		06/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7176	1	11/07/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8298		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8298	2	09/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9205		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9205	1	12/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10331		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10331	1	13/12/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11663		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13139		08/11/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: FELIPPE FERREIRA FERNANDES FEITOSA **CNPJ/CPF:** 047.343.916-61											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8736		22/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9645		22/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA LELIA SILVEIRA FURTADO **CNPJ/CPF:** 6013029660											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	463		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	463	1	07/02/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1448		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1448	1	18/03/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2906		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2906	1	11/04/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4145		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.2[illegible]00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4145	1	10/05/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5323		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.2[illegible]00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5323	1	12/06/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7312		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7312	1	18/07/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8376		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8376	1	13/09/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9107		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9107	1	13/09/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10197		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10197	1	04/10/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11575		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11575	1	12/11/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13087		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	15.400,00	-14.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13087	1	10/12/2019	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14222		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14222	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	451		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA LUISA LOPES BRAGA **CNPJ/CPF:** 112.694.076-35											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	514		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1487		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1487	1	18/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2964		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3909		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FERNANDA LUISA LOPES BRAGA **CNPJ/CPF:** 112.694.076-35											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5265		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7009		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7009	1	11/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8296		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9646		22/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9646	1	12/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11776		10/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13142		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13142	1	30/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14386		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14386	1	30/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA VIEIRA SOARES **CNPJ/CPF:** 5161938641											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	465		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	452		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: FLAVIA MAGALAHES RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 111.580.136-80											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3261		15/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7528		14/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: FRANCINE SILVEIRA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 10605138621											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9108		07/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10185		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	567,77
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10185	1	12/11/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11576		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13090		08/11/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER **CNPJ/CPF:** 19.878.404/0001-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.149.	23	20191218	2927		01/03/2019	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GABRIELA SOUZA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 073.955.756-44											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12099		21/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13928		25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13928	1	13/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 3458317724											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	466		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	466	1	14/02/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1449		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	515		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	515	1	14/02/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3263		15/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: GILMARQUES ALMEIDA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 1547403659											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7177		06/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7177	1	11/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8299		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8299	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9206		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10332		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	246,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10332	1	16/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11659		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11660		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GUILHERME JOSE CALDAS DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 015.760.366-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7529		14/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7529	1	11/07/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8300		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8300	1	09/09/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10880		25/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	448,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10880	1	16/10/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: GUILHERME TADEU CAMPOS HAUCK **CNPJ/CPF:** 05848940665											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	467		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GUSTAVO PINTO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 8259908662											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7011		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8301		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: HALLAMARK ALVAREZ LEMOS PORTELLA **CNPJ/CPF:** 097.224.576-67											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5773		10/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5773	1	19/06/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7012		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7012	1	12/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: HANA JERMANI COELHO **CNPJ/CPF:** 012.786.246-35											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: HANA JERMANI COELHO **CNPJ/CPF:** 012.786.246-35											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7180		06/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7180	1	12/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8302		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: HELENA VASCONCELOS NUNES DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 101.330.876-03											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8813		24/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8813	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9208		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: HELTON RODRIGUES SANTOS **CNPJ/CPF:** 70573069620											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1451		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1451	1	27/03/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2907		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4146		03/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: HERNANE RODRIGUES CORREA **CNPJ/CPF:** 468.064.236-04											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1450		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1450	1	27/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2908		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2908	1	11/04/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4147		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4147	1	17/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5324		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5324	1	30/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8614		18/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9109		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9109	1	15/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10198		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11577		04/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13091		08/11/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14223		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: HIGOR SOUZA CARLECH **CNPJ/CPF:** 4509022697											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	468		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7530		14/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8303		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8303	1	12/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9207		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9207	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10333		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10333	1	16/10/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11664		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: IAGO ETHAN SILVA RIBEIRO ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 070.728.826-69											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	4533		11/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	4533	1	14/05/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5270		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5270	1	12/07/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7016		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8304		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8304	1	23/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9210		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	448,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9210	1	16/10/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12366		25/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
Fornecedor: IARA GAIL LOPES **CNPJ/CPF:** 8412122607											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7313		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: ICARO ALVES LOPES **CNPJ/CPF:** 8865233621											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	469		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	469	1	21/02/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1452		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1452	1	18/03/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5998		15/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5998	1	24/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7314		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7314	1	30/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8377		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8377	1	12/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	516		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	516	1	21/02/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1489		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ICARO ALVES LOPES **CNPJ/CPF:** 8865233621											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1489	1	18/03/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2967		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	15.400,00	-14.300,00	15.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2967	1	12/04/2019	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3912		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3912	1	14/05/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5268		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5268	1	24/06/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7014		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7014	1	22/07/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8305		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8305	1	12/09/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9209		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9209	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10334		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	16.500,00	-15.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10334	1	16/10/2019	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11666		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	9.900,00	-8.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11666	1	13/12/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1512		01/02/2019	85.000,00	6.807,85	78.192,15	303.192,15	-225.000,00	291.018,73
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1512	1	11/03/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1512	2	19/06/2019	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1512	3	08/10/2019	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2938		07/03/2019	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1304		29/01/2019	31,68	0,00	31,68	31,68	0,00	31,68
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1515		01/02/2019	25.000,00	14.580,00	10.420,00	102.478,99	-92.058,99	102.478,99
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1515	1	11/03/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1515	2	17/05/2019	58,99	0,00	58,99	0,00	58,99	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1515	3	19/06/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1515	4	15/07/2019	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1515	5	08/10/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1305		29/01/2019	31,04	0,00	31,04	31,04	0,00	31,04
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1514		01/02/2019	125.000,00	0,00	125.000,00	270.000,00	-145.000,00	251.662,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1514	1	19/06/2019	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1514	2	08/10/2019	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	15055		31/12/2019	509,33	0,00	509,33	509,33	0,00	0,00
Fornecedor: IOLANDA RENATA MOREIRA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 08970225641											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	518		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3913		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5269		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7015		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8306		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: IRIS RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 9348773607											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	517		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1491		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1491	1	18/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: ISABELA SOARES GARAJAU **CNPJ/CPF:** 108.772.526-70											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	519		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	519	1	27/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1488		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2966		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2966	1	12/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3911		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5267		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7013		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: IVNYA AMANDA MACHADO LAUREANO **CNPJ/CPF:** 088.825.036-31											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	520		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	520	1	14/02/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1490		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1490	1	18/03/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2968		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5271		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7017		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7017	1	12/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8307		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9647		22/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JANDERSON DO CARMO FERREIRA **CNPJ/CPF:** 126.441.467-63											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14580		09/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14578		06/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: JAXWELL PORTES **CNPJ/CPF:** 728.173.646-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3008		11/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3008	1	12/04/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3914		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3914	1	14/05/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5272		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5272	1	19/06/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7018		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: JOAO ERNANES LEAL FRANCO **CNPJ/CPF:** 331.149.516-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	470		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	16.500,00	-15.400,00	16.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	470	1	18/02/2019	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1453		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1453	1	13/03/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2909		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2909	1	11/04/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4149		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	9.900,00	-8.800,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4149	1	10/05/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5325		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5325	1	12/06/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7315		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7315	1	18/07/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8378		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8378	1	13/09/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9110		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	16.500,00	-15.400,00	16.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9110	1	13/09/2019	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10199		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10199	1	04/10/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11578		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	16.500,00	-15.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11578	1	12/11/2019	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13092		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13092	1	10/12/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14224		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14224	1	30/12/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Fornecedor: JOAO MANOEL SALLES BERNADINO PRATA **CNPJ/CPF:** 9871534639											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	471		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	471	1	18/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1454		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1454	1	11/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: JORSANNE BARRETO GRANHEN DUTRA **CNPJ/CPF:** 009.795.266-47											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	472		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	472	1	25/02/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1509		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2910		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2910	1	11/04/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4148		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4148	1	30/05/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5326		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5326	1	18/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7316		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7316	1	18/07/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8379		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8379	1	13/09/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9111		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9111	1	13/09/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10186		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10186	1	04/10/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13642		18/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14237		02/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7178		06/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8308		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: JOSE ANTONIO SOARES AKERMAN **CNPJ/CPF:** 601.449.396-49											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	431		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	9.900,00	-8.800,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	431	1	12/02/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1675		04/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JOSE ANTONIO SOARES AKERMAN **CNPJ/CPF:** 601.449.396-49											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1675	1	19/03/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2888		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2888	1	12/04/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4392		05/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4392	1	12/06/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5703		07/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5703	1	12/06/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7300		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7300	1	23/07/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8278		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8278	1	09/09/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8982		01/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8982	1	09/09/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10140		02/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	2.621,34
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10140	1	18/11/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11368		02/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	1.081,77
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11368	1	15/10/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13062		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13062	1	27/12/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14574		06/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14574	1	27/12/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
Fornecedor: JOSE SILVEIRA DOS REIS JUNIOR **CNPJ/CPF:** 3409020608											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	473		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	473	1	27/03/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1455		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1455	1	27/03/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2911		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2911	1	11/04/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4150		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4150	1	10/05/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5327		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5327	1	12/06/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7317		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7317	1	13/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9515		20/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9515	1	13/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10200		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10200	1	25/10/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11580		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11580	1	27/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13094		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13094	1	27/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14225		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14225	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor: JOYCE DUDA GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 074.489.666-50											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14825		26/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: JOÃO PAULO MOREIRA RIGUEIRA **CNPJ/CPF:** 105.622.116-08											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11777		10/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11777	1	13/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13145		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13145	1	13/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14387		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: JUBERT LAHMON DE OLIVEIRA PORTES **CNPJ/CPF:** 030.928.946-77											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3405		21/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3915		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3915	1	14/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5273		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5273	1	09/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7019		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: JULIA CAROLINA DIAS LIMA FARIA **CNPJ/CPF:** 099.934.816-70											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14827		26/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14827	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor: JULIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 2761093682											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	474		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	474	1	07/02/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JULIANO DOMINGOS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 2761093682											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1456		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	3595		25/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	3595	1	24/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4151		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5328		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5328	1	12/06/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7318		12/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8380		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9112		07/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10201		03/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11581		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: JUSSARA FERREIRA VAN ROSSUM **CNPJ/CPF:** 6532396613											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1676		04/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: KARLA RODRIGUES PINHEIRO **CNPJ/CPF:** 072.687.966-50											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	521		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.4
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	521	1	14/02/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1492		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1492	1	18/03/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2969		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2969	1	12/04/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	4525		11/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	4525	1	14/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5767		10/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5767	1	19/06/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8309		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8309	1	12/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9211		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9211	1	12/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10335		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10335	1	16/10/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10336		06/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10337		06/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10339		06/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10340		06/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10342		06/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11667		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13146		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13146	1	13/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14388		05/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: KEDIMA KELLY VALIENTE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 9972409627											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14389		05/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: KEVEN HENRIQUE CASSARO JARDIM **CNPJ/CPF:** 110.145.426-18											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9662		22/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	
Fornecedor: LANNA LUA CAMARGO LEITE **CNPJ/CPF:** 110.213.956-41											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	523		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1940		11/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1940	1	12/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3264		15/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LARA NALON MACHADO **CNPJ/CPF:** 105.428.536-55											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	522		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: LAYARA DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 124.627.206-77											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8737		22/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9212		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9212	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13147		08/11/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LEANDRO MÁRCIO VIEIRA E ANDRADE **CNPJ/CPF:** 5163410652											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	433		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	15.400,00	-14.300,00	15.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	433	1	12/02/2019	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1677		04/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	14.300,00	-13.200,00	14.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1677	1	19/03/2019	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2890		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	22.000,00	-20.900,00	22.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2890	1	12/04/2019	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4401		05/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	18.700,00	-17.600,00	18.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4401	1	14/06/2019	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5704		07/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	16.500,00	-15.400,00	16.500,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LEANDRO MÁRCIO VIEIRA E ANDRADE **CNPJ/CPF:** 5163410652											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5704	1	14/06/2019	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8279		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8279	1	09/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	9280		12/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	9280	1	09/09/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11796		11/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11796	1	18/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13063		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13063	1	27/12/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14639		12/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14639	1	27/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor: LEANDRO VIEIRA MARCHIORI **CNPJ/CPF:** 3648832603											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1457		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LEONARDO COELHO NOGUEIRA MORAIS **CNPJ/CPF:** 073.064.376-07											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	475		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	475	1	25/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	524		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: LEONARDO NUNES SANTOS **CNPJ/CPF:** 91873053568											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	476		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	476	1	07/02/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1458		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1458	1	13/03/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2912		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2912	1	24/04/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4152		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4152	1	30/05/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5329		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5329	2	30/05/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7319		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7319	1	18/07/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8381		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8381	1	13/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9113		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9113	1	13/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10202		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10202	1	15/10/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11582		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11582	1	12/11/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13095		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13095	1	10/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14226		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14226	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3357		19/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5768		10/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7179		06/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7179	1	22/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7745		24/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8479		11/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 28353013649											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	477		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	477	1	18/02/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1459		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1459	1	13/03/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2913		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2913	1	11/04/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4153		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4153	1	10/05/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5330		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5330	1	14/06/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7320		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7320	1	13/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8382		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8382	1	13/09/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9114		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9114	1	13/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10187		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 28353013649											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10187	1	16/10/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11585		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11585	1	12/11/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13097		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13097	1	10/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14234		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14234	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor: LEONARDO QUEIROZ BARBOSA **CNPJ/CPF:** 031.925.667-79											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1508		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1508	1	18/03/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2914		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5331		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5331	1	24/06/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	525		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	525	1	14/02/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1493		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1493	1	18/03/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2970		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2970	1	24/04/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5021		24/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5021	1	14/05/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5274		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5274	1	24/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7020		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7020	1	17/07/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8311		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8311	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9213		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9213	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10344		06/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10439		09/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10439	1	16/10/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11669		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11669	1	26/11/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13150		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13150	1	13/12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14390		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14390	1	30/12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Fornecedor: LINA LUZIA SOARES DE OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 108.621.396-35											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8487		11/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8487	1	13/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: LIVIA LORENA LIMA DAMASCENO **CNPJ/CPF:** 084.215.696-86											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	526		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9214		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9214	1	13/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10346		06/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11672		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14392		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14392	1	30/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: LUCAS DANIEL SCHUFFNER **CNPJ/CPF:** 007.412.076-05											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1494		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1494	1	12/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2971		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: LUCAS MARTINS BOTELHO **CNPJ/CPF:** 92630294234											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8805		24/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8805	1	09/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: LUCAS NUNES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 115.457.386-96											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13929		25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13929	1	13/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14391		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14391	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: LUCAS OTAVIO DE MORAIS LAGE **CNPJ/CPF:** 129.255.796-63											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	527		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LUDMILLA CAMPOS FERREIRA **CNPJ/CPF:** 10221488693											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12055		17/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LUDMILLA CAMPOS FERREIRA **CNPJ/CPF:** 10221488693											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12055	1	25/11/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13637		18/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13637	1	13/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14393		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14393	1	30/12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Fornecedor: LUISA MARÇAL DE PAULA **CNPJ/CPF:** 111.966.126-92											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6796		28/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6796	1	27/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: LUIZ CARLOS RAMALHO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 3510495764											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8312		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8312	1	23/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9215		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
Fornecedor: LUIZA FERREIRA MOLICA **CNPJ/CPF:** 093.000.456-60											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14829		26/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14829	1	30/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: MABELLY MANACES SOARES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 112.234.906-88											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2972		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7531		14/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: MAICON PIMENTEL LEMOS **CNPJ/CPF:** 2208281640											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7746		24/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: MAILSON DA CRUZ MELO **CNPJ/CPF:** 090.667.966-42											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3403		21/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3403	1	12/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3916		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5275		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7021		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7021	1	12/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: MAIRA SEABRA FEDERICI TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 1334160627											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1462		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	528		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	528	1	14/02/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2313		15/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2973		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3917		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5276		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8316		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8316	1	12/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9218		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9218	1	12/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10348		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	728,97
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10348	1	16/10/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11674		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MAISA MARQUES BARROS **CNPJ/CPF:** 098.947.906-40											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8317		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: MAJLLA MAGALHAES SILVA **CNPJ/CPF:** 041.896.615-03											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5022		24/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5022	1	14/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5279		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5279	1	19/06/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7024		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7024	1	12/07/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8314		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8314	1	23/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9219		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9219	1	23/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10347		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	246,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10347	1	16/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11678		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	246,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11678	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13153		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13153	1	13/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14394		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: MARCEL DE FARIA LEAL HAUSSMAN **CNPJ/CPF:** 6978116629											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	478		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARCEL DE FARIA LEAL HAUSSMAN **CNPJ/CPF:** 6978116629											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	478	1	18/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1460		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1460	1	24/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	529		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	9.900,00	-8.800,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	529	1	14/02/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1496		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2976		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2976	1	14/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3918		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARCELA AUGUSTA CARNEIRO **CNPJ/CPF:** 069.700.506-29											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	531		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	531	1	12/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: MARCELA PEREIRA DE SOUZA LEITE **CNPJ/CPF:** 5146142696											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	530		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	530	1	14/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	[redacted]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1495		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2975		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12386		25/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12386	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14395		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14395	1	30/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: MARCELO FERNANDES MAIA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 943075718											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1464		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARCIA SEIXAS VIEIRA **CNPJ/CPF:** 2400656622											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	480		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	480	1	18/02/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1461		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1461	1	13/03/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2916		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2916	1	11/04/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4154		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4154	1	17/05/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5332		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5332	1	24/06/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9115		07/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7301		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13065		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: MARCOS REIS FERNANDES **CNPJ/CPF:** 5446733606											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	481		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1463		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARCUS ALVIM VALADARES **CNPJ/CPF:** 6837887602											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13952		26/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	[redacted]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14398		05/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARCUS VINICIUS ANDRADE **CNPJ/CPF:** 112.405.146-54											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10696		18/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	448,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10696	1	16/10/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11779		10/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11779	1	26/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: MARGARIZETE MARIA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 70037299620											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2917		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2917	1	11/04/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4155		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4155	1	17/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5333		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5333	1	12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7321		12/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8383		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8383	1	25/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9116		07/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10203		03/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11587		04/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA **CNPJ/CPF:** 033.552.576-80											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1939		11/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1939	1	22/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5278		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARIA APARECIDA RIBEIRO DE PAULA **CNPJ/CPF:** 033.552.576-80											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7023		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8315		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
Fornecedor: MARIA DAS DORES SILVA **CNPJ/CPF:** 029.433.406-85											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	12240		24/10/2019	72,92	0,00	72,92	72,92	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA JULIA AGNES BRITO **CNPJ/CPF:** 11654297640											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	482		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	482	1	18/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1228		24/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2977		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2977	1	12/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3919		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5277		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5277	1	19/06/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7022		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7022	1	12/07/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8806		24/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9217		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9217	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10693		18/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
Fornecedor: MARIA LAURA PEREIRA VALLADARES **CNPJ/CPF:** 082.955.626-57											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	532		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2978		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3920		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8480		11/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9216		08/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10881		25/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10881	1	16/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11778		10/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13155		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13155	1	13/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14396		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14396	1	30/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: MARIA LUISA BARROS QUINTAO COUTO **CNPJ/CPF:** 7148210631											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	533		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIANA BARROS FREITAS **CNPJ/CPF:** 099.683.916-03											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9651		22/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
Fornecedor: MARIANA NASSUR RANCANTI PENIDO **CNPJ/CPF:** 8567598648											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	483		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1465		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2918		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4156		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4156	1	10/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5716		08/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7322		12/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10188		03/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIANE BARBOSA FINOTTI **CNPJ/CPF:** 084.407.366-06											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8313		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MATIAS ALBERTO OLGUIN JUNIOR **CNPJ/CPF:** 466.320.696-49											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4157		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4157	1	10/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: MAXWELL JULIO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 109.513.356-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3358		19/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7732		24/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: MILENE CONCEIÇÃO DE FREITAS **CNPJ/CPF:** 043.796.556-28											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8406		08/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8406	1	25/11/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9220		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9220	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12367		25/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12367	1	13/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13159		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13159	1	30/12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14397		05/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MOURIVALDO CAJAZEIRA BATISTA NETO **CNPJ/CPF:** 9642178729											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MOURIVALDO CAJAZEIRA BATISTA NETO **CNPJ/CPF:** 9642178729											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	534		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: NATALIA ALVES LIMA MENDES ASSIS **CNPJ/CPF:** 068.772.616-66											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3404		21/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3404	1	12/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: NATHALIA SIMÕES FERNANDES CAMPOS **CNPJ/CPF:** 080.125.006-47											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5875		13/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5875	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: NAYANA JYOVANA MARQUES ROCHA **CNPJ/CPF:** 113.351.937-74											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13825		20/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Fornecedor: NEANDER NEVES ALVES EZIDORIO **CNPJ/CPF:** 9667689654											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	535		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: NEUMAN AUGUSTO CLEMENTE BEDETTI **CNPJ/CPF:** 099.279.396-39											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11780		10/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
Fornecedor: NICOLAS DRUMMOND DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 041.790.846-60											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11589		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11589	1	27/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: NILDER NISTER ALVES REIS JUNIOR **CNPJ/CPF:** 082.925.526-50											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7323		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7323	1	18/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8384		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9117		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10319		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	374,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11588		04/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13098		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14227		02/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5023		24/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5023	1	14/05/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5280		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5280	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7025		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7025	1	22/07/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8318		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8318	1	13/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9221		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9221	1	13/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10349		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10349	1	16/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11675		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	246,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11675	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13160		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13160	2	20/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14399		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14399	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: OTAVIO SILVA SALLES BARBOSA **CNPJ/CPF:** 121.582.666-43											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14834		26/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14834	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor: PAULO GUSTAVO LOPES MIRANDA **CNPJ/CPF:** 039.698.076-70											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5024		24/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5024	1	14/05/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5281		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5281	1	19/06/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7026		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7026	1	12/07/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8319		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8319	1	13/09/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9222		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9222	2	13/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10350		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10350	1	16/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11680		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13161		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13161	1	13/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14400		05/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: PAULO HENRIQUE SAMPAIO RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 8514072692											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PAULO HENRIQUE SAMPAIO RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 8514072692											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2920		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	536		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: PEDRO BARROS HAUSSMANN **CNPJ/CPF:** 120.635.526-30											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	484		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	537		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	537	1	14/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3270		15/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3270	1	14/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6578		23/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	6578	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7731		21/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7731	1	12/07/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8404		08/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8404	1	12/09/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9649		22/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9649	1	12/09/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10351		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11682		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	1.081,77
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11682	1	25/11/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13162		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13162	2	10/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14401		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: PERLA SAWAZKI AGRA **CNPJ/CPF:** 629349614											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	485		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1466		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	434		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1678		04/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: PRISCILA NUNES DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 117.025.826-39											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3275		18/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5282		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5282	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7027		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8320		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8320	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9223		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10352		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	246,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10352	1	16/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11681		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12387		25/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	246,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12387	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13164		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13164	1	13/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14402		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: RAFAEL LIMA LOPES **CNPJ/CPF:** 9904416605											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	486		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	486	1	14/02/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1467		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2921		01/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	538		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	538	1	14/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1497		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2980		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3921		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5283		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7028		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8321		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: RAISSA DIAS BORGES **CNPJ/CPF:** 030.088.471-02											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14828		26/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14828	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: RAISSA SILVA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 079.984.526-41											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1469		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2307		15/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2981		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3922		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: RALPH BRITO DAMACENO **CNPJ/CPF:** 075.831.976-27											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: RALPH BRITO DAMACENO **CNPJ/CPF:** 075.831.976-27											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7532		14/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7532	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: RANIERE DE ALBUKERQUE BOY **CNPJ/CPF:** 7592394600											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	435		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	435	1	21/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1679		04/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1679	1	21/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: RAQUEL GARCIA BRAGA **CNPJ/CPF:** 114.669.436-96											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	539		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2314		15/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2979		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5770		10/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5770	1	19/06/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8322		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9865		27/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.1[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10694		18/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10694	1	16/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12053		17/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	246,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12053	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13165		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14403		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14403	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: REGINA CELIA RAMOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 29025745687											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	487		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	487	1	07/02/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1468		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1468	1	13/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2922		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4158		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5334		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5334	1	12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7324		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7324	1	18/07/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8386		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8386	1	25/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9118		07/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10190		03/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11591		04/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13100		08/11/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14235		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: RIAN RANUZIA **CNPJ/CPF:** 066.423.386-42											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	488		02/01/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]0
Fornecedor: RICARDO FREDERICO FERREIRA **CNPJ/CPF:** 049.755.866-14											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1140		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1140	1	22/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2476		21/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5999		15/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5999	1	30/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: RICARDO GOMES MACIEL **CNPJ/CPF:** 5146906661											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	489		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	489	1	18/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10785		20/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11593		04/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	540		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	540	1	14/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1498		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2982		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2982	1	12/04/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3923		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3923	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5284		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7029		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7029	1	12/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8323		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8323	1	13/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: RICARDO GOMES MACIEL **CNPJ/CPF:** 5146906661											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9224		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9224	1	13/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10354		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11683		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13168		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14404		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: RITA DE CASSIA MELO RABELO **CNPJ/CPF:** 7268781628											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13101		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	541		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	541	1	14/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1499		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1499	1	27/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2983		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3924		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3924	1	14/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5285		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5285	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7030		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7030	1	12/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8324		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8324	1	12/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9225		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9225	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10355		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11685		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: RIZIA KEREM GONÇALVES MARTINIANO **CNPJ/CPF:** 104.980.576-31											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2063		13/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	4528		11/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5286		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5286	1	27/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7031		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8325		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9226		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9225	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12368		25/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	246,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12368	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14405		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14405	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: RODRIGO DUTRA PORTO **CNPJ/CPF:** 083.144.886-58											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7800		24/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7800	1	23/07/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8280		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8983		01/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10141		02/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: RODRIGO VIEIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 404698670											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	490		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	490	1	25/02/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1470		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1470	1	27/03/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2924		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	9.900,00	-8.800,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2924	1	11/04/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4159		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	12.100,00	-11.000,00	12.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4159	1	10/05/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5335		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5335	1	24/06/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7878		26/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7878	1	13/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8387		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8387	1	13/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9119		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9119	1	13/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10189		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10189	1	15/10/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11590		04/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13737		19/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA **CNPJ/CPF:** 53136896653											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ROGERIO FRANCO DA SILVEIRA **CNPJ/CPF:** 53136896653											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8615		18/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9120		07/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10318		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10318	1	16/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11592		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11592	1	20/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: ROSELI CRISTIANE TEODORA **CNPJ/CPF:** 4197512627											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	491		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	16.500,00	-15.400,00	16.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	491	1	26/02/2019	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1471		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	9.900,00	-8.800,00	9.900,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1471	1	27/03/2019	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
Fornecedor: RYANN COSTA DUARTE **CNPJ/CPF:** 111.908.146-76											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14869		27/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14869	1	30/12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Fornecedor: SAMARA SMITH FULANETE **CNPJ/CPF:** 8423973611											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	542		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.1[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1502		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2986		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SAMILLA CRISTINE LIMA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 102.299.706-80											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	543		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	543	1	14/02/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	544		02/01/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1500		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1500	1	18/03/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2984		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2984	1	12/04/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3925		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3925	1	23/05/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5287		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5287	1	19/06/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7032		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8326		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9227		08/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SAMUEL TORRES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 3811618628											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	545		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	545	1	14/02/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3273		15/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3273	1	17/04/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3926		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3926	1	14/05/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5288		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5288	1	19/06/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	[illegible]00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7033		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8327		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9228		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9228	1	12/09/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10356		06/09/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11686		08/10/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SAVIO HENRIQUE VITOR BASTOS NACIF **CNPJ/CPF:** 095.349.356-38											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8328		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9229		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10357		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	374,80
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11687		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13638		18/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13638	1	13/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: SHEILA ALVES GOMES TOMAZ **CNPJ/CPF:** 7689232639											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	492		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	492	1	25/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1472		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1472	1	27/03/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2925		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2925	1	24/04/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4160		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5336		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5336	1	17/05/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SHEILA ALVES GOMES TOMAZ **CNPJ/CPF:** 7689232639											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7325		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7325	1	18/07/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8388		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	11.000,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8388	1	13/09/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9121		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9121	1	13/09/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10191		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	353,87
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10191	1	15/10/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11594		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13103		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14236		02/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	546		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	546	1	14/02/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1501		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2985		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SILVIA DE ARAUJO REZENDE **CNPJ/CPF:** 005.121.231-52											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	547		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1503		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2987		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SITRAN - SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA. **CNPJ/CPF:** 16502551000193											
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339034.0.157.		20191085	670		02/01/2019	64.000,00	0,00	64.000,00	58.184,63	5.815,37	58.184,63
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339034.0.157.		20191085	4540		11/04/2019	268.398,00	0,00	268.398,00	147.329,83	121.068,17	88.566,49
Fornecedor: THAMIRES SIDNEY SANTANA **CNPJ/CPF:** 096.182.666-56											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9230		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: THAYSA AMARO SOUZA **CNPJ/CPF:** 9898780665											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	548		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	548	1	14/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1504		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1504	1	18/03/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2988		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5289		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5289	1	19/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7034		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7034	1	12/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8329		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9231		08/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12054		17/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	12054	1	25/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13170		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14406		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14406	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: THIAGO BARBOSA AMARAL **CNPJ/CPF:** 090.570.076-73											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8405		08/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: THIAGO BARRETO MAFRA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 10283067683											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	493		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4896		23/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4896	1	10/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13104		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13104	1	27/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14230		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	549		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	549	1	14/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1505		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2989		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3927		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3927	1	14/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5290		02/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7035		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	8330		04/07/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9232		08/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10358		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11688		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	13169		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14835		26/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: THIAGO MORAIS SANTOS **CNPJ/CPF:** 2686185180											

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: THIAGO MORAIS SANTOS **CNPJ/CPF:** 2686185180											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	436		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	436	1	21/02/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1680		04/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1680	1	19/03/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2891		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2891	1	25/04/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4402		05/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4402	1	12/06/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5705		07/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5705	1	12/06/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7302		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7302	1	09/09/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8281		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8281	1	09/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8984		01/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8984	1	09/09/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	[redacted]
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10142		02/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10142	1	18/11/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11369		02/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11369	1	15/10/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13069		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13069	2	31/12/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14575		06/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14575	1	27/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: TIAGO COSTA CALIXTO **CNPJ/CPF:** 049.920.126-47											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14377		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14377	1	30/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14407		05/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	14407	1	30/12/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Fornecedor: TOMAZIO PISSOLATO **CNPJ/CPF:** 8825842600											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4529		11/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4529	1	10/05/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5717		08/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5717	1	12/06/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7326		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7326	1	30/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: VICTOR HUGO POSTALI **CNPJ/CPF:** 311.816.860-91											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	494		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	494	1	07/02/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1473		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1473	1	18/03/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	2926		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9516		20/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	[redacted]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9516	1	13/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11595		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11595	1	12/11/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13105		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13105	1	10/12/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14238		02/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14238	1	30/12/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
Fornecedor: VICTOR JOSE DIAS DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 1602733660											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5337		03/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9122		07/08/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: VINICIUS NOGUEIRA TOLEDO **CNPJ/CPF:** 7605570635											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1475		01/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	550		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	1506		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2991		08/03/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3929		01/04/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5292		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7038		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: VINICIUS VAZ DE MELO **CNPJ/CPF:** 03834442682											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	495		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	495	1	21/02/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	1474		01/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VINICIUS VAZ DE MELO **CNPJ/CPF:** 03834442682											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	551		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	551	1	14/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2315		15/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2990		08/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	2990	1	12/04/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	3928		01/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	5291		02/05/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7037		03/06/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9233		08/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	9233	1	12/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10359		06/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	246,05
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	10359	1	16/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	11689		08/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	121,00
Fornecedor: VITOR LEONARDO SALLES BERNARDINO PRATA **CNPJ/CPF:** 098.715.366-82											
[illegible]9.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	3598		25/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	3598	1	11/04/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4161		03/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	4161	2	14/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5338		03/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	5338	1	24/06/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7327		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	7327	1	30/07/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8389		05/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	8389	1	13/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9123		07/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	9123	1	13/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10204		03/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	10204	1	04/10/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11597		04/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	116,94
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	11597	1	12/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13106		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	13106	1	20/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339034.0.102.		20190387	14229		02/12/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	4527		11/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	2.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	4527	1	14/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339034.0.102.		20190430	7036		03/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
Fornecedor: WAGNER PABLO CORREA **CNPJ/CPF:** 8164623644											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	438		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	438	1	12/02/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1681		04/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1681	1	19/03/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
[illegible]9.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2898		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	5.500,00	-4.400,00	5.500,00
[illegible]2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2898	1	12/04/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4403		05/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4403	1	12/06/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5706		07/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	4.400,00	-3.300,00	4.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5706	1	12/06/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7303		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7303	1	23/07/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8282		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8282	1	09/09/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8985		01/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	3.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8985	1	23/09/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10143		02/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	3.300,00	-2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10143	1	18/11/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11370		02/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	2.200,00	-1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11370	1	15/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13066		08/11/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13066	1	27/12/2019	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14576		06/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14576	1	27/12/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Fornecedor: WANDESSON PAULO SILVA **CNPJ/CPF:** 037.725.656-03											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	439		02/01/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	15.400,00	-14.300,00	15.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	439	1	12/02/2019	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1682		04/02/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	18.700,00	-17.600,00	18.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1682	1	19/03/2019	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: WANDESSON PAULO SILVA **CNPJ/CPF:** 037.725.656-03											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2900		01/03/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	2900	3	25/04/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4404		05/04/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	7.700,00	-6.600,00	7.700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	4404	1	12/06/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5707		07/05/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	6.600,00	-5.500,00	6.600,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	5707	1	12/06/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7304		12/06/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	8.800,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	7304	1	23/07/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8283		04/07/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	14.300,00	-13.200,00	14.300,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8283	1	09/09/2019	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8986		01/08/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	13.200,00	-12.100,00	13.200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	8986	1	09/09/2019	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10144		02/09/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	11.000,00	-9.900,00	2.621,34
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	10144	1	18/11/2019	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11371		02/10/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	8.800,00	-7.700,00	2.016,34
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	11371	1	15/10/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13071		08/11/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	13071	1	27/12/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14577		06/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	14577	1	27/12/2019	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00
Fornecedor: WILIAM MIRANDA MORAES **CNPJ/CPF:** 5154761618											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339034.0.102.		20190405	1683		04/02/2019	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 339034 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO						**5.124.121,96**	**921.087,85**	**4.203.034,11**	**3.793.450,57**	**409.583,54**	**3.196.608,56**
Natureza: ***339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA***											
Fornecedor: PREVENNIR ENGENHARIA EIRELI **CNPJ/CPF:** 28.197.912/0001-14											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339035.99.10	174	20190125	695		02/01/2019	133.794,92	0,00	133.794,92	133.794,92	0,00	103.399,21
TOTAL 339035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA						**133.794,92**	**0,00**	**133.794,92**	**133.794,92**	**0,00**	**103.399,21**
Natureza: ***339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA***											
Fornecedor: ANA PAULA PASSAGLI DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 976.812.616-72											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339036.99.15		20191076	10234		03/09/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	1.148,40	851,60	1.148,40
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339036.99.15		20191076	10234	1	19/12/2019	9,70	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
Fornecedor: CLEONES MAGNO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 79840981668											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339036.14.14	158	20190326	371		02/01/2019	589,33	0,00	589,33	589,33	0,00	589,33
Fornecedor: CRISTINA MARIA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 29032768620											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339036.99.10		20190111	619		02/01/2019	3.660,00	287,10	3.372,90	13.493,70	-10.120,80	10.174,82
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339036.99.10		20190111	619	1	06/05/2019	10.120,80	0,00	10.120,80	0,00	10.120,80	0,00
Fornecedor: ELZA BERNARDES CORDEIRO **CNPJ/CPF:** 5588290666											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339036.6.100.		20190062	8791		23/07/2019	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00
Fornecedor: ERMINDO SOARES BARBOZA **CNPJ/CPF:** 35944307820											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.14.14	104	20190315	1006		02/01/2019	4.238,71	0,00	4.238,71	4.238,71	0,00	[illegible]
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.14.14	104	20190315	5914		13/05/2019	6.570,00	8,71	6.561,29	6.561,29	0,00	6.561,29
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.14.14	104	20190315	10532		11/09/2019	533,52	209,39	324,13	324,13	0,00	324,13
Fornecedor: EUNICE SANTANA NASCIMENTO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 3251646656											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339036.99.15		20191076	281		02/01/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	2.583,90	1.416,10	2.583,90
Fornecedor: ISMARA CARLA BARBOSA **CNPJ/CPF:** 2740186673											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339036.99.10		20190111	616		02/01/2019	3.660,00	0,00	3.660,00	13.780,80	-10.120,80	10.461,92
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339036.99.10		20190111	616	1	06/05/2019	10.120,80	0,00	10.120,80	0,00	10.120,80	0,00
Fornecedor: JONAS SALLES BARBOSA **CNPJ/CPF:** 643.263.736-87											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339036.99.10		20190111	9549		20/08/2019	287,10	0,00	287,10	287,10	0,00	287,10
Fornecedor: JOSE DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 17991420604											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.14.14	23	20190315	1117		02/01/2019	1.308,39	0,00	1.308,39	1.308,39	0,00	1.308,39
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339036.14.14		20190326	2738		28/02/2019	5.537,13	13,39	5.523,74	5.523,74	0,00	5.523,74
Fornecedor: JOSE MARIA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 40503593672											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339036.14.10		20190961	603		02/01/2019	20.058,56	0,00	20.058,56	18.189,75	1.868,81	10.714,51
Fornecedor: KELLY CHRISTINA TEIXEIRA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 848.434.976-49											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339036.14.10	182	20190961	628		02/01/2019	22.500,00	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00	12.500,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339036.14.22	182	20191244	11492		04/10/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	5.000,00	500,00	5.000,00
Fornecedor: KENIA CRISTINA PINHO DE SA **CNPJ/CPF:** 067.668.476-97											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339036.99.10		20190111	618		02/01/2019	3.660,00	0,00	3.660,00	13.780,80	-10.120,80	10.461,92
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339036.99.10		20190111	618	1	06/05/2019	10.120,80	0,00	10.120,80	0,00	10.120,80	0,00
Fornecedor: LUIZ EUGENIO FRATESCHI CORREA MAIA **CNPJ/CPF:** 44205830610											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LUIZ EUGENIO FRATESCHI CORREA MAIA **CNPJ/CPF:** 44205830610											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339036.6.100.		20190062	2265		14/02/2019	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
Fornecedor: MARCELO CASTRO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 6176927692											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339036.99.15		20191076	288		02/01/2019	4.000,00	1.129,00	2.871,00	2.871,00	0,00	2.871,00
Fornecedor: MARCUS VIDAL PALHARES **CNPJ/CPF:** 37330578649											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339036.6.100.		20190062	2262		14/02/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Fornecedor: MARIA JÉSSICA TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 107.645.296-50											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339036.99.15		20191076	280		02/01/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	1.435,50	2.564,50	1.435,50
Fornecedor: NELMA MORAIS DE OLIVEIRA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 29051231687											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.14.14	164	20190315	1007		02/01/2019	11.026,22	3.139,92	7.886,30	7.886,30	0,00	7.886,30
Fornecedor: OTAVIO DOS ANJOS **CNPJ/CPF:** 12684058687											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339036.99.10		20190111	615		02/01/2019	3.660,00	0,00	3.660,00	13.780,80	-10.120,80	10.461,92
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339036.99.10		20190111	615	1	06/05/2019	10.120,80	0,00	10.120,80	0,00	10.120,80	0,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339036.7.100.		20190049	1001		02/01/2019	5.400,00	1.450,00	3.950,00	9.850,00	-5.900,00	8.965,00
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339036.7.100.		20190049	1001	2	23/09/2019	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339036.7.100.		20190049	8814		24/07/2019	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339036.7.100.		20190062	28		02/01/2019	200.000,00	28.671,91	171.328,09	171.328,09	0,00	157.074,61
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339036.7.100.		20190085	61		02/01/2019	59.000,00	40,61	58.959,39	62.759,39	-3.800,00	58.859,39
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339036.7.100.		20190085	61	1	23/10/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339036.7.100.		20190085	61	2	13/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339036.7.100.		20190111	17		02/01/2019	437.000,00	88.888,09	348.111,91	348.111,91	0,00	323.342,57
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339036.7.100.		20190126	136		02/01/2019	91.000,00	17.723,63	73.276,37	133.276,37	-60.000,00	124.263,87
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339036.7.100.		20190126	136	1	30/05/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339036.7.100.		20190167	83		02/01/2019	14.000,00	739,70	13.260,30	15.260,30	-2.000,00	14.225,30
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339036.7.100.		20190167	83	1	25/11/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339036.7.150.		20190256	279		02/01/2019	50.000,00	9.852,24	40.147,76	49.147,76	-9.000,00	45.997,76
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339036.7.150.		20190256	279	1	25/10/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339036.99.15		20190256	282		02/01/2019	1.200.000,00	1.056.318,40	143.681,60	143.681,60	0,00	143.681,60
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.99.14		20190315	790		02/01/2019	4.400.000,00	4.052.115,25	347.884,75	4.670.401,60	-4.322.516,85	3.803.505,85
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.99.14		20190315	790	1	25/06/2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.99.14		20190315	790	2	23/08/2019	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.99.14		20190315	790	3	25/11/2019	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00	349.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.99.14		20190315	790	4	28/11/2019	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.99.14		20190315	790	5	26/12/2019	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.99.14		20190315	790	6	27/12/2019	1.516,85	0,00	1.516,85	0,00	1.516,85	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.99.14		20190315	790	7	27/12/2019	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.7.148.		20190315	794		02/01/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339036.99.14		20190315	1381		30/01/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2058.339036.99.14		20190338	920		02/01/2019	400.000,00	442.101,70	-42.101,70	557.898,30	-600.000,00	471.074,63
2019.2.1003.10.301.0004.2058.339036.99.14		20190338	920	1	26/06/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2058.339036.99.14		20190338	920	2	30/10/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.339036.99.14		20190345	831		02/01/2019	3.200.000,00	2.805.328,51	394.671,49	3.302.971,49	-2.908.300,00	3.036.482,92
2019.2.1003.10.301.0004.2059.339036.99.14		20190345	831	1	26/06/2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.339036.99.14		20190345	831	2	24/07/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.339036.99.14		20190345	831	3	28/08/2019	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00	510.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.339036.99.14		20190345	831	4	26/09/2019	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.339036.99.14		20190345	831	5	28/11/2019	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2059.339036.99.14		20190345	831	6	27/12/2019	240.300,00	0,00	240.300,00	0,00	240.300,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339036.7.149.		20190388	921		02/01/2019	50.000,00	16.607,67	33.392,33	100.392,33	-67.000,00	94.489,83
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339036.7.149.		20190388	921	1	25/06/2019	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	67.000,00	0,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339036.7.100.		20190544	10		02/01/2019	34.000,00	966,36	33.033,64	33.033,64	0,00	29.848,60
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339036.7.100.		20190583	219		02/01/2019	19.000,00	3.018,12	15.981,88	58.981,88	-43.000,00	53.440,14
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339036.7.100.		20190583	219	1	24/07/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339036.7.100.		20190583	219	2	23/10/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339036.7.100.		20190583	219	3	25/11/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339036.7.101.		20190673	178		02/01/2019	101.000,00	96.200,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339036.7.101.		20190714	188		02/01/2019	71.000,00	55.400,00	15.600,00	242.733,67	-227.133,67	208.940,27
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339036.7.101.		20190714	188	1	24/07/2019	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339036.7.101.		20190714	188	2	22/08/2019	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339036.7.101.		20190714	188	3	30/10/2019	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339036.7.101.		20190714	188	4	31/12/2019	4.133,67	0,00	4.133,67	0,00	4.133,67	0,00
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339036.7.100.		20190737	196		02/01/2019	15.000,00	10.415,00	4.585,00	4.585,00	0,00	4.585,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339036.7.100.		20190771	48		02/01/2019	9.000,00	361,67	8.638,33	8.638,33	0,00	8.638,33
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339036.7.100.		20190779	220		02/01/2019	7.200,00	3.620,00	3.580,00	3.580,00	0,00	2.530,00
2019.2.1701.04.122.0002.2138.339036.7.100.		20190870	6608		24/05/2019	4.200,00	1.456,25	2.743,75	2.743,75	0,00	2.743,75

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.339036.7.100.		20190887	56		02/01/2019	12.000,00	664,92	11.335,08	17.035,08	-5.700,00	15.535,08
2019.2.1801.04.122.0002.2139.339036.7.100.		20190887	56	3	25/09/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2019.2.1801.04.122.0002.2139.339036.7.100.		20190887	56	4	28/11/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019.2.1802.14.422.0016.2147.339036.7.100.		20190898	11410		02/10/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339036.7.100.		20190901	11352		01/10/2019	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339036.7.129.		20190929	148		02/01/2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2155.339036.7.100.		20190946	146		02/01/2019	5.000,00	540,00	4.460,00	4.460,00	0,00	4.460,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339036.7.100.		20190961	149		02/01/2019	85.000,00	34.639,56	50.360,44	50.360,44	0,00	50.360,44
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339036.7.129.		20190962	150		02/01/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	49.589,61	-19.589,61	49.589,61
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339036.7.129.		20190962	150	1	27/05/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339036.7.129.		20190962	150	2	25/06/2019	9.589,61	0,00	9.589,61	0,00	9.589,61	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339036.7.100.		20190988	151		02/01/2019	5.000,00	580,00	4.420,00	4.420,00	0,00	4.420,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339036.7.129.		20190989	152		02/01/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339036.7.157.		20191076	215		02/01/2019	40.000,00	16.011,23	23.988,77	23.988,77	0,00	21.952,04
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339036.7.229.		20191230	8836		24/07/2019	12.000,00	2.750,00	9.250,00	9.250,00	0,00	7.760,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339036.7.229.		20191235	8839		24/07/2019	4.800,00	1.500,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.[illegible]
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339036.7.229.		20191244	8858		25/07/2019	100.000,00	13.841,35	86.158,65	86.158,65	0,00	76.1[illegible]
Fornecedor: RODRIGO CIABATARI RAMOS OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 221.865.258-79											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339036.6.100.		20190062	4019		02/04/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
Fornecedor: SEBASTIANA DE SOUZA LIMA **CNPJ/CPF:** 3161329694											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339036.14.14	22	20190326	374		02/01/2019	2.998,39	0,00	2.998,39	2.998,39	0,00	2.998,39
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339036.14.14	17	20190326	2730		27/02/2019	30.104,80	2.295,38	27.809,42	27.809,42	0,00	27.809,42
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339036.14.14		20190326	7044		03/06/2019	2.078,72	0,00	2.078,72	2.078,72	0,00	2.078,72
Fornecedor: VERA LUCIA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 215.948.136-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339036.14.10	163	20190207	8574		17/07/2019	19.080,64	5.080,64	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339036.14.14		20190520	10962		26/09/2019	25.015,92	0,00	25.015,92	0,00	25.015,92	0,00
Fornecedor: WALDECI RUFINO DE ARRUDA **CNPJ/CPF:** 340666676											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339036.99.15		20191076	289		02/01/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	4.019,40	-19,40	4.019,40
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339036.99.15		20191076	289	1	08/10/2019	19,40	0,00	19,40	0,00	19,40	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339036.99.15		20191076	289	2	09/10/2019	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339036.99.15		20191076	289	4	19/12/2019	861,30	0,00	861,30	0,00	861,30	0,00
Fornecedor: WANTUIL DOMINGOS DA SILVA **CNPJ/CPF:** 22234977649											
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339036.14.14	261	20190239	377		02/01/2019	20.280,00	0,00	20.280,00	20.280,00	0,00	20.280,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339036.14.14	160	20190239	9705		22/08/2019	11.387,66	0,00	11.387,66	11.387,66	0,00	11.387,66
TOTAL 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA						**19.350.098,82**	**8.904.365,70**	**10.445.733,12**	**10.412.595,1**	**33.137,93**	**9.026.091,71**
Natureza: ***339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA***											
Fornecedor: BROMO SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA - EIRELI EPP **CNPJ/CPF:** 16.919.666/0001-88											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339037.0.101.	92	20190715	6928		30/05/2019	2.092.999,92	510.000,00	1.582.999,92	1.582.999,92	0,00	1.582.999,92
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339037.0.101.	92	20190715	13849		20/11/2019	350.812,98	0,00	350.812,98	1.979,66	348.833,32	1.979,66
Fornecedor: VALE TELECOM TELECOMUNICAÇOES LTDA- EPP **CNPJ/CPF:** 06.376.269/0002-34											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339037.0.101.		20190715	4663		16/04/2019	66.528,00	0,00	66.528,00	76.321,08	-9.793,08	7[illegible]8
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339037.0.101.		20190715	4663	3	29/08/2019	9.793,08	0,00	9.793,08	0,00	9.793,08	0,00
TOTAL 339037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA						**2.520.133,98**	**510.000,00**	**2.010.133,98**	**1.661.300,66**	**348.833,32**	**1.661.300,66**
Natureza: ***339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA***											
Fornecedor: ACIL - ANALISES CLINICAS IPATINGA LTDA. **CNPJ/CPF:** 19.613.124/0001-70											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.36.10		20190145	9290		12/08/2019	6.201,75	0,00	6.201,75	0,00	6.201,75	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	144	20190524	568		02/01/2019	250.000,00	12.200,63	237.799,37	264.031,12	-26.231,75	264.031,12
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	144	20190524	568	1	03/07/2019	26.231,75	0,00	26.231,75	0,00	26.231,75	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	144	20190524	8527		11/07/2019	310.000,00	0,00	310.000,00	169.607,59	140.392,41	169.607,59
Fornecedor: ACRIPLAC LTDA **CNPJ/CPF:** 26369702000130											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.16.10		20190523	1152		02/01/2019	195,00	0,00	195,00	195,00	0,00	195,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.16.10		20190523	4885		22/04/2019	390,00	0,00	390,00	390,00	0,00	390,00
Fornecedor: AGENCIA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA - ANDC **CNPJ/CPF:** 04.106.224/0001-33											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	1930		08/02/2019	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00	420,00
Fornecedor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 331788003134											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.12.14	203	20190391	795		02/01/2019	202.353,90	0,00	202.353,90	195.390,00	6.963,90	195.390,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.12.14		20190391	10647		16/09/2019	56.687,87	0,00	56.687,87	0,00	56.687,87	0,00
Fornecedor: ALAN DOMINGUES SANTOS **CNPJ/CPF:** 24.286.804/0001-67											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339039.34.10		20190073	1240		24/01/2019	1.347,00	0,00	1.347,00	1.347,00	0,00	1.347,00
Fornecedor: ALINE FERNANDA DE CASTRO DOMINGOS **CNPJ/CPF:** 100.737.556-64											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.99.10		20190197	7715		19/06/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ALLEX IMOVEIS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 07.338.307/0001-46											
2019.2.1501.08.244.0011.2126.339039.10.10	126	20190759	8151		01/07/2019	10.770,15	0,00	10.770,15	2.154,03	8.616,12	0,00
2019.2.1501.08.244.0011.2126.339039.10.10		20190759	11774		10/10/2019	2.154,03	0,00	2.154,03	2.154,03	0,00	0,00
2019.2.1501.08.244.0011.2126.339039.10.10		20190759	11775		10/10/2019	1.436,02	0,00	1.436,02	1.436,02	0,00	0,00
2019.2.1501.08.244.0011.2126.339039.10.10	126	20190759	14609		10/12/2019	2.154,03	0,00	2.154,03	0,00	2.154,03	0,00
Fornecedor: AMM - ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS **CNPJ/CPF:** 20513859000101											
2019.2.0101.04.122.0002.2005.339039.99.10		20190034	6349		21/05/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.34.10		20190063	8629		18/07/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339039.34.10		20190086	8829		24/07/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2019.2.0703.04.128.0002.2025.339039.34.10		20190138	8340		04/07/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
2019.2.0703.04.128.0002.2025.339039.34.10		20190138	8400		05/07/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
2019.2.0703.04.128.0002.2025.339039.34.10		20190138	8530		12/07/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339039.34.10		20190738	8532		12/07/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
Fornecedor: AMÁRIO MARTIN ALBANYO REIS **CNPJ/CPF:** 093.674.526-67											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.99.10		20190197	7718		19/06/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ANDRADE E GUARNIERI PANIFICACAO LTDA **CNPJ/CPF:** 9145361000109											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339039.27.10		20190168	8390		05/07/2019	305,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339039.27.10		20190168	8450		10/07/2019	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	0,00
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339039.27.10		20190168	9296		12/08/2019	1.408,00	0,00	1.408,00	1.408,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.27.10		20190197	4127		03/04/2019	1.648,00	0,00	1.648,00	1.648,00	0,00	1.648,00
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.27.10		20190197	4473		09/04/2019	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.27.15		20190258	6619		24/05/2019	1.854,00	0,00	1.854,00	1.854,00	0,00	1.854,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339039.27.14		20190316	2338		18/02/2019	360,50	0,00	360,50	360,50	0,00	360,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.27.14		20190327	4422		05/04/2019	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.27.14		20190327	6591		23/05/2019	1.098,50	0,00	1.098,50	1.098,50	0,00	1.098,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.27.14		20190327	6881		29/05/2019	845,00	0,00	845,00	845,00	0,00	845,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.27.14		20190327	11846		14/10/2019	312,90	0,00	312,90	312,90	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14		20190391	4899		23/04/2019	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14		20190391	5837		10/05/2019	676,00	0,00	676,00	676,00	0,00	676,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14		20190391	7164		05/06/2019	1.014,00	0,00	1.014,00	1.014,00	0,00	1.014,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14		20190391	10776		19/09/2019	417,20	0,00	417,20	417,20	0,00	417,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14		20190391	11496		04/10/2019	469,35	0,00	469,35	0,00	469,35	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14		20190391	11497		04/10/2019	469,35	0,00	469,35	0,00	469,35	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339039.27.14		20190462	10916		25/09/2019	521,50	0,00	521,50	521,50	0,00	521,50
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339039.27.14		20190462	10917		25/09/2019	417,20	0,00	417,20	417,20	0,00	417,20
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.27.14		20190524	8412		08/07/2019	1.267,50	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	1.267,50
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	7104		03/06/2019	1.627,60	0,00	1.627,60	0,00	1.627,60	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.27.10		20190623	5749		09/05/2019	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.27.10		20190623	6974		31/05/2019	721,00	0,00	721,00	721,00	0,00	721,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	1091		02/01/2019	10.300,00	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	10.300,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	1255		25/01/2019	515,00	0,00	515,00	515,00	0,00	515,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6592		23/05/2019	412,00	0,00	412,00	412,00	0,00	412,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6841		28/05/2019	824,00	0,00	824,00	824,00	0,00	824,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	11489		03/10/2019	521,50	0,00	521,50	521,50	0,00	521,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	14594		09/12/2019	834,40	0,00	834,40	0,00	834,40	0,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	14631		10/12/2019	834,40	0,00	834,40	0,00	834,40	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.27.10		20190772	1297		29/01/2019	211,25	0,00	211,25	211,25	0,00	211,25
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.27.10		20190772	2233		14/02/2019	507,00	0,00	507,00	507,00	0,00	507,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.27.12		20190991	2686		26/02/2019	211,25	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.27.12		20190991	14263		02/12/2019	10.242,26	0,00	10.242,26	0,00	10.242,26	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.27.10		20191077	2320		15/02/2019	412,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339039.27.22		20191231	13876		21/11/2019	1.877,40	0,00	1.877,40	1.877,40	0,00	0,00
Fornecedor: ARAUJO ESTRUTURA E EVENTOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 14.411.180/0001-09											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	2321		15/02/2019	1.261,08	0,00	1.261,08	1.261,08	0,00	1.261,08
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	5142		26/04/2019	930,00	0,00	930,00	930,00	0,00	930,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	12031		16/10/2019	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.13.10		20190780	5420		03/05/2019	310,00	0,00	310,00	310,00	0,00	310,00
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.13.10		20190780	5428		03/05/2019	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.13.10		20190780	8874		26/07/2019	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.13.12		20190991	14260		02/12/2019	4.220,00	310,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339039.13.22		20191231	11754		09/10/2019	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339039.13.22		20191231	13733		19/11/2019	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339039.13.22		20191236	7809		25/06/2019	950,00	310,00	640,00	640,00	0,00	640,00
Fornecedor: AREBRAS LTDA **CNPJ/CPF:** 1154874000166											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339039.14.10	140	20190570	200		02/01/2019	130.915,44	130.915,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339039.14.10	140	20190570	246		02/01/2019	130.915,44	0,00	130.915,44	130.915,44	0,00	130.915,44
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339039.14.10		20190570	1386		09/01/2019	86.106,61	0,00	86.106,61	83.124,06	2.982,55	83.124,06

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ARGUS CIENTIFICA LTDA **CNPJ/CPF:** 71323117000154											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	155	20190391	797		02/01/2019	44.424,36	1.183,30	43.241,06	43.241,06	0,00	43.241,06
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	155	20190391	8816		24/07/2019	32.463,10	0,00	32.463,10	6.534,78	25.928,32	6.534,78
Fornecedor: ASSOCIACAO ESPORTIVA E RECREATIVA USIPA **CNPJ/CPF:** 19869429000148											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339039.99.10	123	20190073	8068		27/06/2019	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
Fornecedor: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS SA **CNPJ/CPF:** 886257000605											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.99.14		20190391	2523		21/02/2019	762.562,50	0,00	762.562,50	625.237,15	137.325,35	625.237,15
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.99.14	15	20190391	14535		06/12/2019	104.300,59	0,00	104.300,59	0,00	104.300,59	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.99.14	15	20190391	14862		27/12/2019	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.99.14	15	20190433	2525		21/02/2019	249.645,27	0,00	249.645,27	237.058,07	12.587,20	209.525,14
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.99.14	15	20190433	2526		21/02/2019	90.239,73	90.239,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.99.14	15	20190433	14534		06/12/2019	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.99.14	15	20190482	2527		21/02/2019	88.809,47	0,00	88.809,47	84.855,73	3.953,74	77.698,22
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.99.14	15	20190482	2528		21/02/2019	11.410,53	0,00	11.410,53	0,00	11.410,53	0,00
Fornecedor: AUTO PART'S GLASS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 08.914.110/0001-70											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.16.14		20190327	2740		28/02/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	[illegible]
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.16.15		20190501	7669		18/06/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	[illegible]
Fornecedor: B 2 B SERVIÇOS, PRODUÇÃO & LOCAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF:** 14.302.801/0001-16											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339039.44.10		20190674	9269		09/08/2019	3.234,03	0,00	3.234,03	3.234,03	0,00	3.234,03
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339039.44.10		20190674	9577		21/08/2019	3.234,03	0,00	3.234,03	3.234,03	0,00	3.234,03
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.44.10		20190772	5124		26/04/2019	3.234,03	0,00	3.234,03	3.234,03	0,00	3.234,03
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.44.10		20190772	8346		04/07/2019	3.234,03	0,00	3.234,03	3.234,03	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.44.10		20190772	8347		04/07/2019	7.287,01	0,00	7.287,01	7.287,01	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.44.10		20190772	9492		14/08/2019	3.234,03	0,00	3.234,03	3.234,03	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.44.10		20190772	10377		06/09/2019	7.287,01	0,00	7.287,01	7.287,01	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.44.10		20190772	10584		13/09/2019	3.234,03	0,00	3.234,03	3.234,03	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.44.10		20190772	12089		18/10/2019	1.270,02	0,00	1.270,02	1.270,02	0,00	0,00
Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A **CNPJ/CPF:** 60.746.948/0001-12											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	3586		22/03/2019	10.000,00	50.276,66	-40.276,66	5.723,34	-46.000,00	5.723,34
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	3586	1	10/10/2019	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10	225	20190112	13741		19/11/2019	31.750,00	21.750,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.64.10	225	20191077	13742		19/11/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S.A **CNPJ/CPF:** 00.000.000/0001-91											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10	226	20190112	13743		19/11/2019	31.750,00	19.000,00	12.750,00	0,00	12.750,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	14664		12/12/2019	18.861,00	0,00	18.861,00	18.506,09	354,91	18.506,09
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.68.10		20190112	15337		31/12/2019	6.869,79	0,00	6.869,79	0,00	6.869,79	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.64.10	226	20191077	13744		19/11/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.99.15		20191078	8287		04/07/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	23.361,80	1.638,20	23.361,80
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (IPATINGA) **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1086-34											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	634		02/01/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	80.000,00	-55.000,00	80.000,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	634	1	10/10/2019	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	3592		22/03/2019	15.000,00	6.787,20	8.212,80	73.212,80	-65.000,00	73.212,80
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	3592	1	10/10/2019	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	[illegible]
Fornecedor: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A **CNPJ/CPF:** 17184037000110											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10	32	20190112	626		02/01/2019	1.208,33	0,00	1.208,33	1.208,33	0,00	1.208,33
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10	32	20190112	3579		22/03/2019	3.791,60	1.405,63	2.385,97	1.897,15	488,82	814,87
Fornecedor: BANCO SANTANDER BRASIL S/A **CNPJ/CPF:** 90.400.888/0001-42											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	3589		22/03/2019	15.000,00	46.763,13	-31.763,13	6.663,87	-38.427,00	6.663,87
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	3589	1	10/10/2019	38.427,00	0,00	38.427,00	0,00	38.427,00	0,00
Fornecedor: BARBOSA CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 21.046.481/0001-46											
2019.2.1202.15.451.0015.2096.339039.14.10	30	20190589	3278		18/03/2019	198.729,33	16.632,34	182.096,99	182.096,99	0,00	36.034,84
Fornecedor: BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 17.489.954/0001-02											
2019.2.0401.24.131.0018.2182.339039.68.10	119	20190077	723		02/01/2019	350.000,00	8.800,00	341.200,00	259.169,47	82.030,53	108.304,20
2019.2.0401.24.131.0018.2182.339039.68.10	119	20190077	4626		15/04/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	134.052,90	165.947,10	16.280,00
2019.2.0401.24.131.0018.2182.339039.68.10		20190077	13997		26/11/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0401.24.131.0018.2184.339039.68.10	119	20190078	725		02/01/2019	200.000,00	1.000,00	199.000,00	139.024,00	59.976,00	71.040,00
2019.2.0401.24.131.0018.2184.339039.68.10		20190078	13996		26/11/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.131.0018.2043.339039.68.10		20190212	13977		26/11/2019	4.484,32	4.484,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.302.0018.2042.339039.68.10	119	20190223	1155		02/01/2019	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
2019.2.1001.10.302.0018.2042.339039.68.10		20190223	13963		26/11/2019	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.302.0018.2042.339039.68.14	119	20190224	1156		02/01/2019	126.288,23	100.000,00	26.288,23	9.647,00	16.641,23	9.647,00
2019.2.1001.10.302.0018.2042.339039.68.14		20190224	13966		26/11/2019	11.392,65	11.392,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0018.2053.339039.68.14		20190244	13976		26/11/2019	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0018.2051.339039.68.15	119	20190271	1174		02/01/2019	42.600,00	27.600,00	15.000,00	14.781,25	218,75	14.781,25
2019.2.1002.10.305.0018.2051.339039.68.15		20190271	13968		26/11/2019	10.812,83	10.812,83	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BRASIL84 PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 17.489.954/0001-02											
2019.2.1002.10.305.0018.2051.339039.68.15		20190272	13979		26/11/2019	8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0018.2061.339039.68.14	119	20190360	1158		02/01/2019	127.288,23	110.000,00	17.288,23	1.375,00	15.913,23	1.375,00
2019.2.1003.10.301.0018.2061.339039.68.14		20190360	13971		26/11/2019	9.378,76	9.378,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0018.2088.339039.68.15	119	20190507	1157		02/01/2019	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0018.2088.339039.68.15		20190507	13974		26/11/2019	2.211,12	2.211,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0018.2106.339039.68.10		20190629	13953		26/11/2019	33.333,33	33.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0018.2108.339039.68.10		20190630	13981		26/11/2019	8.333,33	8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0018.2201.339039.68.12		20191015	13957		26/11/2019	2.916,67	2.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0018.2201.339039.68.12		20191015	13958		26/11/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0018.2201.339039.68.12		20191015	13960		26/11/2019	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2101.08.243.0018.2203.339039.68.10		20191028	13955		26/11/2019	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2701.08.241.0018.2205.339039.68.10		20191130	13954		26/11/2019	1.666,67	1.666,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 17.632.124/0001-92											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.12.10	209	20190127	696		14/01/2019	7.444,08	7.444,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.48.10	209	20190127	783		02/01/2019	52.540,00	0,00	52.540,00	30.767,50	21.772,50	3.970,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.12.10	209	20190127	877		02/01/2019	7.444,08	0,00	7.444,08	5.583,06	1.861,02	1.861,02
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.48.10	209	20190127	14028		27/11/2019	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 360305233206											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339039.99.10		20190086	7243		07/06/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339039.99.10		20190086	7244		07/06/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	637		02/01/2019	20.000,00	6.291,17	13.708,83	13.708,83	0,00	13.708,83
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	3591		22/03/2019	25.000,00	6.583,47	18.416,53	18.416,53	0,00	18.416,53
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	968		02/01/2019	2.803,50	0,00	2.803,50	2.803,50	0,00	2.803,50
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	5907		13/05/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	6937		31/05/2019	4.672,00	0,00	4.672,00	4.672,00	0,00	4.672,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	9099		07/08/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	9634		22/08/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	7535		14/06/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	11847		14/10/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	11989		16/10/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	12374		25/10/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Fornecedor: CASA OLIVEIRA LTDA **CNPJ/CPF:** 8227144000197											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.17.14	81	20190391	6163		17/05/2019	19.998,00	0,00	19.998,00	19.998,00	0,00	19.998,00
Fornecedor: CEGED LTDA. **CNPJ/CPF:** 71271324000102											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	187	20190524	584		02/01/2019	172.057,44	14.257,44	157.800,00	157.800,00	0,00	157.800,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	156	20190524	9499		19/08/2019	109.720,00	0,00	109.720,00	63.089,00	46.631,00	63.089,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	156	20190524	9501		19/08/2019	184.600,00	59.800,00	124.800,00	76.900,00	47.900,00	76.900,00
Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. **CNPJ/CPF:** 6981180000116											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.99.10		20190197	14680		13/12/2019	82,21	0,00	82,21	82,21	0,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339039.29.14		20190240	297		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	2.908,63	91,37	2.908,63
[illegible].2.1002.10.302.0004.2052.339039.29.14		20190240	297	1	20/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
[illegible].2.1002.10.305.0004.2048.339039.29.15		20190258	294		02/01/2019	54.000,00	386,48	53.613,52	42.156,51	11.457,01	42.156,51
2019.2.1003.10.301.0004.1006.339039.29.14		20190283	296		02/01/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.29.14		20190327	298		02/01/2019	360.000,00	1.993,43	358.006,57	322.752,06	35.254,51	322.752,06
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.29.14		20190327	298	1	20/12/2019	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290		02/01/2019	1.500.000,00	1.274.003,88	225.996,12	1.448.845,88	-1.222.849,76	1.448.845,88
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290	1	15/03/2019	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290	2	01/04/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290	3	28/05/2019	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290	4	02/07/2019	114.512,22	0,00	114.512,22	0,00	114.512,22	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290	5	07/08/2019	112.111,38	0,00	112.111,38	0,00	112.111,38	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290	6	04/09/2019	109.404,53	0,00	109.404,53	0,00	109.404,53	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290	7	03/10/2019	127.717,27	0,00	127.717,27	0,00	127.717,27	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290	8	01/11/2019	144.386,13	0,00	144.386,13	0,00	144.386,13	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290	9	05/12/2019	160.157,61	0,00	160.157,61	0,00	160.157,61	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14		20190391	290	10	12/12/2019	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14	56	20190391	7601		17/06/2019	1.120.651,60	1.120.651,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.29.14	62	20190391	7603		17/06/2019	103.248,00	103.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292		02/01/2019	390.000,00	326.997,32	63.002,68	357.957,65	-294.954,97	357.957,65
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292	1	15/03/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292	2	01/04/2019	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292	3	28/05/2019	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292	4	02/07/2019	27.753,02	0,00	27.753,02	0,00	27.753,02	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292	5	07/08/2019	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00	29.520,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292	6	04/09/2019	25.299,57	0,00	25.299,57	0,00	25.299,57	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292	7	03/10/2019	28.570,90	0,00	28.570,90	0,00	28.570,90	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. **CNPJ/CPF:** 6981180000116											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292	8	01/11/2019	31.513,82	0,00	31.513,82	0,00	31.513,82	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292	9	05/12/2019	39.116,22	0,00	39.116,22	0,00	39.116,22	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14		20190433	292	10	12/12/2019	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14	58	20190433	7604		17/06/2019	286.744,00	286.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.29.14	65	20190433	7606		17/06/2019	27.532,80	27.532,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291		02/01/2019	144.000,00	134.383,85	9.616,15	137.109,77	-127.493,62	137.109,77
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291	1	08/03/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291	2	01/04/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291	3	28/05/2019	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291	4	02/07/2019	10.955,59	0,00	10.955,59	0,00	10.955,59	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291	5	07/08/2019	8.977,30	0,00	8.977,30	0,00	8.977,30	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291	6	04/09/2019	8.350,13	0,00	8.350,13	0,00	8.350,13	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291	7	03/10/2019	9.733,06	0,00	9.733,06	0,00	9.733,06	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291	8	01/11/2019	13.926,74	0,00	13.926,74	0,00	13.926,74	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291	9	05/12/2019	17.562,13	0,00	17.562,13	0,00	17.562,13	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14		20190482	291	10	12/12/2019	21.988,86	0,00	21.988,86	0,00	21.988,86	[redacted]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14	63	20190482	7598		17/06/2019	22.944,00	22.944,00	0,00	0,00	0,00	
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.29.14	53	20190482	7599		17/06/2019	91.493,81	91.493,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.29.15		20190501	254		02/01/2019	12.000,00	7.243,20	4.756,80	9.592,46	-4.835,66	9.592,46
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.29.15		20190501	254	1	17/05/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.29.10		20190523	251		02/01/2019	21.000,00	817,37	20.182,63	20.978,91	-796,28	15.184,63
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.29.10		20190523	251	1	20/12/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.29.10		20190523	252		02/01/2019	15.000,00	7.526,65	7.473,35	7.473,35	0,00	7.473,35
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.29.10		20190523	293		02/01/2019	9.600,00	2.097,01	7.502,99	16.984,12	-9.481,13	11.427,02
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.29.10		20190523	293	1	18/06/2019	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.29.10		20190523	295		02/01/2019	3.000,00	1.461,16	1.538,84	4.242,82	-2.703,98	3.037,30
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.29.10		20190523	295	1	18/06/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.29.10		20190523	299		02/01/2019	4.200,00	932,82	3.267,18	2.995,13	272,05	2.217,72
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	3276		18/03/2019	3.181,27	0,00	3.181,27	3.181,27	0,00	3.181,27
2019.2.1203.04.122.0020.2187.339039.29.10		20190592	658		02/01/2019	1.583.000,00	577.070,10	1.005.929,90	1.276.186,66	-270.256,76	1.069.112,98
2019.2.1203.04.122.0020.2187.339039.29.10		20190592	658	1	13/09/2019	187.611,03	0,00	187.611,03	0,00	187.611,03	0,00
2019.2.1203.04.122.0020.2187.339039.29.10		20190592	658	2	08/11/2019	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00	0,00
2019.2.1203.04.122.0020.2187.339039.29.10		20190592	658	3	19/12/2019	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00	179.000,00	0,00
2019.2.1203.04.122.0020.2187.339039.29.10	64	20190592	6562		22/05/2019	65.849,28	28.221,12	37.628,16	22.163,08	15.465,08	0,00
2019.2.1203.04.122.0020.2187.339039.29.10	57	20190592	6564		22/05/2019	352.589,79	159.389,91	193.199,88	151.823,45	41.376,43	0,00
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339039.29.11		20190595	669		02/01/2019	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.838.138,62	-338.138,62	4.838.138,62
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339039.29.11		20190595	669	1	18/09/2019	338.138,62	0,00	338.138,62	0,00	338.138,62	0,00
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339039.29.11		20190595	3435		21/03/2019	132.000,00	0,00	132.000,00	88.868,69	43.131,31	88.868,69
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339039.29.10		20190716	737		02/01/2019	1.440.000,00	10.000,00	1.430.000,00	1.244.290,24	185.709,76	1.244.290,24
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339039.29.10		20190716	737	1	30/12/2019	46.000,80	0,00	46.000,80	0,00	46.000,80	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339039.29.10	55	20190716	7740		24/06/2019	30.495,54	0,00	30.495,54	23.124,37	7.371,17	23.124,37
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339039.29.10	61	20190716	7741		24/06/2019	8.948,16	0,00	8.948,16	0,00	8.948,16	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339039.29.10	54	20190716	7742		24/06/2019	75.661,02	0,00	75.661,02	44.502,99	31.158,03	44.502,99
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339039.29.10	60	20190716	7743		24/06/2019	9.636,48	0,00	9.636,48	0,00	9.636,48	[redacted]
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339039.29.21		20191287	11848		14/10/2019	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.652.841,80	-382.841,80	1.652.841,80
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339039.29.21		20191287	11848	2	17/12/2019	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00	980.000,00	0,00
Fornecedor: CENTER CAR RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 3389810000170											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.16.15		20190258	1700		06/02/2019	2.592,15	0,00	2.592,15	2.592,15	0,00	2.592,15
Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA **CNPJ/CPF:** 2259625000106											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.15.14	196	20190473	852		02/01/2019	36.902,64	10.250,74	26.651,90	0,00	26.651,90	0,00
Fornecedor: CENTRO AUDIOVISAO LTDA **CNPJ/CPF:** 19736602000130											
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339039.15.14	93	20190240	744		02/01/2019	610,00	0,00	610,00	610,00	0,00	610,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339039.15.14	93	20190240	745		02/01/2019	670,00	0,00	670,00	670,00	0,00	670,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339039.15.14	93	20190240	746		02/01/2019	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00
Fornecedor: CENTRO DE TRAT. DE SAUDE E FISIOTERAPIA LTDA **CNPJ/CPF:** 3632333000121											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	191	20190524	586		02/01/2019	40.577,43	0,00	40.577,43	24.408,96	16.168,47	24.408,96
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14		20190524	10641		16/09/2019	12.883,97	0,00	12.883,97	2.668,34	10.215,63	2.668,34
Fornecedor: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 05.200.681/0001-55											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.34.15	09	20191078	2008		11/02/2019	36.750,00	2.450,00	34.300,00	34.300,00	0,00	34.300,00
Fornecedor: CENTRO MEDICO HIPERBARICO DO LESTE MINEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 15740539000154											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	183	20190524	585		02/01/2019	135.000,00	0,00	135.000,00	141.059,36	-6.059,36	141.059,36
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	183	20190524	585	1	09/10/2019	9.500,97	0,00	9.500,97	0,00	9.500,97	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14		20190524	10673		17/09/2019	38.000,00	0,00	38.000,00	28.115,62	9.884,38	28.115,62
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14		20190524	10673	1	27/12/2019	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
Fornecedor: CERTA IMÓVEIS IPATINGA LTDA ME **CNPJ/CPF:** 16812578000182											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CERTA IMÓVEIS IPATINGA LTDA ME **CNPJ/CPF:** 16812578000182											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.10.14		20190327	4123		03/04/2019	10.746,00	0,00	10.746,00	10.746,00	0,00	10.746,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.10.14	43	20190446	1067		02/01/2019	11.208,19	0,00	11.208,19	11.208,19	0,00	11.208,19
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.10.15	325	20190501	366		02/01/2019	46.333,33	18.666,67	27.666,66	27.666,66	0,00	27.666,66
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339039.10.12	230	20190964	13917		22/11/2019	1.868,81	0,00	1.868,81	0,00	1.868,81	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339039.10.12	230	20190964	14510		06/12/2019	498,35	0,00	498,35	0,00	498,35	0,00
Fornecedor: CID CENTRO INTEGRADO DE DIAGNOSTICO LTDA S/C **CNPJ/CPF:** 26215558000188											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	147	20190524	592		02/01/2019	82.000,00	25.323,10	56.676,90	102.051,25	-45.374,35	102.051,25
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	147	20190524	592	1	03/07/2019	45.374,35	0,00	45.374,35	0,00	45.374,35	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	147	20190524	8533		12/07/2019	62.000,00	0,00	62.000,00	54.686,03	7.313,97	54.686,03
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	147	20190524	8533	1	19/12/2019	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Fornecedor: CIRURTEC HOSPITALAR LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 25.676.149/0001-16											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	187	20190433	753		02/01/2019	42.227,50	0,00	42.227,50	35.560,00	6.667,50	35.560,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	820		02/01/2019	10.075,34	0,00	10.075,34	10.075,34	0,00	10.075,34
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	187	20190433	12025		16/10/2019	10.223,53	0,00	10.223,53	0,00	10.223,53	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.12.14		20190482	870		02/01/2019	71.017,28	0,00	71.017,28	71.017,36	-0,08	71.017,36
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.12.14		20190482	870	1	24/10/2019	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.12.14	197	20190482	11866		14/10/2019	19.643,00	0,00	19.643,00	0,00	19.643,00	0,00
Fornecedor: CLARO S/A **CNPJ/CPF:** 40.432.544/0001-47											
2019.2.0701.04.122.0002.2022.339039.43.10	220	20190133	838		02/01/2019	28.007,86	0,00	28.007,86	2.469,75	25.538,11	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2022.339039.43.10		20190133	845		02/01/2019	992,14	2,00	990,14	442,26	547,88	240,50
2019.2.0701.04.122.0002.2022.339039.99.10		20190133	5538		06/05/2019	0,35	0,00	0,35	0,35	0,00	0,35
2019.2.0701.04.122.0002.2022.339039.43.10	220	20190133	14502		05/12/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.43.14	220	20190391	969		02/01/2019	6.350,52	0,00	6.350,52	529,24	5.821,28	529,24
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.43.14	220	20190391	970		02/01/2019	2.310,33	0,00	2.310,33	0,00	2.310,33	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.43.14	220	20190391	971		02/01/2019	837,98	0,00	837,98	0,06	837,92	0,06
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.43.14	220	20190391	972		02/01/2019	29,03	0,00	29,03	0,00	29,03	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.43.14	220	20190391	1040		02/01/2019	1.874,55	0,00	1.874,55	0,00	1.874,55	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.43.14	220	20190391	14531		06/12/2019	816,52	0,00	816,52	0,00	816,52	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.43.14	220	20190406	973		02/01/2019	6.350,52	6.350,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.43.14		20190406	974		02/01/2019	592,70	592,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.43.14	220	20190406	975		02/01/2019	314,24	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.43.14	220	20190406	976		02/01/2019	1.874,55	1.874,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.43.14	220	20190406	977		02/01/2019	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.43.14	220	20190406	14528		06/12/2019	628,11	0,00	628,11	0,00	628,11	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.43.10	220	20190432	14530		06/12/2019	660,44	0,00	660,44	0,00	660,44	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.43.14	220	20190433	1026		02/01/2019	1.874,55	0,00	1.874,55	0,00	1.874,55	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.43.14	220	20190433	1027		02/01/2019	9,67	0,00	9,67	0,00	9,67	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.43.14	220	20190433	1037		02/01/2019	6.350,52	0,00	6.350,52	529,21	5.821,31	529,21
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.43.14	220	20190433	1038		02/01/2019	967,68	0,00	967,68	25,93	941,75	25,93
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.43.14	220	20190433	1039		02/01/2019	314,24	0,00	314,24	0,12	314,12	0,12
Fornecedor: CLEONICE APARECIDA DA SILVA PEDRO **CNPJ/CPF:** 97423726672											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.99.10		20190112	1002		02/01/2019	1.200,00	291,81	908,19	908,19	0,00	908,19
Fornecedor: CLINICA DE FISIOTERAPIA VIDA ATIVA LTDA **CNPJ/CPF:** 10308234000154											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	203	20190524	588		02/01/2019	55.192,90	0,00	55.192,90	43.060,23	12.132,67	43.060,23
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14		20190524	10643		16/09/2019	18.537,65	0,00	18.537,65	6.552,65	11.985,00	6.552,65
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14		20190524	10643	1	27/12/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
Fornecedor: CLINICA FISIOTER-UP S/C LTDA **CNPJ/CPF:** 2557875000114											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	186	20190524	591		02/01/2019	53.898,29	41.119,12	12.779,17	12.779,17	0,00	12.779,17
Fornecedor: CLINICA FISIOTERÁPICO & SAUDE PASSO A PASSO LTDA **CNPJ/CPF:** 04.577.685/0001-94											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.38.10	49	20190145	5198		26/04/2019	2.670,00	0,00	2.670,00	178,00	2.492,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	94	20190524	590		02/01/2019	30.156,25	7,35	30.148,90	30.148,90	0,00	30.148,90
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	94	20190524	8526		11/07/2019	27.957,35	0,00	27.957,35	17.293,23	10.664,12	17.293,23
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	94	20190524	8526	1	27/12/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
Fornecedor: COMPANHIA DE TECNOL.DA INF.DO ESTADO DE MG-PRODEMGE **CNPJ/CPF:** 16636540000104											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.99.10		20190112	1363		30/01/2019	135,00	0,00	135,00	135,00	0,00	135,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.99.15	40	20191078	623		02/01/2019	67.000,00	58.723,60	8.276,40	8.276,40	0,00	8.276,40
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.70.15	40	20191078	3895		29/03/2019	252.801,00	236.755,50	16.045,50	13.537,50	2.508,00	13.537,50
Fornecedor: COMUNIDADE ESPÍRITA JOANA DE ANGELIS **CNPJ/CPF:** 38.513.792/0001-70											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.10	207	20190523	1004		02/01/2019	46.451,35	0,00	46.451,35	46.451,35	0,00	29.696,17
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.10	207	20190523	10872		24/09/2019	136,22	0,00	136,22	136,22	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.14	207	20190524	14171		29/11/2019	4.086,63	0,00	4.086,63	0,00	4.086,63	0,00
Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO MG **CNPJ/CPF:** 14951451000119											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339039.99.10		20190086	11749		09/10/2019	94,76	0,00	94,76	94,76	0,00	94,76
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339039.99.10		20190086	14819		20/12/2019	94,76	0,00	94,76	94,76	0,00	94,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO MG **CNPJ/CPF:** 14951451000119											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	14532		06/12/2019	94,76	0,00	94,76	94,76	0,00	94,76
Fornecedor: CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA - 4ª REGIÃO **CNPJ/CPF:** 02.505.297/0001-72											
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	10064		30/08/2019	48,23	0,00	48,23	48,23	0,00	48,23
Fornecedor: CONSERVADORA CANARIO LTDA **CNPJ/CPF:** 18.375.824/0001-01											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.62.14		20190433	817		02/01/2019	15.623,20	0,00	15.623,20	15.623,20	0,00	15.623,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.62.14		20190433	819		02/01/2019	43.759,75	0,00	43.759,75	43.759,75	0,00	43.759,75
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.61.14	2	20190433	1223		18/01/2019	675.369,31	0,00	675.369,31	653.583,37	21.785,94	594.166,70
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.62.14		20190433	9074		06/08/2019	98.672,80	0,00	98.672,80	0,00	98.672,80	0,00
Fornecedor: CONSORCIO FABRICIANO DE TRANSPORTE COLETIVO **CNPJ/CPF:** 17062202000160											
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	90	20190142	743		02/01/2019	145.686,00	71.307,75	74.378,25	74.378,25	0,00	74.378,25
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	90	20190142	8420		08/07/2019	93.110,00	21.374,20	71.735,80	65.675,00	6.060,80	54.199,20
Fornecedor: CONSPAVEL - CONSTRUCOES PAVIM. ENG. EMPREENDIMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 07.924.278/0001-02											
2019.2.2501.13.391.0008.2169.339039.14.10	29	20191107	3110		13/03/2019	57.986,09	0,00	57.986,09	57.986,09	0,00	57.986,09
Fornecedor: CONTROL LAB CONTROLE DE QUALID. P/ LABORAT. LTDA **CNPJ/CPF:** 29511607000118											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.36.14	27	20190473	758		02/01/2019	13.660,00	0,00	13.660,00	6.830,00	6.830,00	6.830,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.36.14	27	20190473	1028		02/01/2019	881,30	0,00	881,30	0,00	881,30	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.36.14		20190473	2809		28/02/2019	67.617,09	0,00	67.617,09	54.640,00	12.977,09	54.640,00
Fornecedor: COOP DE CRÉD. DE SERV. PÚBLICOS E TRABALHADORES DA REDE DE ENSINO DA REGIÃO E COLAR METROPOLITANO DO VALE DO AÇO LTDA											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10	29	20190112	627		02/01/2019	9.029,55	0,00	9.029,55	9.029,55	0,00	9.029,55
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10	29	20190112	3354		19/03/2019	32.645,45	4.503,64	28.141,81	29.557,27	-1.415,46	29.557,27
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10	29	20190112	3354	1	02/12/2019	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	15030		31/12/2019	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.64.10	3	20191077	15037		31/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Fornecedor: COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO **CNPJ/CPF:** 17281106000103											
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339039.30.14		20190240	309		02/01/2019	1.800,00	400,00	1.400,00	964,57	435,43	964,57
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.30.15		20190258	306		02/01/2019	126.000,00	80.000,00	46.000,00	30.653,25	15.346,75	30.653,25
2019.2.1003.10.301.0004.1006.339039.30.14		20190283	308		02/01/2019	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.30.14		20190327	310		02/01/2019	270.000,00	0,00	270.000,00	240.309,24	29.690,76	240.309,24
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.30.14		20190327	310	1	20/12/2019	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.30.14		20190391	302		02/01/2019	390.000,00	0,00	390.000,00	345.584,15	44.415,85	345.584,15
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.30.14		20190391	302	1	20/12/2019	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.30.14		20190433	304		02/01/2019	186.000,00	0,00	186.000,00	119.605,96	66.394,04	119.605,96
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.30.14		20190482	303		02/01/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	59.115,17	884,83	59.115,17
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.30.14		20190482	303	1	20/12/2019	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.30.15		20190501	331		02/01/2019	11.400,00	3.400,00	8.000,00	13.306,99	-5.306,99	13.306,99
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.30.15		20190501	331	1	17/05/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	300		02/01/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	5.364,35	1.235,65	5.364,35
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	300	1	20/12/2019	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	301		02/01/2019	11.400,00	0,00	11.400,00	9.432,65	1.967,35	9.432,65
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	301	1	20/12/2019	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	305		02/01/2019	5.400,00	0,00	5.400,00	4.445,50	954,50	4.445,50
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	305	1	20/12/2019	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	307		02/01/2019	3.000,00	1.500,00	1.500,00	4.775,08	-3.275,08	4.775,08
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	307	1	07/05/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	311		02/01/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	4.942,31	-742,31	4.942,31
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	311	1	02/10/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.30.10		20190523	311	2	20/12/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019.2.1203.04.122.0020.2187.339039.30.10		20190592	667		02/01/2019	817.000,00	0,00	817.000,00	1.136.511,05	-319.511,05	1.136.511,05
2019.2.1203.04.122.0020.2187.339039.30.10		20190592	667	1	07/10/2019	158.631,03	0,00	158.631,03	0,00	158.631,03	0,00
2019.2.1203.04.122.0020.2187.339039.30.10		20190592	667	2	08/11/2019	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00	0,00
2019.2.1203.04.122.0020.2187.339039.30.10		20190592	667	3	19/12/2019	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00	286.000,00	0,00
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.30.10		20190641	736		02/01/2019	9.600,00	0,00	9.600,00	9.222,90	377,10	9.222,90
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339039.30.10		20190716	735		02/01/2019	3.156.000,00	500.000,00	2.656.000,00	2.444.043,56	211.956,44	2.442.473,37
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339039.30.10		20190716	735	1	30/12/2019	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00	345.000,00	0,00
Fornecedor: COPIADORA NEW COLOR LTDA. **CNPJ/CPF:** 662524000148											
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339039.12.14		20190240	864		02/01/2019	2.592,64	0,00	2.592,64	2.592,63	0,01	2.592,63
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.12.15		20190258	856		02/01/2019	2.592,64	0,00	2.592,64	2.592,63	0,01	2.592,63
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.12.14		20190327	807		02/01/2019	4.694,30	0,00	4.694,30	4.694,30	0,00	4.694,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.12.14		20190391	799		02/01/2019	4.694,30	0,00	4.694,30	4.694,30	0,00	4.694,30
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.12.14		20190482	874		02/01/2019	2.592,64	0,00	2.592,64	2.592,63	0,01	2.592,63
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.12.14		20190524	844		02/01/2019	18.048,33	0,00	18.048,33	18.048,33	0,00	18.048,33
Fornecedor: CREA-MG - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG **CNPJ/CPF:** 17254509000163											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.99.10		20190127	7640		18/06/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	7648		18/06/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	1229		24/01/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CREA-MG - CONSELHO REGIONAL DE ENG. ARQ. E AGRONOMIA DE MG **CNPJ/CPF:** 17254509000163											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	1231		24/01/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	1299		29/01/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	2319		15/02/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	3279		18/03/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	3543		21/03/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	4483		10/04/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	5908		13/05/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	7449		13/06/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	7451		13/06/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	8351		04/07/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	8443		09/07/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	8796		23/07/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	9124		07/08/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	9265		09/08/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	10829		20/09/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	10906		25/09/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	10907		25/09/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	12858		06/11/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	13899		22/11/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	14091		28/11/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	14298		03/12/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	14644		12/12/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	14725		17/12/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	1687		05/02/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	2328		15/02/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	3188		15/03/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	4110		03/04/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	4112		03/04/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	4113		03/04/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	4634		15/04/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	7636		18/06/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	8180		02/07/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	11753		09/10/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	13226		11/11/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1303.12.361.0005.1025.339039.5.101.		20190690	2933		07/03/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1303.12.361.0005.1025.339039.99.10		20190690	5783		10/05/2019	85,96	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.1025.339039.99.10		20190690	7268		10/06/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1303.12.361.0005.1025.339039.99.10		20190690	14904		30/12/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	2700		27/02/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	4416		05/04/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	5293		02/05/2019	85,96	85,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	13639		18/11/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	14439		05/12/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	14529		06/12/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	14847		26/12/2019	85,96	0,00	85,96	0,00	85,96	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339039.99.10		20191058	5765		10/05/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339039.99.10		20191058	5930		14/05/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339039.99.10		20191058	9632		22/08/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	2520		21/02/2019	171,92	0,00	171,92	171,92	0,00	171,92
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	8797		23/07/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	8798		23/07/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	10033		30/08/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	10035		30/08/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	10042		30/08/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	10043		30/08/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	13182		08/11/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	13932		25/11/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
Fornecedor: CREMATORIO E FUNERARIA NOVA ALIANCA LTDA ME **CNPJ/CPF:** 12565101000199											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.51.14		20190524	10878		24/09/2019	960,00	0,00	960,00	960,00	0,00	960,00
Fornecedor: CVB - COOPERATIVA VICTÓRIA BRASIL **CNPJ/CPF:** 17.523.998/0001-01											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.73.10		20190127	7189		06/06/2019	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: DALILA LEAO DE OLIVEIRA ME **CNPJ/CPF:** 5993364000133											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.27.14	87	20190473	3576		22/03/2019	9.520,00	3.632,00	5.888,00	5.296,00	592,00	5.296,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.27.14	87	20190473	8158		01/07/2019	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00	0,00
Fornecedor: DENIAN SANTOS CASTRO **CNPJ/CPF:** 111.819.936-79											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	891		02/01/2019	4.000,00	3.206,71	793,29	793,29	0,00	793,29

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DENIAN SANTOS CASTRO **CNPJ/CPF:** 111.819.936-79											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	2450		20/02/2019	4.000,00	3.508,15	491,85	491,85	0,00	491,85
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	4514		10/04/2019	4.000,00	3.305,18	694,82	694,82	0,00	694,82
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	6847		29/05/2019	4.000,00	1.344,31	2.655,69	2.655,69	0,00	2.655,69
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	8391		05/07/2019	4.000,00	2.615,21	1.384,79	1.384,79	0,00	1.384,79
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	9832		26/08/2019	4.000,00	1.127,67	2.872,33	2.872,33	0,00	2.872,33
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	11831		14/10/2019	4.000,00	3.977,00	23,00	23,00	0,00	23,00
Fornecedor: DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 394494010441											
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.22.10		20190135	1258		25/01/2019	1.173,88	0,00	1.173,88	1.173,88	0,00	1.173,88
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.22.10		20190135	1259		25/01/2019	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	156,18
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.22.15		20190258	1241		24/01/2019	766,16	0,00	766,16	766,16	0,00	766,16
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.22.10		20191210	14430		05/12/2019	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	156,18
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.22.10		20191210	14431		05/12/2019	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	156,18
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.22.10		20191210	14434		05/12/2019	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00	156,18
Fornecedor: DIAS SERVIÇOS DE PROJETOS E TOPOGRAFIA LTDA **CNPJ/CPF:** 16.909.605/0001-30											
2019.2.1102.04.122.0002.2094.339039.5.100.	239	20190548	14254		02/12/2019	27.563,45	0,00	27.563,45	0,00	27.563,45	
Fornecedor: DIFERENCIAL IMOVEIS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 22.575.469/0001-91											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.14.10	135	20190127	756		02/01/2019	39.791,73	0,00	39.791,73	39.791,73	0,00	39.791,73
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.10.10	135	20190127	7836		25/06/2019	35.208,00	0,00	35.208,00	31.250,00	3.958,00	18.750,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.10.10	56	20190772	6338		21/05/2019	13.083,90	0,00	13.083,90	12.501,10	582,80	845,14
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.10.10		20190772	6339		21/05/2019	1.097,52	0,00	1.097,52	1.097,52	0,00	1.097,52
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.10.10		20190780	255		02/01/2019	8.762,00	0,00	8.762,00	8.762,00	0,00	8.762,00
Fornecedor: DOMMUS SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA **CNPJ/CPF:** 11931224000133											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.10.15	158	20190258	1005		02/01/2019	48.400,00	0,00	48.400,00	48.400,00	0,00	48.400,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.10.15	158	20190258	9991		28/08/2019	24.401,67	201,67	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00
2019.2.1501.08.244.0011.2126.339039.14.10	51	20190759	605		02/01/2019	9.405,94	0,00	9.405,94	9.405,93	0,01	9.405,93
Fornecedor: DR REMOÇÕES LTDA **CNPJ/CPF:** 22.626.347/0001-87											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.13.10		20190523	5763		09/05/2019	3.748,00	0,00	3.748,00	3.748,00	0,00	3.748,00
Fornecedor: EDITORA VALE METROPOLITANO LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 23.302.983/0001-16											
2019.2.0201.24.131.0018.2010.339039.68.10	35	20190055	733		02/01/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0201.24.131.0018.2010.339039.68.10		20190055	1151		02/01/2019	100.000,00	50.000,00	50.000,00	38.150,10	11.849,90	38.150,10
2019.2.0201.24.131.0018.2010.339039.68.10		20190055	4280		04/04/2019	84.621,60	84.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0201.24.131.0018.2010.339039.68.10		20190055	4616		12/04/2019	72.353,40	0,00	72.353,40	54.378,90	17.974,50	54.378,90
2019.2.0201.24.131.0018.2010.339039.68.10	135	20190055	8682		19/07/2019	157.099,20	64.570,20	92.529,00	85.663,50	6.865,50	31.933,20
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339039.33.10	198	20190073	717		02/01/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339039.33.10	198	20190073	12924		07/11/2019	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.131.0018.2043.339039.68.10	35	20190212	1121		02/01/2019	89.369,16	80.000,00	9.369,16	4.029,60	5.339,56	4.029,60
2019.2.1001.10.131.0018.2043.339039.68.10		20190212	4285		04/04/2019	13.744,80	13.744,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.131.0018.2043.339039.68.10		20190212	4615		12/04/2019	26.019,90	0,00	26.019,90	0,00	26.019,90	0,00
2019.2.1001.10.131.0018.2043.339039.68.10	135	20190212	8683		19/07/2019	34.500,00	0,00	34.500,00	2.014,80	32.485,20	1.504,20
Fornecedor: EFICAZ SEGURANCA ELETRONICA EIRELI **CNPJ/CPF:** 02.102.203/0001-14											
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339039.99.10		20191058	583		02/01/2019	1.571,15	0,00	1.571,15	1.571,15	0,00	1.220,05
Fornecedor: EGASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 3572803000109											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14		20190391	801		02/01/2019	8.855,18	0,00	8.855,18	8.849,84	5,34	8.849,84
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	129	20190391	8619		18/07/2019	5.907,57	0,00	5.907,57	1.241,38	4.666,19	1.241,38
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	129	20190391	12648		31/10/2019	190,28	0,00	190,28	0,00	190,28	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	822		02/01/2019	1.022,34	0,00	1.022,34	1.021,73	0,61	1.021,73
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	8618		18/07/2019	877,28	0,00	877,28	0,00	877,28	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	129	20190433	12643		31/10/2019	28,43	0,00	28,43	0,00	28,43	0,00
Fornecedor: ELYSIO MIRA SOARES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 4022946000100											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	5766		10/05/2019	3.127,00	0,00	3.127,00	3.127,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	6062		15/05/2019	143,07	0,00	143,07	143,07	0,00	0,00
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ/CPF:** 34028316001509											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.33.10	6	20190112	750		02/01/2019	184.329,90	48.760,50	135.569,40	135.569,40	0,00	135.569,40
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.33.10		20190112	1550		01/02/2019	36.374,51	36.374,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.33.10	6	20190112	2543		22/02/2019	525.629,96	391.913,54	133.716,42	127.429,87	6.286,55	127.429,87
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.33.10	65	20190127	752		02/01/2019	61.830,03	28.752,13	33.077,90	33.077,90	0,00	33.077,90
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.33.10	65	20190127	3317		18/03/2019	7.038,48	7.038,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.33.10	65	20190127	5916		13/05/2019	62.272,00	16.566,23	45.705,77	32.820,44	12.885,33	32.820,44
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.33.10	195	20191077	622		02/01/2019	385.000,00	269.465,73	115.534,27	115.534,27	0,00	115.534,27
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.33.10	195	20191077	12081		18/10/2019	100.000,00	87.898,91	12.101,09	6.299,04	5.802,05	6.299,04
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.99.15		20191078	8176		02/07/2019	227,07	0,00	227,07	227,07	0,00	227,07
Fornecedor: EMPSO ELEVADORES LTDA -ME **CNPJ/CPF:** 11741356000100											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.15.10	165	20190127	936		02/01/2019	9.278,14	2.776,05	6.502,09	6.502,09	0,00	3.968,81
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.15.10	165	20190127	12207		22/10/2019	1.416,64	316,66	1.099,98	633,32	466,66	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ERYKA VERONICA OLIVEIRA DE AREDES TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 028.693.586-44											
2019.2.1302.12.361.0005.2111.339039.99.10		20190863	9684		22/08/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Fornecedor: ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - EBAP **CNPJ/CPF:** 09.028.602/0001-21											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.34.10		20190063	9534		20/08/2019	2.550,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	2.550,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339039.34.10		20190086	9093		06/08/2019	3.825,00	0,00	3.825,00	3.825,00	0,00	3.825,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339039.34.10		20190086	9570		21/08/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.34.10		20190545	9095		06/08/2019	1.275,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	1.275,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	9829		26/08/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Fornecedor: ESPAÇO DESIGN ARQUITETURA E GESTÃO CULTURAL EIRELI **CNPJ/CPF:** 15.690.668/0001-85											
2019.2.2501.13.391.0008.2169.339039.99.10	197	20191107	253		02/01/2019	2.533,90	0,00	2.533,90	0,00	2.533,90	0,00
Fornecedor: ESTELA MARIA DE MORAIS VIEIRA ME **CNPJ/CPF:** 15.795.952/0001-16											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.73.10		20190127	7190		06/06/2019	4.580,00	3.716,67	863,33	863,33	0,00	45,76
Fornecedor: EXPRESSO RODOVIARIO E LOGISTICA VALE DO ACO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 01.524.873/0001-66											
2019.2.2301.08.306.0011.2161.339039.99.10		20191051	8403		08/07/2019	6.129,82	0,00	6.129,82	5.985,10	144,72	0,00
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339039.99.10		20191058	579		02/01/2019	63.107,30	0,00	63.107,30	63.107,30	0,00	41.200,00
Fornecedor: FGF COMERCIO E SERVICOS DE ESTERILIZACAO EM OXIDO DE ETILENO LTDA **CNPJ/CPF:** 01.805.305/0001-33											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.36.14	171	20190391	10167		02/09/2019	5.666,64	0,00	5.666,64	0,00	5.666,64	0,00
Fornecedor: FINAME PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 24.981.724/0001-21											
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.16.10		20190135	4041		02/04/2019	2.657,51	0,00	2.657,51	0,00	2.657,51	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.16.15	2	20190258	1172		02/01/2019	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.16.15	2	20190258	1173		02/01/2019	81,53	0,00	81,53	0,00	81,53	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.16.14	2	20190391	1167		02/01/2019	31.340,00	0,00	31.340,00	6.342,22	24.997,78	6.342,22
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.16.14	2	20190391	1168		02/01/2019	10.406,24	0,00	10.406,24	10.393,51	12,73	10.393,51
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.16.14	2	20190406	1169		02/01/2019	1.054,57	0,00	1.054,57	909,87	144,70	909,87
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.16.14	2	20190406	1170		02/01/2019	1.054,57	0,00	1.054,57	1.049,85	4,72	1.049,85
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.16.14	2	20190524	1171		02/01/2019	855,74	0,00	855,74	769,89	85,85	769,89
Fornecedor: FISIOVALE CENTRO DE TRAT. DE SAUDE E ESTUDOS EM FISIOTERAPIA **CNPJ/CPF:** 5895522000112											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	190	20190524	593		02/01/2019	29.206,45	0,00	29.206,45	13.149,65	16.056,80	13.149,65
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14		20190524	10642		16/09/2019	9.273,49	0,00	9.273,49	2.200,89	7.072,60	984,02
Fornecedor: FUJITECH EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 3606427000126											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339039.15.15	152	20190417	9094		06/08/2019	19.600,98	0,00	19.600,98	19.600,98	0,00	19.600,98
Fornecedor: FUNDACAO GETULIO VARGAS. **CNPJ/CPF:** 33641663000144											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.99.10		20190112	11188		30/09/2019	1.865,45	1.865,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.99.10	190	20190112	11416		02/10/2019	7.461,80	0,00	7.461,80	7.461,80	0,00	0,00
Fornecedor: FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER **CNPJ/CPF:** 19.878.404/0001-00											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.36.10	179	20190145	730		02/01/2019	60.575,00	0,00	60.575,00	311,00	60.264,00	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.36.10		20190145	1090		02/01/2019	4.463,10	4.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.36.10	179	20190145	12205		22/10/2019	10.454,75	10.454,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.36.14	51	20190391	761		02/01/2019	144.933,43	16.488,28	128.445,15	128.445,15	0,00	128.445,15
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.36.14	51	20190391	2541		22/02/2019	97.124,25	0,00	97.124,25	17.115,60	80.008,65	17.115,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.36.14		20190391	4652		15/04/2019	420.781,36	0,00	420.781,36	190.433,59	230.347,77	190.433,59
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.10	214	20190523	1102		02/01/2019	2.131.201,05	365.841,16	1.765.359,89	1.765.359,89	0,00	1.209.261,07
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.10	214	20190523	10786		20/09/2019	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	635.553,45	424.446,55	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	214	20190524	1019		02/01/2019	66.685.889,09	5.394.749,41	61.291.139,68	61.291.139,68	0,00	58.227.382,03
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	214	20190524	13512		13/11/2019	7.385.133,16	0,00	7.385.133,16	4.392.321,84	2.992.811,32	4.392.321,84
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	214	20190524	14550		06/12/2019	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00	860.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	214	20190524	14806		19/12/2019	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00
Fornecedor: FUNERARIA PARAISO LTDA **CNPJ/CPF:** 19606177000164											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	4047		02/04/2019	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00
Fornecedor: G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA ME **CNPJ/CPF:** 6355375000150											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.15.14		20190327	810		02/01/2019	8.122,50	0,00	8.122,50	12.996,00	-4.873,50	12.996,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.15.14		20190327	810	1	19/06/2019	4.873,50	0,00	4.873,50	0,00	4.873,50	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.15.14		20190327	7682		18/06/2019	17.418,25	0,00	17.418,25	11.371,50	6.046,75	11.371,50
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14		20190391	803		02/01/2019	25.870,46	0,00	25.870,46	25.171,26	699,20	25.171,26
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	103	20190391	1111		02/01/2019	10.250,00	1.196,03	9.053,97	9.053,97	0,00	9.053,97
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	103	20190391	1112		02/01/2019	6.980,00	754,45	6.225,55	6.203,75	21,80	6.203,75
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	103	20190391	1113		02/01/2019	1.500,00	169,35	1.330,65	1.330,65	0,00	1.330,65
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	103	20190391	1114		02/01/2019	18.504,85	1.981,30	16.523,55	16.523,53	0,02	16.523,53
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	103	20190391	1115		02/01/2019	12.500,00	1.411,06	11.088,94	11.088,54	0,40	11.088,54
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	103	20190391	1120		02/01/2019	45.906,25	5.182,68	40.723,57	40.723,07	0,50	40.723,07
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	248	20190391	14130		28/11/2019	14.999,70	0,00	14.999,70	0,00	14.999,70	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.15.14		20190406	828		02/01/2019	4.365,34	0,00	4.365,34	4.071,30	294,04	4.071,30
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.15.14	103	20190406	1032		02/01/2019	22.995,15	2.596,05	20.399,10	20.398,80	0,30	20.398,80
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.15.14	103	20190406	1033		02/01/2019	10.593,75	1.157,03	9.436,72	9.397,69	39,03	9.397,69
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.15.15	248	20190407	14131		28/11/2019	8.333,10	0,00	8.333,10	0,00	8.333,10	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA ME **CNPJ/CPF:** 6355375000150											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	201	20190433	765		02/01/2019	5.510,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	5.510,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	201	20190433	766		02/01/2019	7.750,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	7.750,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	201	20190433	767		02/01/2019	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00	950,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	201	20190433	768		02/01/2019	256,70	0,00	256,70	256,66	0,04	256,66
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	201	20190433	769		02/01/2019	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	201	20190433	770		02/01/2019	316,70	0,00	316,70	316,66	0,04	316,66
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	201	20190433	771		02/01/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	201	20190433	772		02/01/2019	316,70	0,00	316,70	316,66	0,04	316,66
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	201	20190433	773		02/01/2019	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	2.240,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	201	20190433	853		02/01/2019	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3637		26/03/2019	25.254,15	0,00	25.254,15	22.040,00	3.214,15	19.285,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3638		26/03/2019	4.354,15	0,00	4.354,15	3.800,00	554,15	3.325,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3639		26/03/2019	1.176,37	0,00	1.176,37	1.026,64	149,73	898,31
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3640		26/03/2019	2.933,35	0,00	2.933,35	2.560,00	373,35	2.240,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3641		26/03/2019	916,65	0,00	916,65	800,00	116,65	700,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3642		26/03/2019	2.291,65	0,00	2.291,65	2.000,00	291,65	1.[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3643		26/03/2019	2.902,69	0,00	2.902,69	2.533,28	369,41	2.2[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3644		26/03/2019	10.266,65	0,00	10.266,65	8.960,00	1.306,65	7.840,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3645		26/03/2019	35.520,85	0,00	35.520,85	31.000,00	4.520,85	27.125,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.15.14		20190473	855		02/01/2019	5.637,66	0,00	5.637,66	7.248,42	-1.610,76	7.248,42
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.15.14		20190473	855	1	19/06/2019	2.174,53	0,00	2.174,53	0,00	2.174,53	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.15.14		20190473	7683		18/06/2019	7.771,93	0,00	7.771,93	3.624,21	4.147,72	3.624,21
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14		20190482	878		02/01/2019	11.544,96	0,00	11.544,96	18.471,94	-6.926,98	18.471,94
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14		20190482	878	1	19/06/2019	6.926,98	0,00	6.926,98	0,00	6.926,98	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14		20190482	7681		18/06/2019	16.984,00	0,00	16.984,00	11.060,00	5.924,00	11.060,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14		20190482	7684		18/06/2019	7.773,56	0,00	7.773,56	5.102,94	2.670,62	5.102,94
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.15.15		20190501	863		02/01/2019	3.826,36	0,00	3.826,36	0,00	3.826,36	0,00
Fornecedor: GAMA CAMP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 03.952.213/0002-92											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	221	20190391	763		02/01/2019	74.611,12	0,00	74.611,12	35.111,10	39.500,02	35.111,10
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.15.14	221	20190406	764		02/01/2019	5.666,67	0,00	5.666,67	2.666,67	3.000,00	2.666,67
Fornecedor: GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO LTDA **CNPJ/CPF:** 1466431000100											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.99.10	366	20191077	13711		18/11/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.99.15	366	20191078	630		02/01/2019	339.000,00	246.125,00	92.875,00	89.461,20	3.413,80	82.873,17
Fornecedor: GEOTHRA GEOLOGIA & GEOTECNIA LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 23.768.603/0001-33											
2019.2.2301.08.306.0011.2162.339039.5.100.	138	20191058	8783		23/07/2019	5.400,40	0,00	5.400,40	5.400,40	0,00	0,00
Fornecedor: GET - INFORMÁTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 02.845.132/0001-40											
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.99.10		20190641	7756		24/06/2019	2.908,08	2.908,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GILDOMAR LAZARINO DA CONCEICAO **CNPJ/CPF:** 833.659.746-87											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339039.15.10		20190157	2477		21/02/2019	2.826,40	0,00	2.826,40	2.826,40	0,00	2.826,40
Fornecedor: GOLD CARE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 09.426.307/0001-23											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	202	20190391	1108		02/01/2019	8.448,80	0,00	8.448,80	8.448,80	0,00	8.448,80
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	202	20190391	1110		02/01/2019	4.576,44	0,00	4.576,44	4.576,44	0,00	[illegible]
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14		20190391	3648		26/03/2019	39.380,00	0,00	39.380,00	17.184,00	22.196,00	1[illegible]00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14		20190391	3650		26/03/2019	21.330,83	0,00	21.330,83	9.308,00	12.022,83	9.308,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	202	20190433	1109		02/01/2019	1.783,40	0,00	1.783,40	0,00	1.783,40	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3651		26/03/2019	410,20	0,00	410,20	0,00	410,20	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	3654		26/03/2019	8.173,54	0,00	8.173,54	0,00	8.173,54	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14	202	20190482	1177		02/01/2019	4.576,43	0,00	4.576,43	4.576,43	0,00	4.576,43
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14	202	20190482	1178		02/01/2019	8.448,80	0,00	8.448,80	8.448,80	0,00	8.448,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14		20190482	3647		26/03/2019	39.380,00	0,00	39.380,00	17.184,00	22.196,00	17.184,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14		20190482	3649		26/03/2019	21.330,82	0,00	21.330,82	9.308,00	12.022,82	9.308,00
Fornecedor: GRAFICA IGUACU LTDA -ME **CNPJ/CPF:** 20.949.657/0001-07											
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339039.48.10		20190050	2542		22/02/2019	811,90	0,00	811,90	811,90	0,00	0,00
Fornecedor: HARMONIA CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA **CNPJ/CPF:** 03.043.958/0001-58											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	219	20190524	594		02/01/2019	92.569,83	40.000,00	52.569,83	51.283,85	1.285,98	49.713,10
Fornecedor: HELEN LUCIA ANICIO FEITOSA **CNPJ/CPF:** 797.397.256-00											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.99.10		20190652	10555		12/09/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Fornecedor: HEMOTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 07.253.855/0001-73											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.15.14	83	20190473	1034		02/01/2019	4.275,00	0,00	4.275,00	4.275,00	0,00	4.275,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.15.14	231	20190473	13778		19/11/2019	666,58	0,00	666,58	0,00	666,58	0,00
Fornecedor: HOSPITAL DE OLHOS VALE DO ACO LTDA. **CNPJ/CPF:** 5011179000104											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.10	68	20190523	5230		26/04/2019	131.700,00	0,00	131.700,00	92.900,00	38.800,00	24.225,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	63	20190524	993		02/01/2019	204.037,46	0,00	204.037,46	208.210,17	-4.172,71	208.210,17
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	63	20190524	993	1	02/05/2019	4.172,71	0,00	4.172,71	0,00	4.172,71	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: HOSPITAL DE OLHOS VALE DO ACO LTDA. **CNPJ/CPF:** 5011179000104											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	63	20190524	995		02/01/2019	25.000,00	6.100,00	18.900,00	18.900,00	0,00	18.900,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	68	20190524	5232		26/04/2019	468.325,00	0,00	468.325,00	443.010,75	25.314,25	443.010,75
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	68	20190524	5234		26/04/2019	2.021.302,30	1.000.000,00	1.021.302,30	713.514,90	307.787,40	713.514,90
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	68	20190524	5247		26/04/2019	302.830,00	0,00	302.830,00	136.314,16	166.515,84	136.314,16
Fornecedor: HOTEL CARVALHO E FILHO LTDA **CNPJ/CPF:** 08.033.198/0001-11											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.63.10		20190652	3045		12/03/2019	449,06	0,00	449,06	449,06	0,00	449,06
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.63.10		20190652	3762		28/03/2019	1.122,65	0,00	1.122,65	1.122,65	0,00	1.122,65
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.63.10		20190652	4431		05/04/2019	180,61	0,00	180,61	180,61	0,00	180,61
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339039.63.10		20190674	5755		09/05/2019	1.083,66	0,00	1.083,66	1.083,66	0,00	1.083,66
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.63.10		20190750	2068		13/02/2019	449,06	0,00	449,06	449,06	0,00	449,06
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.63.10		20190750	3552		21/03/2019	1.000,65	0,00	1.000,65	1.000,65	0,00	1.000,65
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339039.63.12		20190971	1803		07/02/2019	224,53	0,00	224,53	224,53	0,00	224,53
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339039.63.22		20191236	10648		16/09/2019	249,75	0,00	249,75	249,75	0,00	249,75
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339039.63.22		20191245	9783		23/08/2019	179,82	0,00	179,82	179,82	0,00	179,82
Fornecedor: IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA **CNPJ/CPF:** 1600715000148											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.1.100.		20190063	8568		17/07/2019	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: IDEAL LOCAÇÕES LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 04.904.860/0001-00											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339039.99.10		20190086	1800		07/02/2019	104,12	0,00	104,12	104,12	0,00	104,12
Fornecedor: IEF INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS **CNPJ/CPF:** 18746164000128											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	3277		18/03/2019	186,85	0,00	186,85	186,85	0,00	186,85
Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL. **CNPJ/CPF:** 4196645000100											
2019.2.0301.24.131.0018.2012.339039.68.10		20190067	179		02/01/2019	25.000,00	0,00	25.000,00	20.121,36	4.878,64	19.989,20
2019.2.0705.24.131.0018.2030.339039.68.10		20190148	715		02/01/2019	22.000,00	0,00	22.000,00	29.934,24	-7.934,24	25.837,28
2019.2.0705.24.131.0018.2030.339039.68.10		20190148	715	2	18/10/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
2019.2.0705.24.131.0018.2030.339039.68.10		20190148	715	4	31/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2019.2.0705.24.131.0018.2030.339039.68.10		20190148	715	3	31/12/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2019.2.1001.10.131.0018.2043.339039.68.10		20190212	332		02/01/2019	40.800,00	6.669,68	34.130,32	31.388,00	2.742,32	27.885,76
Fornecedor: IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 7531234000104											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.15.14	137	20190327	873		02/01/2019	77.292,37	0,00	77.292,37	77.292,37	0,00	77.292,37
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.15.14	137	20190327	1044		02/01/2019	19.422,20	0,00	19.422,20	17.836,67	1.585,53	17.836,67
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.15.14	137	20190327	9607		21/08/2019	43.600,79	0,00	43.600,79	11.891,13	31.709,66	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339039.15.14	137	20190452	876		02/01/2019	6.797,70	0,00	6.797,70	6.797,70	0,00	6.797,70
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339039.15.14	137	20190452	1045		02/01/2019	1.708,14	0,00	1.708,14	1.568,70	139,44	1.568,70
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339039.15.14	137	20190452	9580		21/08/2019	3.834,60	0,00	3.834,60	1.045,80	2.788,80	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14	126	20190482	869		02/01/2019	12.250,00	1.919,35	10.330,65	10.330,65	0,00	10.330,65
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14	126	20190482	7926		26/06/2019	10.674,99	0,00	10.674,99	7.000,00	3.674,99	7.000,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.15.14	137	20190524	880		02/01/2019	5.826,60	0,00	5.826,60	5.826,60	0,00	5.826,60
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.15.14	137	20190524	1046		02/01/2019	1.464,12	0,00	1.464,12	1.344,60	119,52	1.344,60
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.15.14	137	20190524	9605		21/08/2019	3.286,80	0,00	3.286,80	896,40	2.390,40	0,00
Fornecedor: IN VITRO DIAGNOSTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 42837716000198											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.15.14	106	20190473	858		02/01/2019	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00
Fornecedor: INACTU SOLUÇÕES EIRELLI-ME **CNPJ/CPF:** 8874772000164											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.5.150.	89	20190258	883		02/01/2019	143.566,58	73.421,68	70.144,90	70.144,90	0,00	70.144,90
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.5.150.	89	20190258	7844		26/06/2019	73.378,46	0,00	73.378,46	59.801,40	13.577,06	47.841,12
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.5.148.	89	20190327	882		02/01/2019	65.764,63	0,00	65.764,63	65.764,63	0,00	65.764,63
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.5.148.	89	20190327	2411		20/02/2019	65.764,63	0,00	65.764,63	65.764,63	0,00	65.764,63
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.5.148.	89	20190327	5750		09/05/2019	64.395,78	0,00	64.395,78	64.395,78	0,00	64.395,78
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.5.148.	89	20190327	7849		26/06/2019	33.612,99	0,00	33.612,99	27.414,15	6.198,84	21.931,32
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.5.148.	89	20190327	7850		26/06/2019	195.604,20	0,00	195.604,20	159.470,40	36.133,80	127.576,32
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.5.148.	89	20190327	8333		04/07/2019	23.380,69	0,00	23.380,69	23.380,69	0,00	23.380,69
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.5.149.	89	20190391	885		02/01/2019	64.395,78	0,00	64.395,78	64.395,78	0,00	64.395,78
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.5.149.	89	20190391	7848		26/06/2019	195.604,20	0,00	195.604,20	159.470,40	36.133,80	127.576,32
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.5.149.	89	20190391	8332		04/07/2019	122.728,98	0,00	122.728,98	122.728,98	0,00	122.728,98
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.5.149.	89	20190406	886		02/01/2019	65.764,63	33.583,66	32.180,97	32.180,97	0,00	32.180,97
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.5.149.	89	20190406	887		02/01/2019	259.999,98	0,00	259.999,98	259.999,98	0,00	259.999,98
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.5.149.	89	20190406	5751		09/05/2019	65.764,63	14.888,04	50.876,59	50.876,59	0,00	50.876,59
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.5.149.	89	20190406	7845		26/06/2019	325.030,78	0,00	325.030,78	264.961,40	60.069,38	211.969,12
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.5.149.	89	20190406	7846		26/06/2019	33.612,99	0,00	33.612,99	27.414,15	6.198,84	21.931,32
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.5.149.	89	20190482	1047		02/01/2019	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.5.149.	89	20190482	7847		26/06/2019	73.378,46	0,00	73.378,46	59.801,40	13.577,06	47.841,12
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.5.149.	89	20190482	8331		04/07/2019	144,90	0,00	144,90	144,90	0,00	144,90
Fornecedor: INFRATER ENGENHARIA LTDA **CNPJ/CPF:** 02.498.870/0001-68											
2019.2.1202.15.452.0015.2102.339039.99.10	187	20190591	625		02/01/2019	16.331.580,67	0,00	16.331.580,67	15.324.550,32	1.007.030,55	10.219.633,79
2019.2.1202.15.452.0015.2102.339039.99.10	187	20190591	6812		28/05/2019	636.878,16	0,00	636.878,16	106.146,36	530.731,80	0,00
2019.2.1202.15.452.0015.2102.339039.99.10	187	20190591	12833		06/11/2019	1.537.762,35	0,00	1.537.762,35	0,00	1.537.762,35	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.99.10		20190127	2181		13/02/2019	16,93	16,93	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.99.10		20190127	5736		09/05/2019	15,17	0,00	15,17	15,17	0,00	15,17
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.99.10		20190197	9245		09/08/2019	5.220,04	0,00	5.220,04	5.220,04	0,00	5.220,04
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.99.10		20190197	9246		09/08/2019	309,79	0,00	309,79	309,79	0,00	309,79
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.99.10		20190197	13812		19/11/2019	435,92	435,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.99.10		20190197	13901		22/11/2019	435,92	0,00	435,92	435,92	0,00	435,92
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.99.10		20190432	2056		12/02/2019	1.430,51	0,00	1.430,51	1.430,51	0,00	1.430,51
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.99.10		20190432	3356		19/03/2019	1.362,44	0,00	1.362,44	1.362,44	0,00	1.362,44
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.99.10		20190432	5735		09/05/2019	1.406,50	0,00	1.406,50	1.406,50	0,00	1.406,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.99.10		20190432	7247		07/06/2019	906,51	0,00	906,51	906,51	0,00	906,51
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	1686		05/02/2019	502,36	0,00	502,36	502,36	0,00	502,36
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	2027		11/02/2019	156,98	0,00	156,98	156,98	0,00	156,98
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	2055		12/02/2019	2.024,10	0,00	2.024,10	2.024,10	0,00	2.024,10
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	3014		11/03/2019	96,46	0,00	96,46	96,46	0,00	96,46
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	5760		09/05/2019	23,10	0,00	23,10	23,10	0,00	23,10
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	3355		19/03/2019	774,72	0,00	774,72	774,72	0,00	[illegible]
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	10292		05/09/2019	3.027,20	0,00	3.027,20	3.027,20	0,00	3.02[illegible]
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	10963		26/09/2019	31,39	0,00	31,39	31,39	0,00	31,39
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	11473		03/10/2019	480,08	0,00	480,08	480,08	0,00	480,08
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	12796		06/11/2019	585,53	0,00	585,53	585,53	0,00	585,53
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339039.99.10		20190545	13990		26/11/2019	78,64	0,00	78,64	78,64	0,00	78,64
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	1644		04/02/2019	1.597,80	0,00	1.597,80	1.597,80	0,00	1.597,80
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	2050		12/02/2019	1.264,30	0,00	1.264,30	1.264,30	0,00	1.264,30
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	3359		19/03/2019	199,53	0,00	199,53	199,53	0,00	199,53
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	3361		19/03/2019	291,71	0,00	291,71	291,71	0,00	291,71
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	4257		04/04/2019	183,22	0,00	183,22	183,22	0,00	183,22
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	4258		04/04/2019	452,65	0,00	452,65	452,65	0,00	452,65
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	4259		04/04/2019	210,75	0,00	210,75	210,75	0,00	210,75
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	5737		09/05/2019	143,99	0,00	143,99	143,99	0,00	143,99
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	7246		07/06/2019	179,50	0,00	179,50	179,50	0,00	179,50
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	8481		11/07/2019	772,04	0,00	772,04	772,04	0,00	772,04
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	11475		03/10/2019	389,39	0,00	389,39	389,39	0,00	389,39
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.99.10		20190584	12795		06/11/2019	275,05	0,00	275,05	275,05	0,00	275,05
2019.2.1202.15.451.0015.2096.339039.99.10		20190589	8495		11/07/2019	117,71	0,00	117,71	117,71	0,00	117,71
2019.2.1202.15.451.0015.2096.339039.99.10		20190589	14094		28/11/2019	92,83	0,00	92,83	92,83	0,00	92,83
2019.2.1202.15.451.0015.2096.339039.99.10		20190589	14673		12/12/2019	435,08	0,00	435,08	435,08	0,00	435,08
2019.2.1206.15.452.0015.2104.339039.99.10		20190611	8335		04/07/2019	88.798,36	71.907,34	16.891,02	16.891,02	0,00	16.891,02
2019.2.1206.15.452.0015.2104.339039.99.10		20190611	14092		28/11/2019	2.302,38	0,00	2.302,38	2.302,38	0,00	2.302,38
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.99.10		20190641	3013		11/03/2019	2.161,23	0,00	2.161,23	2.161,23	0,00	2.161,23
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.99.10		20190641	7759		24/06/2019	154,81	0,00	154,81	154,81	0,00	154,81
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.99.10		20190641	7760		24/06/2019	2.908,08	0,00	2.908,08	2.908,08	0,00	2.908,08
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.99.10		20190641	8482		11/07/2019	1.307,78	0,00	1.307,78	1.307,78	0,00	1.307,78
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.99.10		20190641	10291		05/09/2019	1.307,78	0,00	1.307,78	1.307,78	0,00	1.307,78
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.99.10		20190641	11476		03/10/2019	1.022,16	0,00	1.022,16	1.022,16	0,00	[illegible]
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.99.10		20190641	13209		11/11/2019	5.977,17	0,00	5.977,17	5.977,17	0,00	5.977,17
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.99.10		20190641	13210		11/11/2019	5.322,14	0,00	5.322,14	5.322,14	0,00	5.322,14
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339039.99.10		20190674	2026		11/02/2019	969,36	0,00	969,36	969,36	0,00	969,36
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.99.10		20190703	1637		04/02/2019	1.573,22	0,00	1.573,22	1.573,22	0,00	1.573,22
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339039.99.10		20190716	1636		04/02/2019	1.573,22	1.573,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	1638		04/02/2019	209,09	0,00	209,09	209,09	0,00	209,09
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	4260		04/04/2019	155,16	0,00	155,16	155,16	0,00	155,16
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	4824		22/04/2019	81,38	0,00	81,38	81,38	0,00	81,38
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	7245		07/06/2019	84,99	0,00	84,99	84,99	0,00	84,99
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	10573		12/09/2019	1.416,28	0,00	1.416,28	1.416,28	0,00	1.416,28
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.99.10		20190780	14888		27/12/2019	106,80	0,00	106,80	106,80	0,00	106,80
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.99.10		20191077	15130		31/12/2019	102,89	0,00	102,89	0,00	102,89	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339039.99.10		20191086	14093		28/11/2019	268,80	0,00	268,80	268,80	0,00	268,80
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339039.99.15		20191088	9329		12/08/2019	464,78	0,00	464,78	464,78	0,00	464,78
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.99.10		20191210	3612		25/03/2019	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.99.10		20191210	3614		25/03/2019	967,11	0,00	967,11	967,11	0,00	967,11
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.99.10		20191210	14002		26/11/2019	5.758,76	0,00	5.758,76	5.758,76	0,00	5.758,76
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.99.10		20191210	14003		26/11/2019	604,83	0,00	604,83	604,83	0,00	604,83
Fornecedor: INSTITUTO BRASIL DE INTELIGENCIA EM ADMINISTRACAO PUBLICA LTDA **CNPJ/CPF:** 62.009.642/0001-09											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.34.10		20190063	8583		18/07/2019	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	2.360,00
Fornecedor: INSTITUTO FAROL CENTRO DE EXCELENCIA E INOVACAO EM AUTISMO LTDA **CNPJ/CPF:** 25.499.639/0001-94											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	6340		21/05/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: INSTITUTO MINEIRO DE ADMINISTRACAO MUNICIPAL - IMAM **CNPJ/CPF:** 25567835000159											
2019.2.0703.04.128.0002.2025.339039.34.10	169	20190138	10205		03/09/2019	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: INSTITUTO USICULTURA **CNPJ/CPF:** 10727652000267											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.10.10	05	20190652	1579		01/02/2019	6.460,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	6.460,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339039.10.10	203	20190674	12200		22/10/2019	6.025,00	0,00	6.025,00	6.025,00	0,00	0,00
Fornecedor: INTER PONTO - SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 11.248.795/0001-78											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.15.10		20190127	3175		14/03/2019	6.738,00	6.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: IPAGELO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE BEBIDAS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 3369573000185											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.13.14	235	20190327	813		02/01/2019	114.333,33	0,00	114.333,33	104.322,58	10.010,75	104.322,58
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.13.14	235	20190327	14630		10/12/2019	3.593,34	0,00	3.593,34	0,00	3.593,34	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.13.14		20190391	806		02/01/2019	57.166,66	0,00	57.166,66	52.161,29	5.005,37	52.161,29
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.13.14	235	20190391	14629		10/12/2019	1.796,66	0,00	1.796,66	0,00	1.796,66	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.13.14	235	20190473	859		02/01/2019	113.353,35	0,00	113.353,35	104.322,58	9.030,77	104.322,58
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.13.14	235	20190473	14627		10/12/2019	3.593,34	0,00	3.593,34	0,00	3.593,34	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.13.14	235	20190524	847		02/01/2019	57.166,66	0,00	57.166,66	52.161,29	5.005,37	52.161,29
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.13.14	235	20190524	14626		10/12/2019	1.796,66	0,00	1.796,66	0,00	1.796,66	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.13.14	235	20190524	14628		10/12/2019	1.796,66	1.796,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: IPATINGA CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS **CNPJ/CPF:** 21028667000172											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	1300		29/01/2019	7.216,51	0,00	7.216,51	67,53	7.148,98	67,53
Fornecedor: ITAU UNIBANCO S.A **CNPJ/CPF:** 60701190000104											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	3593		22/03/2019	11.000,00	13.382,29	-2.382,29	28.617,71	-31.000,00	28.617,71
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10		20190112	3593	1	10/10/2019	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.64.10	181	20190112	10703		18/09/2019	31.250,00	25.835,85	5.414,15	0,00	5.414,15	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.64.10	181	20191077	10704		18/09/2019	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00
Fornecedor: JOSE G DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 13.210.707/0001-74											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	10965		26/09/2019	6.990,00	0,00	6.990,00	6.990,00	0,00	6.990,00
Fornecedor: JS PAISAGISMO EIRELI EPP **CNPJ/CPF:** 19753079000150											
2019.2.1602.27.812.0010.2133.339039.99.10	55	20190776	259		02/01/2019	51.950,86	0,00	51.950,86	51.950,89	-0,03	51.950,89
2019.2.1602.27.812.0010.2133.339039.99.10	55	20190776	259	1	13/06/2019	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
2019.2.1602.27.812.0010.2133.339039.99.10	55	20190776	5724		08/05/2019	100.945,27	13.461,70	87.483,57	61.415,33	26.068,24	7.120,91
2019.2.1602.27.812.0010.2133.339039.99.10	55	20190776	6070		16/05/2019	6.647,53	6.647,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1602.27.812.0010.2133.339039.99.10	55	20190776	6071		16/05/2019	6.647,53	0,00	6.647,53	6.647,53	0,00	0,00
Fornecedor: KEILA OLIVEIRA SILVA MARQUES **CNPJ/CPF:** 043.784.596-63											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.36.14		20190391	7569		14/06/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
Fornecedor: LAB LINE DIAGNOSTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 01.173.695/0001-76											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.12.14		20190391	808		02/01/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.12.14		20190433	823		02/01/2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Fornecedor: LABORATORIO DE ANAL. CLIN. SALLES E ZAMPIER LTDA **CNPJ/CPF:** 3761770000145											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	151	20190524	598		02/01/2019	385.000,00	21.885,27	363.114,73	363.114,73	0,00	363.114,73
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	151	20190524	8546		15/07/2019	295.166,70	0,00	295.166,70	192.608,98	102.557,72	192.608,98
Fornecedor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS C. NEVES LTDA **CNPJ/CPF:** 38518197000128											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	145	20190524	597		02/01/2019	500.000,00	488,69	499.511,31	499.511,31	0,00	499.511,31
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	145	20190524	8620		18/07/2019	430.555,53	0,00	430.555,53	299.940,36	130.615,17	299.940,36
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	145	20190524	8620	1	27/12/2019	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
Fornecedor: LABORATORIO OSVALDO CRUZ DE IPATINGA LTDA **CNPJ/CPF:** 19.866.763/0001-48											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	152	20190524	599		02/01/2019	160.000,00	7.801,91	152.198,09	169.793,13	-17.595,04	169.793,13
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	152	20190524	599	1	10/07/2019	17.595,04	0,00	17.595,04	0,00	17.595,04	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	152	20190524	8621		18/07/2019	131.249,98	0,00	131.249,98	98.459,30	32.790,68	98.459,30
Fornecedor: LABORATORIO SAO SEBASTIAO LTDA I **CNPJ/CPF:** 21228432000558											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	142	20190524	600		02/01/2019	50.000,00	46.498,98	3.501,02	3.501,02	0,00	3.501,02
Fornecedor: LACERDA AUTO ACESSORIOS LTDA. **CNPJ/CPF:** 22610034000130											
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.16.24	125	20191273	8164		01/07/2019	4.394,16	0,00	4.394,16	4.394,16	0,00	4.394,16
Fornecedor: LCM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI **CNPJ/CPF:** 13.551.967/0001-03											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.16.15	166	20190258	890		02/01/2019	28.888,78	0,00	28.888,78	18.370,98	10.517,80	18.370,98
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.16.15	34	20190258	7645		18/06/2019	14.000,00	0,00	14.000,00	13.887,59	112,41	13.887,59
2019.2.1002.10.305.0018.2051.339039.16.15	34	20190271	3781		28/03/2019	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.16.14	166	20190327	892		02/01/2019	24.266,60	0,00	24.266,60	24.057,68	208,92	24.057,68
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.16.14	34	20190327	3784		28/03/2019	4.667,00	0,00	4.667,00	4.667,00	0,00	4.667,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.16.14	166	20190391	893		02/01/2019	6.933,30	0,00	6.933,30	0,00	6.933,30	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.16.14	34	20190391	3785		28/03/2019	4.667,00	0,00	4.667,00	2.661,42	2.005,58	2.661,42
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.16.14	166	20190406	894		02/01/2019	3.466,60	0,00	3.466,60	153,06	3.313,54	153,06
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.16.14	166	20190406	895		02/01/2019	28.888,78	0,00	28.888,78	6.972,14	21.916,64	6.972,14
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.16.14	34	20190406	3783		28/03/2019	14.000,00	0,00	14.000,00	6.381,84	7.618,16	6.381,84
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.16.14	34	20190433	3786		28/03/2019	14.000,00	0,00	14.000,00	8.719,10	5.280,90	8.719,10

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LCM PEÇAS PARA VEÍCULOS E MÁQUINAS EIRELI **CNPJ/CPF:** 13.551.967/0001-03											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.16.14	166	20190446	988		02/01/2019	3.466,60	0,00	3.466,60	3.418,34	48,26	3.418,34
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.16.14	166	20190473	1048		02/01/2019	6.933,30	0,00	6.933,30	6.535,66	397,64	6.535,66
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.16.14	34	20190482	3787		28/03/2019	4.667,00	0,00	4.667,00	2.915,90	1.751,10	2.915,90
2019.2.1006.10.305.0018.2088.339039.16.15	166	20190507	896		02/01/2019	3.466,60	0,00	3.466,60	3.270,38	196,22	3.270,38
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.16.14	166	20190524	925		02/01/2019	6.933,30	0,00	6.933,30	6.698,93	234,37	6.698,93
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.16.14	34	20190524	3788		28/03/2019	32.667,00	0,00	32.667,00	27.614,61	5.052,39	27.614,61
Fornecedor: LD MAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA **CNPJ/CPF:** 23193706000112											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	66	20190391	899		02/01/2019	9.483,00	0,00	9.483,00	9.483,00	0,00	9.483,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	66	20190433	900		02/01/2019	4.741,50	0,00	4.741,50	4.741,50	0,00	4.741,50
Fornecedor: LOJA MACONICA UNIAO DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 17006990000178											
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.10.10		20190780	234		02/01/2019	125.843,61	0,00	125.843,61	125.843,61	0,00	59.803,23
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.10.10		20190780	14355		04/12/2019	6.237,15	0,00	6.237,15	0,00	6.237,15	0,00
Fornecedor: LUCIANA NEVES DE OLIVEIRA & CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 9013554000106											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	143	20190524	601		02/01/2019	30.000,00	258,91	29.741,09	34.293,45	-4.552,36	34.293,45
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	143	20190524	601	1	12/06/2019	4.552,36	0,00	4.552,36	0,00	4.552,36	[illegible]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	143	20190524	8525		11/07/2019	25.833,33	0,00	25.833,33	21.250,20	4.583,13	21.2[illegible]
Fornecedor: LUIZ INACIO LACERDA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 6285719683											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	2427		20/02/2019	6.000,00	53,45	5.946,55	5.946,55	0,00	5.946,55
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	2937		07/03/2019	6.000,00	0,32	5.999,68	5.999,68	0,00	5.999,68
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	5253		02/05/2019	6.000,00	1.468,05	4.531,95	4.531,95	0,00	4.531,95
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	9709		23/08/2019	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LUIZ NELSON SOARES 55709095672 **CNPJ/CPF:** 21.224.366/0001-14											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.15.14	179	20190473	10542		11/09/2019	2.137,50	0,00	2.137,50	0,00	2.137,50	0,00
Fornecedor: MAFRA EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 04.298.804/0001-70											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339039.12.10		20190570	145		02/01/2019	1.723.701,56	1.112.721,18	610.980,38	610.980,38	0,00	610.980,38
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339039.12.10	82	20190570	5759		09/05/2019	1.138.000,00	0,00	1.138.000,00	980.616,29	157.383,71	332.647,01
2019.2.1104.15.451.0012.2098.339039.12.10	82	20190570	9091		06/08/2019	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
Fornecedor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A **CNPJ/CPF:** 61074175000138											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	3382		20/03/2019	9.525,32	0,00	9.525,32	9.525,32	0,00	9.525,32
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14		20190327	3370		20/03/2019	3.810,13	0,00	3.810,13	3.810,13	0,00	3.810,13
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.53.14		20190391	3374		20/03/2019	1.645,28	0,00	1.645,28	1.645,28	0,00	1.645,28
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.53.14		20190406	3376		20/03/2019	19.006,35	0,00	19.006,35	19.006,35	0,00	19.006,35
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.53.14		20190433	3378		20/03/2019	1.298,91	0,00	1.298,91	1.298,91	0,00	1.298,91
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.53.14		20190446	3373		20/03/2019	432,97	0,00	432,97	432,97	0,00	432,97
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.53.14		20190473	3371		20/03/2019	1.731,88	0,00	1.731,88	1.731,88	0,00	1.731,88
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	3381		20/03/2019	9.092,37	0,00	9.092,37	9.092,37	0,00	9.092,37
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.14		20190524	3383		20/03/2019	865,94	0,00	865,94	865,94	0,00	865,94
Fornecedor: MAPFRE VIDA S/A **CNPJ/CPF:** 54.484.753/0001-49											
2019.2.0703.04.128.0002.2025.339039.53.10	208	20190138	705		02/01/2019	5.760,00	2.707,20	3.052,80	2.754,00	298,80	2.754,00
Fornecedor: MARCO ABREU DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 90025253115											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339039.99.10		20190674	6819		28/05/2019	2.000,00	586,43	1.413,57	1.413,57	0,00	[illegible]
Fornecedor: MARIA DO SOCORRO ALVES PEIXOTO **CNPJ/CPF:** 768.465.986-34											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.50.10		20190623	5793		10/05/2019	300,00	88,96	211,04	211,04	0,00	211,04
Fornecedor: MARILENE DO CARMO GUARINO **CNPJ/CPF:** 698.468.126-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.99.10		20190197	7714		19/06/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
Fornecedor: MARTA LUCIA NOGUEIRA ME **CNPJ/CPF:** 03.450.395/0001-12											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.99.10		20190127	7663		18/06/2019	3.988,43	0,00	3.988,43	288,00	3.700,43	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.99.14		20190327	8954		31/07/2019	1.134,77	0,00	1.134,77	400,00	734,77	400,00
Fornecedor: MARTINS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 20.258.461/0001-76											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.62.14	87	20190433	6342		21/05/2019	158.666,64	0,00	158.666,64	118.999,98	39.666,66	118.999,98
Fornecedor: MECANOGRAFICA & LASER LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 02.656.438/0001-58											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339039.15.10		20190157	2270		14/02/2019	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
Fornecedor: MICROMINAS EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 22.307.771/0001-69											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.15.14	130	20190473	8344		04/07/2019	4.610,10	0,00	4.610,10	0,00	4.610,10	0,00
Fornecedor: MIL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 15.259.449/0001-46											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339039.13.10		20190168	9268		09/08/2019	5.621,52	0,00	5.621,52	5.621,52	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	762		02/01/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	998		02/01/2019	10.450,95	0,00	10.450,95	10.450,95	0,00	10.450,95
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	2707		27/02/2019	2.200,20	0,00	2.200,20	2.200,20	0,00	2.200,20
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.44.10		20190772	2708		27/02/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	2709		27/02/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	2710		27/02/2019	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MIL ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 15.259.449/0001-46											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	2711		27/02/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	3131		13/03/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	3636		26/03/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	3723		28/03/2019	440,04	0,00	440,04	440,04	0,00	440,04
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4429		05/04/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4460		08/04/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4461		08/04/2019	660,06	0,00	660,06	660,06	0,00	660,06
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4462		08/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.44.10		20190772	4463		08/04/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4464		08/04/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4465		08/04/2019	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4468		08/04/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4471		09/04/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4618		12/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4772		17/04/2019	880,08	0,00	880,08	880,08	0,00	880,08
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	4774		17/04/2019	660,06	0,00	660,06	660,06	0,00	660,06
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	5130		26/04/2019	676,41	0,00	676,41	676,41	0,00	676,41
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	5137		26/04/2019	4.888,89	0,00	4.888,89	4.888,89	0,00	4.888,89
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	5145		26/04/2019	2.170,27	0,00	2.170,27	2.170,27	0,00	2.170,27
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	5150		26/04/2019	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	1.580,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	5152		26/04/2019	1.239,75	0,00	1.239,75	1.239,75	0,00	1.239,75
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	5208		26/04/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	5425		03/05/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	5823		10/05/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	6601		23/05/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	6602		23/05/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	7231		07/06/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	7235		07/06/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	7555		14/06/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	316,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8124		28/06/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8125		28/06/2019	1.211,25	0,00	1.211,25	1.211,25	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8126		28/06/2019	234,23	0,00	234,23	234,23	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8336		04/07/2019	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8337		04/07/2019	4.888,89	0,00	4.888,89	4.888,89	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8338		04/07/2019	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8341		04/07/2019	2.401,41	0,00	2.401,41	2.401,41	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8342		04/07/2019	4.888,89	0,00	4.888,89	4.888,89	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8343		04/07/2019	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8345		04/07/2019	158,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8401		05/07/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8531		12/07/2019	474,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8949		31/07/2019	996,03	0,00	996,03	996,03	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	8950		31/07/2019	1.140,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	9033		02/08/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	9266		09/08/2019	948,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	9267		09/08/2019	8.765,60	0,00	8.765,60	8.765,60	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	9275		09/08/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	9494		14/08/2019	4.888,89	0,00	4.888,89	4.888,89	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	9702		22/08/2019	3.236,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	9704		22/08/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	9721		23/08/2019	632,00	0,00	632,00	632,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	9722		23/08/2019	628,60	0,00	628,60	628,60	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	10003		29/08/2019	5.703,70	0,00	5.703,70	5.703,70	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	10029		30/08/2019	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	10374		06/09/2019	7.207,40	0,00	7.207,40	7.207,40	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	10375		06/09/2019	1.580,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	10629		13/09/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	10834		20/09/2019	316,00	0,00	316,00	316,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	14102		28/11/2019	1.435,20	0,00	1.435,20	1.435,20	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.13.10		20190772	14106		28/11/2019	702,69	0,00	702,69	702,69	0,00	0,00
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.13.10		20190780	8339		04/07/2019	1.171,15	0,00	1.171,15	1.171,15	0,00	0,00
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.13.10		20190780	9493		14/08/2019	353,74	0,00	353,74	353,74	0,00	0,00
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.13.10		20190780	9706		22/08/2019	3.880,00	0,00	3.880,00	3.880,00	0,00	0,00
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.13.10		20190780	14802		19/12/2019	2.988,09	0,00	2.988,09	0,00	2.988,09	0,00
2019.2.3001.23.695.0017.2179.339039.13.10		20191152	8127		28/06/2019	478,40	478,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA **CNPJ/CPF:** 18715615000836											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.22.10		20190584	2326		15/02/2019	333,58	0,00	333,58	333,58	0,00	333,58

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA **CNPJ/CPF:** 18715615000836											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.22.10		20190584	2327		15/02/2019	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00	104,13
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.22.10		20191117	2325		15/02/2019	228,51	0,00	228,51	228,51	0,00	228,51
Fornecedor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA **CNPJ/CPF:** 18715615000160											
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.99.10		20190135	10379		06/09/2019	176,07	0,00	176,07	176,07	0,00	176,07
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.99.10		20190135	12607		31/10/2019	176,07	0,00	176,07	176,07	0,00	176,07
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.22.15		20190258	13199		08/11/2019	1.570,05	0,00	1.570,05	1.570,05	0,00	1.570,05
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	4656		16/04/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.99.10		20190750	8924		30/07/2019	176,07	0,00	176,07	176,07	0,00	176,07
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.99.10		20190772	12015		16/10/2019	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00	104,40
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	1689		05/02/2019	447,17	0,00	447,17	447,17	0,00	447,17
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	2529		22/02/2019	406,03	0,00	406,03	406,03	0,00	406,03
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4670		16/04/2019	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	21,56
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4672		16/04/2019	1.236,06	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00	1.236,06
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4674		16/04/2019	1.236,06	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00	1.236,06
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4675		16/04/2019	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	21,56
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4677		16/04/2019	1.236,06	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00	1.236,06
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4683		16/04/2019	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	21,56
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4686		16/04/2019	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	21,56
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4687		16/04/2019	1.236,06	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00	1.236,06
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4689		16/04/2019	1.236,06	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00	1.236,06
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4690		16/04/2019	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	21,56
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4760		17/04/2019	1.236,06	0,00	1.236,06	1.236,06	0,00	1.236,06
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.99.10		20191117	4761		17/04/2019	21,56	0,00	21,56	21,56	0,00	21,56
Fornecedor: MONICA LACERDA CEVIDANES **CNPJ/CPF:** 040.426.316-06											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.99.10		20190197	7713		19/06/2019	300,00	39,32	260,68	260,68	0,00	260,68
Fornecedor: MORADIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. **CNPJ/CPF:** 18063750000178											
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.10.15	38	20190501	4477		09/04/2019	47.700,00	7.522,58	40.177,42	40.177,42	0,00	40.177,42
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.14.10	42	20190990	617		02/01/2019	7.283,34	0,00	7.283,34	7.283,34	0,00	7.283,34
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.14.10	43	20190990	620		02/01/2019	8.200,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	8.200,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.14.12	42	20190991	2352		19/02/2019	2.146,57	0,00	2.146,57	2.146,57	0,00	2.146,57
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.10.12	42	20190991	5118		26/04/2019	18.170,09	6.900,00	11.270,09	6.900,09	4.370,00	6.900,09
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.10.12	43	20190991	5120		26/04/2019	15.800,00	8.000,00	7.800,00	4.000,00	3.800,00	4.000,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.14.22	43	20191255	7328		12/06/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.14.22	42	20191255	7527		14/06/2019	6.900,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	6.900,00
Fornecedor: MV COMERCIO E SERVICOS ELETROMECANICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 4469948000141											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14		20190391	811		02/01/2019	34.830,00	0,00	34.830,00	31.625,81	3.204,19	31.625,81
Fornecedor: MV SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF:** 24.296.390/0001-57											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	222	20190391	13599		14/11/2019	5.190,73	0,00	5.190,73	0,00	5.190,73	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.10	222	20190432	13600		14/11/2019	2.722,83	0,00	2.722,83	0,00	2.722,83	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.12.10		20190772	4459		08/04/2019	1.986,82	0,00	1.986,82	1.986,82	0,00	1.986,82
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.12.10		20190772	4775		17/04/2019	1.737,22	0,00	1.737,22	1.737,22	0,00	1.737,22
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.12.10		20190772	4778		17/04/2019	1.737,22	0,00	1.737,22	1.737,22	0,00	[illegible]
Fornecedor: NALDO JOSE SOARES **CNPJ/CPF:** 982.131.136-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339039.99.10		20190197	7717		19/06/2019	300,00	191,00	109,00	109,00	0,00	109,00
Fornecedor: NELMA MORAIS DE OLIVEIRA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 29051231687											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.10.14		20190327	8478		11/07/2019	27.293,95	0,00	27.293,95	27.293,95	0,00	27.293,95
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.10		20190523	7173		06/06/2019	112,05	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA **CNPJ/CPF:** 67774679000147											
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.15.14		20190473	862		02/01/2019	6.986,41	0,00	6.986,41	6.071,16	915,25	6.071,16
Fornecedor: NOVA VISÃO GESTÃO PÚBLICA CONSULTORIA E CONCURSOS LTDA **CNPJ/CPF:** 7312843000172											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339039.99.10		20190086	5674		07/05/2019	2.320,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	2.320,00
Fornecedor: NUCLEO ODONTOLOGICO RADIOLOGIA LTDA **CNPJ/CPF:** 04.670.859/0001-69											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.36.14	202	20190446	11891		14/10/2019	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00	56.250,00	0,00
Fornecedor: OASIS ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI **CNPJ/CPF:** 19.028.314/0001-20											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	42	20190391	901		02/01/2019	27.230,76	6.148,88	21.081,88	21.081,88	0,00	21.081,88
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	146	20190391	903		02/01/2019	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	42	20190391	4106		03/04/2019	6.807,69	0,00	6.807,69	0,00	6.807,69	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	42	20190433	902		02/01/2019	43.569,20	9.838,21	33.730,99	11.946,39	21.784,60	11.946,39
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	42	20190433	4107		03/04/2019	10.892,30	0,00	10.892,30	10.892,30	0,00	10.892,30
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.99.15	262	20190501	14712		16/12/2019	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ODONTOLOGIA CARPINETTI LTDA ME **CNPJ/CPF:** 21.279.810/0001-07											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.36.14	1	20190327	14854		26/12/2019	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: OLIVEIRA IMOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 20804829000154											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: OLIVEIRA IMOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 20804829000154											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.10		20190523	4881		22/04/2019	24.800,00	25,81	24.774,19	24.000,00	774,19	24.000,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.14	53	20190524	1008		02/01/2019	11.225,81	0,00	11.225,81	11.225,81	0,00	11.225,81
2019.2.1801.14.421.0016.1030.339039.10.10		20190896	275		02/01/2019	8.444,48	0,00	8.444,48	8.444,48	0,00	8.444,48
2019.2.1801.14.421.0016.1030.339039.10.10	201	20190896	10579		13/09/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	3.000,00	300,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.10.15		20191078	645		02/01/2019	4.100,00	0,00	4.100,00	4.133,33	-33,33	4.133,33
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.10.15		20191078	645	2	24/04/2019	33,33	0,00	33,33	0,00	33,33	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.10.15	79	20191078	5713		07/05/2019	7.866,67	66,67	7.800,00	7.000,00	800,00	7.000,00
Fornecedor: OPCAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 1987029000171											
2019.2.1303.12.361.0005.2115.339039.14.10	189	20190695	11251		01/10/2019	74.240,30	0,00	74.240,30	0,00	74.240,30	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.339039.14.24	189	20191283	11246		01/10/2019	534.857,92	0,00	534.857,92	0,00	534.857,92	0,00
Fornecedor: OX-GENIUM EQUIP MEDICOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 06.025.158/0001-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	134	20190391	8534		12/07/2019	2.643,74	0,00	2.643,74	2.643,74	0,00	2.643,74
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	134	20190433	8535		12/07/2019	2.056,24	0,00	2.056,24	2.056,24	0,00	2.056,24
Fornecedor: PACTU SUNT SERVENDA CONSULTORIA EIRELI **CNPJ/CPF:** 24.523.267/0001-21											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.5.101.		20190623	2688		26/02/2019	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.5.101.	018	20190623	2694		26/02/2019	6.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.5.101.	018	20190623	2695		26/02/2019	62.000,00	0,00	62.000,00	54.000,00	8.000,00	48.000,00
Fornecedor: PAO TOTAL PADARIA CONF. E LANCHONETE LTDA. **CNPJ/CPF:** 22.173.678/0001-09											
2019.2.0101.04.122.0002.2005.339039.27.10		20190034	2346		18/02/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2019.2.0101.04.122.0002.2005.339039.27.10		20190034	5690		07/05/2019	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
2019.2.0101.04.122.0002.2005.339039.27.10		20190034	10760		19/09/2019	585,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339039.27.14		20190316	13906		22/11/2019	392,70	0,00	392,70	0,00	392,70	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.27.14		20190327	9055		05/08/2019	1.402,50	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00	1.402,50
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	12074		18/10/2019	935,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.27.10		20190772	9080		06/08/2019	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.27.10		20190772	13434		12/11/2019	280,50	0,00	280,50	0,00	280,50	0,00
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.27.10		20191117	12639		31/10/2019	140,25	0,00	140,25	0,00	140,25	0,00
2019.2.2701.08.241.0011.2172.339039.27.10		20191126	13492		13/11/2019	2.618,00	0,00	2.618,00	2.618,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339039.27.22		20191231	11584		04/10/2019	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00
2019.2.2001.08.243.0011.2192.339039.27.22		20191231	11750		09/10/2019	603,00	0,00	603,00	603,00	0,00	335,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339039.27.22		20191236	13495		13/11/2019	1.402,50	0,00	1.402,50	1.402,50	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339039.27.22		20191236	13722		19/11/2019	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339039.27.22		20191236	13880		21/11/2019	467,50	0,00	467,50	467,50	0,00	467,50
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339039.27.22		20191236	13882		21/11/2019	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339039.27.22		20191250	11974		15/10/2019	196,35	0,00	196,35	196,35	0,00	196,35
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.27.22		20191255	11975		15/10/2019	84,15	0,00	84,15	84,15	0,00	84,15
Fornecedor: PATRICIA GOMES DA COSTA **CNPJ/CPF:** 3532961636											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.99.10		20190652	10553		12/09/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Fornecedor: PEREIRA E SOUSA ASSIST.TECNICA EM EQUIP.ODONTOLOGICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 00.730.365/0001-71											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.15.14	173	20190446	990		02/01/2019	96.533,00	11.208,19	85.324,81	85.324,81	0,00	85.324,81
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.15.14	173	20190446	5959		14/05/2019	82.251,69	0,00	82.251,69	82.251,69	0,00	82.251,69
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.15.14	193	20190446	11640		07/10/2019	57.499,50	0,00	57.499,50	38.333,00	19.166,50	38.333,00
Fornecedor: POWER TEST COMISSIONAMENTO LTDA **CNPJ/CPF:** 04.837.452/0001-83											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.9.100.	167	20190584	10060		30/08/2019	183,92	0,00	183,92	0,00	183,92	0,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO **CNPJ/CPF:** 19875046000182											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.22.10		20190750	7854		26/06/2019	170,26	0,00	170,26	170,26	0,00	170,26
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.22.15		20190258	14668		12/12/2019	131,95	0,00	131,95	131,95	0,00	131,95
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.10		20190523	5727		08/05/2019	1.311,25	0,00	1.311,25	1.311,25	0,00	1.311,25
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.10		20190523	7039		03/06/2019	2.180,43	0,00	2.180,43	2.180,43	0,00	2.180,43
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.10		20190523	7226		07/06/2019	112,05	0,00	112,05	112,05	0,00	112,05
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.10		20190523	10386		09/09/2019	136,46	0,00	136,46	136,46	0,00	136,46
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.10		20190523	12078		18/10/2019	2.410,70	0,00	2.410,70	2.410,70	0,00	2.410,70
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.10.14		20190524	11353		02/10/2019	7.876,97	0,00	7.876,97	7.876,97	0,00	7.876,97
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.10.10		20190750	1770		07/02/2019	695,31	695,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.10.10		20190750	2673		26/02/2019	701,52	701,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.10.10		20190750	3184		15/03/2019	707,72	0,00	707,72	707,72	0,00	707,72
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.10.10		20190750	3933		01/04/2019	747,47	0,00	747,47	747,47	0,00	747,47
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.10.10		20190750	3934		01/04/2019	125,89	0,00	125,89	125,89	0,00	125,89
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.10.10		20190750	3935		01/04/2019	2.326,30	0,00	2.326,30	2.326,30	0,00	2.326,30
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.10.10		20190750	3936		01/04/2019	1.674,33	0,00	1.674,33	1.674,33	0,00	1.674,33
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.10.10		20190750	3937		01/04/2019	4.092,66	0,00	4.092,66	4.092,66	0,00	4.092,66
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.10.10		20190772	3176		14/03/2019	2.618,35	0,00	2.618,35	2.618,35	0,00	2.618,35
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.10.10		20190772	3369		20/03/2019	10.149,31	0,00	10.149,31	10.149,31	0,00	10.149,31
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.10.10		20190772	4109		03/04/2019	126,99	0,00	126,99	126,99	0,00	126,99

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.10.10		20190772	4233		04/04/2019	3.143,34	0,00	3.143,34	3.143,34	0,00	3.143,34
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.10.10		20190772	4614		12/04/2019	888,93	0,00	888,93	888,93	0,00	888,93
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.10.10		20190772	5461		06/05/2019	126,99	0,00	126,99	126,99	0,00	126,99
Fornecedor: PRESSOTEC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA **CNPJ/CPF:** 23.521.684/0001-72											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14		20190433	1694		05/02/2019	5.408,33	0,00	5.408,33	4.425,00	983,33	4.425,00
Fornecedor: PRISCILA GOMES DE FREITAS 42466727854 **CNPJ/CPF:** 20.291.023/0001-00											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339039.99.10	251	20190157	14581		09/12/2019	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00
Fornecedor: PROTESE DENTAL BRASIL LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 23.970.916/0001-70											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.36.14		20190446	872		02/01/2019	233.000,00	100.000,00	133.000,00	179.734,53	-46.734,53	179.734,53
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.36.14		20190446	872	1	14/05/2019	217.944,60	0,00	217.944,60	0,00	217.944,60	0,00
Fornecedor: R & V SERVICOS DE ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA **CNPJ/CPF:** 8265838000119											
2019.2.1102.04.122.0002.2094.339039.5.100.		20190548	127		02/01/2019	155.331,32	0,00	155.331,32	149.793,08	5.538,24	83.263,60
Fornecedor: RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMÉRCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 20.203.886/0001-88											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.5.149.	141	20190391	8929		30/07/2019	3.628,56	0,00	3.628,56	3.628,56	0,00	3.628,56
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.5.149.	141	20190433	8930		30/07/2019	907,14	0,00	907,14	907,14	0,00	[illegible]
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.5.149.	141	20190482	8931		30/07/2019	1.814,28	0,00	1.814,28	1.814,28	0,00	1.814,28
Fornecedor: RADERLON FERREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 24.449.439/0001-64											
2019.2.1603.13.122.0008.2190.339039.17.10		20190780	13443		13/11/2019	8.320,00	0,00	8.320,00	8.320,00	0,00	0,00
Fornecedor: RADIOLOGIA ODONTOLOGICA DIGITAL LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 17996311000155											
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.36.14		20190446	871		02/01/2019	17.000,00	0,00	17.000,00	13.990,30	3.009,70	13.990,30
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.36.14		20190446	9771		23/08/2019	7.225,94	0,00	7.225,94	0,00	7.225,94	0,00
Fornecedor: REFRIGERAÇAO ACESITA LTDA **CNPJ/CPF:** 9165912000198											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.15.15	91	20190258	6877		29/05/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
Fornecedor: RODRIGO MOREIRA DE PAULA **CNPJ/CPF:** 5747710000101											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.14.15		20190258	8431		08/07/2019	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00	0,00	1.145,00
Fornecedor: ROSAMARIA RESTAURANTE LANCHONETE EIRELI **CNPJ/CPF:** 12.458.278/0001-96											
2019.2.2001.08.244.0011.2194.339039.27.10	99	20190953	606		02/01/2019	50.000,00	2,00	49.998,00	49.998,00	0,00	49.998,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.339039.27.10	99	20190953	3629		26/03/2019	4.994,00	2,00	4.992,00	4.992,00	0,00	4.992,00
2019.2.2001.08.244.0011.2194.339039.27.10	99	20190953	9352		13/08/2019	42.659,50	0,00	42.659,50	14.564,38	28.095,12	2.999,26
2019.2.2001.08.244.0011.2194.339039.27.22	99	20191239	5772		10/05/2019	63.258,00	28.476,50	34.781,50	34.781,50	0,00	34.781,50
2019.2.2001.08.244.0011.2194.339039.27.22	99	20191239	9354		13/08/2019	27.462,50	0,00	27.462,50	27.462,50	0,00	27.462,50
Fornecedor: ROSEMEIRE VALADARES **CNPJ/CPF:** 71080345000140											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.13.10	004	20190584	1790		07/02/2019	360.792,20	0,00	360.792,20	298.260,00	62.532,20	213.660,00
Fornecedor: SANAR A3- ANALISES DE AR, ÁGUAS E ALIMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 31.202.714/0001-06											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.37.14	94	20190391	7192		06/06/2019	522,71	0,00	522,71	399,96	122,75	399,96
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.37.14	94	20190433	7194		06/06/2019	522,71	0,00	522,71	351,88	170,83	351,88
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.37.14	94	20190482	7195		06/06/2019	354,43	0,00	354,43	255,72	98,71	255,72
Fornecedor: SANTOS REFRIGERACAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 05369911000104											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.15.10		20190112	1409		31/01/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	1.450,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.15.10		20190112	5906		13/05/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	[illegible]
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.15.15	61	20190258	860		02/01/2019	4.529,33	0,00	4.529,33	4.529,33	0,00	4.529,33
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.15.15		20190258	7728		19/06/2019	3.160,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00	3.160,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.15.15	254	20190258	14558		06/12/2019	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.15.14	254	20190327	14561		06/12/2019	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14		20190391	812		02/01/2019	2.754,41	0,00	2.754,41	400,00	2.354,41	400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	69	20190391	5339		03/05/2019	118.148,16	0,00	118.148,16	88.611,12	29.537,04	88.611,12
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	124	20190391	8104		28/06/2019	1.889,92	0,00	1.889,92	1.889,92	0,00	1.889,92
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	69	20190391	14858		27/12/2019	10.578,35	0,00	10.578,35	0,00	10.578,35	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.15.14	69	20190406	5340		03/05/2019	27.005,28	0,00	27.005,28	13.502,64	13.502,64	13.502,64
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339039.15.15	183	20190417	10828		20/09/2019	6.750,00	0,00	6.750,00	5.400,00	1.350,00	5.400,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	69	20190433	5341		03/05/2019	67.513,20	0,00	67.513,20	59.074,05	8.439,15	50.634,90
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	124	20190433	8106		28/06/2019	3.134,72	0,00	3.134,72	3.134,72	0,00	3.134,72
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.5.149.	154	20190482	9156		08/08/2019	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.15.14	155	20190482	9234		09/08/2019	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.15.14		20190524	14063		27/11/2019	2.080,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00	2.080,00
Fornecedor: SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA **CNPJ/CPF:** 50.429.810/0001-36											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.37.14	200	20190391	3578		22/03/2019	1.792,00	0,00	1.792,00	1.792,00	0,00	1.624,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.37.14	200	20190391	13017		07/11/2019	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.37.14	200	20190433	3580		22/03/2019	2.389,40	0,00	2.389,40	1.736,00	653,40	1.736,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.37.14	200	20190433	13022		07/11/2019	224,00	0,00	224,00	0,00	224,00	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.37.14	200	20190446	3581		22/03/2019	2.986,70	0,00	2.986,70	2.706,70	280,00	2.706,70
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.37.14	200	20190446	13031		07/11/2019	373,33	0,00	373,33	0,00	373,33	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.37.14	200	20190482	3577		22/03/2019	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.218,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SAPRA LANDAUER SERV.DE ASSESSORIA E PROT.RADIOLOGICA LTDA **CNPJ/CPF:** 50.429.810/0001-36											
2019.2.1005.10.302.0004.2081.339039.37.14	200	20190482	13027		07/11/2019	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00
Fornecedor: SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URB. E RODOV. LTDA **CNPJ/CPF:** 20.848.420/0001-30											
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	80	20190142	747		02/01/2019	41.107,50	0,00	41.107,50	30.024,00	11.083,50	23.074,00
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	80	20190142	2757		28/02/2019	4.182,00	4.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	80	20190142	3939		01/04/2019	64.846,00	42.096,00	22.750,00	20.410,00	2.340,00	0,00
Fornecedor: SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA **CNPJ/CPF:** 20.848.420/0046-31											
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	91	20190142	775		02/01/2019	1.800.959,83	1.294.895,23	506.064,60	506.064,60	0,00	414.664,20
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	91	20190142	7193		06/06/2019	105.670,64	105.670,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	91	20190142	8166		01/07/2019	680.000,00	189.005,91	490.994,09	487.583,69	3.410,40	127,49
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.99.14	7	20190327	1057		02/01/2019	60.000,00	0,00	60.000,00	13.056,80	46.943,20	13.056,80
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339039.99.14	7	20190462	910		02/01/2019	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00	15.200,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.14	7	20190524	911		02/01/2019	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00
Fornecedor: SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIÁRIO LTDA. **CNPJ/CPF:** 20.848.420/0075-76											
[illegible]19.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	170	20190142	749		02/01/2019	48.457,60	5.035,40	43.422,20	43.422,20	0,00	27.557,60
[illegible]19.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	170	20190142	10531		11/09/2019	15.300,00	679,40	14.620,60	10.516,50	4.104,10	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	170	20190142	14337		03/12/2019	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB **CNPJ/CPF:** 394460005887											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.21.10		20190584	7747		24/06/2019	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2019.2.3201.14.122.0004.2185.339039.99.10		20191161	7711		19/06/2019	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.99.10		20191210	2475		20/02/2019	510,15	0,00	510,15	510,15	0,00	510,15
Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS **CNPJ/CPF:** 13237191000151											
2019.2.0301.24.131.0018.2012.339039.68.10		20190067	180		02/01/2019	15.000,00	8.000,00	7.000,00	2.657,70	4.342,30	2.657,70
2019.2.0705.24.131.0018.2030.339039.68.10		20190148	712		02/01/2019	64.139,16	21.554,51	42.584,65	42.584,65	0,00	42.584,65
2019.2.1001.10.131.0018.2043.339039.68.10	192	20190212	865		02/01/2019	104.979,15	40.000,00	64.979,15	48.740,73	16.238,42	48.740,73
Fornecedor: SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO **CNPJ/CPF:** 05.475.103/0001-21											
2019.2.0301.24.131.0018.2012.339039.68.10	178	20190067	10416		09/09/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	354,36	4.645,64	354,36
2019.2.0705.24.131.0018.2030.339039.68.10	178	20190148	10415		09/09/2019	25.998,19	9.520,45	16.477,74	13.554,27	2.923,47	11.250,93
2019.2.1001.10.131.0018.2043.339039.68.10	178	20190212	10417		09/09/2019	46.657,40	0,00	46.657,40	18.426,72	28.230,68	14.351,58
Fornecedor: SEGURADORA LIDER DOS CONSOCIOS DO SEG. DPVAT S.A **CNPJ/CPF:** 9248608000104											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339039.53.10		20190073	2474		20/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.53.10		20190112	2487		21/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339039.53.10		20190112	2489		21/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.53.10		20190135	2446		20/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.53.10		20190135	2447		20/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.53.10		20190135	2448		20/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.53.10		20190135	2449		20/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.53.10		20190135	2451		20/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.53.10		20190135	2452		20/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.0702.04.122.0002.2024.339039.53.10		20190135	2455		20/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
[illegible]19.2.0702.04.122.0002.2024.339039.53.10		20190135	2462		20/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
[illegible].2.0702.04.122.0002.2024.339039.53.10		20190135	2463		20/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339039.53.10		20190168	2502		21/02/2019	47,66	0,00	47,66	47,66	0,00	47,66
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339039.53.10		20190168	2503		21/02/2019	16,77	0,00	16,77	16,77	0,00	16,77
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2158		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2166		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2168		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2170		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2173		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2175		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2177		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2179		13/02/2019	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2183		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2185		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2193		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2195		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2197		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2200		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2203		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2206		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2210		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2213		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.53.15		20190258	2214		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14		20190327	2191		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14		20190327	2192		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14		20190327	2196		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SEGURADORA LIDER DOS CONSOCIOS DO SEG. DPVAT S.A **CNPJ/CPF:** 9248608000104											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14		20190327	2198		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14		20190327	2199		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14		20190327	2201		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14		20190327	2205		13/02/2019	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14		20190327	2208		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14		20190327	2212		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.53.14		20190391	2190		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.53.14		20190391	2204		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.53.14		20190391	2207		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.53.14		20190406	2169		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.53.14		20190406	2172		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.53.14		20190406	2176		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.53.14		20190406	2180		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.53.14		20190406	2184		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.53.14		20190406	2187		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.53.14		20190406	2188		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.53.14		20190406	2189		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.53.14		20190406	2209		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.53.14		20190433	2182		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.53.14		20190433	2186		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339039.53.14		20190462	2153		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.53.14		20190473	2178		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.53.14		20190482	2125		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.53.15		20190501	2174		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	2058		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	2059		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	2060		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	2061		13/02/2019	16,71	0,56	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	2062		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	2064		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	2065		13/02/2019	16,71	0,00	16,71	16,71	0,00	16,71
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	2066		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	2067		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10		20190523	2069		13/02/2019	16,15	0,00	16,15	16,15	0,00	16,15
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.53.10		20190584	2515		21/02/2019	66,28	0,00	66,28	66,28	0,00	66,28
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.53.10		20190584	2519		21/02/2019	64,19	0,00	64,19	64,19	0,00	64,19
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.53.10		20190703	6521		22/05/2019	316,03	0,00	316,03	316,03	0,00	316,03
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.53.10		20190750	2511		21/02/2019	32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.53.10		20190772	2505		21/02/2019	24,99	0,00	24,99	24,99	0,00	24,99
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.53.10		20190772	2508		21/02/2019	103,39	0,00	103,39	103,39	0,00	103,39
2019.2.1801.04.122.0002.2139.339039.53.10		20190888	2512		21/02/2019	333,53	0,00	333,53	333,53	0,00	333,53
2019.2.1801.04.122.0002.2139.339039.53.10		20190888	2513		21/02/2019	230,35	0,00	230,35	230,35	0,00	230,35
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339039.53.10		20190963	2509		21/02/2019	48,45	0,00	48,45	48,45	0,00	48,45
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.53.10		20191077	2514		21/02/2019	65,16	0,00	65,16	65,16	0,00	65,16
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.53.10		20191117	2517		21/02/2019	91,10	0,00	91,10	91,10	0,00	91,10
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.53.10		20191117	2518		21/02/2019	32,30	0,00	32,30	32,30	0,00	32,30
Fornecedor: SEGUROS SURA S/A **CNPJ/CPF:** 33.065.699/0001-27											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.53.14	142	20190327	8978		31/07/2019	5.997,00	0,00	5.997,00	5.997,00	0,00	5.997,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.53.10	142	20190523	8979		31/07/2019	9.003,00	0,00	9.003,00	9.003,00	0,00	9.003,00
Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. **CNPJ/CPF:** 83483230000186											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.12.14	107	20190327	1198		02/01/2019	34.784,62	19.980,65	14.803,97	6.045,56	8.758,41	6.045,56
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.12.14	107	20190327	7502		13/06/2019	9.869,32	0,00	9.869,32	4.675,51	5.193,81	4.675,51
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.12.14	107	20190327	11832		14/10/2019	6.332,74	0,00	6.332,74	0,00	6.332,74	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.12.14	107	20190391	1199		02/01/2019	34.676,62	1.968,72	32.707,90	32.143,40	564,50	32.143,40
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.12.14	107	20190391	7508		13/06/2019	21.138,60	0,00	21.138,60	18.058,78	3.079,82	18.058,78
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.12.14	107	20190391	11835		14/10/2019	13.563,85	0,00	13.563,85	0,00	13.563,85	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.12.14		20190406	1200		02/01/2019	12.452,94	2.930,16	9.522,78	3.637,61	5.885,17	3.637,61
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.12.14	107	20190406	7515		13/06/2019	6.348,52	0,00	6.348,52	2.937,82	3.410,70	2.937,82
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.12.14	107	20190406	11838		14/10/2019	4.073,56	0,00	4.073,56	0,00	4.073,56	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.12.14	107	20190433	1201		02/01/2019	30.820,64	5.370,68	25.449,96	16.831,35	8.618,61	16.831,35
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.12.14	107	20190433	7518		13/06/2019	16.966,60	0,00	16.966,60	8.802,00	8.164,60	8.802,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.12.14	107	20190433	11839		14/10/2019	10.886,95	0,00	10.886,95	0,00	10.886,95	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.12.14	107	20190446	7511		13/06/2019	2.481,04	0,00	2.481,04	0,00	2.481,04	0,00
2019.2.1006.10.301.0004.2072.339039.12.14	107	20190446	11837		14/10/2019	1.591,91	0,00	1.591,91	0,00	1.591,91	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.12.14	107	20190473	1203		02/01/2019	18.199,98	228,78	17.971,20	7.306,20	10.665,00	7.306,20
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.12.14	107	20190473	7521		13/06/2019	11.980,80	0,00	11.980,80	1.368,41	10.612,39	1.368,41
2019.2.1006.10.302.0004.2080.339039.12.14	107	20190473	11841		14/10/2019	7.687,68	0,00	7.687,68	0,00	7.687,68	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. **CNPJ/CPF:** 83483230000186											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.12.14	107	20190482	7519		13/06/2019	7.513,00	0,00	7.513,00	2.549,10	4.963,90	2.549,10
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.12.14	107	20190482	11840		14/10/2019	4.820,87	0,00	4.820,87	0,00	4.820,87	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.12.14	107	20190524	1202		02/01/2019	9.318,15	0,00	9.318,15	9.198,92	119,23	9.198,92
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.12.14	98	20190524	1236		10/01/2019	30.851,05	0,00	30.851,05	30.851,05	0,00	30.851,05
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.12.14	107	20190524	7505		13/06/2019	7.205,84	0,00	7.205,84	2.918,81	4.287,03	2.918,81
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.14	98	20190524	8408		08/07/2019	22.036,46	0,00	22.036,46	16.914,27	5.122,19	11.024,09
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.12.14	107	20190524	11833		14/10/2019	4.623,77	0,00	4.623,77	0,00	4.623,77	0,00
Fornecedor: SELT ENGENHARIA LTDA **CNPJ/CPF:** 19187475000167											
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339039.99.11		20190595	660		02/01/2019	747.687,36	5.279,84	742.407,52	742.407,52	0,00	742.407,52
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339039.99.11		20190595	8080		27/06/2019	595.174,02	0,00	595.174,02	399.582,48	195.591,54	399.582,48
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339039.99.11		20190595	8080	1	17/12/2019	1.559,92	0,00	1.559,92	0,00	1.559,92	0,00
2019.2.1203.15.751.0019.2188.339039.99.21	120	20191287	14606		10/12/2019	20.036,00	0,00	20.036,00	11.270,25	8.765,75	3.756,75
Fornecedor: SERQUIP TRATAMENTO DE RESIDUOS MG LTDA **CNPJ/CPF:** 05.266.324/0003-51											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.99.15	86	20190258	915		02/01/2019	4.298,40	0,00	4.298,40	351,44	3.946,96	351,44
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.99.15	86	20190258	7234		07/06/2019	5.333,13	0,00	5.333,13	0,00	5.333,13	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.99.14	86	20190391	912		02/01/2019	2.865,60	0,00	2.865,60	2.865,60	0,00	2.865,60
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.99.14	86	20190391	7233		07/06/2019	6.933,09	0,00	6.933,09	4.139,20	2.793,89	4.139,20
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.99.14	86	20190391	7237		07/06/2019	3.343,20	0,00	3.343,20	3.343,20	0,00	3.343,20
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.99.14	86	20190433	913		02/01/2019	7.164,00	5.224,00	1.940,00	1.910,41	29,59	1.910,41
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.99.14	86	20190433	7230		07/06/2019	2.133,21	0,00	2.133,21	1.273,60	859,61	1.273,60
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.99.14	86	20190482	914		02/01/2019	3.820,80	0,00	3.820,80	3.820,80	0,00	3.820,80
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.99.14	86	20190482	7232		07/06/2019	5.866,59	0,00	5.866,59	2.754,96	3.111,63	2.754,96
Fornecedor: SERVICO REG. TIT.E DOC.CIV.PESSOAS JURID.COMARCA IPATINGA **CNPJ/CPF:** 21028634000122											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.99.10		20190063	9707		23/08/2019	12.169,54	0,00	12.169,54	12.169,54	0,00	12.169,54
Fornecedor: SERVICOM SEGURANÇA ELETRONICA E MONITORAMENTO LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 05.096.610/0001-54											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.12.10	151	20190127	9184		08/08/2019	6.450,00	860,00	5.590,00	3.870,00	1.720,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.99.14		20190327	861		02/01/2019	29.232,38	0,00	29.232,38	29.228,74	3,64	29.228,74
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.99.14	258	20190327	14686		13/12/2019	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00
Fornecedor: SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA **CNPJ/CPF:** 18.489.336/0003-97											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.36.10	163	20190145	732		02/01/2019	10.794,00	10.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.36.10	163	20190145	734		02/01/2019	2.265,42	0,00	2.265,42	99,00	2.166,42	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.36.10	163	20190145	738		02/01/2019	5.619,00	5.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA. **CNPJ/CPF:** 18489336000125											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.36.10		20190145	1100		02/01/2019	5.862,94	5.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	185	20190524	602		02/01/2019	197.442,43	0,00	197.442,43	197.419,90	22,53	196.807,55
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14		20190524	848		02/01/2019	131.249,95	31.149,95	100.100,00	245.700,00	-145.600,00	245.700,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14		20190524	848	1	18/02/2019	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14	39	20190524	4688		16/04/2019	875.000,00	0,00	875.000,00	353.705,10	521.294,90	353.705,10
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14		20190524	10575		13/09/2019	64.842,71	0,00	64.842,71	34.739,56	30.103,15	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.36.14		20190524	10575	1	27/12/2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
Fornecedor: SGARBI & MAGALHAES ADVOGADOS **CNPJ/CPF:** 08.471.695/0001-00											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.50.10	156	20190063	176		02/01/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	93.750,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.50.10	156	20190063	9562		21/08/2019	75.000,00	0,00	75.000,00	56.250,00	18.750,00	0,00
Fornecedor: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICO LTDA (FILIAL) **CNPJ/CPF:** 1449930001595											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.15.14	177	20190433	916		02/01/2019	60.525,00	0,00	60.525,00	53.800,00	6.725,00	53.800,00
Fornecedor: SIGMA ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 25.898.180/0001-00											
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339039.5.157.	139	20191088	8875		26/07/2019	1.266.160,00	0,00	1.266.160,00	478.776,29	787.383,71	13.987,45
Fornecedor: SINTHIA BARBOSA DE OLIVEIRA E SILVA **CNPJ/CPF:** 4243343640											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.99.10		20190652	10554		12/09/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Fornecedor: SISTEMA PETERE LTDA **CNPJ/CPF:** 3647223000133											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.5.100.	96	20190063	1093		02/01/2019	269,07	0,17	268,90	268,90	0,00	195,80
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.5.100.	96	20190063	7454		13/06/2019	200,85	0,00	200,85	122,53	78,32	0,00
Fornecedor: SITRAN - SINALIZACAO DE TRANSITO INDUSTRIAL LTDA. **CNPJ/CPF:** 16502551000193											
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339039.99.10	54	20191086	14140		28/11/2019	159.731,20	0,00	159.731,20	75.056,20	84.675,00	3.877,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339039.99.15		20191088	671		02/01/2019	192.000,00	0,00	192.000,00	238.802,42	-46.802,42	238.802,42
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339039.99.15		20191088	671	2	13/06/2019	43.726,08	0,00	43.726,08	0,00	43.726,08	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339039.99.15		20191088	671	3	25/06/2019	3.076,34	0,00	3.076,34	0,00	3.076,34	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.339039.99.15		20191088	4541		11/04/2019	408.000,00	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00	55.150,74
Fornecedor: SN-SOCIAL NUTRI REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA **CNPJ/CPF:** 4929395000162											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14	95	20190391	918		02/01/2019	1.524.028,89	259.021,12	1.265.007,77	1.265.007,77	0,00	1.265.007,77
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14		20190391	5073		24/04/2019	33.541,20	0,00	33.541,20	0,00	33.541,20	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14	95	20190391	5079		24/04/2019	729.129,19	0,00	729.129,19	729.129,19	0,00	729.129,19
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14	95	20190391	8819		24/07/2019	1.559.526,36	20.000,00	1.539.526,36	1.018.069,91	521.456,45	1.018.069,91

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SN-SOCIAL NUTRI REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA **CNPJ/CPF:** 4929395000162											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.27.14	95	20190391	12617		31/10/2019	50.216,75	0,00	50.216,75	0,00	50.216,75	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.27.14	95	20190406	1058		02/01/2019	82.929,17	0,00	82.929,17	62.098,94	20.830,23	62.098,94
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.27.14		20190406	5071		24/04/2019	1.712,73	0,00	1.712,73	0,00	1.712,73	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.27.14	95	20190406	8821		24/07/2019	63.708,31	0,00	63.708,31	36.095,51	27.612,80	36.095,51
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.27.14	95	20190406	12611		31/10/2019	2.051,41	0,00	2.051,41	0,00	2.051,41	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.27.14	95	20190433	997		02/01/2019	576.425,02	0,00	576.425,02	576.425,02	0,00	576.425,02
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.27.14		20190433	5068		24/04/2019	11.626,62	0,00	11.626,62	0,00	11.626,62	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.27.14	95	20190433	8823		24/07/2019	442.824,60	0,00	442.824,60	357.723,50	85.101,10	357.723,50
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.27.14	95	20190433	12609		31/10/2019	14.258,95	0,00	14.258,95	0,00	14.258,95	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339039.27.14	95	20190462	917		02/01/2019	20.732,26	0,00	20.732,26	9.645,04	11.087,22	9.645,04
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339039.27.14		20190462	5072		24/04/2019	428,17	0,00	428,17	0,00	428,17	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339039.27.14	95	20190462	8824		24/07/2019	15.927,04	0,00	15.927,04	9.933,33	5.993,71	7.563,65
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339039.27.14	95	20190462	12614		31/10/2019	512,85	0,00	512,85	0,00	512,85	0,00
Fornecedor: SOMATIS CLINICA DE FISIOTERAPIA LTDA **CNPJ/CPF:** 26215517000191											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.38.10	17	20190145	727		02/01/2019	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: TECNO FIRE COMERCIO E SERVICOS DE EXTINTORES EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 18.363.121/0001-63											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.99.10		20190145	14157		28/11/2019	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.99.14		20190524	14462		05/12/2019	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00
Fornecedor: TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SERV. MAN. IMPORT. EXP. LTDA **CNPJ/CPF:** 05.198.469/0001-09											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.12.14		20190391	9882		27/08/2019	8.724,00	0,00	8.724,00	8.724,00	0,00	8.724,00
Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA **CNPJ/CPF:** 26299693000159											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.15.10		20190127	10782		19/09/2019	9.257,00	0,00	9.257,00	9.257,00	0,00	0,00
Fornecedor: TELEMAR NORTE LESTE S/A. **CNPJ/CPF:** 33000118000330											
2019.2.0701.04.122.0002.2022.339039.43.10		20190133	846		02/01/2019	91.000,00	2.100,00	88.900,00	200.279,71	-111.379,71	188.933,51
2019.2.0701.04.122.0002.2022.339039.43.10		20190133	846	1	10/06/2019	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2022.339039.43.10		20190133	846	2	04/10/2019	80.999,65	0,00	80.999,65	0,00	80.999,65	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339039.43.14		20190240	328		02/01/2019	3.000,00	1.065,17	1.934,83	1.752,29	182,54	1.752,29
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.43.15		20190258	325		02/01/2019	18.000,00	1.712,85	16.287,15	15.000,94	1.286,21	15.000,94
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.43.14		20190327	329		02/01/2019	102.000,00	12.855,36	89.144,64	81.565,75	7.578,89	81.565,75
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.43.14		20190391	319		02/01/2019	30.000,00	16.059,56	13.940,44	13.403,56	536,88	13.403,56
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.43.14		20190406	327		02/01/2019	2.400,00	33,65	2.366,35	7.647,58	-5.281,23	7.647,58
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.43.14		20190406	327	1	23/04/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.43.14		20190406	327	2	13/06/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.43.14		20190406	327	3	12/08/2019	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.43.14		20190433	322		02/01/2019	13.200,00	6.614,12	6.585,88	6.203,94	381,94	6.203,94
2019.2.1006.10.301.0004.2073.339039.43.14		20190452	317		02/01/2019	4.200,00	445,01	3.754,99	3.440,78	314,21	3.440,78
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339039.43.14		20190482	321		02/01/2019	19.800,00	1.558,29	18.241,71	16.740,94	1.500,77	16.740,94
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339039.43.15		20190501	318		02/01/2019	10.200,00	1.541,59	8.658,41	7.904,36	754,05	7.904,36
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.43.10		20190523	312		02/01/2019	5.400,00	669,14	4.730,86	4.369,13	361,73	4.006,58
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.43.10		20190523	324		02/01/2019	22.800,00	13.520,43	9.279,57	8.553,22	726,35	7.876,25
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.43.10		20190523	326		02/01/2019	1.200,00	16,85	1.183,15	1.083,97	99,18	986,97
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.43.10		20190523	330		02/01/2019	5.400,00	119,58	5.280,42	5.133,88	146,54	[redacted]
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.43.10		20190523	330	1	20/12/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	[redacted]
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.43.10		20190641	741		02/01/2019	4.200,00	0,00	4.200,00	2.902,57	1.297,43	2.902,57
2019.2.1303.12.361.0005.2115.339039.43.10		20190695	15370		31/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339039.43.10		20190716	740		02/01/2019	96.000,00	0,00	96.000,00	91.914,60	4.085,40	91.914,60
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.43.15		20191078	648		02/01/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	7.056,58	-56,58	7.056,58
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.43.15		20191078	648	1	12/12/2019	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
Fornecedor: TEMPUS CONSERVADORA E ADMINISTRADORA EIRELI **CNPJ/CPF:** 18.652.337/0001-49											
2019.2.2601.18.542.0015.2170.339039.61.10	216	20191117	12657		01/11/2019	67.007,90	0,00	67.007,90	0,00	67.007,90	0,00
Fornecedor: TEVSAT LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 68490408000122											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.12.14		20190391	814		02/01/2019	4.668,99	0,00	4.668,99	3.850,67	818,32	3.850,67
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.12.14	219	20190406	830		02/01/2019	49.664,95	0,00	49.664,95	40.362,67	9.302,28	40.362,67
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339039.12.14	219	20190406	12785		05/11/2019	7.095,05	0,00	7.095,05	0,00	7.095,05	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339039.12.14		20190433	826		02/01/2019	2.844,29	0,00	2.844,29	1.765,79	1.078,50	1.765,79
Fornecedor: TIAO ALINHAMENTO,LANTERNAGEM PINTURA LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 5892162000103											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.16.15		20190258	8830		24/07/2019	2.161,91	0,00	2.161,91	2.161,91	0,00	2.161,91
Fornecedor: TOP CAR PNEUS LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 20.695.456/0001-20											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.16.15	35	20190258	7646		18/06/2019	26.667,00	0,00	26.667,00	11.587,49	15.079,51	9.542,63
2019.2.1002.10.305.0018.2051.339039.16.15	35	20190271	3789		28/03/2019	26.667,00	26.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.16.14	35	20190327	3782		28/03/2019	10.000,00	0,00	10.000,00	4.738,89	5.261,11	3.180,88
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.16.14	35	20190391	3790		28/03/2019	3.334,00	0,00	3.334,00	3.140,49	193,51	3.140,49
2019.2.1006.10.302.0004.2078.339039.16.14	35	20190462	3791		28/03/2019	3.334,00	0,00	3.334,00	555,39	2.778,61	555,39
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.16.14	35	20190524	3792		28/03/2019	3.334,00	0,00	3.334,00	3.206,16	127,84	2.751,74

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: TRANSPORTADORA LACERDA E MELO LTDA **CNPJ/CPF:** 02.900.628/0001-79											
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339039.99.10		20190641	7757		24/06/2019	154,81	154,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.73.10	274	20190703	751		02/01/2019	52.800,00	35.400,20	17.399,80	17.399,80	0,00	17.399,80
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.13.10	274	20190703	757		02/01/2019	56.400,00	37.036,47	19.363,53	19.363,53	0,00	19.363,53
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.10	274	20190703	989		02/01/2019	33.840,00	21.410,85	12.429,15	12.429,15	0,00	12.429,15
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.10	274	20190703	1577		01/02/2019	838.000,00	0,00	838.000,00	838.000,00	0,00	838.000,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.10	274	20190703	1578		01/02/2019	228.000,00	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00	228.000,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.10	274	20190703	9349		13/08/2019	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.10	274	20190703	9349	1	30/12/2019	508.845,95	0,00	508.845,95	0,00	508.845,95	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.10	274	20190703	9350		13/08/2019	310.000,00	95.069,89	214.930,11	0,00	214.930,11	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.13.10	274	20190703	9351		13/08/2019	30.000,00	20.145,28	9.854,72	0,00	9.854,72	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.10	274	20190703	9353		13/08/2019	30.000,00	19.647,66	10.352,34	0,00	10.352,34	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.73.10	274	20190703	9355		13/08/2019	30.000,00	17.933,40	12.066,60	0,00	12.066,60	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.14	274	20190705	1385		30/01/2019	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.14	274	20190706	1355		30/01/2019	819.000,00	0,00	819.000,00	819.000,00	0,00	819.000,00
[redacted]9.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.14	274	20190706	1356		30/01/2019	171.000,00	161.055,02	9.944,98	9.944,98	0,00	9.944,98
[redacted]019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.22		20191270	7329		12/06/2019	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
2019.2.1303.12.361.0005.2116.339039.57.24		20191273	7330		12/06/2019	134.832,00	110.780,44	24.051,56	24.051,56	0,00	24.051,56
Fornecedor: TRATOMARC PRESTAÇÃO SERVIÇOS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 14.135.953/0001-71											
2019.2.1206.15.452.0015.2104.339039.99.10	12	20190611	784		02/01/2019	56.608,20	0,00	56.608,20	56.608,20	0,00	56.608,20
2019.2.1206.15.452.0015.2104.339039.99.10	12	20190611	1699		05/02/2019	611.368,56	0,00	611.368,56	569.169,72	42.198,84	237.645,66
Fornecedor: UNIFISIO SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA **CNPJ/CPF:** 05.265.817/0001-05											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.99.14		20190391	8169		01/07/2019	590,00	0,00	590,00	590,00	0,00	590,00
Fornecedor: UNIMAG DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA **CNPJ/CPF:** 23.018.851/0008-33											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339039.36.10		20190145	11836		14/10/2019	19.473,81	0,00	19.473,81	0,00	19.473,81	0,00
Fornecedor: UNIVALE TRANSPORTES LTDA. **CNPJ/CPF:** 65107971000180											
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10		20190142	708		02/01/2019	1.012.759,42	224.078,59	788.680,83	788.680,83	0,00	788.680,83
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10		20190142	2370		19/02/2019	73.261,70	0,00	73.261,70	0,00	73.261,70	0,00
2019.2.0704.04.331.0002.2028.339039.56.10	158	20190142	9550		20/08/2019	600.000,00	40.656,95	559.343,05	455.917,70	103.425,35	230.397,15
Fornecedor: UNIVERSO LOCADORA DE VEICULOS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.398.365/0001-89											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.99.14		20190391	815		02/01/2019	25.745,43	0,00	25.745,43	17.929,27	7.816,16	17.929,27
Fornecedor: URBANOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 23.304.570/0001-70											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.339039.5.155.	274	20190417	14838		26/12/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
Fornecedor: VALE TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ/CPF:** 06.376.269/0001-53											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339039.14.10	157	20190157	9575		21/08/2019	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00	12.220,00	0,00
2019.2.1002.10.302.0004.2052.339039.14.14		20190240	10842		23/09/2019	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.14.15		20190258	10841		23/09/2019	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.14.14		20190327	9084		06/08/2019	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339039.14.14		20190327	10839		23/09/2019	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.14.14		20190391	9085		06/08/2019	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00	19.680,00	0,00
[redacted]9.2.1005.10.302.0004.2065.339039.14.14		20190391	10837		23/09/2019	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
[redacted]2.1006.10.305.0004.2087.339039.14.15		20190501	10840		23/09/2019	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.15.10	195	20190523	13942		25/11/2019	4.980,00	0,00	4.980,00	3.320,00	1.660,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.14.14		20190524	10838		23/09/2019	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.15.14	195	20190524	14618		10/12/2019	1.051,27	0,00	1.051,27	0,00	1.051,27	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.1050.339039.14.10		20190657	9573		21/08/2019	28.154,00	0,00	28.154,00	0,00	28.154,00	0,00
Fornecedor: VALE TELECOM TELECOMUNICAÇOES LTDA- EPP **CNPJ/CPF:** 06.376.269/0002-34											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339039.15.10	195	20190523	1394		31/01/2019	18.260,00	4.980,00	13.280,00	13.280,00	0,00	11.620,00
2019.2.1302.12.361.0005.1050.339039.14.10		20190657	8445		09/07/2019	16.404,00	0,00	16.404,00	16.404,00	0,00	16.404,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339039.14.12		20190991	9574		21/08/2019	5.518,00	0,00	5.518,00	0,00	5.518,00	0,00
Fornecedor: VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA **CNPJ/CPF:** 2873047000195											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	56	20190391	919		02/01/2019	6.605,96	0,00	6.605,96	6.605,96	0,00	6.605,96
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.15.14	133	20190391	8542		15/07/2019	52.335,00	0,00	52.335,00	17.445,00	34.890,00	11.630,00
Fornecedor: VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA **CNPJ/CPF:** 2536066000479											
2019.2.1206.15.452.0015.2104.339039.61.10		20190611	656		02/01/2019	22.412.675,88	0,00	22.412.675,88	19.357.454,64	3.055.221,24	14.075.674,68
2019.2.1206.15.452.0015.2104.339039.61.10		20190611	656	2	03/09/2019	890.075,30	0,00	890.075,30	0,00	890.075,30	0,00
Fornecedor: VIVIANE CRISTINE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 002.525.106-66											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.99.10		20190652	10928		25/09/2019	200,00	40,00	160,00	160,00	0,00	160,00
Fornecedor: W A RIBEIRO ME **CNPJ/CPF:** 10.896.566/0001-05											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339039.27.10		20190127	7647		18/06/2019	878,90	0,00	878,90	878,90	0,00	878,90
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.27.15		20190258	5050		24/04/2019	1.722,00	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00	1.722,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.27.15		20190258	5051		24/04/2019	4.335,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.27.15		20190258	9654		22/08/2019	2.615,45	0,00	2.615,45	2.615,45	0,00	2.615,45
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.27.15		20190258	10210		03/09/2019	1.147,00	0,00	1.147,00	1.147,00	0,00	1.147,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.27.15		20190258	10211		03/09/2019	2.673,25	0,00	2.673,25	2.673,25	0,00	2.673,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: W A RIBEIRO ME **CNPJ/CPF:** 10.896.566/0002-88											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.27.15		20190258	12045		17/10/2019	3.901,50	0,00	3.901,50	3.901,50	0,00	3.901,50
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.27.15		20190258	12046		17/10/2019	1.674,00	0,00	1.674,00	1.674,00	0,00	1.674,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.27.15		20190258	13441		13/11/2019	1.736,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	1.736,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339039.27.15		20190258	13442		13/11/2019	3.034,50	0,00	3.034,50	3.034,50	0,00	3.034,50
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	4470		09/04/2019	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	5254		02/05/2019	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	5255		02/05/2019	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	5569		06/05/2019	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	5696		07/05/2019	432,00	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	7108		03/06/2019	639,20	0,00	639,20	0,00	639,20	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	8154		01/07/2019	119,85	0,00	119,85	119,85	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	8847		25/07/2019	132,75	0,00	132,75	132,75	0,00	132,75
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	11208		30/09/2019	132,75	0,00	132,75	132,75	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339039.27.10		20190584	12077		18/10/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	1092		02/01/2019	4.382,20	0,00	4.382,20	4.382,20	0,00	4.382,20
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	1094		02/01/2019	4.160,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	4.[illegible]
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	1095		02/01/2019	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	6[illegible]
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	1096		02/01/2019	3.840,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	3.840,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	2228		13/02/2019	448,80	0,00	448,80	448,80	0,00	448,80
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	2322		15/02/2019	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	224,40
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	2323		15/02/2019	372,50	0,00	372,50	372,50	0,00	372,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	2336		18/02/2019	745,00	0,00	745,00	745,00	0,00	745,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	2337		18/02/2019	765,00	0,00	765,00	765,00	0,00	765,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3038		12/03/2019	508,64	0,00	508,64	508,64	0,00	508,64
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3253		15/03/2019	372,50	0,00	372,50	372,50	0,00	372,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3254		15/03/2019	843,56	0,00	843,56	843,56	0,00	843,56
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3255		15/03/2019	530,12	0,00	530,12	530,12	0,00	530,12
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3260		15/03/2019	544,93	0,00	544,93	544,93	0,00	544,93
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3262		15/03/2019	552,38	0,00	552,38	552,38	0,00	552,38
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3266		15/03/2019	470,19	0,00	470,19	470,19	0,00	470,19
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3366		20/03/2019	748,00	0,00	748,00	748,00	0,00	748,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3367		20/03/2019	521,50	0,00	521,50	521,50	0,00	521,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3554		22/03/2019	521,50	0,00	521,50	521,50	0,00	521,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3670		27/03/2019	59,84	0,00	59,84	59,84	0,00	59,84
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3678		27/03/2019	239,36	0,00	239,36	239,36	0,00	239,36
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3689		27/03/2019	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00	0,00	1.344,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	3690		27/03/2019	1.269,50	0,00	1.269,50	1.269,50	0,00	1.269,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4433		05/04/2019	373,25	0,00	373,25	373,25	0,00	373,25
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4434		05/04/2019	373,25	0,00	373,25	373,25	0,00	373,25
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4436		05/04/2019	373,25	0,00	373,25	373,25	0,00	373,25
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4484		10/04/2019	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	298,60
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4497		10/04/2019	239,36	0,00	239,36	239,36	0,00	239,36
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4500		10/04/2019	597,14	0,00	597,14	597,14	0,00	[illegible]
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4502		10/04/2019	962,97	0,00	962,97	962,97	0,00	[illegible]
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4503		10/04/2019	821,12	0,00	821,12	821,12	0,00	821,12
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4504		10/04/2019	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4505		10/04/2019	582,09	0,00	582,09	582,09	0,00	582,09
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4624		12/04/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4625		12/04/2019	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	298,60
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4661		16/04/2019	306,14	0,00	306,14	306,14	0,00	306,14
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4726		17/04/2019	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	298,60
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4730		17/04/2019	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	298,60
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4897		23/04/2019	374,00	0,00	374,00	374,00	0,00	374,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	4898		23/04/2019	336,60	0,00	336,60	336,60	0,00	336,60
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	5105		25/04/2019	89,76	0,00	89,76	89,76	0,00	89,76
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	5106		25/04/2019	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	298,60
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	5570		06/05/2019	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	224,40
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	5582		07/05/2019	372,50	0,00	372,50	372,50	0,00	372,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	5583		07/05/2019	447,00	0,00	447,00	447,00	0,00	447,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	5688		07/05/2019	671,85	0,00	671,85	671,85	0,00	671,85
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	5698		07/05/2019	447,90	0,00	447,90	447,90	0,00	447,90
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	5754		09/05/2019	335,25	0,00	335,25	335,25	0,00	335,25
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6083		16/05/2019	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	298,60
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6393		22/05/2019	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	480,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6571		22/05/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6600		23/05/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6603		24/05/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: W A RIBEIRO ME **CNPJ/CPF:** 10.896.566/0001-05											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6604		24/05/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6605		24/05/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6609		24/05/2019	597,20	0,00	597,20	597,20	0,00	597,20
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6790		27/05/2019	522,55	0,00	522,55	522,55	0,00	522,55
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6805		28/05/2019	522,55	0,00	522,55	522,55	0,00	522,55
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6810		28/05/2019	522,55	0,00	522,55	522,55	0,00	522,55
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6814		28/05/2019	522,55	0,00	522,55	522,55	0,00	522,55
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6843		28/05/2019	163,90	0,00	163,90	163,90	0,00	163,90
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6959		31/05/2019	447,90	0,00	447,90	447,90	0,00	447,90
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6962		31/05/2019	447,90	0,00	447,90	447,90	0,00	447,90
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6964		31/05/2019	447,90	0,00	447,90	447,90	0,00	447,90
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6965		31/05/2019	447,90	0,00	447,90	447,90	0,00	447,90
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6970		31/05/2019	447,90	0,00	447,90	447,90	0,00	447,90
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6977		31/05/2019	111,75	0,00	111,75	111,75	0,00	111,75
[illegible]9.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	6979		31/05/2019	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	298,60
[illegible]19.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7159		05/06/2019	187,00	0,00	187,00	187,00	0,00	187,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7236		07/06/2019	521,50	0,00	521,50	521,50	0,00	521,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7272		11/06/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7273		11/06/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7274		11/06/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7275		11/06/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7276		11/06/2019	328,46	0,00	328,46	328,46	0,00	328,46
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7625		17/06/2019	372,50	0,00	372,50	372,50	0,00	372,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7635		18/06/2019	447,90	0,00	447,90	447,90	0,00	447,90
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7735		24/06/2019	821,15	0,00	821,15	821,15	0,00	821,15
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7736		24/06/2019	373,25	0,00	373,25	373,25	0,00	373,25
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7737		24/06/2019	409,75	0,00	409,75	409,75	0,00	409,75
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7738		24/06/2019	373,25	0,00	373,25	373,25	0,00	373,25
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7739		24/06/2019	373,25	0,00	373,25	373,25	0,00	373,25
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7840		26/06/2019	298,00	0,00	298,00	298,00	0,00	298,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	7841		26/06/2019	299,20	0,00	299,20	299,20	0,00	299,20
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8152		01/07/2019	224,40	0,00	224,40	224,40	0,00	224,40
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8153		01/07/2019	2.612,00	0,00	2.612,00	2.612,00	0,00	2.612,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8185		02/07/2019	597,20	0,00	597,20	597,20	0,00	597,20
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8186		02/07/2019	336,60	0,00	336,60	336,60	0,00	336,60
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8187		02/07/2019	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	298,60
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8188		02/07/2019	597,20	0,00	597,20	597,20	0,00	597,20
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8189		02/07/2019	597,20	0,00	597,20	597,20	0,00	597,20
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8190		02/07/2019	276,76	0,00	276,76	276,76	0,00	276,76
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8191		02/07/2019	597,20	0,00	597,20	597,20	0,00	597,20
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8192		02/07/2019	298,60	0,00	298,60	298,60	0,00	298,60
[illegible]2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8350		04/07/2019	336,60	0,00	336,60	336,60	0,00	336,60
[illegible]2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8759		22/07/2019	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	1.080,00
[illegible]2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8760		22/07/2019	309,75	0,00	309,75	309,75	0,00	309,75
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8762		22/07/2019	309,75	0,00	309,75	309,75	0,00	309,75
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8763		22/07/2019	309,75	0,00	309,75	309,75	0,00	309,75
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8764		22/07/2019	309,75	0,00	309,75	309,75	0,00	309,75
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8765		22/07/2019	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8766		22/07/2019	309,75	0,00	309,75	309,75	0,00	309,75
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8769		22/07/2019	221,25	0,00	221,25	221,25	0,00	221,25
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	8770		22/07/2019	265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	265,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	9078		06/08/2019	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	9079		06/08/2019	1.752,30	0,00	1.752,30	1.752,30	0,00	1.752,30
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	9358		13/08/2019	221,25	0,00	221,25	221,25	0,00	221,25
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	9572		21/08/2019	230,10	0,00	230,10	230,10	0,00	230,10
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	9834		26/08/2019	1.239,00	0,00	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	9835		26/08/2019	801,00	0,00	801,00	801,00	0,00	801,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	10440		09/09/2019	414,00	0,00	414,00	414,00	0,00	414,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	10442		09/09/2019	265,50	0,00	265,50	265,50	0,00	265,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	10919		25/09/2019	442,50	0,00	442,50	442,50	0,00	442,50
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	11487		03/10/2019	531,00	0,00	531,00	531,00	0,00	531,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	12027		16/10/2019	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	12608		31/10/2019	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.27.10		20190652	14665		12/12/2019	243,10	0,00	243,10	0,00	243,10	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339039.27.10		20190750	10711		18/09/2019	558,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339039.27.10		20190772	5820		10/05/2019	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	160,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339039.27.15		20191078	10569		12/09/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: W A RIBEIRO ME **CNPJ/CPF:** 10.896.566/0001-05											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339039.27.10		20191210	5103		25/04/2019	516,60	0,00	516,60	516,60	0,00	516,60
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339039.27.22		20191236	8775		22/07/2019	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	186,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339039.27.22		20191236	10712		18/09/2019	620,00	0,00	620,00	620,00	0,00	620,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339039.27.22		20191236	13881		21/11/2019	434,00	0,00	434,00	434,00	0,00	434,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339039.27.22		20191250	9281		12/08/2019	387,60	0,00	387,60	0,00	387,60	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339039.27.22		20191250	9282		12/08/2019	1.033,60	0,00	1.033,60	0,00	1.033,60	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339039.27.22		20191250	10128		30/08/2019	258,40	0,00	258,40	0,00	258,40	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339039.27.22		20191250	10368		06/09/2019	124,00	0,00	124,00	124,00	0,00	124,00
Fornecedor: WANESSA MAYRA REIS DE CASTRO MAIA **CNPJ/CPF:** 00167764616											
2019.2.1302.12.122.0005.2110.339039.99.10		20190652	10551		12/09/2019	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
Fornecedor: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 35.820.448/0036-66											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.12.14	3	20190391	1629		04/02/2019	35.945,34	0,00	35.945,34	35.945,34	0,00	35.945,34
Fornecedor: ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A **CNPJ/CPF:** 86.781.069/0001-15											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339039.1.100.	198	20190063	11936		15/10/2019	8.990,00	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00	0,00
Fornecedor: ÂNCORA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 23065084000147											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.62.14	33	20190391	742		02/01/2019	308.757,72	0,00	308.757,72	308.757,72	0,00	308.757,72
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.62.14	33	20190391	1014		02/01/2019	173.266,84	0,00	173.266,84	89.244,21	84.022,63	89.244,21
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.62.14		20190391	2765		28/02/2019	1.269.183,87	0,00	1.269.183,87	796.003,86	473.180,01	796.003,86
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339039.62.14	33	20190391	8110		28/06/2019	49.375,10	0,00	49.375,10	33.547,54	15.827,56	33.547,54
Fornecedor: ÂNGULO SOCIAL CONSULTORIA E PROJETOS SOCIOAMBIENTAIS LTDA - ME - EPP **CNPJ/CPF:** 09.232.656/0001-04											
2019.2.2201.16.482.0013.1055.339039.5.124.	164	20191042	10002		29/08/2019	93.441,99	0,00	93.441,99	0,00	93.441,99	0,00
TOTAL 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA						**196.599.953,44**	**19.334.807,40**	**177.265.146,04**	**150.443.683,**	**26.821.462,59**	**130.882.509,46**
Natureza: ***339040 - SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA***											
Fornecedor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 07.051.313/0001-18											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.2.100.	193	20190158	966		02/01/2019	922.785,83	79.000,12	843.785,71	843.785,71	0,00	501.258,72
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.2.100.	193	20190158	10789		20/09/2019	192.798,96	649,78	192.149,18	0,00	192.149,18	0,00
Fornecedor: BIOMTECH SOLUCOES EM TECNOLOGIA S/A **CNPJ/CPF:** 30.254.598/0001-06											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339040.2.101.	175	20190717	10376		06/09/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	53.125,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339040.2.147.	175	20191304	10378		06/09/2019	462.500,00	110.000,00	352.500,00	83.125,00	269.375,00	0,00
Fornecedor: BIONEXO DO BRASIL SOLUCOES DIGITAIS EIRELI **CNPJ/CPF:** 04.069.709/0001-02											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339040.4.148.	273	20190328	14890		27/12/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339040.2.148.	273	20190328	14892		27/12/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339040.4.155.	273	20191316	14889		27/12/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339040.2.155.	273	20191316	14891		27/12/2019	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: C E A PRODUTOS E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 17.632.124/0001-92											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339040.1.100.	209	20191219	14027		27/11/2019	517,00	517,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GET - INFORMÁTICA LTDA **CNPJ/CPF:** 02.845.132/0001-40											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339040.99.10	169	20190675	824		02/01/2019	368.207,75	0,00	368.207,75	368.207,73	0,02	368.207,73
Fornecedor: GOVFACILBRASIL TECNOLOGIA E GESTAO LTDA **CNPJ/CPF:** 10.831.174/0001-50											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.2.100.	113	20190158	7254		07/06/2019	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Fornecedor: INTER PONTO - SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 11.248.795/0001-78											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339040.9.100.		20191219	4108		03/04/2019	6.198,96	0,00	6.198,96	6.198,96	0,00	6.198,96
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339040.9.100.		20191219	4923		23/04/2019	16.710,24	0,00	16.710,24	16.710,24	0,00	16.710,24
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339040.2.100.	59	20191219	5241		26/04/2019	227.400,00	111.550,64	115.849,36	88.174,35	27.675,01	0,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339040.9.100.		20191219	7781		24/06/2019	7.007,52	0,00	7.007,52	7.007,52	0,00	0,00
Fornecedor: JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 8582479000123											
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339040.11.12	191	20190966	3320		19/03/2019	4.551,72	0,00	4.551,72	4.551,72	0,00	4.551,72
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339040.11.12	191	20190966	5452		03/05/2019	15.413,79	0,00	15.413,79	15.413,79	0,00	15.413,79
2019.2.2001.08.244.0011.2196.339040.2.100.	191	20190972	714		02/01/2019	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339040.11.22	191	20191246	7115		04/06/2019	21.065,63	0,00	21.065,63	20.551,72	513,91	15.413,79
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339040.2.229.	191	20191246	13873		21/11/2019	4.624,02	0,00	4.624,02	0,00	4.624,02	0,00
Fornecedor: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA **CNPJ/CPF:** 07.797.967/0001-95											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339040.9.148.	118	20190328	7616		17/06/2019	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	7.990,00
Fornecedor: PEIXOTO E BARBALHO LTDA -ME **CNPJ/CPF:** 12.566.752/0001-01											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.10.10	119	20190158	7751		24/06/2019	5.087,50	0,00	5.087,50	5.087,50	0,00	0,00
Fornecedor: PRODATA INFORMATICA LTDA **CNPJ/CPF:** 02.744.987/0001-84											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.2.100.		20190158	774		02/01/2019	170.013,79	0,00	170.013,79	170.013,79	0,00	170.013,79
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.2.100.	040	20190158	4617		12/04/2019	294.254,64	0,00	294.254,64	294.254,64	0,00	271.368,17
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.2.100.	194	20190158	11752		09/10/2019	130.779,84	6.538,99	124.240,85	75.198,41	49.042,44	0,00
Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. **CNPJ/CPF:** 83483230000186											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.1.100.	98	20190158	1133		02/01/2019	175.000,00	14.878,58	160.121,42	160.121,42	0,00	114.821,56

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS S.A. **CNPJ/CPF:** 83483230000186											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.1.100.	98	20190158	1254		25/01/2019	58.551,63	58.551,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.1.100.	98	20190158	8392		05/07/2019	166.822,61	56.000,00	110.822,61	84.534,85	26.287,76	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339040.1.148.	98	20190328	1184		02/01/2019	35.000,00	33.123,25	1.876,75	1.871,17	5,58	1.871,17
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339040.99.14	98	20190328	8407		08/07/2019	1.340,52	0,00	1.340,52	1.340,52	0,00	1.340,52
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339040.1.101.	98	20190624	1142		02/01/2019	1.286,91	0,00	1.286,91	1.286,91	0,00	1.286,91
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339040.1.101.	98	20190624	8393		05/07/2019	400,00	0,00	400,00	282,71	117,29	0,00
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339040.1.100.	98	20190642	1141		02/01/2019	1.717,00	0,00	1.717,00	1.695,79	21,21	465,79
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339040.1.100.	98	20190642	8394		05/07/2019	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339040.1.101.	98	20190675	1143		02/01/2019	14.891,20	0,00	14.891,20	14.791,20	100,00	14.061,35
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339040.1.101.	98	20190675	8395		05/07/2019	7.000,00	0,00	7.000,00	5.386,55	1.613,45	5.386,55
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339040.1.101.	98	20190717	1144		02/01/2019	4.632,85	0,00	4.632,85	4.632,85	0,00	4.632,85
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339040.1.101.	98	20190717	8396		05/07/2019	6.414,96	0,00	6.414,96	6.259,40	155,56	6.259,40
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339040.1.100.	98	20190931	713		02/01/2019	1.400,00	59,22	1.340,78	1.340,78	0,00	835,45
2019.2.2001.08.244.0011.2195.339040.1.100.	98	20190965	1139		02/01/2019	5.362,08	3.000,00	2.362,08	2.362,08	0,00	2.257,88
[illegible]9.2.2001.08.243.0011.2193.339040.1.229.		20191237	8410		08/07/2019	1.463,19	0,00	1.463,19	1.043,71	419,48	802,16
[illegible]19.2.2001.08.244.0011.2195.339040.1.229.		20191246	8411		08/07/2019	5.381,07	0,00	5.381,07	2.725,70	2.655,37	1.779,96
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339040.1.229.		20191256	8409		08/07/2019	3.191,31	0,00	3.191,31	3.191,31	0,00	2.739,24
Fornecedor: SOFTWARE INTELLIGENCE INFORMATICA LTDA **CNPJ/CPF:** 5552338000170											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.2.100.	157	20190158	1066		02/01/2019	40.217,52	0,00	40.217,52	40.217,52	0,00	31.780,28
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.2.100.	157	20190158	10788		20/09/2019	10.265,31	0,00	10.265,31	4.218,62	6.046,69	0,00
Fornecedor: VALE TELECOM TELECOMUNICACOES LTDA **CNPJ/CPF:** 06.376.269/0001-53											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.9.100.	138	20190158	12073		18/10/2019	534.849,38	0,02	534.849,36	401.137,02	133.712,34	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339040.10.14	195	20190392	13941		25/11/2019	15.265,95	0,00	15.265,95	10.291,68	4.974,27	10.291,68
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339040.10.14	195	20190392	14615		10/12/2019	3.259,07	0,00	3.259,07	0,00	3.259,07	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339040.10.14	195	20190408	13939		25/11/2019	12.510,41	0,00	12.510,41	8.434,02	4.076,39	8.434,02
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339040.10.14	195	20190408	14616		10/12/2019	2.670,83	0,00	2.670,83	0,00	2.670,83	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339040.10.14	195	20190435	13940		25/11/2019	5.746,87	0,00	5.746,87	3.874,28	1.872,59	3.874,28
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339040.10.14	195	20190435	14617		10/12/2019	1.226,83	0,00	1.226,83	0,00	1.226,83	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339040.9.101.	138	20190717	12289		24/10/2019	195.630,72	0,00	195.630,72	146.723,04	48.907,68	146.723,04
Fornecedor: VALE TELECOM TELECOMUNICAÇOES LTDA- EPP **CNPJ/CPF:** 06.376.269/0002-34											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.9.100.		20190158	777		02/01/2019	775.501,25	47.999,44	727.501,81	727.501,81	0,00	727.501,81
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.9.100.	138	20190158	8627		18/07/2019	668.561,72	534.849,38	133.712,34	133.712,34	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339040.10.14	195	20190392	1062		02/01/2019	58.491,01	15.265,95	43.225,06	43.225,06	0,00	43.225,06
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339040.10.14	195	20190408	1150		02/01/2019	47.933,29	12.510,41	35.422,88	35.422,88	0,00	35.422,88
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339040.10.14	195	20190435	1063		02/01/2019	22.018,85	5.746,87	16.271,98	16.271,98	0,00	16.271,98
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339040.9.101.	138	20190717	994		02/01/2019	423.623,76	0,00	423.623,76	423.623,76	0,00	423.623,76
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339040.9.101.	138	20190717	8628		18/07/2019	244.538,40	195.630,72	48.907,68	48.907,68	0,00	48.907,68
Fornecedor: WKVE ASSESSORIA EM SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA **CNPJ/CPF:** 00.989.304/0003-95											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.6.100.	77	20190158	776		02/01/2019	38.400,00	102,57	38.297,43	50.769,83	-12.472,40	47.692,88
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339040.6.100.	77	20190158	776	4	04/04/2019	12.472,40	0,00	12.472,40	0,00	12.472,40	0,00
[illegible]9.2.0801.04.122.0002.2031.339040.6.100.		20190158	5719		08/05/2019	92.587,75	285,36	92.302,39	80.379,99	11.922,40	0,00
[illegible]9.2.1003.10.301.0004.2056.339040.99.14	77	20190328	818		02/01/2019	85.000,00	0,00	85.000,00	91.750,72	-6.750,72	91.750,72
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339040.99.14	77	20190328	818	2	04/04/2019	12.332,10	0,00	12.332,10	0,00	12.332,10	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339040.6.148.		20190328	5723		08/05/2019	177.174,84	0,00	177.174,84	130.985,75	46.189,09	85.361,47
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339040.6.101.	77	20190717	991		02/01/2019	137.840,53	14.472,68	123.367,85	123.273,67	94,18	123.273,67
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339040.6.101.		20190717	5718		08/05/2019	224.568,04	0,00	224.568,04	198.243,72	26.324,32	110.029,89
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339040.6.100.		20190931	693		02/01/2019	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339040.6.129.		20190932	5722		08/05/2019	32.361,00	32.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339040.6.100.		20190992	694		02/01/2019	39.118,55	3.562,99	35.555,56	35.484,79	70,77	33.333,32
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339040.6.129.		20190993	5721		08/05/2019	32.361,22	25.345,64	7.015,58	7.015,58	0,00	7.015,58
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339040.6.157.	77	20191079	779		02/01/2019	31.944,24	3.617,39	28.326,85	28.326,85	0,00	28.326,85
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339040.6.157.		20191079	5726		08/05/2019	51.668,36	0,00	51.668,36	44.854,12	6.814,24	24.895,27
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339040.6.229.	77	20191237	7117		04/06/2019	24.270,00	0,00	24.270,00	16.667,62	7.602,38	0,00
2019.2.2001.08.243.0011.2193.339040.6.229.	77	20191237	7117	1	29/10/2019	8.091,00	0,00	8.091,00	0,00	8.091,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339040.6.229.	77	20191256	7118		04/06/2019	24.270,00	0,00	24.270,00	24.167,52	102,48	24.167,52
2019.2.2001.08.244.0011.2197.339040.6.229.	77	20191256	7118	1	29/10/2019	1.075,64	0,00	1.075,64	0,00	1.075,64	0,00
TOTAL 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA						**7.586.263,36**	**1.394.223,63**	**6.192.039,73**	**5.296.669,88**	**895.369,85**	**3.681.696,34**
Natureza: ***339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO***											
Fornecedor: ADRIANA DO CARMO DA SILVA SALES **CNPJ/CPF:** 095.449.466-08											
2019.2.2901.12.361.0006.2174.339046.0.119.		20191137	9400		14/08/2019	208,32	0,00	208,32	208,32	0,00	208,32
Fornecedor: AUREA APARECIDA RODRIGUES TORRES **CNPJ/CPF:** 720.235.206-06											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	5310		02/05/2019	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88
Fornecedor: CLEUSA APARECIDA SILVA TORRES **CNPJ/CPF:** 002.588.276-70											
2019.2.2901.12.365.0006.2176.339046.0.119.		20191146	9519		20/08/2019	107,52	0,00	107,52	107,52	0,00	107,52

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CLEUSA APARECIDA SILVA TORRES **CNPJ/CPF:** 002.588.276-70											
2019.2.2901.12.365.0006.2176.339046.0.119.		20191146	10715		19/09/2019	47,04	0,00	47,04	47,04	0,00	47,04
Fornecedor: ELISANGELA DE SOUZA SILVA **CNPJ/CPF:** 040.078.686-97											
2019.2.2901.12.365.0006.2176.339046.0.119.		20191146	9528		20/08/2019	174,72	0,00	174,72	174,72	0,00	174,72
Fornecedor: FRANCIELE SILVA LINO **CNPJ/CPF:** 128.092.446-26											
2019.2.2901.12.365.0006.2176.339046.0.119.		20191146	13277		11/11/2019	141,12	0,00	141,12	141,12	0,00	141,12
Fornecedor: FRANKLIN DE OLIVEIRA GOMES **CNPJ/CPF:** 113.520.766-67											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	1778		07/02/2019	37,54	0,00	37,54	37,54	0,00	37,54
Fornecedor: GENTIL GOMES DE MOURA **CNPJ/CPF:** 358.852.036-87											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339046.0.100.		20190146	5494		06/05/2019	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88
Fornecedor: GERALDA GONÇALVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 469.626.626-53											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339046.0.100.		20190146	5478		06/05/2019	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88
Fornecedor: GERDEIANA ALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 8552930633											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	13833		20/11/2019	75,09	0,00	75,09	75,09	0,00	0,00
Fornecedor: GIOVANA RAFAELA LIMA AFONSO **CNPJ/CPF:** 103.205.726-25											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	12203		22/10/2019	9,38	0,00	9,38	9,38	0,00	[illegible]
Fornecedor: HELENA PEREIRA GUIMARAES **CNPJ/CPF:** 6251801603											
2019.2.2901.12.361.0006.2174.339046.0.119.		20191137	6272		21/05/2019	188,16	0,00	188,16	188,16	0,00	188,16
Fornecedor: JANDIRA LOURENCO VICENTE **CNPJ/CPF:** 011.553.306-09											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	5994		14/05/2019	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	40,32
Fornecedor: JANIO DA SILVA - MAT. 6107 - 8 **CNPJ/CPF:** 405.456.106-30											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339046.0.100.		20190146	5484		06/05/2019	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88
Fornecedor: JAQUELINE ALMEIDA MOREIRA DOS REIS **CNPJ/CPF:** 065.703.446-09											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	11158		30/09/2019	159,57	0,00	159,57	159,57	0,00	159,57
Fornecedor: JOELMA SANTOS NAZARETH SARTORI MOTTA **CNPJ/CPF:** 797.421.736-72											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	5318		02/05/2019	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88
Fornecedor: JOSE AGOSTINHO DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 752.988.806-49											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339046.0.100.		20190146	6515		22/05/2019	134,40	0,00	134,40	134,40	0,00	134,40
Fornecedor: JULIANO ROGERIO ARAUJO ALVES **CNPJ/CPF:** 057.608.076-41											
2019.2.2901.12.361.0006.2174.339046.0.119.		20191137	9395		14/08/2019	40,32	0,00	40,32	40,32	0,00	40,32
Fornecedor: LEIA DINA ROMUALDO **CNPJ/CPF:** 615.338.826-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	5594		07/05/2019	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	20,16
Fornecedor: LUCAS ANATOLIO ANGELO **CNPJ/CPF:** 100.929.416-48											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	8695		19/07/2019	112,64	0,00	112,64	112,64	0,00	112,64
Fornecedor: LUCIANA FERNANDES BRAGA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 082.842.636-88											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	7642		18/06/2019	46,93	0,00	46,93	46,93	0,00	46,93
Fornecedor: LUCIANA SOUSA DO PRADO SAMORA **CNPJ/CPF:** 114.097.516-19											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339046.0.101.		20190676	15129		31/12/2019	20,16	0,00	20,16	20,16	0,00	0,00
Fornecedor: LUCY NERITA LAZARO **CNPJ/CPF:** 037.263.356-09											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	5371		03/05/2019	2.418,28	2.418,28	0,00	0,00	0,00	[illegible]
Fornecedor: MARIA DE FATIMA LAJE CERQUEIRA **CNPJ/CPF:** 478.878.509-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	5316		02/05/2019	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88
Fornecedor: MARIA DIVINA DE OLIVEIRA DUARTE **CNPJ/CPF:** 032.889.556-36											
2019.2.2901.12.365.0006.2176.339046.0.119.		20191146	9540		20/08/2019	53,76	0,00	53,76	53,76	0,00	53,76
Fornecedor: MARIA DOS ANJOS SILVA ALVES **CNPJ/CPF:** 000.354.106-12											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	5314		02/05/2019	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	5373		03/05/2019	2.199,06	2.199,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARILDA COELHO DE BARROS BARONY **CNPJ/CPF:** 466.340.376-04											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339046.0.100.		20190146	8072		27/06/2019	47,04	0,00	47,04	47,04	0,00	47,04
Fornecedor: MARILEY COUTINHO BORGES BRAGA **CNPJ/CPF:** 575.764.596-20											
2019.2.2901.12.365.0006.2176.339046.0.119.		20191146	13978		26/11/2019	80,64	0,00	80,64	80,64	0,00	0,00
Fornecedor: MARLI DA SILVA PAIVA **CNPJ/CPF:** 675.811.966-15											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	14324		03/12/2019	255,36	0,00	255,36	255,36	0,00	0,00
Fornecedor: NEWTON DOS REIS **CNPJ/CPF:** 290.164.106-78											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339046.0.100.		20190146	5473		06/05/2019	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.0704.04.331.0002.2029.339046.0.100.		20190146	139		02/01/2019	2.093.000,00	7.851,18	2.085.148,82	2.085.148,82	0,00	1.908.217,94
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	271		02/01/2019	5.650.000,00	584,04	5.649.415,96	5.977.640,09	-328.224,13	5.474.758,29
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	271	1	25/11/2019	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	271	3	27/12/2019	228.600,00	0,00	228.600,00	0,00	228.600,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	271	2	27/12/2019	9.024,13	0,00	9.024,13	0,00	9.024,13	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	271	5	30/12/2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	271	4	30/12/2019	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339046.0.101.		20190625	1232		02/01/2019	8.000,00	3.968,00	4.032,00	4.032,00	0,00	4.032,00
2019.2.1301.12.364.0007.2109.339046.0.100.		20190643	1296		02/01/2019	18.000,00	4.869,72	13.130,28	13.130,28	0,00	12.323,88
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339046.0.101.		20190676	181		02/01/2019	500.000,00	326.476,16	173.523,84	2.342.786,88	-2.169.263,04	1.894.415,04
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339046.0.101.		20190676	181	1	28/08/2019	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339046.0.101.		20190676	181	2	26/09/2019	360.263,04	0,00	360.263,04	0,00	360.263,04	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339046.0.101.		20190676	181	3	27/09/2019	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339046.0.101.		20190676	181	5	28/11/2019	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339046.0.101.		20190676	181	6	20/12/2019	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
2019.2.1302.12.361.0005.2112.339046.0.101.		20190676	181	7	31/12/2019	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00	449.000,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.339046.0.101.		20190718	189		02/01/2019	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.339046.0.101.		20190728	199		02/01/2019	200.000,00	86.509,44	113.490,56	712.783,68	-599.293,12	661.133,76
19.2.1303.12.365.0005.2121.339046.0.101.		20190728	199	1	28/08/2019	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
019.2.1303.12.365.0005.2121.339046.0.101.		20190728	199	2	26/09/2019	132.293,12	0,00	132.293,12	0,00	132.293,12	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.339046.0.101.		20190728	199	3	27/09/2019	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.339046.0.101.		20190728	199	4	31/12/2019	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00
2019.2.2901.12.361.0006.2174.339046.0.119.		20191137	240		02/01/2019	3.300.000,00	1.188.905,28	2.111.094,72	2.111.094,72	0,00	2.111.094,72
2019.2.2901.12.365.0006.2176.339046.0.119.		20191146	241		02/01/2019	1.100.000,00	401.025,92	698.974,08	698.974,08	0,00	698.974,08
2019.2.1604.27.812.0009.1053.339046.0.100.		20191294	12012		16/10/2019	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ROSA MARIA BRAGANÇA **CNPJ/CPF:** 510.335.346-68											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	5354		03/05/2019	26,88	0,00	26,88	26,88	0,00	26,88
Fornecedor: ROSANGELA DA SILVA LOPES **CNPJ/CPF:** 605.072.415-68											
2019.2.2901.12.361.0006.2174.339046.0.119.		20191137	7089		03/06/2019	6,72	0,00	6,72	6,72	0,00	6,72
Fornecedor: SIMONE DE MELO BARBOSA **CNPJ/CPF:** 076.032.566-90											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339046.0.102.		20190208	10549		11/09/2019	84,48	0,00	84,48	84,48	0,00	84,48
TOTAL 339046 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO						**16.074.230,94**	**2.126.307,08**	**13.947.923,86**	**13.947.923,8**	**0,00**	**12.766.851,77**
Natureza: ***339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS***											
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339047.0.100.		20190113	284		02/01/2019	13.000,00	1.089,84	11.910,16	11.910,16	0,00	10.072,72
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339047.0.100.		20190585	3765		28/03/2019	1.033,56	0,00	1.033,56	1.033,56	0,00	1.033,56
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339047.0.100.		20190585	7294		11/06/2019	689,04	0,00	689,04	689,04	0,00	689,04
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339047.0.100.		20190585	12663		01/11/2019	689,04	0,00	689,04	689,04	0,00	689,04
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339047.0.100.		20190689	9025		02/08/2019	144,32	0,00	144,32	144,32	0,00	144,32
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339047.0.100.		20190689	10224		03/09/2019	665,65	0,00	665,65	665,65	0,00	665,65
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339047.0.100.		20190689	11943		15/10/2019	1.438,11	0,00	1.438,11	1.438,11	0,00	1.438,11
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339047.0.100.		20190689	12877		01/11/2019	709,47	0,01	709,46	709,46	0,00	709,46
2019.2.1303.12.306.0005.2114.339047.0.100.		20190689	14435		05/12/2019	1.370,37	0,00	1.370,37	1.370,37	0,00	1.370,37
19.2.1303.12.306.0005.2114.339047.0.100.		20190689	15225		31/12/2019	858,28	0,00	858,28	858,28	0,00	0,00
rnecedor: MINISTERIO DA FAZENDA **CNPJ/CPF:** 394460021653											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339047.0.100.		20190064	15374		31/12/2019	9.815,99	0,00	9.815,99	0,00	9.815,99	0,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339047.0.100.		20190113	15375		31/12/2019	1.089,84	0,00	1.089,84	0,00	1.089,84	0,00
2019.2.8003.28.846.0000.0014.339047.0.100.		20191202	93		02/01/2019	6.600.000,00	70.600,01	6.529.399,99	6.663.693,31	-134.293,32	6.663.693,31
2019.2.8003.28.846.0000.0014.339047.0.100.		20191202	93	1	17/09/2019	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00
2019.2.8003.28.846.0000.0014.339047.0.100.		20191202	117		02/01/2019	900.000,00	0,00	900.000,00	970.600,01	-70.600,01	970.600,01
2019.2.8003.28.846.0000.0014.339047.0.100.		20191202	117	1	31/12/2019	70.600,01	0,00	70.600,01	0,00	70.600,01	0,00
TOTAL 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						**8.502.103,68**	**71.689,86**	**8.430.413,82**	**7.653.801,31**	**776.612,51**	**7.651.105,59**
Natureza: ***339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS***											
Fornecedor: ADAO DIAS **CNPJ/CPF:** 340893656											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	370		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: ADENAURE DIVINO SANTOS ARAUJO **CNPJ/CPF:** 840.685.746-34											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14741		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ADILSON VALENTIM DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 556.007.436-53											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14738		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ALESSANDRA DE SOUSA ANDRADE MARTINS **CNPJ/CPF:** 002.517.786-90											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7724		19/06/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7808		25/06/2019	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ALESSANDRA RODRIGUES BISPO **CNPJ/CPF:** 7865717644											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	417		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: ALICE PEREIRA DA SILVA DUARTE **CNPJ/CPF:** 7309389646											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	405		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ALJAMAR MARTINS DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 50717634604											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	235		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: ANA CRISPIM **CNPJ/CPF:** 132379694											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	408		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: ANA HONORATO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 848.420.596-72											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	398		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: ANA PAULA ROQUE SILVA **CNPJ/CPF:** 3554596639											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	420		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: ANDRÉ LUCAS GONÇALVES ADRIANO **CNPJ/CPF:** 105.028.786-06											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14742		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ANDRÉA MARTINS SILVA DIAS **CNPJ/CPF:** 689.248.526-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7723		19/06/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7807		25/06/2019	450,00	212,23	237,77	237,77	0,00	237,77
Fornecedor: ANGELA MARIA FERREIRA FILHO **CNPJ/CPF:** 4392674630											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	349		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.[illegible]
Fornecedor: ANGELICA MATEUS DOS REIS SOUZA **CNPJ/CPF:** 11310094608											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	407		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: ANTONIA VIEIRA ARMOND RICARDINO **CNPJ/CPF:** 025.031.596-30											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	262		02/01/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	4118		03/04/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	13829		20/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	400,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO AMARO ALVES **CNPJ/CPF:** 813.266.026-91											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14750		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO CLEMENTE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 49900439600											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	384		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.300,00
Fornecedor: BRUNA LOURENÇO ALVES **CNPJ/CPF:** 140.903.356-20											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	9837		26/08/2019	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
Fornecedor: CARLA ANDRÉIA SANTOS LIMA **CNPJ/CPF:** 3436467650											
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339048.0.156.		20191004	14527		06/12/2019	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00	260,00
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339048.0.156.		20191004	14608		10/12/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339048.0.100.		20191212	8364		05/07/2019	530,00	0,00	530,00	530,00	0,00	530,00
Fornecedor: CARLA DO CARMO PIRES **CNPJ/CPF:** 087.366.396-99											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	333		02/01/2019	13.200,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00
Fornecedor: CARLOS DA SILVA FORTUNATO **CNPJ/CPF:** 75299399634											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	359		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: CATIA MARIA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 10433338784											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	426		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: CLAUDINEIA MOREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 5379220673											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	383		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: CLAUDIO MARCOS DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 92636985620											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	415		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: CLEIDILANE BENEVIDES SILVA **CNPJ/CPF:** 072.591.256-16											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	418		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: CLEONICE LUCAS **CNPJ/CPF:** 7751259620											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	378		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	900,00	2.700,00
Fornecedor: CLERIA LOURENCO ALVES **CNPJ/CPF:** 9557055685											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	356		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: CLEUBER SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 92492625600											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	236		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: CLÁUDIA SOUZA GARITO DOS REIS **CNPJ/CPF:** 940.979.846-91											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7722		19/06/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CREUZA DA SILVA FORTUNATO SANTOS **CNPJ/CPF:** 9477355690											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	396		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: CRISTIANA NUNES CORREIA **CNPJ/CPF:** 070.242.396-38											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	1795		07/02/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7814		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.000,00
Fornecedor: CRISTINA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 4068724652											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	362		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: DANIEL BOTELHO VALENTIM **CNPJ/CPF:** 087.020.366-57											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	334		02/01/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DEIVID ROSA COELHO **CNPJ/CPF:** 142.136.986-96											
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339048.0.156.		20191004	8449		10/07/2019	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	2.994,00
Fornecedor: EDIVALDO DE ARAUJO VITOR **CNPJ/CPF:** 33703612649											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	238		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: EDSON MARCOLINO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 77723740620											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	382		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: EDUARDA GONCALVES COSTA **CNPJ/CPF:** 10403277612											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	387		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: EDUARDO MARIS DE FARIAS **CNPJ/CPF:** 8288055630											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	409		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.300,00	300,00	3.300,00
Fornecedor: ELIANA SOARES CORREIA **CNPJ/CPF:** 72124750682											
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339048.0.156.		20191004	12907		07/11/2019	210,00	0,00	210,00	210,00	0,00	210,00
Fornecedor: ELIANE CRISTINA SILVA **CNPJ/CPF:** 098.713.756-54											
[illegible]9.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	2365		19/02/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
[illegible]9.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7817		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.000,00
Fornecedor: ELISA ALMEIDA ROSA **CNPJ/CPF:** 400979608											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	416		02/01/2019	3.600,00	900,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Fornecedor: ELIZABETE DA CONCEICAO DE JESUS **CNPJ/CPF:** 3314694644											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	363		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: ELIZABETH NUNES CORREIA **CNPJ/CPF:** 039.651.086-89											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	2372		19/02/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7816		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.000,00
Fornecedor: ELIZANGELA JULIA ALVES **CNPJ/CPF:** 6016322652											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	412		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: ELIZIENE PEREIRA PECHIM SANTOS **CNPJ/CPF:** 10344866670											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	376		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	900,00	2.700,00
Fornecedor: ENI BARBOSA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 3438906660											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	357		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00	2.250,00
Fornecedor: ENIZETH DE ANDRADE MARTINS **CNPJ/CPF:** 63847841653											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	239		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: ENY INACIA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 84585153691											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	389		02/01/2019	3.600,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.200,00
Fornecedor: ERDINACHELE MACHADO SALATIEL **CNPJ/CPF:** 066.107.056-58											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14732		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: EVA MARIA DA SILVA NICOLAU **CNPJ/CPF:** 87277433653											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	406		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: FRANCELIA JULIA SILVA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 132.323.167-60											
[illegible]9.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	263		02/01/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
[illegible]2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	4115		03/04/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	13848		20/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	400,00	800,00
Fornecedor: FRANCISCO PETRONIO ARAUJO COSTA **CNPJ/CPF:** 065.025.146-69											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14752		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 11817068000184											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479		02/01/2019	600.000,00	0,00	600.000,00	1.766.619,90	-1.166.619,90	1.748.341,16
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	1	10/05/2019	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	2	31/05/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	3	19/06/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	4	05/07/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	5	29/07/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	6	14/08/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	7	04/09/2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	8	19/09/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	9	17/10/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	10	11/11/2019	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	479	11	05/12/2019	176.800,00	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00	0,00
Fornecedor: GERALDA PEDRA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 164053662											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	242		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: GESSE ROSA JÚNIOR **CNPJ/CPF:** 065.258.244-35											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14729		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GLAUCIA GISELE SILVA SANTOS **CNPJ/CPF:** 087.701.986-08											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	1134		02/01/2019	360,24	0,00	360,24	360,24	0,00	360,24

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: GUIOMAR MENDES **CNPJ/CPF:** 71993959653											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	358		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: HEIGUIMAN GUIDINE LOPES **CNPJ/CPF:** 04309153658											
2019.2.2001.08.244.0011.2200.339048.0.100.		20191012	1684		05/02/2019	2.000,00	240,80	1.759,20	1.759,20	0,00	1.759,20
Fornecedor: HOMERO MARTINS NETO **CNPJ/CPF:** 066.950.596-08											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	335		02/01/2019	13.200,00	11.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Fornecedor: ILSA GONÇALVES ARAÚJO SOUZA **CNPJ/CPF:** 033.023.076-08											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	1233		24/01/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7812		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Fornecedor: ISADORA NUNES ZEFERINO **CNPJ/CPF:** 096.913.026-08											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14739		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: IVANILDA PEREIRA GONCALVES **CNPJ/CPF:** 3408510660											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	391		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: JAIRO CLARIN DA SILVEIRA **CNPJ/CPF:** 34506594649											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	243		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.8
Fornecedor: JARBAS BRAS DA SILVEIRA **CNPJ/CPF:** 62057502600											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	244		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: JORGE MARQUES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 27575454691											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	245		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: JOSIMAR MARTINS DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 9768895608											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	247		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: JOSÉ AGOSTINHO ARCANJO **CNPJ/CPF:** 150.538.306-49											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7725		19/06/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7805		25/06/2019	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	450,00
Fornecedor: JOSÉ RAIMUNDO FONTES **CNPJ/CPF:** 243.377.656-20											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7726		19/06/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7804		25/06/2019	450,00	350,95	99,05	99,05	0,00	99,05
Fornecedor: JOÃO CARLOS SILVA SANTOS **CNPJ/CPF:** 705.561.384-14											
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339048.0.156.		20191004	8448		10/07/2019	2.994,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	2.495,00
Fornecedor: JULIANA GONÇALVES SOUZA **CNPJ/CPF:** 095.095.596-52											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	1235		24/01/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7810		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Fornecedor: JULIETE SILVEIRA DO CARMO GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 087.341.266-43											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	5734		08/05/2019	2.279,76	0,00	2.279,76	2.279,76	0,00	2.279,76
Fornecedor: LEANDRO MÁRCIO VIEIRA E ANDRADE **CNPJ/CPF:** 5163410652											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	996		02/01/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Fornecedor: LECY ALVES PIRES **CNPJ/CPF:** 9299929629											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	388		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: LEIDIMAR ALVES **CNPJ/CPF:** 5404890690											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	421		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	
Fornecedor: LEILIANE LOPES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 8486266645											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	380		02/01/2019	3.600,00	900,00	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00
Fornecedor: LENICE FERREIRA MENDES GIVISIEZ **CNPJ/CPF:** 51733617											
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339048.0.156.		20191004	11730		09/10/2019	271,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339048.0.100.		20191212	4706		17/04/2019	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	180,00
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339048.0.100.		20191212	7533		14/06/2019	140,00	3,30	136,70	136,70	0,00	136,70
Fornecedor: LEONARDO COESSENS GUIMARAES ASSIS **CNPJ/CPF:** 102.970.366-37											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14743		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LEONARDO PEREIRA DE MATOS **CNPJ/CPF:** 066.627.116-08											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	336		02/01/2019	13.200,00	4.400,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
Fornecedor: LIVIA LORENA LIMA DAMASCENO **CNPJ/CPF:** 084.215.696-86											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	337		02/01/2019	6.600,00	4.950,00	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
Fornecedor: LOURDES RODRIGUES DO CARMO **CNPJ/CPF:** 924.260.346-53											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	1270		28/01/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7813		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	0,00
Fornecedor: LUCAS GONÇALVES ARAUJO SOUZA **CNPJ/CPF:** 109.144.196-09											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	1234		24/01/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7811		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Fornecedor: LUCIANA NUNES CORREIA DA ROCHA **CNPJ/CPF:** 062.589.516-94											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	2516		21/02/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7815		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.000,00

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LUCIANO FERREIRA SOARES **CNPJ/CPF:** 047.320.776-17											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14745		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: LUZIA GONCALVES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 8138578645											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	386		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: MAELY FRANCISCO DA PAIXAO SILVA **CNPJ/CPF:** 11618846612											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	423		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: MARIA AMELIA DE ALVARENGA DRUMMOND **CNPJ/CPF:** 047.855.976-31											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14737		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA APARECIDA SANTOS I **CNPJ/CPF:** 4732360602											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	392		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: MARIA DA PENHA SILVA BATISTA **CNPJ/CPF:** 76846512691											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	352		02/01/2019	3.000,00	750,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS DE MOURA I **CNPJ/CPF:** 10428808670											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	369		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: MARIA DAS GRAÇAS DUARTE SANTIAGO **CNPJ/CPF:** 6985043640											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	430		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: MARIA DE FATIMA DE JESUS **CNPJ/CPF:** 3585706622											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	381		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: MARIA DE FATIMA OLIVEIRA ALVES **CNPJ/CPF:** 9197405612											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	354		02/01/2019	3.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Fornecedor: MARIA DE LOURDES ASSIS FABIAN **CNPJ/CPF:** 348.638.776-68											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7721		19/06/2019	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7806		25/06/2019	450,00	239,35	210,65	210,65	0,00	210,65
Fornecedor: MARIA ELIDIA ALVES **CNPJ/CPF:** 1578794617											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	355		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: MARIA ELIETE SILVA DAS GRACAS **CNPJ/CPF:** 8222791699											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	385		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	900,00	2.700,00
Fornecedor: MARIA EUDE AMORIM **CNPJ/CPF:** 1780690606											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	365		02/01/2019	3.000,00	1.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Fornecedor: MARIA GORETTI DE FREITAS OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 335.443.366-34											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14736		17/12/2019	9.409,09	9.409,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14773		18/12/2019	8.469,00	8.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA JOSE SILVA AMARAL **CNPJ/CPF:** 124.207.636-02											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	8399		05/07/2019	151,70	151,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA JOSÉ GOMES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 002.583.326-03											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	2367		19/02/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7819		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.000,00
Fornecedor: MARIA MARTA DE MORAIS SOUSA **CNPJ/CPF:** 5879162656											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	375		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.300,00
Fornecedor: MARIA ODETE LELIS **CNPJ/CPF:** 5352465608											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	248		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: MARIA TEREZINHA DE MIRANDA **CNPJ/CPF:** 4523614601											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	394		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: MARILDA APARECIDA DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 5636112602											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	413		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00
Fornecedor: MARLI CARVALHO LEMOS **CNPJ/CPF:** 149351631											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	3761		28/03/2019	2.500,00	0,00	2.500,00	2.000,00	500,00	2.000,00
Fornecedor: MARLI SILVA **CNPJ/CPF:** 3094617662											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	401		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	402		02/01/2019	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARLY MARIA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 3445233659											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	400		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: MICHELE SOUZA CRUZ PEREIRA **CNPJ/CPF:** 9999394671											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	390		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: MOIZES GONCALVES DE SENA **CNPJ/CPF:** 92613187620											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	249		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: NARJARA RIBEIRO LIMA **CNPJ/CPF:** 052.116.996-88											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14751		17/12/2019	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: NATALIA PEDRA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 7780670686											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	250		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NATÁLIA FABÍOLA ROCHA FONSECA **CNPJ/CPF:** 089.870.226-76											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14740		17/12/2019	9.987,50	9.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14774		18/12/2019	9.987,50	9.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: NESTINA DE SOUZA GOMES **CNPJ/CPF:** 3504170670											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	360		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: NEUSA APARECIDA DE ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 7313635664											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	464		02/01/2019	3.600,00	2.100,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.200,00
Fornecedor: NUBIA CRISTINA GOMES **CNPJ/CPF:** 085.240.546-46											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	2369		19/02/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7818		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.000,00
Fornecedor: OLIVIA MARIA RESENDE PEREIRA ALVES **CNPJ/CPF:** 094.658.346-37											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	342		02/01/2019	13.200,00	11.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00
Fornecedor: ORONY FERREIRA SOARES **CNPJ/CPF:** 46644946615											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	411		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: OSMAR MARQUES SOBRINHO **CNPJ/CPF:** 21526508672											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	256		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.8[illegible]
Fornecedor: OTILIA CHAVES ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 7995681712											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	414		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: PATRICIA TORRES DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 099.641.376-64											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	340		02/01/2019	13.200,00	9.900,00	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00
Fornecedor: PEDRO TEODORO GOMES **CNPJ/CPF:** 25230972653											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	14255		02/12/2019	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	3546		21/03/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
Fornecedor: POLIANA ROBERTA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 8043017603											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	361		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: RAFAEL DUARTE SANTIAGO **CNPJ/CPF:** 10258657669											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	399		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: RAIMUNDA LUCIA COSTA **CNPJ/CPF:** 4004081637											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	395		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: RAPHAELA CRISTINA RODRIGUES TEODORO **CNPJ/CPF:** 10195658612											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	393		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	2.700,00	900,00	2.700,00
Fornecedor: RAYKA ALZEMITA HELENA COSTA BICALHO **CNPJ/CPF:** 6219146654											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	343		02/01/2019	13.200,00	8.800,00	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00
Fornecedor: RENAN AUGUSTO DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 088.037.346-60											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14747		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: RENATO EUFRASIO RODRIGUES DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 046.308.646-52											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14734		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: RICIELE ROBERTA DE SOUSA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 055.303.356-59											
2019.2.2001.08.244.0011.2199.339048.0.156.		20191004	624		02/01/2019	10.978,00	0,00	10.978,00	10.978,00	0,00	10.[illegible]
Fornecedor: ROSANGELA DO CARMO RODRIGUES MARTINS **CNPJ/CPF:** 7003035618											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	257		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: ROSIMEIRE DA SILVA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 7726152680											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	427		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: RUBIO ADAN DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 099.044.146-61											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	344		02/01/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Fornecedor: SHEILA SOUZA CORREIA **CNPJ/CPF:** 9687601639											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	367		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: SILVIA BENEDITO BARBOSA **CNPJ/CPF:** 12325670600											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	404		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: SIRLEI ALVES RODRIGUES PIMENTA **CNPJ/CPF:** 525.445.166-15											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14735		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: SUDARIO OLIVEIRA SOARES FILHO **CNPJ/CPF:** 6659751637											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	258		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.400,00
Fornecedor: TALITA FELICIANO DE ABREU **CNPJ/CPF:** 134.887.116-41											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	2368		19/02/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	7820		25/06/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.000,00	400,00	2.000,00
Fornecedor: TEREZINHA PIRES **CNPJ/CPF:** 3428548604											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	351		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: VALDAIR RODRIGUES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 550.170.966-04											
2019.2.1001.10.122.0004.2038.339048.0.102.		20190198	7727		19/06/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VALDETE DE SOUZA I **CNPJ/CPF:** 9952774605											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	260		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00
Fornecedor: VANESSA ARAUJO ALVES **CNPJ/CPF:** 059.002.136-25											
2019.2.1003.10.301.0004.2055.339048.0.148.		20190318	346		02/01/2019	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00
Fornecedor: VANESSA GONÇALVES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 110.502.626-46											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	266		02/01/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	4117		03/04/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	13824		20/11/2019	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	13830		20/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
Fornecedor: VILMA RAMALHO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 076.354.016-10											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	268		02/01/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	4119		03/04/2019	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	13847		20/11/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	800,00	400,00	800,00
Fornecedor: VIVIANE FRANCISCA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 3412510629											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	373		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	2.250,00	750,00	2.250,00
Fornecedor: WALKIRIA MARIA DE JESUS **CNPJ/CPF:** 8567129656											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	379		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
Fornecedor: WALTER SATHER **CNPJ/CPF:** 141.960.856-87											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339048.0.102.		20190526	3010		11/03/2019	178,20	0,00	178,20	178,20	0,00	178,20
Fornecedor: WELISSON MORAIS **CNPJ/CPF:** 15588035640											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	372		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: WELLINGTON APARECIDO ASSUNÇÃO **CNPJ/CPF:** 063.070.696-43											
2019.2.1605.13.392.0008.2137.339048.0.100.		20190864	14744		17/12/2019	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: WELLINGTON SOARES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 3605031609											
2019.2.2201.16.482.0013.1037.339048.0.100.		20191039	261		02/01/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	4.400,00
Fornecedor: WILSON GERALDO BARBOSA **CNPJ/CPF:** 27244962649											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	364		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: ZELIA JOSE DIAS **CNPJ/CPF:** 5916711662											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	368		02/01/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00
Fornecedor: ZILDA AUGUSTA DE ASSIS **CNPJ/CPF:** 68945167668											
2019.2.1804.06.182.0016.2143.339048.0.100.		20190903	397		02/01/2019	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
TOTAL 339048 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS						**2.593.929,99**	**265.222,42**	**2.328.707,57**	**2.223.127,47**	**105.580,10**	**2.199.849,73**
Natureza: ***339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS***											
Fornecedor: ABBOTT LABORATÓRIOS DO BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 56.998.701/0033-01											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	20	20190225	2775		28/02/2019	9.797,20	0,00	9.797,20	6.298,20	3.499,00	2.799,20
Fornecedor: ADRIANO MARINHO MESQUITA **CNPJ/CPF:** 4560658650											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8109		28/06/2019	1.263,89	0,00	1.263,89	1.263,89	0,00	1.263,89
Fornecedor: ADÃO JOSE PEREIRA AGUILAR **CNPJ/CPF:** 17484421634											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10653		17/09/2019	1.720,15	0,00	1.720,15	1.720,15	0,00	0,00
Fornecedor: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA **CNPJ/CPF:** 65817900000171											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2403		19/02/2019	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2404		19/02/2019	1.062,60	0,00	1.062,60	1.062,60	0,00	1.062,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5499		06/05/2019	652,80	0,00	652,80	652,80	0,00	652,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5500		06/05/2019	1.593,90	0,00	1.593,90	1.593,90	0,00	1.593,90
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6900		30/05/2019	3.946,80	0,00	3.946,80	3.946,80	0,00	3.946,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7483		13/06/2019	8.042,49	0,00	8.042,49	8.042,49	0,00	8.042,49
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7485		13/06/2019	1.551,36	0,00	1.551,36	1.551,36	0,00	1.551,36
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7612		13/06/2019	910,44	0,00	910,44	910,44	0,00	910,44
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9981		28/08/2019	8.042,49	0,00	8.042,49	8.042,49	0,00	8.042,49
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13276		11/11/2019	1.939,20	0,00	1.939,20	1.939,20	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13278		11/11/2019	1.138,05	0,00	1.138,05	1.138,05	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13615		14/11/2019	96.509,88	64.339,92	32.169,96	32.169,96	0,00	0,00
Fornecedor: AGRIMON FERREIRA DE LIMA **CNPJ/CPF:** 000.531.956-04											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5527		06/05/2019	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00	1.034,00
Fornecedor: ALBERTO AMERICO GUERRA GROSSI **CNPJ/CPF:** 161.910.646-91											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6131		17/05/2019	2.877,94	0,00	2.877,94	2.877,94	0,00	2.877,94
Fornecedor: ALESSANDRA ELIZA SILVA **CNPJ/CPF:** 7855420606											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1944		11/02/2019	12.724,44	0,00	12.724,44	12.724,44	0,00	12.724,44
Fornecedor: ALINE DE OLIVEIRA SALES **CNPJ/CPF:** 083.233.006-07											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5530		06/05/2019	1.110,00	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00	1.110,00
Fornecedor: ALINE PAOLA COELHO **CNPJ/CPF:** 9797576655											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ALINE PAOLA COELHO **CNPJ/CPF:** 9797576655											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	5076		24/04/2019	3.946,93	0,00	3.946,93	3.946,93	0,00	3.946,93
Fornecedor: ALINHY CARLA DE CARVALHO RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 5288153698											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	5377		03/05/2019	2.393,85	0,00	2.393,85	2.393,85	0,00	2.393,85
Fornecedor: ALMIR SILVEIRA BARREIROS **CNPJ/CPF:** 1158896638											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10557		12/09/2019	481,10	0,00	481,10	481,10	0,00	0,00
Fornecedor: ALTAMIRO OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 049.629.666-34											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1954		11/02/2019	15.274,49	0,00	15.274,49	15.274,49	0,00	15.274,49
Fornecedor: AMÉRICA MARIZA FIGUEIREDO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 782.552.366-00											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5479		06/05/2019	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
Fornecedor: ANA CAROLINA ASSIS FERNANDES **CNPJ/CPF:** 4582579663											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6160		17/05/2019	2,70	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70
Fornecedor: ANA PAULA GOMES DE FARIA RODRIGUES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 4079300603											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1946		11/02/2019	10.725,42	0,00	10.725,42	10.725,42	0,00	10.725,42
Fornecedor: ANDREA DUARTE DA SILVA PAIVA **CNPJ/CPF:** 031.422.116-67											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10658		17/09/2019	1.139,64	102,25	1.037,39	1.037,39	0,00	1.0
Fornecedor: ANGELA MARIA VILELA RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 87077191672											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	14017		27/11/2019	1.254,44	0,00	1.254,44	1.254,44	0,00	0,00
Fornecedor: ANTONIO PEREIRA LEITE **CNPJ/CPF:** 245.928.386-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10922		25/09/2019	3.128,22	0,00	3.128,22	3.128,22	0,00	0,00
Fornecedor: ARISTEU ROSALINO DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 44171978653											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6155		17/05/2019	16.913,03	0,00	16.913,03	16.913,03	0,00	16.913,03
Fornecedor: AUGUSTA MARIA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 96304227604											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8074		27/06/2019	8.953,99	0,00	8.953,99	8.953,99	0,00	8.953,99
Fornecedor: BD DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 19349009000130											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	4604		11/04/2019	8.463,60	0,00	8.463,60	8.463,60	0,00	8.463,60
Fornecedor: BEATRIZ MENDES GOMES **CNPJ/CPF:** 031.232.906-70											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	14588		09/12/2019	5.319,52	0,00	5.319,52	5.319,52	0,00	0,00
Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 42.799.163/0001-26											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1374		30/01/2019	771,60	771,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1380		30/01/2019	152,40	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2459		20/02/2019	31,20	0,00	31,20	31,20	0,00	31,20
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2460		20/02/2019	206,00	0,00	206,00	206,00	0,00	206,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6908		30/05/2019	49,50	0,00	49,50	49,50	0,00	49,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7372		12/06/2019	171,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7373		12/06/2019	4.537,20	0,00	4.537,20	4.537,20	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7374		12/06/2019	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7375		12/06/2019	858,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7376		12/06/2019	126,00	0,00	126,00	126,00	0,00	126,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7377		12/06/2019	230,40	0,00	230,40	230,40	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7378		12/06/2019	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7379		12/06/2019	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7463		13/06/2019	400,80	0,00	400,80	400,80	0,00	400,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7488		13/06/2019	28,80	0,00	28,80	28,80	0,00	28,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7514		13/06/2019	6.480,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7516		13/06/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	1.350,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9971		28/08/2019	5.373,00	0,00	5.373,00	5.373,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9972		28/08/2019	186,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9973		28/08/2019	261,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9974		28/08/2019	2.187,00	0,00	2.187,00	2.187,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9975		28/08/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13198		08/11/2019	6.773,41	465,00	6.308,41	6.308,41	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13235		11/11/2019	456,00	0,00	456,00	456,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13236		11/11/2019	39,60	0,00	39,60	39,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13237		11/11/2019	304,50	0,00	304,50	304,50	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13238		11/11/2019	601,20	0,00	601,20	601,20	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13240		11/11/2019	378,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13241		11/11/2019	346,50	0,00	346,50	346,50	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13242		11/11/2019	163,20	0,00	163,20	163,20	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13610		14/11/2019	7.641,60	0,00	7.641,60	7.641,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13611		14/11/2019	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13612		14/11/2019	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13613		14/11/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A **CNPJ/CPF:** 18.269.125/0001-87											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A **CNPJ/CPF:** 18.269.125/0001-87											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1204		02/01/2019	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1368		30/01/2019	793,80	793,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1369		30/01/2019	274,60	274,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1370		30/01/2019	385,90	385,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1375		30/01/2019	82,80	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1376		30/01/2019	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1377		30/01/2019	1.851,36	1.851,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1378		30/01/2019	88,56	88,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1379		30/01/2019	178,47	178,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2391		19/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2392		19/02/2019	318,56	0,00	318,56	318,56	0,00	318,56
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2393		19/02/2019	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2394		19/02/2019	2.199,21	146,62	2.052,59	2.052,59	0,00	2.052,59
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2395		19/02/2019	952,80	0,00	952,80	952,80	0,00	952,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2453		20/02/2019	128,85	0,00	128,85	128,85	0,00	128,85
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2454		20/02/2019	342,30	0,00	342,30	342,30	0,00	342,30
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2457		20/02/2019	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00	630,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	3794		29/03/2019	10.975,98	83,10	10.892,88	10.892,88	0,00	10.892,88
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5501		06/05/2019	260,64	0,00	260,64	260,64	0,00	260,64
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5503		06/05/2019	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00	257,70
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5504		06/05/2019	415,80	0,00	415,80	415,80	0,00	415,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5506		06/05/2019	2.199,21	146,61	2.052,60	2.052,60	0,00	2.052,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5507		06/05/2019	360,00	0,00	360,00	360,00	0,00	360,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5508		06/05/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5509		06/05/2019	1.191,00	0,00	1.191,00	1.191,00	0,00	1.191,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6901		30/05/2019	688,44	0,00	688,44	688,44	0,00	688,44
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6902		30/05/2019	289,60	0,00	289,60	289,60	0,00	289,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6903		30/05/2019	264,60	0,00	264,60	264,60	0,00	264,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6904		30/05/2019	257,70	0,00	257,70	257,70	0,00	257,70
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6905		30/05/2019	97,80	0,00	97,80	97,80	0,00	97,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6906		30/05/2019	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6907		30/05/2019	3.334,80	0,00	3.334,80	3.334,80	0,00	3.334,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6967		31/05/2019	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7338		12/06/2019	63,00	0,00	63,00	63,00	0,00	63,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7339		12/06/2019	1.430,00	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00	1.430,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7340		12/06/2019	408,00	0,00	408,00	408,00	0,00	408,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7341		12/06/2019	1.092,00	0,00	1.092,00	1.092,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7342		12/06/2019	81,60	0,00	81,60	81,60	0,00	81,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7343		12/06/2019	1.090,32	0,00	1.090,32	1.090,32	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7344		12/06/2019	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	1.035,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7345		12/06/2019	327,04	0,00	327,04	327,04	0,00	327,04
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7346		12/06/2019	50.178,60	0,00	50.178,60	50.178,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7347		12/06/2019	1.174,06	0,00	1.174,06	1.174,06	0,00	1.174,06
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7349		12/06/2019	325,92	0,00	325,92	325,92	0,00	325,92
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7351		12/06/2019	2.839,20	0,00	2.839,20	2.839,20	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7352		12/06/2019	675,00	0,00	675,00	675,00	0,00	675,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7356		12/06/2019	8.375,04	0,00	8.375,04	8.375,04	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7359		12/06/2019	956,70	0,00	956,70	956,70	0,00	956,70
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7360		12/06/2019	565,20	0,00	565,20	565,20	0,00	565,20
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7362		12/06/2019	765,60	0,00	765,60	765,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7363		12/06/2019	13.167,60	0,00	13.167,60	13.167,60	0,00	13.167,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7365		12/06/2019	1.392,00	0,00	1.392,00	1.392,00	0,00	1.392,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7517		13/06/2019	16.938,10	0,00	16.938,10	16.938,10	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9098		06/08/2019	13.167,60	0,00	13.167,60	13.167,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9940		28/08/2019	262,50	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9942		28/08/2019	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9943		28/08/2019	273,60	0,00	273,60	273,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9944		28/08/2019	312,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9945		28/08/2019	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9946		28/08/2019	3.201,00	104,76	3.096,24	3.096,24	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9947		28/08/2019	5.484,00	0,00	5.484,00	5.484,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9948		28/08/2019	425,70	0,00	425,70	425,70	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9949		28/08/2019	394,80	0,00	394,80	394,80	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9951		28/08/2019	20.950,00	0,00	20.950,00	20.950,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9953		28/08/2019	1.114,80	0,00	1.114,80	1.114,80	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9954		28/08/2019	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9976		28/08/2019	655,20	0,00	655,20	655,20	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S/A **CNPJ/CPF:** 18.269.125/0001-87											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9977		28/08/2019	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9978		28/08/2019	173,34	0,00	173,34	173,34	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	11074		27/09/2019	3.827,36	0,00	3.827,36	3.827,36	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13167		08/11/2019	296,10	296,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13171		08/11/2019	1.858,00	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13172		08/11/2019	1.562,40	1.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13174		08/11/2019	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13175		08/11/2019	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13176		08/11/2019	2.128,50	2.128,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13177		08/11/2019	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13178		08/11/2019	273,60	273,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13179		08/11/2019	1.716,00	1.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13180		08/11/2019	698,40	698,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13187		08/11/2019	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13189		08/11/2019	1.730,48	1.730,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13190		08/11/2019	4.888,80	4.888,80	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13239		11/11/2019	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13262		11/11/2019	325,92	325,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13264		11/11/2019	1.275,60	1.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13266		11/11/2019	115,56	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13269		11/11/2019	1.761,09	1.761,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13270		11/11/2019	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13272		11/11/2019	436,80	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13273		11/11/2019	594,72	594,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13287		11/11/2019	2.184,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13614		14/11/2019	12.562,56	12.562,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13617		14/11/2019	2.462,40	2.462,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13618		14/11/2019	3.010,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13619		14/11/2019	7.403,40	7.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13620		14/11/2019	3.439,80	3.439,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13621		14/11/2019	20.950,00	20.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13761		19/11/2019	1.044,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: BRUNO DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 7341854642											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7549		14/06/2019	3.856,20	0,00	3.856,20	3.856,20	0,00	3.856,20
Fornecedor: BRUNO GONÇALVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 065.009.766-14											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	3086		13/03/2019	4.230,96	0,00	4.230,96	4.230,96	0,00	4.230,96
Fornecedor: BRUNO MAGALHAES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 048.304.356-74											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9559		21/08/2019	322,43	0,00	322,43	322,43	0,00	322,43
Fornecedor: C.M.I. - CLINICA MEDICA IBIRAPUERA S/S LTDA **CNPJ/CPF:** 00.196.531/0001-00											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	134	20190225	754		02/01/2019	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	9557		20/08/2019	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	9569		21/08/2019	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	[illegible]
Fornecedor: CAIPA PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO E INVESTIMENTOS LTDA -ME **CNPJ/CPF:** 18.378.075/0001-76											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4007		02/04/2019	6.290,56	0,00	6.290,56	6.290,56	0,00	6.290,56
Fornecedor: CAMILA ROSA GOMES BARROS **CNPJ/CPF:** 099.503.596-27											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11128		30/09/2019	2.574,29	0,00	2.574,29	2.574,29	0,00	0,00
Fornecedor: CARLOS ANTONIO GENEROSO SILVA **CNPJ/CPF:** 349.366.106-15											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10565		12/09/2019	2.183,75	2.183,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11103		30/09/2019	250,42	0,00	250,42	250,42	0,00	0,00
Fornecedor: CARLOS ROBERTO CANEDO **CNPJ/CPF:** 33633169687											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7948		26/06/2019	2.211,29	0,00	2.211,29	2.211,29	0,00	2.211,29
Fornecedor: CARLOTTA POLYANE FIRMIANA GONÇALVES **CNPJ/CPF:** 084.951.856-36											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7582		17/06/2019	1.223,91	0,00	1.223,91	1.223,91	0,00	1.223,91
Fornecedor: CASSIA DA CRUZ RAIMUNDO SOUZA **CNPJ/CPF:** 9074561624											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8076		27/06/2019	704,66	0,00	704,66	704,66	0,00	704,66
Fornecedor: CENTRO AVANC. DE REAB.E ESTIM. ESPECIAL LTDA - CARE **CNPJ/CPF:** 6186519000192											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	44	20190225	706		02/01/2019	1.299,99	0,00	1.299,99	1.200,00	99,99	1.200,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	254	20190225	721		02/01/2019	74.725,49	60.000,00	14.725,49	7.585,00	7.140,49	5.710,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	804		02/01/2019	61.698,99	0,00	61.698,99	45.143,00	16.555,99	29.681,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	4111		03/04/2019	4.000,00	0,00	4.000,00	1.050,00	2.950,00	1.000,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	8571		17/07/2019	32.281,32	0,00	32.281,32	0,00	32.281,32	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9077		06/08/2019	14.627,52	0,00	14.627,52	0,00	14.627,52	0,00
Fornecedor: CENTRO DE TRAT. DE SAUDE E FISIOTERAPIA LTDA **CNPJ/CPF:** 3632333000121											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	199	20190225	748		02/01/2019	18.000,00	0,00	18.000,00	16.200,00	1.800,00	8.400,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: CENTRO DE TRAT. DE SAUDE E FISIOTERAPIA LTDA **CNPJ/CPF:** 36323330000121											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	45	20190225	4822		17/04/2019	4.680,00	0,00	4.680,00	2.040,00	2.640,00	360,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	149	20190225	9127		07/08/2019	2.730,00	0,00	2.730,00	1.430,00	1.300,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	149	20190225	9131		07/08/2019	2.814,00	0,00	2.814,00	670,00	2.144,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	199	20190225	14543		06/12/2019	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
Fornecedor: CENTRO MEDICO HIPERBARICO DO LESTE MINEIRO LTDA **CNPJ/CPF:** 15740539000154											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	1022		02/01/2019	15.900,00	0,00	15.900,00	11.130,00	4.770,00	11.130,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	1023		02/01/2019	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	10.600,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	1024		02/01/2019	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	0,00	2.120,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	1025		02/01/2019	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	1035		02/01/2019	8.215,00	0,00	8.215,00	5.830,00	2.385,00	5.830,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	1036		02/01/2019	13.780,00	0,00	13.780,00	12.720,00	1.060,00	12.720,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190226	1260		25/01/2019	15.900,00	0,00	15.900,00	15.900,00	0,00	15.900,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	89	20190225	6824		28/05/2019	28.600,00	0,00	28.600,00	14.300,00	14.300,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	170	20190225	10030		30/08/2019	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00
Fornecedor: CHARLENE GEISE DA COSTA SOARES **CNPJ/CPF:** 5498498667											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7548		14/06/2019	4.824,19	0,00	4.824,19	4.824,19	0,00	4.824,19
Fornecedor: CLEUSA ROSA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 786.008.476-72											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7538		14/06/2019	2.996,20	0,00	2.996,20	2.996,20	0,00	2.996,20
Fornecedor: CLINICA DE ESTÉTICA PASSOS CHAGAS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 08596821000144											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	168	20190225	755		02/01/2019	5.895,00	45,00	5.850,00	5.175,00	675,00	1.665,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	168	20190225	12018		16/10/2019	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00
Fornecedor: CM HOSPITALAR S.A. **CNPJ/CPF:** 12.420.164/0003-19											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	14765		17/12/2019	5.460,90	0,00	5.460,90	0,00	5.460,90	0,00
Fornecedor: COMERCIAL OTTO - EIRELI **CNPJ/CPF:** 31.374.156/0001-66											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	88	20190225	6787		27/05/2019	102.456,00	0,00	102.456,00	34.152,00	68.304,00	0,00
Fornecedor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 36.325.157/0001-34											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2396		19/02/2019	878,70	0,00	878,70	878,70	0,00	878,70
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2397		19/02/2019	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2398		19/02/2019	38.290,56	0,00	38.290,56	38.290,56	0,00	38.290,56
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2399		19/02/2019	59,40	9,90	49,50	49,50	0,00	49,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2400		19/02/2019	111,00	0,00	111,00	111,00	0,00	111,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2401		19/02/2019	961,80	0,00	961,80	961,80	0,00	961,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2402		19/02/2019	423,00	84,60	338,40	338,40	0,00	338,40
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2405		19/02/2019	554,40	0,00	554,40	554,40	0,00	554,40
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2406		19/02/2019	462,00	0,00	462,00	462,00	0,00	462,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2407		19/02/2019	419,24	0,00	419,24	419,24	0,00	419,24
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2408		19/02/2019	477,12	0,00	477,12	477,12	0,00	477,12
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2409		19/02/2019	1.989,12	0,00	1.989,12	1.989,12	0,00	1.989,12
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	2458		20/02/2019	310,90	0,00	310,90	310,90	0,00	310,90
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5480		06/05/2019	2.636,10	0,00	2.636,10	2.636,10	0,00	2.636,10
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5481		06/05/2019	525,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5482		06/05/2019	93,00	0,00	93,00	93,00	0,00	93,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5483		06/05/2019	338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	338,40
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5485		06/05/2019	361,50	0,00	361,50	361,50	0,00	361,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5486		06/05/2019	34.809,60	0,00	34.809,60	34.809,60	0,00	34.809,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5487		06/05/2019	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5489		06/05/2019	222,00	0,00	222,00	222,00	0,00	222,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5490		06/05/2019	6.713,28	0,00	6.713,28	6.713,28	0,00	6.713,28
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5492		06/05/2019	189,50	0,00	189,50	189,50	0,00	189,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5493		06/05/2019	412,20	0,00	412,20	412,20	0,00	412,20
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5495		06/05/2019	112,20	0,00	112,20	112,20	0,00	112,20
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5496		06/05/2019	95,70	0,00	95,70	95,70	0,00	95,70
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	5497		06/05/2019	338,40	0,00	338,40	338,40	0,00	338,40
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6573		23/05/2019	838,48	0,00	838,48	838,48	0,00	838,48
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6886		30/05/2019	2.772,00	1.386,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6887		30/05/2019	1.676,96	0,00	1.676,96	1.676,96	0,00	1.676,96
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6888		30/05/2019	111,60	0,00	111,60	111,60	0,00	111,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6889		30/05/2019	410,40	0,00	410,40	410,40	0,00	410,40
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6890		30/05/2019	1.084,50	0,00	1.084,50	1.084,50	0,00	1.084,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6891		30/05/2019	1.073,52	0,00	1.073,52	1.073,52	0,00	1.073,52
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6892		30/05/2019	620,35	0,00	620,35	620,35	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6893		30/05/2019	166,50	0,00	166,50	166,50	0,00	166,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6894		30/05/2019	26.065,48	26.065,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6895		30/05/2019	18.648,00	0,00	18.648,00	18.648,00	0,00	18.648,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6896		30/05/2019	1.705,50	0,00	1.705,50	1.705,50	0,00	1.705,50

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 36.325.157/0001-34											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6897		30/05/2019	961,80	0,00	961,80	961,80	0,00	961,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6898		30/05/2019	168,30	56,10	112,20	112,20	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6899		30/05/2019	592,20	84,60	507,60	507,60	0,00	507,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6968		31/05/2019	627,00	11,00	616,00	616,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	6969		31/05/2019	3.602,40	0,00	3.602,40	3.602,40	0,00	3.602,40
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7082		03/06/2019	676,80	0,00	676,80	676,80	0,00	676,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7083		03/06/2019	51.219,84	0,00	51.219,84	51.219,84	0,00	51.219,84
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7366		12/06/2019	1.085,40	0,00	1.085,40	1.085,40	0,00	1.085,40
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7367		12/06/2019	7.902,00	0,00	7.902,00	7.902,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7368		12/06/2019	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	1.647,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7369		12/06/2019	464,10	0,00	464,10	464,10	0,00	464,10
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7370		12/06/2019	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7371		12/06/2019	430,20	0,00	430,20	430,20	0,00	430,20
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9959		28/08/2019	15.986,88	0,00	15.986,88	15.986,88	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9960		28/08/2019	334,47	0,00	334,47	334,47	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9961		28/08/2019	153,30	0,00	153,30	153,30	0,00	[redacted]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9962		28/08/2019	7.781,76	0,00	7.781,76	7.781,76	0,00	[redacted]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9963		28/08/2019	437,20	21,86	415,34	415,34	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9964		28/08/2019	327,60	0,00	327,60	327,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9979		28/08/2019	219,60	0,00	219,60	219,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9980		28/08/2019	9.351,00	0,00	9.351,00	9.351,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	11455		02/10/2019	603,90	0,00	603,90	603,90	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13163		08/11/2019	153,30	153,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13166		08/11/2019	655,80	655,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13173		08/11/2019	445,96	445,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13265		11/11/2019	402,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13281		11/11/2019	1.647,00	0,00	1.647,00	1.647,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13283		11/11/2019	354,90	0,00	354,90	354,90	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13285		11/11/2019	149,50	0,00	149,50	149,50	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13286		11/11/2019	286,80	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13622		14/11/2019	4.181,85	4.181,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13763		19/11/2019	10.140,90	10.140,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	14022		27/11/2019	3.242,40	0,00	3.242,40	0,00	3.242,40	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	14023		27/11/2019	56.085,12	0,00	56.085,12	0,00	56.085,12	0,00
Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA **CNPJ/CPF:** 6073848000127											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1371		30/01/2019	4.216,50	4.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 44.734.671/0001-51											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1372		30/01/2019	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1373		30/01/2019	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7467		13/06/2019	336,00	64,00	272,00	272,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7471		13/06/2019	2.065,50	0,00	2.065,50	2.065,50	0,00	2.065,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7474		13/06/2019	894,90	0,00	894,90	894,90	0,00	894,90
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7478		13/06/2019	1.712,45	0,00	1.712,45	1.712,45	0,00	[redacted]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7480		13/06/2019	413,00	0,00	413,00	413,00	0,00	[redacted]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9966		28/08/2019	739,45	32,00	707,45	707,45	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9967		28/08/2019	566,60	0,00	566,60	566,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	10122		30/08/2019	152,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	11454		02/10/2019	628,56	0,00	628,56	628,56	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13249		11/11/2019	629,60	0,00	629,60	629,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13251		11/11/2019	1.659,00	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13253		11/11/2019	430,30	0,00	430,30	430,30	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13257		11/11/2019	851,00	0,00	851,00	851,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13258		11/11/2019	2.754,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13259		11/11/2019	496,08	0,00	496,08	496,08	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13260		11/11/2019	504,00	96,00	408,00	408,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13280		11/11/2019	401,25	0,00	401,25	401,25	0,00	0,00
Fornecedor: CRISTINA LAUAR XAVIER **CNPJ/CPF:** 1391922638											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7978		26/06/2019	3.949,67	0,00	3.949,67	3.949,67	0,00	3.949,67
Fornecedor: CTA CENTRO TERAPEUTICO ADONAI **CNPJ/CPF:** 09.323.277/0002-00											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	50	20190225	849		02/01/2019	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	52	20190225	4755		17/04/2019	10.899,96	0,00	10.899,96	10.899,96	0,00	1.816,66
Fornecedor: CUSTODIO AURELIO M DE FREITAS **CNPJ/CPF:** 032.406.066-15											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4023		02/04/2019	6.160,09	0,00	6.160,09	6.160,09	0,00	6.160,09
Fornecedor: DAIANE CAMILA GOMES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 3437467603											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10655		17/09/2019	1.504,02	0,00	1.504,02	1.504,02	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DALVA MORAIS PAULINO **CNPJ/CPF:** 458.345.126-15											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6152		27/05/2019	345,38	0,00	345,38	345,38	0,00	345,38
Fornecedor: DANIEL JORGE DE PADUA SALGADO **CNPJ/CPF:** 080.234.587-52											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10389		09/09/2019	14.849,37	14.849,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11101		30/09/2019	1.171,79	0,00	1.171,79	1.171,79	0,00	0,00
Fornecedor: DAYANA DA SILVA NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 9678002698											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	14125		28/11/2019	2.655,88	0,00	2.655,88	2.655,88	0,00	0,00
Fornecedor: DEBORA REGIS FRICKES RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 604.678.867-68											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10544		11/09/2019	1.810,46	0,00	1.810,46	1.810,46	0,00	0,00
Fornecedor: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 5599094000180											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1621		04/02/2019	157,82	0,00	157,82	157,82	0,00	157,82
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1622		04/02/2019	3.205,80	0,00	3.205,80	3.205,80	0,00	3.205,80
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	3087		13/03/2019	841,25	0,00	841,25	841,25	0,00	841,25
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	3088		13/03/2019	1.211,95	0,00	1.211,95	1.211,95	0,00	1.211,95
19.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4011		02/04/2019	621,66	0,00	621,66	621,66	0,00	621,66
019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4014		02/04/2019	607,44	0,00	607,44	607,44	0,00	607,44
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4015		02/04/2019	609,20	0,00	609,20	609,20	0,00	609,20
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4608		12/04/2019	1.532,32	0,00	1.532,32	1.532,32	0,00	1.532,32
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4609		12/04/2019	504,16	0,00	504,16	504,16	0,00	504,16
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4610		12/04/2019	1.595,33	0,00	1.595,33	1.595,33	0,00	1.595,33
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7138		04/06/2019	1.784,81	0,00	1.784,81	1.784,81	0,00	1.784,81
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7594		17/06/2019	842,51	0,00	842,51	842,51	0,00	842,51
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7595		17/06/2019	1.579,70	0,00	1.579,70	1.579,70	0,00	1.579,70
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7596		17/06/2019	1.579,70	0,00	1.579,70	1.579,70	0,00	1.579,70
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7597		17/06/2019	634,98	0,00	634,98	634,98	0,00	634,98
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7749		24/06/2019	1.052,80	0,00	1.052,80	1.052,80	0,00	1.052,80
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7752		24/06/2019	766,12	0,00	766,12	766,12	0,00	766,12
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7754		24/06/2019	631,68	0,00	631,68	631,68	0,00	631,68
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7755		24/06/2019	736,96	0,00	736,96	736,96	0,00	736,96
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7765		24/06/2019	1.579,20	0,00	1.579,20	1.579,20	0,00	1.579,20
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7783		24/06/2019	641,12	0,00	641,12	641,12	0,00	641,12
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7784		24/06/2019	538,20	0,00	538,20	538,20	0,00	538,20
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7785		24/06/2019	1.541,23	0,00	1.541,23	1.541,23	0,00	1.541,23
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7787		24/06/2019	834,79	834,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7923		26/06/2019	4.971,10	0,00	4.971,10	4.971,10	0,00	4.971,10
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8086		27/06/2019	216,68	0,00	216,68	216,68	0,00	216,68
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8167		01/07/2019	834,79	0,00	834,79	834,79	0,00	834,79
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9072		06/08/2019	1.549,74	0,00	1.549,74	1.549,74	0,00	1.549,74
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9073		06/08/2019	1.562,72	0,00	1.562,72	1.562,72	0,00	1.562,72
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9151		08/08/2019	1.597,67	0,00	1.597,67	1.597,67	0,00	1.597,67
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9152		08/08/2019	1.597,67	0,00	1.597,67	1.597,67	0,00	1.597,67
19.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9153		08/08/2019	112,95	0,00	112,95	112,95	0,00	112,95
9.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9155		08/08/2019	1.771,08	0,00	1.771,08	1.771,08	0,00	1.771,08
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9157		08/08/2019	2.582,90	0,00	2.582,90	2.582,90	0,00	2.582,90
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10561		12/09/2019	548,49	0,00	548,49	548,49	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10650		16/09/2019	1.831,15	0,00	1.831,15	1.831,15	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10651		16/09/2019	2.543,26	0,00	2.543,26	2.543,26	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10652		16/09/2019	610,38	0,00	610,38	610,38	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10924		25/09/2019	813,84	0,00	813,84	813,84	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10925		25/09/2019	610,38	0,00	610,38	610,38	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11114		30/09/2019	605,70	0,00	605,70	605,70	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11133		30/09/2019	1.531,28	0,00	1.531,28	1.531,28	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11134		30/09/2019	605,70	0,00	605,70	605,70	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11138		30/09/2019	1.544,54	0,00	1.544,54	1.544,54	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	13891		22/11/2019	1.583,58	0,00	1.583,58	1.583,58	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	13892		22/11/2019	633,43	0,00	633,43	633,43	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	13893		22/11/2019	1.675,22	0,00	1.675,22	1.675,22	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	13894		22/11/2019	1.761,67	0,00	1.761,67	1.761,67	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	13895		22/11/2019	1.047,01	0,00	1.047,01	1.047,01	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	13896		22/11/2019	1.047,01	0,00	1.047,01	1.047,01	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	13897		22/11/2019	1.877,95	0,00	1.877,95	1.877,95	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	13898		22/11/2019	2.157,96	0,00	2.157,96	2.157,96	0,00	0,00
Fornecedor: DELVAIR PRETTES FERRARI **CNPJ/CPF:** 032.239.776-60											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10923		25/09/2019	3.128,22	0,00	3.128,22	3.128,22	0,00	0,00
Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 65.186.835/0001-23											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	2280		14/02/2019	11.896,50	0,00	11.896,50	11.896,50	0,00	11.896,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DISTRIBUIDORA IRMAOS SANTANA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 65.186.835/0001-23											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	4509		10/04/2019	2.234,40	0,00	2.234,40	2.234,40	0,00	2.234,40
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	7161		05/06/2019	4.722,50	0,00	4.722,50	4.722,50	0,00	4.722,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	7910		26/06/2019	11.246,40	0,00	11.246,40	11.246,40	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	9401		14/08/2019	10.598,40	0,00	10.598,40	10.598,40	0,00	0,00
Fornecedor: DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 4889013000114											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	4453		05/04/2019	2.298,00	0,00	2.298,00	2.298,00	0,00	2.298,00
Fornecedor: DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.417.694/0001-20											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1367		30/01/2019	50,10	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: DIVINO MARTINS **CNPJ/CPF:** 474.759.946-00											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5524		06/05/2019	963,18	0,00	963,18	963,18	0,00	963,18
Fornecedor: DORISLEI GONCALVES **CNPJ/CPF:** 2828149650											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8181		02/07/2019	2.424,89	0,00	2.424,89	2.424,89	0,00	2.424,89
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8522		11/07/2019	255,27	0,00	255,27	255,27	0,00	255,27
Fornecedor: DROGARIA SILVIU'S EIRELI **CNPJ/CPF:** 08.419.883/0001-80											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1364		30/01/2019	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00	[illegible]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1365		30/01/2019	954,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1366		30/01/2019	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF:** 4027894000164											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7333		12/06/2019	69,75	0,00	69,75	69,75	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7334		12/06/2019	4.063,75	0,00	4.063,75	4.063,75	0,00	4.063,75
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7335		12/06/2019	10.120,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7336		12/06/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	7337		12/06/2019	1.446,50	0,00	1.446,50	1.446,50	0,00	1.446,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9097		06/08/2019	14.720,00	1.840,00	12.880,00	12.880,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9968		28/08/2019	103,77	0,00	103,77	103,77	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9969		28/08/2019	5.520,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9970		28/08/2019	2.868,00	2.294,40	573,60	573,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	11456		02/10/2019	2.294,40	0,00	2.294,40	2.294,40	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	11458		02/10/2019	6.072,00	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13244		11/11/2019	35.144,00	0,00	35.144,00	35.144,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13245		11/11/2019	332,52	0,00	332,52	332,52	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13246		11/11/2019	10.755,00	0,00	10.755,00	10.755,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13248		11/11/2019	2.893,00	0,00	2.893,00	2.893,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13255		11/11/2019	58,13	0,00	58,13	58,13	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13609		14/11/2019	2.438,25	0,00	2.438,25	2.438,25	0,00	0,00
Fornecedor: EDILENE APARECIDA LUNA DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 3589083611											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6156		27/05/2019	490,48	0,00	490,48	490,48	0,00	490,48
Fornecedor: EDSON GOMES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 207.141.496-91											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4024		02/04/2019	1.004,13	0,00	1.004,13	1.004,13	0,00	1.004,13
Fornecedor: EDUARDO MACHADO MOREIRA **CNPJ/CPF:** 095.336.036-90											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4129		03/04/2019	7.386,27	0,00	7.386,27	7.386,27	0,00	[illegible]
Fornecedor: EFIGENIO SANTANA ARAUJO FILHO V **CNPJ/CPF:** 56611366687											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1267		28/01/2019	16.314,09	0,00	16.314,09	16.314,09	0,00	16.314,09
Fornecedor: ELEN CRISTINA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 3721453611											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10676		17/09/2019	2.084,34	0,00	2.084,34	2.084,34	0,00	2.084,34
Fornecedor: ELEN RENATA SANTOS FERREIRA **CNPJ/CPF:** 6371806661											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7583		17/06/2019	354,45	0,00	354,45	354,45	0,00	354,45
Fornecedor: ELFA MEDICAMENTOS S.A. **CNPJ/CPF:** 09053134000226											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	1099		02/01/2019	9.534,72	0,00	9.534,72	9.534,72	0,00	9.534,72
Fornecedor: ELIO ANTONIO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 208.044.316-04											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7932		26/06/2019	5.158,34	0,00	5.158,34	5.158,34	0,00	5.158,34
Fornecedor: ERIKA MOREIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 058.487.166-09											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9560		21/08/2019	4.030,33	0,00	4.030,33	4.030,33	0,00	4.030,33
Fornecedor: ESTER TOMAZ BARROS PEREIRA **CNPJ/CPF:** 042.842.516-00											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8171		02/07/2019	4.783,76	0,00	4.783,76	4.783,76	0,00	4.783,76
Fornecedor: EULER DE OLIVEIRA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 207.995.276-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8087		27/06/2019	1.395,12	0,00	1.395,12	1.395,12	0,00	1.395,12
Fornecedor: EVA MARIA GOMES VASCONCELLOS **CNPJ/CPF:** 688486681											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10390		09/09/2019	879,67	0,00	879,67	879,67	0,00	0,00
Fornecedor: EVANDRO DELEON DUARTE **CNPJ/CPF:** 096.402.856-50											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9936		28/08/2019	4.539,21	0,00	4.539,21	4.539,21	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: FABIANA ROCHA DE MATOS **CNPJ/CPF:** 073.455.746-95											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	14127		28/11/2019	6.424,43	0,00	6.424,43	6.424,43	0,00	0,00
Fornecedor: FELTON DUARTE DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 6699888633											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11129		30/09/2019	546,06	173,69	372,37	372,37	0,00	372,37
Fornecedor: FERNANDA BORBA DOMINICINI CAMPOS **CNPJ/CPF:** 050.587.776-73											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10466		10/09/2019	2.925,32	0,00	2.925,32	2.925,32	0,00	0,00
Fornecedor: FERNANDA V. OLIVEIRA EIRELI -ME **CNPJ/CPF:** 22.963.195/0001-08											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	169	20190225	726		02/01/2019	19.897,75	0,00	19.897,75	16.541,00	3.356,75	12.579,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	116	20190225	759		02/01/2019	12.577,50	0,00	12.577,50	11.545,50	1.032,00	11.545,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	116	20190225	760		02/01/2019	6.321,00	0,00	6.321,00	6.321,00	0,00	6.321,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	141	20190225	1029		02/01/2019	8.990,00	0,00	8.990,00	6.262,00	2.728,00	4.588,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	141	20190225	1030		02/01/2019	6.438,00	0,00	6.438,00	0,00	6.438,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	141	20190225	1031		02/01/2019	6.916,50	0,00	6.916,50	0,00	6.916,50	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	19	20190225	1105		02/01/2019	7.645,00	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00	7.089,00
[illegible]9.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	19	20190225	1860		07/02/2019	27.827,80	2.946,80	24.881,00	19.112,50	5.768,50	0,00
[illegible]9.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	46	20190225	4789		17/04/2019	6.981,00	0,00	6.981,00	4.027,50	2.953,50	3.311,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	46	20190225	4818		17/04/2019	36.757,50	0,00	36.757,50	22.112,50	14.645,00	11.527,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	116	20190225	7709		19/06/2019	22.059,00	0,00	22.059,00	15.028,50	7.030,50	5.224,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	169	20190225	8624		18/07/2019	12.829,70	0,00	12.829,70	0,00	12.829,70	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	141	20190225	8677		18/07/2019	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00	2.666,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	213	20190225	12555		29/10/2019	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	213	20190225	12558		29/10/2019	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	213	20190225	12559		29/10/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	213	20190225	12560		29/10/2019	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00	3.825,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	213	20190225	12561		29/10/2019	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10563		12/09/2019	8.826,78	7.900,76	926,02	926,02	0,00	926,02
Fornecedor: FLAVIO DA SILVA DUARTE **CNPJ/CPF:** 91172373604											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1945		11/02/2019	2.194,58	0,00	2.194,58	2.194,58	0,00	2.194,58
Fornecedor: FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER **CNPJ/CPF:** 19.878.404/0001-00											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	6162		17/05/2019	5.158,23	0,00	5.158,23	5.158,23	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	10739		19/09/2019	55.500,84	0,00	55.500,84	55.500,84	0,00	0,00
Fornecedor: FV MAFRA SONO & SAÚDE- ME **CNPJ/CPF:** 21.985.467/0001-08											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	2410		19/02/2019	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
Fornecedor: GERALDA DE ALMEIDA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 2807647669											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	156		02/01/2019	7.983,96	0,00	7.983,96	7.983,96	0,00	7.983,96
Fornecedor: GERALDO LEITE DE CARVALHO JUNIOR **CNPJ/CPF:** 7341787600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1623		04/02/2019	3.054,36	0,00	3.054,36	3.054,36	0,00	3.054,36
Fornecedor: GESSICA CAMILA ALVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 108.975.956-88											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5525		06/05/2019	1.083,66	0,00	1.083,66	1.083,66	0,00	1.083,66
Fornecedor: GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 050.796.626-03											
[illegible]9.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6157		17/05/2019	4.175,45	4.175,45	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]9.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10564		12/09/2019	4.269,21	4.269,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: GISELLE APARECIDA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 050.234.866-64											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10645		16/09/2019	4.269,21	3.779,65	489,56	489,56	0,00	0,00
Fornecedor: GISLENE CRISTINA BARBOSA CORREA RAMALHO **CNPJ/CPF:** 077.257.786-24											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1275		28/01/2019	7.523,96	0,00	7.523,96	7.523,96	0,00	7.523,96
Fornecedor: GLADSTON ALEXANDRE DA SILVA PAIVA **CNPJ/CPF:** 05580104669											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	5376		03/05/2019	998,43	0,00	998,43	998,43	0,00	998,43
Fornecedor: GOVAL EMBALAGENS LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 08.390.019/0001-01											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	14856		27/12/2019	2.300,28	0,00	2.300,28	0,00	2.300,28	0,00
Fornecedor: GRACIA MARIA CABRAL MARTINS DA COSTA **CNPJ/CPF:** 470.368.856-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4691		16/04/2019	286,80	0,00	286,80	286,80	0,00	286,80
Fornecedor: GRAZIELE MACHADO RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 6199608682											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10536		11/09/2019	3.974,48	0,00	3.974,48	3.974,48	0,00	0,00
Fornecedor: GRAZIELLE GONCALVES SALGADO **CNPJ/CPF:** 5792350680											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4692		16/04/2019	247,69	0,00	247,69	247,69	0,00	247,69
Fornecedor: GREGORY VIEIRA DE MOURA **CNPJ/CPF:** 10099752697											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7539		14/06/2019	2.567,00	0,00	2.567,00	2.567,00	0,00	2.567,00
Fornecedor: HARMONIA CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA **CNPJ/CPF:** 03.043.958/0001-58											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	27	20190225	728		02/01/2019	2.549,33	0,00	2.549,33	2.240,00	309,33	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	2530		22/02/2019	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	44	20190225	4823		17/04/2019	26.657,52	0,00	26.657,52	17.485,04	9.172,48	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	215	20190225	12562		29/10/2019	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: HARMONIA CENTRO DE FISIOTERAPIA E ACUPUNTURA LTDA **CNPJ/CPF:** 03.043.958/0001-58											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	215	20190225	12563		29/10/2019	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Fornecedor: HEMPMEDS MEDICAMENTOS DO BRASIL LTDA **CNPJ/CPF:** 22.989.799/0001-23											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	5571		06/05/2019	18.846,18	0,00	18.846,18	18.846,18	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	10158		02/09/2019	61.497,60	24.599,04	36.898,56	0,00	36.898,56	0,00
Fornecedor: HERINA RODRIGUES OLIVEIRA CASTRO **CNPJ/CPF:** 8638740611											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1283		28/01/2019	572,58	0,00	572,58	572,58	0,00	572,58
Fornecedor: HEUDER NUNES BRANDÃO **CNPJ/CPF:** 594.207.906-49											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6153		17/05/2019	2.244,13	0,00	2.244,13	2.244,13	0,00	2.244,13
Fornecedor: HOSPINOVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 12.499.494/0002-60											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	8070		27/06/2019	7.588,98	0,00	7.588,98	7.588,98	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9955		28/08/2019	555,60	0,00	555,60	555,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9956		28/08/2019	754,80	0,00	754,80	754,80	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9957		28/08/2019	25.296,60	0,00	25.296,60	25.296,60	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	9958		28/08/2019	18.972,45	0,00	18.972,45	18.972,45	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	12730		05/11/2019	44.269,05	0,00	44.269,05	44.269,05	0,00	[illegible]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13157		08/11/2019	1.111,20	0,00	1.111,20	1.111,20	0,00	[illegible]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13181		08/11/2019	943,50	0,00	943,50	943,50	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	13625		14/11/2019	31.620,75	0,00	31.620,75	31.620,75	0,00	0,00
Fornecedor: HOSPITAL DE OLHOS VALE DO ACO LTDA. **CNPJ/CPF:** 5011179000104											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	150	20190225	1106		02/01/2019	3.748,83	0,00	3.748,83	0,00	3.748,83	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	150	20190225	1107		02/01/2019	17.314,29	0,00	17.314,29	7.420,41	9.893,88	7.420,41
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	150	20190225	1118		02/01/2019	2.473,47	0,00	2.473,47	2.473,47	0,00	2.473,47
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	150	20190225	1119		02/01/2019	4.946,94	0,00	4.946,94	0,00	4.946,94	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	1697		05/02/2019	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00	0,00	3.140,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	3134		13/03/2019	7.420,41	0,00	7.420,41	7.420,41	0,00	7.420,41
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	115	20190225	7382		12/06/2019	43.200,00	0,00	43.200,00	11.200,00	32.000,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	115	20190225	7385		12/06/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	115	20190225	8573		17/07/2019	4.800,00	0,00	4.800,00	1.600,00	3.200,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	176	20190225	10288		05/09/2019	34.970,00	0,00	34.970,00	0,00	34.970,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	176	20190225	10289		05/09/2019	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00	16.140,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	204	20190225	12085		18/10/2019	24.291,00	0,00	24.291,00	0,00	24.291,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	204	20190225	12086		18/10/2019	18.893,00	0,00	18.893,00	0,00	18.893,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	204	20190225	12087		18/10/2019	16.194,00	0,00	16.194,00	0,00	16.194,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	204	20190225	12088		18/10/2019	24.291,00	0,00	24.291,00	0,00	24.291,00	0,00
Fornecedor: ILSA MEIRELLES ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 924.259.336-20											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5520		06/05/2019	4.367,52	0,00	4.367,52	4.367,52	0,00	4.367,52
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10682		17/09/2019	365,70	0,00	365,70	365,70	0,00	365,70
Fornecedor: IMOL INSTITUTO MINEIRO DE OLHOS LTDA **CNPJ/CPF:** 1690595000117											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	70	20190225	6260		20/05/2019	30.960,00	0,00	30.960,00	30.960,00	0,00	0,00
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4522		10/04/2019	2.148,11	0,00	2.148,11	2.148,11	0,00	[illegible]
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8101		28/06/2019	813,56	0,00	813,56	813,56	0,00	[illegible]
Fornecedor: IOLANDA DO CARMO LANA ROCHA **CNPJ/CPF:** 085.861.596-70											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	14600		09/12/2019	1.845,60	0,00	1.845,60	1.845,60	0,00	0,00
Fornecedor: IVANA BENTO DA SILVA AMORIM **CNPJ/CPF:** 568.384.176-34											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9934		28/08/2019	164,69	0,00	164,69	164,69	0,00	0,00
Fornecedor: IVANI CARVALHO MARTINS **CNPJ/CPF:** 949298662											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11119		30/09/2019	3.157,37	0,00	3.157,37	3.157,37	0,00	0,00
Fornecedor: JEANNETE MARQUES LAGE SOUZA **CNPJ/CPF:** 98217399620											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1741		06/02/2019	15.453,77	0,00	15.453,77	15.453,77	0,00	15.453,77
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7924		26/06/2019	599,15	599,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7931		26/06/2019	2.265,84	0,00	2.265,84	2.265,84	0,00	2.265,84
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7942		26/06/2019	464,69	0,00	464,69	464,69	0,00	464,69
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8168		01/07/2019	599,15	0,00	599,15	599,15	0,00	599,15
Fornecedor: JOAO BATISTA DA COSTA **CNPJ/CPF:** 59696303653											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	3078		13/03/2019	1.509,19	0,00	1.509,19	1.509,19	0,00	1.509,19
Fornecedor: JOAO LUIZ FRANKLIN VIRTUOSO **CNPJ/CPF:** 3227275619											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1942		11/02/2019	13.102,30	0,00	13.102,30	13.102,30	0,00	13.102,30
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6142		17/05/2019	6.452,46	0,00	6.452,46	6.452,46	0,00	6.452,46
Fornecedor: JOAO PEREIRA DO CARMO **CNPJ/CPF:** 26744112600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7929		26/06/2019	5.533,17	0,00	5.533,17	5.533,17	0,00	5.533,17
Fornecedor: JOAQUIM DA SILVA TAVARES I **CNPJ/CPF:** 128.272.406-10											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: JOAQUIM DA SILVA TAVARES I **CNPJ/CPF:** 128.272.406-10											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1956		11/02/2019	6.677,29	0,00	6.677,29	6.677,29	0,00	6.677,29
Fornecedor: JOAQUIM FERREIRA DIAS FILHO **CNPJ/CPF:** 94215430682											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	14018		27/11/2019	5.002,50	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00	0,00
Fornecedor: JOAQUIM SILVA SOARES **CNPJ/CPF:** 24326437634											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1955		11/02/2019	1.900,07	0,00	1.900,07	1.900,07	0,00	1.900,07
Fornecedor: JOSE BARBOSA DOS REIS I **CNPJ/CPF:** 30592100634											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1271		28/01/2019	911,91	0,00	911,91	911,91	0,00	911,91
Fornecedor: JOSE CARLOS GUIMARAES I **CNPJ/CPF:** 19594828668											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7957		26/06/2019	1.435,42	0,00	1.435,42	1.435,42	0,00	1.435,42
Fornecedor: JOSE CARLOS LOURES **CNPJ/CPF:** 20729723615											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10160		02/09/2019	2.410,60	0,00	2.410,60	2.410,60	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE DEUSDEDIT DAS GRACAS ALVES **CNPJ/CPF:** 14747820604											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1952		11/02/2019	3.951,23	0,00	3.951,23	3.951,23	0,00	3.951,23
Fornecedor: JOSE EUSTAQUIO PEREIRA DA SILVA - MAT. 7651-2 **CNPJ/CPF:** 305.959.916-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7930		26/06/2019	2.654,97	0,00	2.654,97	2.654,97	0,00	2.654,97
Fornecedor: JOSE LAZARO VENANCIO **CNPJ/CPF:** 14689499691											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8088		27/06/2019	608,77	0,00	608,77	608,77	0,00	608,77
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8182		02/07/2019	2.452,55	0,00	2.452,55	2.452,55	0,00	2.452,55
Fornecedor: JOSE MALTA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 169.864.906-15											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9939		28/08/2019	5.709,58	0,00	5.709,58	5.709,58	0,00	0,00
Fornecedor: JOSE MAURO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 524.997.746-49											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5511		06/05/2019	1.298,70	0,00	1.298,70	1.298,70	0,00	1.298,70
Fornecedor: JOSE ZACARIAS **CNPJ/CPF:** 128.960.806-78											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4696		16/04/2019	321,75	0,00	321,75	321,75	0,00	321,75
Fornecedor: JOSÉ GERALDO RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 305.288.286-49											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10679		17/09/2019	794,16	0,00	794,16	794,16	0,00	794,16
Fornecedor: JOÃO BASILIO FILHO **CNPJ/CPF:** 203.351.216-91											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10675		17/09/2019	9.280,00	0,00	9.280,00	9.280,00	0,00	9.280,00
Fornecedor: JULIANA MOREIRA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 7082856601											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8158		17/05/2019	873,50	0,00	873,50	873,50	0,00	461,37
Fornecedor: JULIANA SILVEIRA BRANCO BARBOSA **CNPJ/CPF:** 4210062774											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10535		11/09/2019	2.078,45	0,00	2.078,45	2.078,45	0,00	0,00
Fornecedor: KARENNE RAQUEL VALADARES SILVA **CNPJ/CPF:** 9442846639											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	3085		13/03/2019	3.482,50	0,00	3.482,50	3.482,50	0,00	3.482,50
Fornecedor: KELLY DE FATIMA BRAGA BENTO **CNPJ/CPF:** 034.583.656-13											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6141		17/05/2019	6.663,87	0,00	6.663,87	6.663,87	0,00	6.663,87
Fornecedor: LENICE DOS SANTOS MADEIRA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 524.946.836-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	3084		13/03/2019	306,97	0,00	306,97	306,97	0,00	306,97
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4520		10/04/2019	3.051,49	0,00	3.051,49	3.051,49	0,00	3.051,49
Fornecedor: LEONARDO OLIVEIRA BRUM **CNPJ/CPF:** 7369342603											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8471		10/07/2019	1.371,77	0,00	1.371,77	1.371,77	0,00	1.371,77
Fornecedor: LIGIA RENNE MORAES GONÇALVES DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 605.981.402-63											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5429		03/05/2019	18.720,00	0,00	18.720,00	18.720,00	0,00	18.720,00
Fornecedor: LORENA COSTA RAMOS TEIXEIRA **CNPJ/CPF:** 10690685602											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8103		28/06/2019	759,63	0,00	759,63	759,63	0,00	759,63
Fornecedor: LUCIA MARIA DE LIMA ERTHAL **CNPJ/CPF:** 46751629672											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8178		02/07/2019	140,83	0,00	140,83	140,83	0,00	140,83
Fornecedor: LUCIANA RODRIGUES PIMENTEL ELIZEU **CNPJ/CPF:** 3228854698											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7239		07/06/2019	3.680,49	0,00	3.680,49	3.680,49	0,00	3.680,49
Fornecedor: LUIZ GONZAGA RORIZ **CNPJ/CPF:** 307.605.936-04											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10686		17/09/2019	36.600,30	0,00	36.600,30	36.600,30	0,00	36.600,30
Fornecedor: LUMAR COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 49228695000152											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	4235		04/04/2019	784,80	0,00	784,80	784,80	0,00	784,80
Fornecedor: LUZELIA SOUZA LACERDA MORAIS **CNPJ/CPF:** 99685230625											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11121		30/09/2019	232,38	0,00	232,38	232,38	0,00	0,00
Fornecedor: MAGDA DE CASSIA MARTINS **CNPJ/CPF:** 59691212668											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	3077		13/03/2019	6.218,93	0,00	6.218,93	6.218,93	0,00	6.218,93
Fornecedor: MANOELITO DOMINGOS MENDES **CNPJ/CPF:** 033.998.276-44											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1272		28/01/2019	33,40	0,00	33,40	33,40	0,00	33,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MARCELI DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 70141037687											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9933		28/08/2019	211,93	0,00	211,93	211,93	0,00	0,00
Fornecedor: MARCELO BRAGANÇA CRUZ **CNPJ/CPF:** 92621317634											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10654		17/09/2019	165,12	0,00	165,12	165,12	0,00	0,00
Fornecedor: MARCILEIDE EMILIA PACHECO GUEDES **CNPJ/CPF:** 8480165642											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8105		28/06/2019	4.106,16	0,00	4.106,16	4.106,16	0,00	4.106,16
Fornecedor: MARIA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 78247802600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	5080		24/04/2019	164,40	0,00	164,40	164,40	0,00	164,40
Fornecedor: MARIA AUXILIADORA OSORIO FERNANDES **CNPJ/CPF:** 45891303604											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	14016		27/11/2019	1.377,21	0,00	1.377,21	1.377,21	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DAS GRACAS MALAQUIAS REIS **CNPJ/CPF:** 97590193615											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10391		09/09/2019	10.349,67	0,00	10.349,67	10.349,67	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA DO ROSARIO ROCHA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 42716195668											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10552		12/09/2019	202,03	0,00	202,03	202,03	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA ELIZABETH DUARTE COSTA **CNPJ/CPF:** 42728622604											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10556		12/09/2019	1.092,42	0,00	1.092,42	1.092,42	0,00	[illegible]
Fornecedor: MARIA GENILZA ALVES DE SOUZA CAMPOLINA **CNPJ/CPF:** 2616789655											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7588		17/06/2019	5.653,32	0,00	5.653,32	5.653,32	0,00	5.653,32
Fornecedor: MARIA LUCIA VIEIRA PESSOA **CNPJ/CPF:** 87077558649											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8177		02/07/2019	1.033,66	0,00	1.033,66	1.033,66	0,00	1.033,66
Fornecedor: MARIA MARGARIDA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 001.671.196-30											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5498		06/05/2019	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00	16.500,00
Fornecedor: MARIA MARTA XAVIER DA SILVA **CNPJ/CPF:** 656.227.746-91											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5515		06/05/2019	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00
Fornecedor: MARIA RENATA DUARTE **CNPJ/CPF:** 084.966.366-07											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6159		27/05/2019	323,96	0,00	323,96	323,96	0,00	323,96
Fornecedor: MARILENE RODRIGUES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 939.119.716-72											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8107		28/06/2019	11.378,42	0,00	11.378,42	11.378,42	0,00	11.378,42
Fornecedor: MARLUCIA DE ASSIS BARBOSA **CNPJ/CPF:** 115.178.466-41											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10680		17/09/2019	853,44	0,00	853,44	853,44	0,00	853,44
Fornecedor: MAT MED HOSPITALAR LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 2305767000154											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	4508		10/04/2019	4.048,00	0,00	4.048,00	4.048,00	0,00	4.048,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	121	20190225	7829		25/06/2019	2.193,29	0,00	2.193,29	2.193,29	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	9402		14/08/2019	7.084,00	0,00	7.084,00	7.084,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	9403		14/08/2019	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	10781		19/09/2019	1.274,40	0,00	1.274,40	1.274,40	0,00	0,00
Fornecedor: MILTON SANTANA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 64387046600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1947		11/02/2019	15.453,77	0,00	15.453,77	15.453,77	0,00	15.453,77
Fornecedor: MINAS VALE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 28.088.733/0001-49											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	4510		10/04/2019	1.436,40	0,00	1.436,40	1.436,40	0,00	[illegible]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	7832		25/06/2019	1.242,00	1.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	14855		27/12/2019	2.721,60	0,00	2.721,60	0,00	2.721,60	0,00
Fornecedor: MORADIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. **CNPJ/CPF:** 18063750000178											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10546		11/09/2019	9.004,62	714,49	8.290,13	8.290,13	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	11102		30/09/2019	6.861,17	6.861,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MUNDO DA EMBALAGEM LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 4619492000159											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	2282		14/02/2019	5.820,30	0,00	5.820,30	5.820,30	0,00	5.820,30
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	5659		07/05/2019	8.273,70	0,00	8.273,70	8.273,70	0,00	8.273,70
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	122	20190225	7835		25/06/2019	8.893,80	0,00	8.893,80	8.893,80	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	8794		23/07/2019	3.078,00	0,00	3.078,00	3.078,00	0,00	0,00
Fornecedor: NADIA MARIA PAIVA CORREA **CNPJ/CPF:** 655.291.036-34											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	8569		17/07/2019	10.764,24	0,00	10.764,24	10.764,24	0,00	10.764,24
Fornecedor: NEIVA APARECIDA DIAS **CNPJ/CPF:** 116.226.266-48											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	14129		28/11/2019	5.457,19	0,00	5.457,19	5.457,19	0,00	0,00
Fornecedor: NIVALDO ANTONIO DA SILVA **CNPJ/CPF:** 97594423615											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7447		13/06/2019	330,57	0,00	330,57	330,57	0,00	330,57
Fornecedor: NUCLEO ESPECIALIZADO DE EXCELENCIA EM REABILIT. MODERNA LTDA **CNPJ/CPF:** 21.776.677/0001-96											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	45	20190225	729		02/01/2019	3.772,53	0,00	3.772,53	3.772,00	0,53	3.772,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	167	20190225	787		02/01/2019	2.214,30	0,00	2.214,30	1.820,00	394,30	1.750,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	26	20190225	788		02/01/2019	7.661,33	0,00	7.661,33	7.661,33	0,00	7.661,33
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	233	20190225	791		02/01/2019	53.111,72	0,00	53.111,72	31.635,00	21.476,72	21.711,50

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: NUCLEO ESPECIALIZADO DE EXCELENCIA EM REABILIT. MODERNA LTDA **CNPJ/CPF:** 21.776.677/0001-96											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	1050		02/01/2019	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00	10.530,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	1051		02/01/2019	26.080,00	0,00	26.080,00	10.240,00	17.840,00	8.800,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	1052		02/01/2019	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	1053		02/01/2019	6.435,00	0,00	6.435,00	5.225,00	1.210,00	3.795,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	1122		02/01/2019	17.545,00	0,00	17.545,00	13.090,00	4.455,00	10.175,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	162	20190225	1188		02/01/2019	16.440,00	0,00	16.440,00	7.320,00	9.120,00	5.700,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	162	20190225	1189		02/01/2019	30.415,00	0,00	30.415,00	0,00	30.415,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	2524		21/02/2019	33.011,41	0,00	33.011,41	6.898,67	26.112,74	2.348,67
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	4114		03/04/2019	1.716,00	0,00	1.716,00	660,00	1.056,00	660,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	4116		03/04/2019	948,00	0,00	948,00	632,00	316,00	632,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	43	20190225	4805		17/04/2019	5.452,50	0,00	5.452,50	3.215,40	2.237,10	2.027,10
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	43	20190225	4813		17/04/2019	22.800,00	0,00	22.800,00	9.807,45	12.992,55	6.365,10
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	43	20190225	4816		17/04/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	3.519,09	980,91	3.519,09
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	43	20190225	4817		17/04/2019	4.500,00	0,00	4.500,00	1.038,42	3.461,58	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	43	20190225	4819		17/04/2019	4.440,00	0,00	4.440,00	1.379,17	3.060,83	398,44
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	43	20190225	4821		17/04/2019	23.475,00	0,00	23.475,00	12.421,44	11.053,56	8.153,28
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	8102		28/06/2019	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00	1.045,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	167	20190225	8623		18/07/2019	1.435,74	0,00	1.435,74	840,00	595,74	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	148	20190225	9136		07/08/2019	3.570,00	0,00	3.570,00	2.040,00	1.530,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	148	20190225	9138		07/08/2019	3.486,00	0,00	3.486,00	1.992,00	1.494,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	148	20190225	9139		07/08/2019	3.612,00	0,00	3.612,00	2.064,00	1.548,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	148	20190225	9140		07/08/2019	840,00	0,00	840,00	480,00	360,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	12035		16/10/2019	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	12036		16/10/2019	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	12037		16/10/2019	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00	7.535,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	12038		16/10/2019	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	162	20190225	12040		16/10/2019	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	12566		29/10/2019	3.127,50	0,00	3.127,50	0,00	3.127,50	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	12567		29/10/2019	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	12569		29/10/2019	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00	3.645,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	12571		29/10/2019	6.399,00	0,00	6.399,00	0,00	6.399,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	12572		29/10/2019	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	12573		29/10/2019	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	212	20190225	12574		29/10/2019	1.169,82	0,00	1.169,82	0,00	1.169,82	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	233	20190225	14633		11/12/2019	2.632,35	0,00	2.632,35	0,00	2.632,35	0,00
Fornecedor: NUTRIMINAS COMÉRCIO DE NUTRIÇÕES DIETÉTICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 22.218.845/0001-90											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	5125		26/04/2019	5.408,64	0,00	5.408,64	5.408,64	0,00	5.408,64
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	9747		23/08/2019	901,44	0,00	901,44	901,44	0,00	901,44
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	12225		23/10/2019	901,44	0,00	901,44	901,44	0,00	901,44
Fornecedor: OCULARE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA **CNPJ/CPF:** 86991429000103											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	216	20190225	897		02/01/2019	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	205	20190225	898		02/01/2019	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	216	20190225	904		02/01/2019	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	216	20190225	905		02/01/2019	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	216	20190225	906		02/01/2019	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	216	20190225	937		02/01/2019	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	216	20190225	1185		02/01/2019	10.320,00	0,00	10.320,00	5.160,00	5.160,00	2.580,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	216	20190225	1186		02/01/2019	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00	10.320,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	216	20190225	1187		02/01/2019	2.580,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	2.580,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	216	20190225	2442		20/02/2019	7.740,00	0,00	7.740,00	5.160,00	2.580,00	5.160,00
Fornecedor: ORIENTE FARMAC. COM. IMPORT. EXPORTAÇÃO LTDA **CNPJ/CPF:** 38681730000178											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	14767		17/12/2019	2.397,60	0,00	2.397,60	0,00	2.397,60	0,00
Fornecedor: OTICAS HI LTDA -ME **CNPJ/CPF:** 07.282.709/0001-76											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	14717		16/12/2019	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
Fornecedor: OZEIAS DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 58586750697											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	153		02/01/2019	11.976,00	0,00	11.976,00	11.976,00	0,00	11.976,00
Fornecedor: PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS CRUZ **CNPJ/CPF:** 10221552618											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9512		20/08/2019	294,04	0,00	294,04	294,04	0,00	294,04
Fornecedor: POLITEC IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LIMITADA **CNPJ/CPF:** 43894609000164											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	7700		19/06/2019	39.600,00	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00	0,00
Fornecedor: PRISCILA ALVES CATARINO **CNPJ/CPF:** 8915439619											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1279		28/01/2019	860,28	0,00	860,28	860,28	0,00	860,28
Fornecedor: RAIMUNDO CESAR DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 24311529600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10540		11/09/2019	4.416,13	0,00	4.416,13	4.416,13	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: RANVIER FASSHEBER COELHO **CNPJ/CPF:** 6750685684											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	3080		13/03/2019	1.671,96	0,00	1.671,96	1.671,96	0,00	1.671,96
Fornecedor: RAQUEL VASCONCELOS DE ARAÚJO **CNPJ/CPF:** 982.767.196-00											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1276		28/01/2019	4.154,71	0,00	4.154,71	4.154,71	0,00	4.154,71
Fornecedor: REGINALDO FERNANDES FERREIRA **CNPJ/CPF:** 405.802.106-34											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	14432		05/12/2019	10.517,01	0,00	10.517,01	10.517,01	0,00	0,00
Fornecedor: REHABILITE CONSULTORIOS INTEGRADOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 21.894.584/0001-66											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	232	20190225	792		02/01/2019	46.497,48	0,00	46.497,48	30.486,00	16.011,48	24.113,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	36	20190225	907		02/01/2019	2.144,00	402,00	1.742,00	1.742,00	0,00	1.742,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	161	20190225	1054		02/01/2019	5.421,00	0,00	5.421,00	4.378,50	1.042,50	3.058,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	161	20190225	1055		02/01/2019	8.131,50	0,00	8.131,50	0,00	8.131,50	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	161	20190225	1056		02/01/2019	7.228,00	0,00	7.228,00	4.865,00	2.363,00	3.683,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	161	20190225	1190		02/01/2019	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00	6.370,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	3119		13/03/2019	5.628,00	0,00	5.628,00	3.685,00	1.943,00	2.479,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	42	20190225	4820		17/04/2019	5.655,00	0,00	5.655,00	3.407,50	2.247,50	2.175,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	161	20190225	8100		28/06/2019	1.320,00	69,00	1.251,00	0,00	1.251,00	[redacted]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	161	20190225	9144		07/08/2019	7.840,00	0,00	7.840,00	5.180,00	2.660,00	
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	161	20190225	12032		16/10/2019	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	161	20190225	12033		16/10/2019	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00	1.529,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	161	20190225	12034		16/10/2019	4.100,50	0,00	4.100,50	0,00	4.100,50	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	214	20190225	12575		29/10/2019	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	214	20190225	12576		29/10/2019	3.222,00	0,00	3.222,00	0,00	3.222,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	214	20190225	12577		29/10/2019	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00	1.611,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	232	20190225	14632		11/12/2019	2.133,87	0,00	2.133,87	0,00	2.133,87	0,00
Fornecedor: RIOS & MATOS COMERCIO DE PRODUTOS DE DIETA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 15195632000125											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	5126		26/04/2019	17.282,46	0,00	17.282,46	17.282,46	0,00	17.282,46
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	6574		23/05/2019	16.716,00	0,00	16.716,00	16.716,00	0,00	16.716,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	8225		02/07/2019	5.508,00	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00	5.508,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	8227		02/07/2019	7.492,50	0,00	7.492,50	7.492,50	0,00	7.492,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	8552		15/07/2019	16.716,00	0,00	16.716,00	16.716,00	0,00	16.716,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	9745		23/08/2019	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	10768		19/09/2019	5.508,00	0,00	5.508,00	5.508,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	10769		19/09/2019	16.716,00	0,00	16.716,00	16.716,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	12105		21/10/2019	1.791,00	0,00	1.791,00	1.791,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	12223		23/10/2019	2.203,20	0,00	2.203,20	2.203,20	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	12226		23/10/2019	1.323,00	0,00	1.323,00	1.323,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	12227		23/10/2019	16.716,00	0,00	16.716,00	16.716,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	12228		23/10/2019	3.240,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	12229		23/10/2019	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	0,00
Fornecedor: ROCHA LOPES LTDA ME **CNPJ/CPF:** 14.789.076/0001-52											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	793		02/01/2019	33.180,00	0,00	33.180,00	21.780,00	11.400,00	18.940,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	43	20190225	796		02/01/2019	3.318,02	0,00	3.318,02	3.318,02	0,00	3.318,02
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	166	20190225	798		02/01/2019	8.857,32	0,00	8.857,32	6.944,00	1.913,32	[redacted]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	800		02/01/2019	27.421,31	0,00	27.421,31	18.456,67	8.964,64	14[redacted]
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	802		02/01/2019	38.159,33	0,00	38.159,33	33.024,93	5.134,40	29.108,93
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	160	20190225	908		02/01/2019	32.292,00	0,00	32.292,00	13.238,80	19.053,20	8.477,80
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	35	20190225	909		02/01/2019	10.360,00	1.470,00	8.890,00	6.706,00	2.184,00	6.706,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	48	20190225	1116		02/01/2019	13.873,15	0,00	13.873,15	13.858,11	15,04	13.858,11
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	49	20190225	1131		02/01/2019	4.062,60	0,00	4.062,60	4.047,96	14,64	4.047,96
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	1159		02/01/2019	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	1160		02/01/2019	15.600,00	0,00	15.600,00	13.520,00	2.080,00	13.520,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	1161		02/01/2019	5.040,00	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	5.040,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	1162		02/01/2019	3.640,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	3.640,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	1163		02/01/2019	11.440,00	0,00	11.440,00	9.920,00	1.520,00	9.920,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	1164		02/01/2019	3.640,00	0,00	3.640,00	2.380,00	1.260,00	2.380,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	1165		02/01/2019	4.160,00	0,00	4.160,00	1.840,00	2.320,00	1.600,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	1166		02/01/2019	3.640,00	0,00	3.640,00	3.220,00	420,00	3.220,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	234	20190225	2698		27/02/2019	17.888,00	0,00	17.888,00	6.732,00	11.156,00	5.292,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	2699		27/02/2019	47.099,84	0,00	47.099,84	45.752,50	1.347,34	39.417,50
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	35	20190225	3117		13/03/2019	24.460,00	100,00	24.360,00	18.970,00	5.390,00	12.320,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	3950		01/04/2019	9.880,00	0,00	9.880,00	5.443,73	4.436,27	3.902,73
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	41	20190225	4811		17/04/2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	48	20190225	5537		06/05/2019	25.946,50	0,80	25.945,70	14.997,90	10.947,80	9.073,75
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	49	20190225	5731		08/05/2019	7.576,20	0,00	7.576,20	4.227,30	3.348,90	2.415,60
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10	35	20190225	7651		18/06/2019	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	7710		19/06/2019	31.920,00	0,00	31.920,00	11.360,00	20.560,00	2.800,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	7712		19/06/2019	9.940,00	0,00	9.940,00	3.920,00	6.020,00	980,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ROCHA LOPES LTDA ME **CNPJ/CPF:** 14.789.076/0001-52											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	7716		19/06/2019	7.980,00	0,00	7.980,00	2.730,00	5.250,00	840,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	7719		19/06/2019	4.560,00	0,00	4.560,00	640,00	3.920,00	320,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	117	20190225	7720		19/06/2019	3.990,00	0,00	3.990,00	1.680,00	2.310,00	490,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	154	20190225	8570		17/07/2019	17.360,00	0,00	17.360,00	4.051,00	13.309,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	166	20190225	8622		18/07/2019	5.743,00	0,00	5.743,00	2.100,00	3.643,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	147	20190225	9141		07/08/2019	3.570,00	0,00	3.570,00	510,00	3.060,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	147	20190225	9142		07/08/2019	14.280,00	0,00	14.280,00	2.465,00	11.815,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	147	20190225	9143		07/08/2019	16.167,69	0,00	16.167,69	2.939,58	13.228,11	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	160	20190225	12030		16/10/2019	6.417,00	0,00	6.417,00	0,00	6.417,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	211	20190225	12578		29/10/2019	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	211	20190225	12579		29/10/2019	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.	234	20190225	14634		11/12/2019	884,00	0,00	884,00	0,00	884,00	0,00
Fornecedor: RODRIGO OLIVEIRA CARDOSO **CNPJ/CPF:** 3548486665											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1948		11/02/2019	1.953,61	1.953,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	2345		18/02/2019	650,46	0,00	650,46	650,46	0,00	650,46
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4008		02/04/2019	956,82	0,00	956,82	956,82	0,00	956,82
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6130		17/05/2019	232,87	0,00	232,87	232,87	0,00	232,87
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7936		26/06/2019	586,45	0,00	586,45	586,45	0,00	586,45
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7959		26/06/2019	805,69	0,00	805,69	805,69	0,00	805,69
Fornecedor: RONILSON AZEVEDO SANTOS **CNPJ/CPF:** 721.302.026-91											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1953		11/02/2019	1.953,61	0,00	1.953,61	1.953,61	0,00	1.953,61
Fornecedor: ROSELI TEODORO SARAIVA CHAGAS **CNPJ/CPF:** 5118893640											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	14015		27/11/2019	577,01	0,00	577,01	577,01	0,00	0,00
Fornecedor: ROSIMAR KAISER GOMES **CNPJ/CPF:** 34738290649											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6144		27/05/2019	4.220,83	4.220,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6791		28/05/2019	4.220,83	0,00	4.220,83	4.220,83	0,00	4.220,83
Fornecedor: ROSIMEIRE NEVES ALMEIDA FRANCO **CNPJ/CPF:** 2609461682											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1281		28/01/2019	661,13	0,00	661,13	661,13	0,00	661,13
Fornecedor: RUTH ASSUNCAO CARVALHO ALVES **CNPJ/CPF:** 593.784.766-00											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	5521		06/05/2019	11.211,05	0,00	11.211,05	11.211,05	0,00	11.211,05
Fornecedor: S SERGIO ANDRADE ADVOGADOS **CNPJ/CPF:** 08112742000110											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1268		28/01/2019	538,25	0,00	538,25	538,25	0,00	538,25
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1949		11/02/2019	2.163,85	0,00	2.163,85	2.163,85	0,00	2.163,85
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1950		11/02/2019	1.793,23	0,00	1.793,23	1.793,23	0,00	1.793,23
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	2928		07/03/2019	1.654,02	0,00	1.654,02	1.654,02	0,00	1.654,02
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	2929		07/03/2019	3.302,53	0,00	3.302,53	3.302,53	0,00	3.302,53
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8183		02/07/2019	1.185,99	0,00	1.185,99	1.185,99	0,00	1.185,99
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8184		02/07/2019	2.911,00	0,00	2.911,00	2.911,00	0,00	2.911,00
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9154		08/08/2019	3.329,94	0,00	3.329,94	3.329,94	0,00	3.329,94
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9158		08/08/2019	5.554,45	0,00	5.554,45	5.554,45	0,00	5.554,45
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10560		12/09/2019	3.507,86	0,00	3.507,86	3.507,86	0,00	0,00
Fornecedor: SAMUEL INACIO DE OLIVEIRA - MAT. 1046 - 5 **CNPJ/CPF:** 24340740659											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1941		11/02/2019	15.348,22	0,00	15.348,22	15.348,22	0,00	15.348,22
Fornecedor: SANDRA APARECIDA DA MATA **CNPJ/CPF:** 4394633605											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	8172		02/07/2019	1.806,52	0,00	1.806,52	1.806,52	0,00	1.806,52
Fornecedor: SILVIO ROBERTO DE LIMA MIRANDA **CNPJ/CPF:** 15099040691											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1277		28/01/2019	9.875,48	0,00	9.875,48	9.875,48	0,00	9.875,48
Fornecedor: SIMONE FERNANDES DRUMOND **CNPJ/CPF:** 4651942652											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7150		04/06/2019	4.435,44	0,00	4.435,44	4.435,44	0,00	4.435,44
Fornecedor: SONIA ALVES PEREIRA **CNPJ/CPF:** 20808569600											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4009		02/04/2019	1.004,86	0,00	1.004,86	1.004,86	0,00	1.004,86
Fornecedor: SONIA NEVES DE LIMA SANTOS **CNPJ/CPF:** 2784984699											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7537		14/06/2019	14.323,30	0,00	14.323,30	14.323,30	0,00	14.323,30
Fornecedor: SUELY DE MELO BARBOSA **CNPJ/CPF:** 5295066614											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7547		14/06/2019	510,02	0,00	510,02	510,02	0,00	510,02
Fornecedor: SUELY JOSE DA CRUZ GOMES **CNPJ/CPF:** 271.313.946-53											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10567		12/09/2019	507,62	0,00	507,62	507,62	0,00	0,00
Fornecedor: TARCIO DE PAULA SILVA **CNPJ/CPF:** 066.318.016-30											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10677		17/09/2019	2.851,55	0,00	2.851,55	2.851,55	0,00	2.851,55
Fornecedor: THALITA DESLANDES DA CONCEICAO **CNPJ/CPF:** 7665754627											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4680		16/04/2019	4.796,35	0,00	4.796,35	4.796,35	0,00	4.796,35
Fornecedor: THATIANY SOARES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 063.329.366-06											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: THATIANY SOARES OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 063.329.366-06											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10385		06/09/2019	2.640,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00
Fornecedor: TIAGO COSTA FALCI **CNPJ/CPF:** 8075997603											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4519		10/04/2019	16.067,58	0,00	16.067,58	16.067,58	0,00	16.067,58
Fornecedor: VANDER LUCIO DOMINGUES **CNPJ/CPF:** 583.993.646-49											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	14429		05/12/2019	8.414,28	0,00	8.414,28	8.414,28	0,00	0,00
Fornecedor: VANESSA GOMES SILVA CARDOSO **CNPJ/CPF:** 5338160684											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7544		14/06/2019	442,51	0,00	442,51	442,51	0,00	442,51
Fornecedor: VANIA APARECIDA VIANA DO NASCIMENTO **CNPJ/CPF:** 67035973672											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	10656		17/09/2019	4.183,95	0,00	4.183,95	4.183,95	0,00	0,00
Fornecedor: VERA CRUZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 17.908.624/0001-04											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	3372		20/03/2019	10.076,40	0,00	10.076,40	10.076,40	0,00	10.076,40
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	3375		20/03/2019	13.446,00	0,00	13.446,00	13.446,00	0,00	13.446,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.5.102.		20190225	3380		20/03/2019	4.482,00	0,00	4.482,00	4.482,00	0,00	4.482,00
Fornecedor: VIANELLO CORREA PEREIRA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 4816468684											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	1951		11/02/2019	827,19	0,00	827,19	827,19	0,00	[illegible]
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4006		02/04/2019	4.164,99	0,00	4.164,99	4.164,99	0,00	4.164,99
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6127		17/05/2019	1.980,27	0,00	1.980,27	1.980,27	0,00	1.980,27
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	6129		17/05/2019	3.053,03	0,00	3.053,03	3.053,03	0,00	3.053,03
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9150		08/08/2019	3.158,55	0,00	3.158,55	3.158,55	0,00	3.158,55
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	14433		05/12/2019	1.893,12	0,00	1.893,12	1.893,12	0,00	0,00
Fornecedor: VITÓRIA MARIA BATISTA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 098.321.916-88											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10674		17/09/2019	11.520,00	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00	11.520,00
Fornecedor: VIVER BEM NUTRICAO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 05.200.718/0001-45											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	1360		30/01/2019	6.525,00	0,00	6.525,00	6.525,00	0,00	6.525,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	6575		23/05/2019	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	7748		24/06/2019	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	8551		15/07/2019	2.124,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	2.124,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	9743		23/08/2019	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	10766		19/09/2019	1.836,00	0,00	1.836,00	1.836,00	0,00	1.836,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	10767		19/09/2019	1.188,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	1.188,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	12104		21/10/2019	288,00	0,00	288,00	288,00	0,00	288,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	12224		23/10/2019	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.6.102.		20190225	14822		20/12/2019	9.570,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00
Fornecedor: VMX INCORPORAÇÃO IMOBILIARIA LTDA -ME **CNPJ/CPF:** 09.160.668/0001-70											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	9149		08/08/2019	10.077,87	0,00	10.077,87	10.077,87	0,00	10.077,87
Fornecedor: WARLA ALMEIDA DE OLIVEIRA QUEIROGA **CNPJ/CPF:** 060.900.556-11											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	14610		10/12/2019	1.015,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00
Fornecedor: WASHINGTON SOUZA BATISTA **CNPJ/CPF:** 051.854.776-01											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4025		02/04/2019	1.230,86	0,00	1.230,86	1.230,86	0,00	1.230,86
Fornecedor: WELINTON MAGNO BONO **CNPJ/CPF:** 030.725.886-60											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	7540		14/06/2019	498,47	0,00	498,47	498,47	0,00	[illegible]
Fornecedor: WERBERT SOARES SANTOS **CNPJ/CPF:** 050.067.036-60											
2019.2.8002.28.846.0000.0003.339091.99.10		20191173	4523		10/04/2019	89,12	0,00	89,12	89,12	0,00	89,12
Fornecedor: WESLEY PACHECO MASCARENHAS **CNPJ/CPF:** 848.415.836-53											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10683		17/09/2019	146,01	0,00	146,01	146,01	0,00	146,01
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	14585		09/12/2019	244,62	0,00	244,62	244,62	0,00	0,00
Fornecedor: WILLIAN CRISTIAN ZEFERINO OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 152.302.566-21											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10681		17/09/2019	3.360,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	3.360,00
Fornecedor: ZULEIDE NUNES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 848.429.116-20											
2019.2.1001.10.303.0004.2045.339091.99.10		20190225	10678		17/09/2019	26.813,52	0,00	26.813,52	26.813,52	0,00	26.813,52
TOTAL 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS						**4.444.630,07**	**383.756,25**	**4.060.873,82**	**2.972.679,70**	**1.088.194,12**	**1.733.000,09**
Natureza: ***339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES***											
Fornecedor: ACTCON SOLUÇÕES WEB LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 07.051.313/0001-18											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.	193	20191175	9496		14/08/2019	79.000,12	0,00	79.000,12	79.000,12	0,00	0,00
Fornecedor: ATMOSFERA GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO DE TEXTEIS SA **CNPJ/CPF:** 886257000605											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.		20190393	2952		08/03/2019	155.644,97	0,00	155.644,97	155.644,97	0,00	155.644,97
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339092.0.149.		20190436	2953		08/03/2019	53.197,05	0,00	53.197,05	53.197,05	0,00	53.197,05
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339092.0.149.		20190483	2954		08/03/2019	22.118,22	0,00	22.118,22	22.118,22	0,00	22.118,22
Fornecedor: BANCO BRADESCO S.A **CNPJ/CPF:** 60.746.948/0001-12											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	2330		15/02/2019	6.868,54	0,00	6.868,54	6.868,54	0,00	6.868,54

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (IPATINGA) **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1086-34											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	2332		15/02/2019	5.605,47	0,64	5.604,83	5.604,83	0,00	5.604,83
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	2333		15/02/2019	3.899,28	0,00	3.899,28	3.899,28	0,00	3.899,28
Fornecedor: BANCO SANTANDER BRASIL S/A **CNPJ/CPF:** 90.400.888/0001-42											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	2329		15/02/2019	4.458,44	0,00	4.458,44	4.458,44	0,00	4.458,44
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 360305233205											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	2334		15/02/2019	13.799,35	0,00	13.799,35	13.799,35	0,00	13.799,35
Fornecedor: CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA **CNPJ/CPF:** 25.521.683/0001-53											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	2481		21/02/2019	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00	1.127,00	0,00
Fornecedor: CLINICA DE ESTÉTICA PASSOS CHAGAS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 08596821000144											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.	168	20190209	4900		23/04/2019	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
Fornecedor: COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO **CNPJ/CPF:** 17281106000103											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	1973		11/02/2019	83.628,75	83.628,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	2342		18/02/2019	165.605,14	0,00	165.605,14	165.605,09	0,05	165.605,09
Fornecedor: DIAMED LATINO AMERICA S/A **CNPJ/CPF:** 71015853000145											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.		20190393	3553		22/03/2019	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
Fornecedor: EGASTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 3572803000109											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.		20190393	3804		29/03/2019	1.021,05	0,00	1.021,05	1.021,05	0,00	1.021,05
Fornecedor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS **CNPJ/CPF:** 34028316001509											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	2705		27/02/2019	383,23	0,00	383,23	383,23	0,00	383,23
Fornecedor: ESTELA MARIA DE MORAIS VIEIRA ME **CNPJ/CPF:** 15.795.952/0001-16											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339092.0.100.		20190753	14785		19/12/2019	1.967,79	0,00	1.967,79	1.967,79	0,00	0,00
Fornecedor: FINAME PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI ME **CNPJ/CPF:** 24.981.724/0001-21											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.149.	2	20190527	8348		04/07/2019	8.936,32	0,00	8.936,32	8.936,32	0,00	8.936,32
Fornecedor: FUNDACAO SAO FRANCISCO XAVIER **CNPJ/CPF:** 19.878.404/0001-00											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.	51	20190393	3634		26/03/2019	16.488,28	0,00	16.488,28	16.488,28	0,00	16.488,28
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.149.		20190527	1222		11/01/2019	8.382.829,34	0,00	8.382.829,34	8.382.829,34	0,00	8.382.829,34
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.149.	214	20190527	2418		20/02/2019	968.939,56	0,00	968.939,56	968.939,56	0,00	968.939,56
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.149.	214	20190527	2419		20/02/2019	5.394.749,41	0,00	5.394.749,41	5.394.749,41	0,00	5.394.749,41
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.102.	214	20191209	2422		20/02/2019	365.841,16	0,00	365.841,16	365.841,16	0,00	365.841,16
Fornecedor: G.E MANUT. E ASSIST. TEC. MEDICO-HOSPT. LTDA ME **CNPJ/CPF:** 6355375000150											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.	103	20190393	3796		29/03/2019	1.981,30	0,00	1.981,30	1.981,30	0,00	1.981,30
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.	103	20190393	3797		29/03/2019	169,35	0,00	169,35	169,35	0,00	169,35
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.	103	20190393	3799		29/03/2019	5.182,68	0,00	5.182,68	5.182,68	0,00	5.182,68
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.	103	20190393	3801		29/03/2019	1.411,06	0,00	1.411,06	1.411,06	0,00	1.411,06
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.	103	20190393	3802		29/03/2019	754,45	0,00	754,45	754,45	0,00	754,45
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.	103	20190393	3803		29/03/2019	1.157,03	0,00	1.157,03	1.157,03	0,00	1.157,03
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339092.0.149.	103	20190409	3798		29/03/2019	1.196,03	0,00	1.196,03	1.196,03	0,00	1.196,03
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339092.0.149.	103	20190409	3800		29/03/2019	2.596,05	0,00	2.596,05	2.596,05	0,00	2.596,05
Fornecedor: IMQPA INSTITUTO MINEIRO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E ACESSORIA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 7531234000104											
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339092.0.149.	126	20190483	4901		23/04/2019	169,35	0,00	169,35	169,35	0,00	169,35
2019.2.1006.10.302.0004.2081.339092.0.149.	126	20190483	8803		23/07/2019	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	1.750,00
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.102.		20191206	6138		17/05/2019	28.820,00	0,00	28.820,00	28.820,00	0,00	28.820,00
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339092.0.102.		20191207	6139		17/05/2019	12.540,00	0,00	12.540,00	12.540,00	0,00	12.540,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339092.0.102.		20191208	6140		17/05/2019	31.240,00	0,00	31.240,00	31.240,00	0,00	31.240,00
Fornecedor: ITAU UNIBANCO S.A **CNPJ/CPF:** 60701190000104											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	2331		15/02/2019	2.478,24	0,00	2.478,24	2.478,24	0,00	2.478,24
Fornecedor: LABORATÓRIO CERTIFICAR LTDA **CNPJ/CPF:** 11166489000192											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.		20190393	10146		02/09/2019	2.224,00	0,00	2.224,00	2.224,00	0,00	2.224,00
Fornecedor: LEANDRO MÁRCIO VIEIRA E ANDRADE **CNPJ/CPF:** 5163410652											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339092.0.148.		20190330	2302		15/02/2019	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	550,00
Fornecedor: MAPFRE VIDA S/A **CNPJ/CPF:** 54.484.753/0001-49											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	6132		17/05/2019	262,80	0,00	262,80	262,80	0,00	262,80
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA **CNPJ/CPF:** 394460021663											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	5440		03/05/2019	333.214,89	0,00	333.214,89	333.214,89	0,00	333.214,89
Fornecedor: NELMA MORAIS DE OLIVEIRA ARAUJO **CNPJ/CPF:** 29051231687											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.		20190209	7172		06/06/2019	2.909,41	2.909,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: OASIS ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO EIRELI **CNPJ/CPF:** 19.028.314/0001-20											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.	42	20190393	2071		13/02/2019	6.148,88	0,00	6.148,88	6.148,88	0,00	6.148,88
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339092.0.149.	42	20190436	2070		13/02/2019	9.838,21	0,00	9.838,21	9.838,21	0,00	9.838,21
Fornecedor: PEDRO PAULO VENTURA **CNPJ/CPF:** 136.620.396-80											

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: PEDRO PAULO VENTURA **CNPJ/CPF:** 136.620.396-80											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.		20190209	2593		25/02/2019	168,75	0,00	168,75	168,75	0,00	168,75
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO **CNPJ/CPF:** 19875046000182											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.		20190209	11217		01/10/2019	174,58	0,00	174,58	174,58	0,00	174,58
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.		20190209	11377		02/10/2019	87,29	0,00	87,29	87,29	0,00	87,29
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.		20190209	1706		06/02/2019	123,68	0,00	123,68	123,68	0,00	123,68
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.		20190209	2739		28/02/2019	1,11	0,00	1,11	1,11	0,00	1,11
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.		20190209	7225		07/06/2019	2.909,41	0,00	2.909,41	2.909,41	0,00	2.909,41
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.		20190209	10387		09/09/2019	8.898,81	0,00	8.898,81	8.898,81	0,00	8.898,81
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339092.0.100.		20190753	7638		18/06/2019	2.933,35	0,00	2.933,35	2.933,35	0,00	2.933,35
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339092.0.100.		20190753	13047		08/11/2019	1.603,25	0,00	1.603,25	1.603,25	0,00	1.603,25
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.102.		20191209	3691		28/03/2019	170,97	170,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.102.		20191209	3692		28/03/2019	6.673,28	1.813,04	4.860,24	4.860,24	0,00	4.860,24
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.102.		20191209	5894		13/05/2019	128,09	0,00	128,09	128,09	0,00	128,09
Fornecedor: REHABILITE CONSULTORIOS INTEGRADOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 21.894.584/0001-66											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.	36	20190209	4831		22/04/2019	402,00	0,00	402,00	402,00	0,00	[illegible]
Fornecedor: ROCHA LOPES LTDA ME **CNPJ/CPF:** 14.789.076/0001-52											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339092.0.102.	35	20190209	4829		22/04/2019	1.470,00	0,00	1.470,00	1.330,00	140,00	1.330,00
Fornecedor: SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URB. E RODOV. LTDA **CNPJ/CPF:** 20.848.420/0001-30											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	1690		05/02/2019	13.136,60	0,00	13.136,60	13.136,60	0,00	0,00
Fornecedor: SARITUR SANTA RITA TRANSPORTE URBANO E RODOVIARIO LTDA **CNPJ/CPF:** 20.848.420/0046-31											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339092.0.100.	151	20190753	3631		26/03/2019	2.534,60	0,00	2.534,60	2.534,60	0,00	0,00
Fornecedor: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB **CNPJ/CPF:** 394460005887											
2019.2.8003.04.122.0002.2180.339092.0.100.		20191175	14714		16/12/2019	883.353,27	0,00	883.353,27	883.353,27	0,00	883.353,27
Fornecedor: SEGURADORA LIDER DOS CONSOCIOS DO SEG. DPVAT S.A **CNPJ/CPF:** 9248608000104											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339092.0.149.		20190409	7585		17/06/2019	25,81	0,00	25,81	25,81	0,00	25,81
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339092.0.149.		20190409	7586		17/06/2019	25,81	0,00	25,81	25,81	0,00	25,81
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339092.0.149.		20190409	7587		17/06/2019	25,81	0,00	25,81	25,81	0,00	25,81
Fornecedor: SERVICOS DE RADIOLOGIA SAO JUDAS TADEU LTDA. **CNPJ/CPF:** 18489336000125											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.149.		20190527	2615		01/03/2019	87.900,00	0,00	87.900,00	87.900,00	0,00	87.900,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.149.		20190527	10001		29/08/2019	31.149,95	0,00	31.149,95	0,00	31.149,95	0,00
Fornecedor: SN-SOCIAL NUTRI REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA **CNPJ/CPF:** 4929395000162											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.	95	20190393	1921		08/02/2019	259.021,12	0,00	259.021,12	259.021,12	0,00	259.021,12
Fornecedor: TECNOCRYO GASES - TRANSPORTES COM. SERV. MAN. IMPORT. EXP. LTDA **CNPJ/CPF:** 05.198.469/0001-09											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.		20190393	3185		15/03/2019	26.945,28	0,00	26.945,28	26.945,28	0,00	26.945,28
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.		20190393	3191		15/03/2019	12.578,56	0,00	12.578,56	12.578,56	0,00	12.578,56
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.		20190393	9881		27/08/2019	9.380,50	0,00	9.380,50	9.380,50	0,00	9.380,50
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339092.0.149.		20190409	3199		15/03/2019	348,87	0,00	348,87	348,87	0,00	348,87
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339092.0.149.		20190436	3196		15/03/2019	3.256,82	0,00	3.256,82	3.256,82	0,00	3.256,82
Fornecedor: TEVSAT LTDA-ME **CNPJ/CPF:** 68490408000122											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.		20190393	2044		12/02/2019	447,23	0,00	447,23	447,23	0,00	[illegible]
Fornecedor: VIACAO PRESIDENTE LTDA (MATRIZ) **CNPJ/CPF:** 18527671000170											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339092.0.102.		20191209	7837		25/06/2019	386.384,40	0,00	386.384,40	386.384,40	0,00	0,00
Fornecedor: VITAE TECNOLOGIA EM MEDICINA LTDA **CNPJ/CPF:** 2873047000195											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339092.0.149.	56	20190393	8334		04/07/2019	4.598,40	0,00	4.598,40	4.598,40	0,00	4.598,40
Fornecedor: WKVE ASSESSORIA EM SERV.DE INF.E TELECOM. LTDA **CNPJ/CPF:** 989304000123											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.339092.0.157.		20191080	5891		13/05/2019	6.652,58	0,00	6.652,58	0,00	6.652,58	0,00
TOTAL 339092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						**17.936.407,38**	**88.522,81**	**17.847.884,57**	**17.808.814,9**	**39.069,58**	**17.325.791,48**
Natureza: ***339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES***											
Fornecedor: ABRAAO JOSE SILVIA **CNPJ/CPF:** 049.289.086-27											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339093.3.148.		20190331	12825		06/11/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
Fornecedor: ADEJANE ROCHA DA SILVA **CNPJ/CPF:** 4963692619											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	7331		12/06/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: ADELSON SANTOS SILVA **CNPJ/CPF:** 023.857.666-39											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339093.3.150.		20190262	14786		19/12/2019	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00
Fornecedor: ADRIANA DA SILVEIRA NOGUEIRA **CNPJ/CPF:** 81326432672											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339093.3.100.		20190627	5910		13/05/2019	73,95	0,00	73,95	73,95	0,00	73,95
Fornecedor: ALAN BORGES VELOSO **CNPJ/CPF:** 080.841.106-32											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	8890		29/07/2019	73,95	0,00	73,95	73,95	0,00	73,95
Fornecedor: ALCIONE PEREIRA BARROS DALLAPICULA **CNPJ/CPF:** 034.737.506-54											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: ALCIONE PEREIRA BARROS DALLAPICULA **CNPJ/CPF:** 034.737.506-54											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	8891		29/07/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: ALESSANDRO OLIVEIRA INACIO **CNPJ/CPF:** 3380813648											
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339093.3.150.		20190505	14787		19/12/2019	215,61	0,00	215,61	0,00	215,61	0,00
Fornecedor: AMANDA ASSIS FREITAS **CNPJ/CPF:** 082.616.516-81											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	8893		29/07/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: ARTHUR PEIXOTO DA SILVA ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 103.306.296-03											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	8892		29/07/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: BENEDITO TORRES MIRANDA **CNPJ/CPF:** 58486658691											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339093.3.149.		20190395	1911		08/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: BRENO BRANDÃO PINTO **CNPJ/CPF:**											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339093.3.100.		20190074	2480		21/02/2019	283,63	0,00	283,63	283,63	0,00	283,63
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339093.3.100.		20190074	4021		02/04/2019	207,93	0,00	207,93	207,93	0,00	207,93
rnecedor: BRUNO HENRIQUE RAMPINELLI **CNPJ/CPF:** 3995378641											
9.2.1601.04.122.0002.2130.339093.3.100.		20190774	3896		01/04/2019	720,00	0,00	720,00	720,00	0,00	720,00
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339093.3.100.		20190774	14583		09/12/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	0,00
Fornecedor: BRUNO SANTOS ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 05082303651											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	10011		29/08/2019	90,28	0,00	90,28	90,28	0,00	90,28
Fornecedor: CARLOS ALBERTO LIMA **CNPJ/CPF:** 404.972.836-20											
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339093.3.100.		20190051	6936		31/05/2019	190,00	0,00	190,00	190,00	0,00	190,00
2019.2.0201.04.122.0002.2008.339093.3.100.		20190051	9509		19/08/2019	252,80	0,00	252,80	252,80	0,00	252,80
Fornecedor: CECILIA MARIA LELIS SOARES **CNPJ/CPF:** 033.909.466-40											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339093.3.150.		20190262	11218		01/10/2019	52,13	0,00	52,13	52,13	0,00	52,13
Fornecedor: CELIA APARECIDA SIMOES MOREIRA VALENTIN **CNPJ/CPF:** 61162680644											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	13200		08/11/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	0,00
Fornecedor: CELIA DIAS DE SIQUEIRA **CNPJ/CPF:** 4428481616											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339093.3.100.		20190114	5119		26/04/2019	282,91	0,00	282,91	282,91	0,00	282,91
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339093.3.100.		20190114	14711		16/12/2019	202,51	0,00	202,51	202,51	0,00	202,51
Fornecedor: CERTA IMÓVEIS IPATINGA LTDA ME **CNPJ/CPF:** 16812578000182											
2019.2.1006.10.305.0004.2087.339093.3.150.		20190505	13437		13/11/2019	28.628,05	0,00	28.628,05	28.628,05	0,00	28.628,05
Fornecedor: CHELINE MATOS DE OLIVEIRA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 4496516659											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339093.3.102.		20190394	6555		22/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: CLAUDIA APARECIDA SOUZA DE CASTRO **CNPJ/CPF:** 1691647721											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339093.3.100.		20190754	2951		08/03/2019	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Fornecedor: CORRETA IMÓVEIS LTDA. **CNPJ/CPF:** 11715847000179											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339093.3.100.		20190754	6262		21/05/2019	2.879,00	0,00	2.879,00	2.879,00	0,00	2.879,00
Fornecedor: CRISTIANO SILVA BRITO **CNPJ/CPF:** 4507565642											
2019.2.1701.04.122.0002.2138.339093.3.100.		20190871	7629		17/06/2019	88,00	0,00	88,00	88,00	0,00	88,00
rnecedor: CYNTHIA TEMPONI REGIS **CNPJ/CPF:** 779.992.316-49											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339093.3.100.		20190114	4771		17/04/2019	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339093.3.100.		20190114	4921		23/04/2019	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00
Fornecedor: DENIAN SANTOS CASTRO **CNPJ/CPF:** 111.819.936-79											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	10285		05/09/2019	130,57	0,00	130,57	130,57	0,00	0,00
Fornecedor: DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO **CNPJ/CPF:** 7768135601											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339093.3.100.		20190740	4513		10/04/2019	31,85	0,00	31,85	31,85	0,00	31,85
Fornecedor: ELISA FIGUEIREDO MAGALHÃES **CNPJ/CPF:** 098.954.356-06											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	2445		20/02/2019	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	4496		10/04/2019	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	5375		03/05/2019	169,50	0,00	169,50	169,50	0,00	169,50
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	7867		26/06/2019	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	8553		16/07/2019	148,00	0,00	148,00	148,00	0,00	148,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	9357		13/08/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	9504		19/08/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	9505		19/08/2019	85,96	0,00	85,96	85,96	0,00	85,96
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	9565		21/08/2019	414,50	0,00	414,50	414,50	0,00	414,50
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339093.3.100.		20190754	9718		23/08/2019	70,55	70,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339093.3.100.		20190754	10874		24/09/2019	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
Fornecedor: ELIZABETH GOMES FARIA ANDRADE RABELO **CNPJ/CPF:** 91265274649											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	11234		01/10/2019	101,70	0,00	101,70	101,70	0,00	0,00
Fornecedor: ELIZANGELA DO CARMO BARROSO **CNPJ/CPF:** 003.529.216-41											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339093.3.102.		20190210	6553		22/05/2019	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339093.3.148.		20190331	2356		19/02/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: EMILENE SILVA ROCHA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 040.344.976-61											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339093.3.100.		20190114	2353		19/02/2019	52,00	0,00	52,00	52,00	0,00	52,00
Fornecedor: ERICA DIAS DE SOUZA LOPES **CNPJ/CPF:** 1211716635											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339093.3.102.		20190210	3188		14/03/2019	1.162,38	0,00	1.162,38	0,00	1.162,38	0,00
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339093.3.102.		20190210	10266		04/09/2019	94,76	0,00	94,76	94,76	0,00	94,76
Fornecedor: ERIKA COSTA NEIVA **CNPJ/CPF:** 3199301657											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	3548		21/03/2019	58,00	0,00	58,00	58,00	0,00	58,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	5909		13/05/2019	130,00	0,00	130,00	130,00	0,00	130,00
Fornecedor: FABRÍCIO ALEX DE ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 061.778.946-07											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	9506		19/08/2019	51,98	0,00	51,98	51,98	0,00	51,98
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	10208		03/09/2019	174,60	0,00	174,60	174,60	0,00	174,60
Fornecedor: FERNANDO FRANÇA MENDANHA **CNPJ/CPF:** 066.116.066-10											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339093.3.100.		20190074	2479		21/02/2019	117,16	0,00	117,16	117,16	0,00	117,16
Fornecedor: FILIPE DA FONSECA FIGUEIREDO **CNPJ/CPF:** 8333290655											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	7676		18/06/2019	201,30	0,00	201,30	201,30	0,00	[illegible]
Fornecedor: FRANCISCO CARRATO NETO **CNPJ/CPF:** 297.640.256-68											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	12603		31/10/2019	70,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00
Fornecedor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 11817068000184											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	3109		13/03/2019	104.368,84	0,00	104.368,84	104.368,84	0,00	104.368,84
Fornecedor: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE **CNPJ/CPF:** 378257000181											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339093.3.147.		20191321	14893		27/12/2019	478.301,78	0,00	478.301,78	478.301,78	0,00	478.301,78
Fornecedor: GILMAR FERNANDES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 19169442568											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	13584		14/11/2019	121,02	0,00	121,02	121,02	0,00	0,00
Fornecedor: GUSTAVO DE OLIVEIRA GONCALVES **CNPJ/CPF:** 6233205689											
2019.2.0601.04.122.0002.2019.339093.3.100.		20190114	12606		31/10/2019	239,72	0,00	239,72	239,72	0,00	0,00
Fornecedor: HENILDA RODRIGUES VIEIRA **CNPJ/CPF:** 5391293642											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339093.3.149.		20190437	6614		24/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: IAGO DE AQUINO GODINHO **CNPJ/CPF:** 119.356.316-08											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339093.3.100.		20190740	6980		31/05/2019	265,08	0,00	265,08	265,08	0,00	265,08
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339093.3.100.		20190740	10338		06/09/2019	336,84	75,85	260,99	260,99	0,00	0,00
Fornecedor: IZABELA DE BRAGANÇA **CNPJ/CPF:** 5386297627											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339093.3.100.		20190754	4104		03/04/2019	263,42	0,00	263,42	263,42	0,00	263,42
Fornecedor: JANAINA CRISTINA BARBOSA GOMES **CNPJ/CPF:** 057.981.376-27											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339093.3.149.		20190395	1932		08/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: JOSE CARLOS SANTOS JUNIOR **CNPJ/CPF:** 6497839640											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339093.3.149.		20190395	8947		31/07/2019	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339093.3.149.		20190437	7976		26/06/2019	73,00	0,00	73,00	73,00	0,00	73,00
Fornecedor: JOSE LEANDRO BATISTA SANTOS **CNPJ/CPF:** 7999207624											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	9833		26/08/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	[illegible]
Fornecedor: JOSE MARIA FERREIRA **CNPJ/CPF:** 16902874620											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	1230		24/01/2019	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	8421		08/07/2019	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00	66,00
Fornecedor: JOÃO BOSCO MIGUEL **CNPJ/CPF:** 541.054.556-72											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339093.3.100.		20190159	14586		09/12/2019	170,20	0,00	170,20	170,20	0,00	0,00
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339093.3.100.		20190159	14587		09/12/2019	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Fornecedor: KAIO ROGER VIANA PACHECO **CNPJ/CPF:** 104.356.436-57											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339093.3.150.		20190262	1302		29/01/2019	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
Fornecedor: KAIQUE GONÇALVES DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 117.089.616-23											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	8894		29/07/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: KARINE COELHO BARROSO **CNPJ/CPF:** 084.814.886-07											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	8895		29/07/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: KAROLINE DE CASTRO MORAIS **CNPJ/CPF:** 6600669632											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339093.3.150.		20190262	11219		01/10/2019	52,13	0,00	52,13	52,13	0,00	52,13
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339093.3.150.		20190262	13191		08/11/2019	52,42	0,00	52,42	52,42	0,00	52,42
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339093.3.150.		20190262	14724		17/12/2019	52,41	0,00	52,41	52,41	0,00	0,00
Fornecedor: KESSIA DE OLIVEIRA RIBEIRO **CNPJ/CPF:** 9208814670											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	9772		23/08/2019	239,40	0,00	239,40	239,40	0,00	239,40
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	10534		11/09/2019	184,82	0,00	184,82	184,82	0,00	0,00
Fornecedor: LEVY FERNANDO BATISTA DOS REIS **CNPJ/CPF:** 5488890661											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	6037		15/05/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: LILIANE GONÇALVES COSTA **CNPJ/CPF:** 100.436.806-23											

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LILIANE GONÇALVES COSTA **CNPJ/CPF:** 100.436.806-23											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339093.3.100.		20190740	10671		17/09/2019	172,28	0,00	172,28	172,28	0,00	0,00
Fornecedor: LORENA SAMPAIO ALMEIDA **CNPJ/CPF:** 055.515.056-93											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	8897		29/07/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: LUCAS SOUZA ALVES **CNPJ/CPF:** 077.904.586-63											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	9886		27/08/2019	73,95	0,00	73,95	73,95	0,00	73,95
Fornecedor: LUCIANA SOARES MORAES **CNPJ/CPF:** 3663226646											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	9862		26/08/2019	114,30	0,00	114,30	114,30	0,00	114,30
Fornecedor: LUCIANI MARIA MARTINS **CNPJ/CPF:** 020.313.747-70											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339093.3.148.		20190331	4650		15/04/2019	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
Fornecedor: LUCIO AGUIAR FERREIRA **CNPJ/CPF:** 12692239687											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339093.3.100.		20190754	9148		08/08/2019	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00	205,00
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339093.3.100.		20190754	14867		27/12/2019	79,14	0,00	79,14	0,00	79,14	0,00
[illegible]rnecedor: LUDIANA LIBERATO **CNPJ/CPF:** 050.546.836-07											
[illegible]9.2.1001.10.122.0004.2037.339093.3.102.		20190210	8226		02/07/2019	36,69	0,00	36,69	36,69	0,00	36,69
Fornecedor: LUDSON WITHNEI VIEIRA **CNPJ/CPF:** 084.898.586-48											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	10382		06/09/2019	185,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00
Fornecedor: LUIS HENRIQUE ALVES **CNPJ/CPF:** 786.002.606-63											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339093.3.100.		20190169	7260		10/06/2019	1.499,25	1.499,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339093.3.100.		20190169	7626		17/06/2019	1.530,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	1.530,00
Fornecedor: LUIZ ANTONIO SANTOS CARVALHO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 109.034.346-95											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.155.		20191300	10267		04/09/2019	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00
Fornecedor: MAGALI LIMA SANTOS SIQUEIRA **CNPJ/CPF:** 78270812668											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339093.3.102.		20190210	8948		31/07/2019	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	460,00
Fornecedor: MAGID JOSE MENDES LAUAR **CNPJ/CPF:** 802.072.947-04											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.155.		20191300	10265		04/09/2019	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	501,00
Fornecedor: MARCELO ANTONIO DOS REIS **CNPJ/CPF:** 92336469634											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339093.3.148.		20190331	7543		14/06/2019	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
Fornecedor: MARIA ALMINDA DA COSTA GUIMARAES **CNPJ/CPF:** 24329240610											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	12654		01/11/2019	168,47	0,00	168,47	168,47	0,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	14014		27/11/2019	246,83	0,00	246,83	246,83	0,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	14777		18/12/2019	120,89	0,00	120,89	0,00	120,89	0,00
Fornecedor: MARIA EMÍLIA VIEIRA DAVID **CNPJ/CPF:** 120.879.016-19											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	9713		23/08/2019	157,71	0,00	157,71	157,71	0,00	0,00
Fornecedor: MARIA MADALENA COSTA **CNPJ/CPF:** 043.497.116-27											
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	9708		23/08/2019	156,96	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	10021		29/08/2019	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0301.04.122.0002.2011.339093.3.100.		20190065	10286		05/09/2019	157,06	0,00	157,06	157,06	0,00	0,00
[illegible]rnecedor: MARY MOURA CASTRO **CNPJ/CPF:** 59797819604											
[illegible]9.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	9887		27/08/2019	73,95	0,00	73,95	73,95	0,00	73,95
Fornecedor: MICHELINE OLIVEIRA SILVA **CNPJ/CPF:** 044.845.756-39											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339093.3.148.		20190331	4651		15/04/2019	1.063,50	0,00	1.063,50	1.063,50	0,00	1.063,50
Fornecedor: MONICA LACERDA CEVIDANES **CNPJ/CPF:** 040.426.316-06											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339093.3.102.		20190210	4521		10/04/2019	234,67	0,00	234,67	234,67	0,00	234,67
Fornecedor: MONICA MENDES CORDEIRO ARAUJO MORAIS **CNPJ/CPF:** 670.037.616-53											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339093.3.149.		20190395	1742		06/02/2019	71,15	0,00	71,15	71,15	0,00	71,15
Fornecedor: MÔNICA DE BEM PEREIRA ANDRADE **CNPJ/CPF:** 096.941.726-83											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	8898		29/07/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 54094615687											
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	1242		24/01/2019	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	1256		25/01/2019	145,00	0,00	145,00	145,00	0,00	145,00
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	1257		25/01/2019	548,00	0,00	548,00	548,00	0,00	548,00
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	1793		07/02/2019	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	2589		22/02/2019	343,91	0,00	343,91	343,91	0,00	343,91
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	2590		22/02/2019	343,00	0,00	343,00	343,00	0,00	343,00
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	2992		08/03/2019	240,00	0,00	240,00	240,00	0,00	240,00
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	4485		10/04/2019	218,50	0,00	218,50	218,50	0,00	218,50
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	6556		22/05/2019	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	7630		17/06/2019	186,21	0,00	186,21	186,21	0,00	186,21
2019.2.0101.04.122.0002.2006.339093.3.100.		20190039	13643		18/11/2019	215,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00
Fornecedor: OLIVEIRA IMOVEIS LTDA **CNPJ/CPF:** 20804829000154											
2019.2.1801.04.122.0002.2139.339093.3.100.		20190889	3364		19/03/2019	4.570,00	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00	4.570,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: OTACILIO NEVES DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 38805162604											
2019.2.1005.10.302.0004.2066.339093.3.102.		20190410	3665		27/03/2019	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339093.3.149.		20190437	2540		22/02/2019	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339093.3.149.		20190437	4425		05/04/2019	165,10	0,00	165,10	165,10	0,00	165,10
Fornecedor: PATRICIA ALVES BELO **CNPJ/CPF:** 089.522.126-81											
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339093.3.100.		20190074	2478		21/02/2019	6,88	0,00	6,88	6,88	0,00	6,88
2019.2.0401.04.122.0002.2013.339093.3.100.		20190074	7733		24/06/2019	68,75	0,00	68,75	68,75	0,00	68,75
Fornecedor: PATRICIA BRANCO COSTA **CNPJ/CPF:** 98245236691											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339093.3.149.		20190395	1931		08/02/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	1905		08/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE **CNPJ/CPF:** 18715383000140											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	964		02/01/2019	13.898,07	0,00	13.898,07	13.898,07	0,00	13.898,07
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	1303		29/01/2019	13.898,00	0,00	13.898,00	14.008,52	-110,52	14.008,52
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	1303	1	20/02/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fornecedor: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 19.876.424/0001-42											
2019.2.0901.04.122.0002.2032.339093.3.100.		20190169	14501		05/12/2019	718,00	0,00	718,00	718,00	0,00	
Fornecedor: RAFAEL BOENO VAZ **CNPJ/CPF:** 6317852642											
2019.2.1101.04.122.0002.2093.339093.3.100.		20190546	9059		05/08/2019	180,96	0,00	180,96	180,96	0,00	180,96
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339093.3.100.		20190774	4611		12/04/2019	96,95	0,00	96,95	96,95	0,00	96,95
Fornecedor: RAISSA PIRCHINER DE OLIVEIRA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 080.983.356-58											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339093.3.100.		20190740	10672		17/09/2019	236,23	0,00	236,23	236,23	0,00	0,00
Fornecedor: REGINALDO GARCIA FERNANDES **CNPJ/CPF:** 96411210659											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	1906		08/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: RENATA DE OLIVEIRA MELO **CNPJ/CPF:** 807.265.856-53											
2019.2.1005.10.302.0004.2068.339093.3.149.		20190437	12930		07/11/2019	296,01	0,00	296,01	296,01	0,00	296,01
Fornecedor: RICARDO LUIZ DE FIGUEIREDO COELHO **CNPJ/CPF:** 55600735634											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	3763		28/03/2019	75,85	0,00	75,85	75,85	0,00	75,85
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	9348		13/08/2019	58,79	58,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	10012		29/08/2019	60,00	0,00	60,00	60,00	0,00	60,00
Fornecedor: RODRIGO LUIZ BENEVIDES **CNPJ/CPF:** 4261624630											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	11807		11/10/2019	101,15	0,00	101,15	101,15	0,00	0,00
Fornecedor: ROGERIO ASSIS GONCALVES **CNPJ/CPF:** 308.950.306-91											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	1904		08/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: ROMILDA CIRILO **CNPJ/CPF:** 3238012690											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	9714		23/08/2019	150,70	0,00	150,70	150,70	0,00	150,70
Fornecedor: ROMULO ANICIO DIAS **CNPJ/CPF:** 290.496.796-68											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.339093.3.150.		20190262	6611		24/05/2019	155,65	0,00	155,65	155,65	0,00	155,65
Fornecedor: ROMULO AUGUSTO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 03319295624											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.339093.3.102.		20190394	6085		16/05/2019	163,00	0,00	163,00	163,00	0,00	163,00
Fornecedor: RUI PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR **CNPJ/CPF:** 075.103.486-09											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.155.		20191300	10264		04/09/2019	501,00	0,00	501,00	501,00	0,00	
Fornecedor: SANDRA YOXINO **CNPJ/CPF:** 024.507.946-70											
2019.2.1001.10.451.0004.1004.339093.3.102.		20190226	10367		06/09/2019	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00
Fornecedor: SOELANY PEREIRA LEITE DE SOUZA **CNPJ/CPF:** 538.471.996-68											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	8899		29/07/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: SOLANGE FERREIRA SANTOS RODRIGUES - MAT. 9163-X **CNPJ/CPF:** 68921136649											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	6122		17/05/2019	224,03	0,00	224,03	224,03	0,00	224,03
Fornecedor: TAYRONE LAGARES DE ANDRADE **CNPJ/CPF:** 9173635669											
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339093.3.100.		20190586	3051		12/03/2019	183,33	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.339093.3.100.		20190586	5348		03/05/2019	189,00	0,00	189,00	189,00	0,00	189,00
Fornecedor: THAIS GONCALVES DE OLIVEIRA MAIA **CNPJ/CPF:** 8272244608											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339093.3.148.		20190331	12909		07/11/2019	140,80	140,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.339093.3.148.		20190331	13294		12/11/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: THIAGO HENRIQUE ALMEIDA VAZ **CNPJ/CPF:** 7158550699											
2019.2.1601.04.122.0002.2130.339093.3.100.		20190774	12021		16/10/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	0,00
Fornecedor: TITO SALUSTIANO GOMES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 9326077640											
2019.2.1501.08.122.0002.2123.339093.3.100.		20190754	6909		30/05/2019	162,69	0,00	162,69	162,69	0,00	162,69
Fornecedor: VALDILEIA AYRES BRANDAO PEREIRA **CNPJ/CPF:** 4066453619											
2019.2.1301.12.122.0005.2105.339093.3.100.		20190627	14857		27/12/2019	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00
Fornecedor: VALERIANE DE MIRANDA ROSA **CNPJ/CPF:** 119.992.616-74											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339093.3.102.		20190210	7671		18/06/2019	24,25	0,00	24,25	24,25	0,00	24,25

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VANESSA MOURA VIEIRA **CNPJ/CPF:** 043.590.046-30											
2019.2.1001.10.122.0004.2037.339093.3.102.		20190210	2482		21/02/2019	30,45	0,00	30,45	30,45	0,00	30,45
Fornecedor: VITORIO ROMANI **CNPJ/CPF:** 3980283623											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.339093.3.100.		20190159	14584		09/12/2019	180,72	0,00	180,72	180,72	0,00	0,00
Fornecedor: WALBIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 079.991.826-13											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.339093.3.100.		20190129	8900		29/07/2019	149,80	0,00	149,80	149,80	0,00	149,80
Fornecedor: WANDERSON LUIZ ZANONI RODRIGUES **CNPJ/CPF:** 73102164668											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	8402		05/07/2019	166,50	0,00	166,50	166,50	0,00	166,50
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	10364		06/09/2019	211,80	0,00	211,80	211,80	0,00	0,00
Fornecedor: WESLEY DA CRUZ DE GODOY **CNPJ/CPF:** 093.933.916-10											
2019.2.0501.04.122.0002.2016.339093.3.100.		20190088	7565		14/06/2019	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
Fornecedor: WEVERTON FERREIRA DOS SANTOS **CNPJ/CPF:** 5666338684											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.339093.3.102.		20190528	1933		08/02/2019	215,61	0,00	215,61	215,61	0,00	215,61
Fornecedor: WILTON FERNANDES CABRAL JUNIOR **CNPJ/CPF:** 1613827628											
2019.2.1401.04.122.0002.2122.339093.3.100.		20190740	6324		21/05/2019	242,72	0,00	242,72	242,72	0,00	242,72
TOTAL 339093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						**678.610,13**	**2.343,63**	**676.266,50**	**674.129,00**	**2.137,50**	**670.109,95**
Natureza: ***443042 - AUXÍLIOS***											
Fornecedor: CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 3389126000198											
2019.2.1801.06.122.0016.2141.443042.0.100.		20190894	10240		03/09/2019	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 16695025000197											
2019.2.1801.06.122.0016.2141.443042.0.100.		20190894	7201		08/06/2019	125.000,00	62.501,00	62.499,00	62.499,00	0,00	0,00
TOTAL 443042 - AUXÍLIOS						**200.000,00**	**137.501,00**	**62.499,00**	**62.499,00**	**0,00**	**0,00**
Natureza: ***445042 - AUXÍLIOS***											
Fornecedor: ACAO EVANGELICA DE AMPARO AOS NECESSITADOS DE IPATINGA **CNPJ/CPF:** 18.489.898/0001-79											
2019.2.2701.08.241.0011.2172.445042.0.100.		20191129	12919		07/11/2019	144.890,95	0,00	144.890,95	144.890,95	0,00	144.890,95
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO CENTRO DE CONVIVÊNCIA ESPAÇO DA FAMÍLIA - ACCEF **CNPJ/CPF:** 18920724000119											
2019.2.2101.08.243.0011.2159.445042.0.100.		20191026	10664		17/09/2019	3.118,84	0,00	3.118,84	3.118,84	0,00	3.118,84
2019.2.2701.08.241.0011.2172.445042.0.100.		20191129	12922		07/11/2019	17.100,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	17.100,00
Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DE CULTURA ESPORTE E LAZER PACE3 **CNPJ/CPF:** 27.097.499/0001-53											
2019.2.2801.27.812.0009.2173.445042.0.100.		20191309	13641		18/11/2019	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
Fornecedor: CASA DO CUIDADO HUMANO **CNPJ/CPF:** 14.639.168/0001-56											
2019.2.2701.08.241.0011.2172.445042.0.100.		20191129	10666		17/09/2019	7.268,00	0,00	7.268,00	7.268,00	0,00	7.268,00
Fornecedor: COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO - COOPCAVA **CNPJ/CPF:**											
2019.2.1206.15.452.0015.2103.445042.0.100.		20191282	9508		19/08/2019	27.700,00	0,00	27.700,00	27.700,00	0,00	27.700,00
Fornecedor: GRUPO RENASCER IPATINGA **CNPJ/CPF:** 26.866.785/0001-73											
2019.2.2701.08.241.0011.2172.445042.0.100.		20191129	13046		08/11/2019	7.529,43	0,00	7.529,43	7.529,43	0,00	7.529,43
Fornecedor: LAR DIV.PROVIDENCIA DA SOC.DE SAO VIC.DE PAULO **CNPJ/CPF:** 09.174.470/0001-46											
2019.2.2701.08.241.0011.2172.445042.0.100.		20191129	10691		18/09/2019	154.980,00	0,00	154.980,00	154.980,00	0,00	154.980,00
Fornecedor: LAR DOS VELHOS PAULO DE TARSO **CNPJ/CPF:** 17110826000106											
2019.2.2701.08.241.0011.2172.445042.0.100.		20191129	12916		07/11/2019	155.000,00	0,00	155.000,00	155.000,00	0,00	155.000,00
Fornecedor: NUCLEO ASSISTENCIAL ECLETICO MARIA DA CRUZ **CNPJ/CPF:** 38.517.041/0001-22											
2019.2.2701.08.241.0011.2172.445042.0.100.		20191129	12920		07/11/2019	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
Fornecedor: NUCLEO DE ATENDIMENTO APREND.ADOLESC.E JOVENS **CNPJ/CPF:** 21221296000140											
2019.2.2101.08.243.0011.2159.445042.0.100.		20191026	13212		11/11/2019	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL 445042 - AUXÍLIOS						**670.887,22**	**0,00**	**670.887,22**	**670.887,22**	**0,00**	**670.887,22**
Natureza: ***449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA***											
Fornecedor: CURSO BETA ON LINE LTDA **CNPJ/CPF:** 22.701.947/0001-62											
2019.2.0501.04.122.0003.1001.449039.0.190.		20190091	14817		20/12/2019	3.754,80	0,00	3.754,80	0,00	3.754,80	0,00
Fornecedor: TOTALCAD COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA **CNPJ/CPF:** 08.175.591/0001-40											
2019.2.0501.04.122.0003.1061.449039.0.190.	191	20191278	11286		01/10/2019	78.336,00	0,00	78.336,00	78.336,00	0,00	78.336,00
Fornecedor: TRIBUTARE EFICIENCIA FISCAL LTDA **CNPJ/CPF:** 11.468.681/0001-33											
2019.2.0501.04.122.0003.1001.449039.0.190.		20190091	14090		28/11/2019	960,00	0,00	960,00	974,40	-14,40	974,40
2019.2.0501.04.122.0003.1001.449039.0.190.		20190091	14090	2	06/12/2019	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00
TOTAL 449039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						**83.065,20**	**0,00**	**83.065,20**	**79.310,40**	**3.754,80**	**79.310,40**
Natureza: ***449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES***											
Fornecedor: A R S SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EIREILI **CNPJ/CPF:** 12.757.004/0001-06											
2019.2.2401.26.452.0014.2166.449051.1.216.		20191308	14837		26/12/2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: AMERICAN STAR CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 14.215.625/0001-85											
2019.2.1202.15.451.0015.2096.449051.1.100.	16	20190590	2696		26/02/2019	435.674,37	0,00	435.674,37	306.568,78	129.105,59	80.167,73
2019.2.1202.15.451.0015.2096.449051.1.100.	16	20190590	7191		14/06/2019	90.059,07	0,00	90.059,07	0,00	90.059,07	0,00
Fornecedor: BARBOSA CONSTRUCÕES E SERVICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 21.046.481/0001-46											
2019.2.1102.04.451.0012.1010.449051.2.190.		20190550	14812		20/12/2019	140.834,60	0,00	140.834,60	0,00	140.834,60	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.	022	20190571	3007		08/03/2019	48.406,04	0,00	48.406,04	48.406,04	0,00	36.799,98
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	8066		27/06/2019	8.331,25	0,00	8.331,25	3.423,79	4.907,46	1.309,04
Fornecedor: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. **CNPJ/CPF:** 6981180000116											
2019.2.1203.15.751.0019.1022.449051.1.117.		20190598	6783		27/05/2019	31.543,48	0,00	31.543,48	31.543,48	0,00	31.543,48
2019.2.1203.15.751.0019.1022.449051.1.117.		20190598	14154		28/11/2019	4.611,44	0,00	4.611,44	4.611,44	0,00	4.611,44
Fornecedor: CONSPAVEL - CONSTRUCOES PAVIM. ENG. EMPREENDIMENTOS EIRELI **CNPJ/CPF:** 07.924.278/0001-02											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	3562		22/03/2019	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00	5.850,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	3563		22/03/2019	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	1.725,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	5374		03/05/2019	2.965,00	0,00	2.965,00	2.965,00	0,00	2.965,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	6246		20/05/2019	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	2.300,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	9436		14/08/2019	9.425,25	0,00	9.425,25	9.425,25	0,00	[illegible]
Fornecedor: E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 13.593.938/0001-04											
2019.2.1102.15.451.0012.1013.449051.1.100.		20190556	10236		03/09/2019	1.628,00	0,00	1.628,00	1.628,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	8825		24/07/2019	1.575,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	9009		01/08/2019	4.375,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00
Fornecedor: ELEVADORES VILLARTA LTDA **CNPJ/CPF:** 54.222.401/0001-15											
2019.2.1102.04.451.0012.1010.449051.2.190.	204	20190550	221		02/01/2019	359.200,00	0,00	359.200,00	121.800,00	237.400,00	38.200,00
Fornecedor: EMMPEC - EMPRESA MIN DE PROJ ENG E CONSTRUÇOES LTDA **CNPJ/CPF:** 05.403.198/0001-78											
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449051.1.190.	250	20190553	14579		09/12/2019	2.441.183,38	0,00	2.441.183,38	0,00	2.441.183,38	0,00
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449051.1.190.	250	20190553	14875		27/12/2019	14.550.990,72	0,00	14.550.990,72	0,00	14.550.990,72	0,00
Fornecedor: EPL CONSTRUÇÕES EIRELI EPP **CNPJ/CPF:** 20515556000128											
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449051.1.100.		20190551	135		02/01/2019	2.864,59	0,00	2.864,59	0,00	2.864,59	0,00
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449051.1.124.		20190552	143		02/01/2019	34.966,96	0,00	34.966,96	0,00	34.966,96	0,00
Fornecedor: EQUILIBRIO ENGENHARIA LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 08.625.222/0001-01											
2019.2.1203.17.512.0015.1047.449051.1.100.		20190603	10209		03/09/2019	56.982,37	0,00	56.982,37	0,00	56.982,37	0,00
Fornecedor: IDEA TECNOLOGIA LTDA **CNPJ/CPF:** 24.575.752/0001-49											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	12427		25/10/2019	17.700,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00
Fornecedor: IGOR MACHADO GARCIA EIRELI **CNPJ/CPF:** 26.821.707/0001-52											
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.102.	148	20190227	867		02/01/2019	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.190.	148	20191295	9797		26/08/2019	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: MARCILIO PIRAMIDES SOARES EPP **CNPJ/CPF:** 23.256.170/0001-37											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	7866		26/06/2019	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	10000		29/08/2019	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 25.368.309/0001-60											
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	8896		29/07/2019	1.425,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	1.425,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	9015		01/08/2019	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	[illegible]
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	9272		09/08/2019	14.250,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	[illegible]
Fornecedor: OPCAO ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME **CNPJ/CPF:** 1987029000171											
2019.2.1604.27.812.0010.1020.449051.1.100.	132	20190796	8488		11/07/2019	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	0,00
2019.2.1604.27.812.0010.1020.449051.1.124.	132	20190797	8489		11/07/2019	700.097,00	0,00	700.097,00	0,00	700.097,00	0,00
Fornecedor: PRECOMOL PREMOLDADOS CONST.IND.E COM.LTDA **CNPJ/CPF:** 04.925.233/0001-56											
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449051.1.100.		20190551	8455		10/07/2019	22.840,83	22.840,83	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449051.1.124.		20190552	8456		10/07/2019	243.282,79	243.282,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	9274		09/08/2019	1.785,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	9767		23/08/2019	6.210,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	9999		29/08/2019	2.975,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00
2019.2.1104.15.451.0012.2098.449051.1.100.		20190571	10345		06/09/2019	1.450,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
Fornecedor: PRO ENGENHARIA LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 01.947.544/0001-28											
2019.2.1203.15.751.0019.1022.449051.1.217.		20191290	14839		26/12/2019	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: R & E CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES EIRELI **CNPJ/CPF:** 26.417.893/0001-69											
2019.2.2401.26.452.0014.2166.449051.1.116.	215	20191090	781		02/01/2019	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2019.2.2401.26.452.0014.2166.449051.1.100.	215	20191277	6652		24/05/2019	156.215,17	0,00	156.215,17	83.393,17	72.822,00	56.054,26
2019.2.2401.26.452.0014.2166.449051.1.100.		20191277	6657		24/05/2019	47.534,36	0,00	47.534,36	0,00	47.534,36	0,00
Fornecedor: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA **CNPJ/CPF:** 18137190000159											
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.102.	229	20190227	875		02/01/2019	100.000,00	20.000,00	80.000,00	2.576,71	77.423,29	2.576,71
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.102.	229	20190227	11930		15/10/2019	241.930,01	241.930,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.123.	229	20190228	879		02/01/2019	213.506,68	0,00	213.506,68	34.962,18	178.544,50	34.962,18
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.123.	229	20190228	11928		15/10/2019	537.872,35	537.872,35	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: RIBEIRO ALVIM ENGENHARIA LTDA **CNPJ/CPF:** 18137190000159											
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.123.	229	20190228	11944		15/10/2019	662.353,36	149.600,86	512.752,50	0,00	512.752,50	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.1025.449051.2.101.	53	20190691	1012		02/01/2019	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.190.	229	20191295	11929		15/10/2019	229.000,00	60.000,00	169.000,00	0,00	169.000,00	0,00
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.190.	229	20191295	11931		15/10/2019	229.000,00	0,00	229.000,00	46.392,34	182.607,66	46.392,34
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.190.	229	20191295	14823		20/12/2019	18.356,68	0,00	18.356,68	0,00	18.356,68	0,00
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449051.2.190.	229	20191295	14824		20/12/2019	69.569,43	0,00	69.569,43	0,00	69.569,43	0,00
Fornecedor: ROLIM REPRESENTACOES EIRELI **CNPJ/CPF:** 86669488000160											
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449051.1.100.	105	20190551	596		02/01/2019	20.663,71	0,00	20.663,71	20.663,71	0,00	20.663,71
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449051.1.100.	105	20190551	960		02/01/2019	7.368,69	0,00	7.368,69	7.368,69	0,00	7.368,69
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449051.1.124.	105	20190552	959		02/01/2019	165.119,44	0,00	165.119,44	165.119,44	0,00	165.119,44
Fornecedor: SECULO ENGENHARIA LTDA **CNPJ/CPF:** 00.652.409/0001-92											
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449051.1.190.	196	20190553	11794		11/10/2019	1.204.758,07	0,00	1.204.758,07	75.645,84	1.129.112,23	75.645,84
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449051.2.146.	11	20190633	2817		01/03/2019	1.390.798,43	0,00	1.390.798,43	943.428,65	447.369,78	735.875,02
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449051.2.146.	11	20190633	2822		01/03/2019	583.888,40	0,00	583.888,40	583.888,40	0,00	583.888,40
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449051.2.146.	11	20190633	3377		20/03/2019	971.913,09	0,00	971.913,09	404.747,54	567.165,55	237.067,64
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449051.2.146.	11	20190633	3384		20/03/2019	195.863,74	0,00	195.863,74	0,00	195.863,74	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.1025.449051.2.101.	11	20190691	2819		01/03/2019	583.888,40	583.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.1025.449051.2.101.	11	20190691	2820		01/03/2019	583.888,40	583.888,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.1025.449051.2.101.	11	20190691	12070		18/10/2019	583.888,40	0,00	583.888,40	0,00	583.888,40	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.1025.449051.2.101.	11	20190691	12072		18/10/2019	583.888,40	0,00	583.888,40	0,00	583.888,40	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.1025.449051.2.101.		20190691	14916		30/12/2019	123.910,08	0,00	123.910,08	0,00	123.910,08	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.1025.449051.2.101.		20190691	14917		30/12/2019	141.037,73	0,00	141.037,73	0,00	141.037,73	0,00
2019.2.1604.27.812.0010.1020.449051.2.100.	127	20190796	589		02/01/2019	10.209,44	0,00	10.209,44	0,00	10.209,44	0,00
2019.2.1604.27.812.0010.1020.449051.2.124.	127	20190797	967		02/01/2019	288.083,00	0,00	288.083,00	0,00	288.083,00	0,00
Fornecedor: WIND SERVICE LTDA **CNPJ/CPF:** 00.877.824/0001-44											
2019.2.1102.04.451.0012.1010.449051.2.190.	223	20190550	13739		19/11/2019	69.699,99	0,00	69.699,99	0,00	69.699,99	0,00
TOTAL 449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES						**31.379.412,59**	**4.144.303,64**	**27.235.108,95**	**3.285.878,45**	**23.949.230,50**	**2.492.460,90**
Natureza: ***449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE***											
Fornecedor: ACHEI DISTRIBUIDORA LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 06.351.401/0001-72											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.24.14		20190634	14687		13/12/2019	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.24.10		20190729	14688		13/12/2019	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00	18.150,00	0,00
Fornecedor: AGIL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA **CNPJ/CPF:** 31.874.169/0001-02											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.24.14		20190634	14689		13/12/2019	6.528,00	0,00	6.528,00	0,00	6.528,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.24.10		20190729	14690		13/12/2019	4.352,00	0,00	4.352,00	0,00	4.352,00	0,00
Fornecedor: AMERICANA MAQUINAS LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 21743265000583											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.449052.24.14	261	20190397	14707		13/12/2019	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00	6.425,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.18.14	247	20190634	14256		02/12/2019	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.18.10	247	20190729	14257		02/12/2019	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00	9.960,00	0,00
Fornecedor: ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI **CNPJ/CPF:** 01.721.415/0001-17											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.449052.13.10		20190678	7853		26/06/2019	37.414,00	0,00	37.414,00	37.414,00	0,00	37.414,00
Fornecedor: ATLANTICA DIDATICA & PEDAGOGICA DISTRIBUIDORA LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 11.384.015/0001-17											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.5.146.	257	20190634	14681		13/12/2019	923,32	0,00	923,32	0,00	923,32	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.5.101.	257	20190729	14682		13/12/2019	1.542,32	0,00	1.542,32	0,00	1.542,32	0,00
Fornecedor: BAUMER S/A **CNPJ/CPF:** 61.374.161/0001-30											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	221	20190419	13295		12/11/2019	512.700,00	0,00	512.700,00	0,00	512.700,00	0,00
Fornecedor: BEAGÁ HOSPITALAR EIRELI **CNPJ/CPF:** 10.478.755/0001-50											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.449052.18.15		20190264	7600		17/06/2019	3.747,00	0,00	3.747,00	3.747,00	0,00	3.747,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.449052.4.150.	117	20190264	7615		17/06/2019	3.225,00	0,00	3.225,00	3.225,00	0,00	3.225,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	219	20190419	12341		25/10/2019	11.904,00	0,00	11.904,00	0,00	11.904,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.24.15	219	20190419	12349		25/10/2019	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.449052.2.149.	219	20190485	12357		25/10/2019	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00
Fornecedor: CARLOS ERIC NOVAIS PEREIRA SANTOS - ME **CNPJ/CPF:** 10.652.304/0001-97											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.449052.18.14	229	20190530	13858		20/11/2019	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00
Fornecedor: CARROCERIAS HERINGER LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 21.990.908/0001-60											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.449052.99.19	143	20190132	9034		05/08/2019	33.200,00	0,00	33.200,00	33.200,00	0,00	33.200,00
Fornecedor: CIRÚRGICA BIRIGUI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA **CNPJ/CPF:** 58.748.567/0001-20											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.		20190419	12363		25/10/2019	3.157,00	0,00	3.157,00	0,00	3.157,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	266	20190419	14789		19/12/2019	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. **CNPJ/CPF:** 72.381.189/0010-01											
2019.2.0501.04.122.0003.1061.449052.19.19		20191279	12069		18/10/2019	474.050,00	0,00	474.050,00	474.050,00	0,00	0,00
2019.2.0501.04.122.0003.1061.449052.19.19	201	20191279	12071		18/10/2019	111.600,00	0,00	111.600,00	111.600,00	0,00	111.600,00
2019.2.0501.04.122.0003.1061.449052.19.19		20191279	12906		06/11/2019	267.400,00	0,00	267.400,00	0,00	267.400,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA. **CNPJ/CPF:** 72.381.189/0010-01											
2019.2.0501.04.122.0003.1061.449052.19.19	249	20191279	14537		06/12/2019	118.575,00	0,00	118.575,00	0,00	118.575,00	0,00
Fornecedor: DISTRIBUIDORA BIOMASTER LTDA **CNPJ/CPF:** 14.513.015/0001-68											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	267	20190419	14790		19/12/2019	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	267	20190419	14791		19/12/2019	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
Fornecedor: DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 07.335.118/0001-10											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.449052.13.10		20190678	7860		26/06/2019	22.897,20	0,00	22.897,20	22.897,20	0,00	22.897,20
Fornecedor: DUDA SHOP STORE COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 05.934.170/0001-67											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.2.146.		20190634	14284		02/12/2019	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.6.146.		20190634	14286		02/12/2019	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00	11.475,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.2.101.		20190729	14288		02/12/2019	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.6.101.		20190729	14291		02/12/2019	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
Fornecedor: E & E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 13.593.938/0001-04											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.449052.21.15		20191082	6506		22/05/2019	548,50	0,00	548,50	548,50	0,00	548,50
Fornecedor: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 71505564000124											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.449052.4.148.		20190297	14169		29/11/2019	4.392,00	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00	[illegible]
Fornecedor: GE HEALTHCARE DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA **CNPJ/CPF:** 00.029.372/0002-21											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	200	20190419	11690		08/10/2019	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00	148.500,00	0,00
Fornecedor: HEALTH SANTA LUZIA LTDA-EPP **CNPJ/CPF:** 27.602.134/0001-39											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.449052.4.150.	268	20190264	14792		19/12/2019	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.449052.4.148.	268	20190297	14793		19/12/2019	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.		20190419	12376		25/10/2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.449052.4.149.	268	20190485	14794		19/12/2019	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
Fornecedor: IDEA TECNOLOGIA LTDA **CNPJ/CPF:** 24.575.752/0001-49											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.449052.4.148.		20190297	14170		29/11/2019	28.750,00	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.449052.24.14	31	20190397	3613		25/03/2019	13.470,00	0,00	13.470,00	13.470,00	0,00	13.470,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.19.15	186	20190419	10967		26/09/2019	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.24.15	206	20190419	12293		24/10/2019	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00	48.750,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	217	20190419	12377		25/10/2019	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.24.15	217	20190419	12381		25/10/2019	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.449052.17.10		20190628	8679		18/07/2019	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.2.146.	243	20190634	14258		02/12/2019	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00	2.768,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.6.146.	243	20190634	14259		02/12/2019	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00	3.690,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.14.14	243	20190634	14261		02/12/2019	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.2.101.	243	20190729	14262		02/12/2019	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.449052.21.15		20191082	6519		22/05/2019	358,00	0,00	358,00	358,00	0,00	358,00
Fornecedor: INDREL INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LONDRINENSE LTDA. **CNPJ/CPF:** 78589504000186											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.449052.4.150.	85	20190264	6161		17/05/2019	31.960,00	0,00	31.960,00	31.960,00	0,00	31.960,00
Fornecedor: INOVA - SOLUÇÃO EM TECNOLOGIA EIRELI **CNPJ/CPF:** 29.644.569/0001-71											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.449052.14.14	114	20190397	7114		03/06/2019	879,00	0,00	879,00	879,00	0,00	879,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.449052.18.10		20190628	2749		28/02/2019	1.039,00	0,00	1.039,00	1.039,00	0,00	1.0[illegible]
2019.2.1303.12.361.0005.2118.449052.6.101.		20190719	2756		28/02/2019	11.986,00	0,00	11.986,00	11.986,00	0,00	11[illegible]
2019.2.1303.12.361.0005.2118.449052.17.10		20190719	2758		28/02/2019	6.502,08	0,00	6.502,08	6.502,08	0,00	6.502,08
2019.2.1303.12.361.0005.2118.449052.13.10		20190719	2759		28/02/2019	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.449052.18.10		20190719	2768		28/02/2019	2.946,29	2.946,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: INTER PONTO - SOLUÇÕES EM PONTO E ACESSO LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 11.248.795/0001-78											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.449052.99.10		20190131	2823		01/03/2019	68.433,00	0,00	68.433,00	68.433,00	0,00	68.433,00
2019.2.0701.04.122.0002.2023.449052.99.10		20190131	4924		23/04/2019	136.815,40	0,00	136.815,40	136.815,40	0,00	136.815,40
2019.2.0701.04.122.0002.2023.449052.99.10		20190131	7673		18/06/2019	57.374,20	0,00	57.374,20	57.374,20	0,00	57.374,20
Fornecedor: JH AR CONDICIONADOS - EIRELI **CNPJ/CPF:** 29.468.112/0002-34											
2019.2.2401.26.452.0014.2165.449052.18.15	209	20191082	12582		30/10/2019	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00
Fornecedor: JOSE FRANCISCO ME **CNPJ/CPF:** 3177875000151											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.449052.13.10		20190678	7869		26/06/2019	10.899,32	0,00	10.899,32	10.899,32	0,00	10.899,32
Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA **CNPJ/CPF:** 71.256.283/0001-85											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	238	20190419	14025		27/11/2019	194.630,00	0,00	194.630,00	0,00	194.630,00	0,00
Fornecedor: LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 26.596.876/0001-36											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.449052.6.192.	208	20190132	12535		29/10/2019	2.138,00	0,00	2.138,00	2.138,00	0,00	2.138,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.449052.18.15	137	20190264	8815		24/07/2019	1.180,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	1.180,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.449052.3.150.	146	20190264	9003		01/08/2019	759,00	0,00	759,00	759,00	0,00	759,00
2019.2.1002.10.305.0004.2048.449052.18.15		20190264	9498		19/08/2019	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	2.680,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.449052.18.14	111	20190297	7171		05/06/2019	12.225,00	0,00	12.225,00	12.225,00	0,00	12.225,00
2019.2.1003.10.301.0004.1007.449052.6.148.	166	20190297	10004		29/08/2019	10.320,00	0,00	10.320,00	10.320,00	0,00	10.320,00
2019.2.1003.10.301.0004.2056.449052.3.148.	146	20190333	9004		01/08/2019	3.415,50	0,00	3.415,50	3.415,50	0,00	3.415,50
2019.2.1003.10.301.0004.2056.449052.19.14		20190333	12721		04/11/2019	434,00	0,00	434,00	0,00	434,00	0,00

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: LICITAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 26.596.876/0001-36											
2019.2.1003.10.301.0004.2056.449052.18.14	255	20190333	14589		09/12/2019	730,00	0,00	730,00	0,00	730,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.449052.4.149.	110	20190397	7228		07/06/2019	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2065.449052.15.14		20190397	10964		26/09/2019	3.184,00	0,00	3.184,00	3.184,00	0,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.449052.2.149.	218	20190485	12383		25/10/2019	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00
2019.2.1006.10.305.0004.2087.449052.6.150.	166	20190506	10006		29/08/2019	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00	645,00
2019.2.1007.10.302.0004.2089.449052.6.149.	166	20190530	10007		29/08/2019	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	1.290,00
2019.2.1301.12.122.0005.2105.449052.18.10		20190628	2818		01/03/2019	3.852,10	0,00	3.852,10	3.852,10	0,00	3.852,10
2019.2.1301.12.122.0005.2105.449052.17.10		20190628	8680		18/07/2019	1.824,50	0,00	1.824,50	1.824,50	0,00	1.824,50
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.6.146.	244	20190634	14264		02/12/2019	2.491,20	0,00	2.491,20	0,00	2.491,20	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.6.146.	244	20190634	14265		02/12/2019	4.389,50	0,00	4.389,50	0,00	4.389,50	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.14.14	244	20190634	14266		02/12/2019	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00	12.970,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.18.14	244	20190634	14267		02/12/2019	10.968,30	0,00	10.968,30	0,00	10.968,30	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.5.146.	256	20190634	14683		13/12/2019	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.24.14	4	20190634	14693		13/12/2019	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00
[illegible]9.2.1301.12.361.0005.1024.449052.24.14	4	20190634	14695		13/12/2019	22.608,00	0,00	22.608,00	0,00	22.608,00	0,00
[illegible]9.2.1301.12.364.0007.2109.449052.18.10		20190645	2760		28/02/2019	4.714,08	0,00	4.714,08	4.714,08	0,00	4.714,08
2019.2.1302.12.361.0005.2112.449052.13.10		20190678	7885		26/06/2019	18.020,00	17.000,00	1.020,00	1.020,00	0,00	1.020,00
2019.2.1303.12.361.0005.2118.449052.18.10		20190719	2764		28/02/2019	3.852,09	3.852,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.18.10		20190729	2766		28/02/2019	2.357,03	0,00	2.357,03	2.357,03	0,00	2.357,03
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.18.10		20190729	2824		01/03/2019	2.946,30	0,00	2.946,30	0,00	2.946,30	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.6.101.	244	20190729	14268		02/12/2019	8.779,00	0,00	8.779,00	0,00	8.779,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.6.101.	244	20190729	14269		02/12/2019	3.736,80	0,00	3.736,80	0,00	3.736,80	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.14.10	244	20190729	14270		02/12/2019	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00	6.485,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.18.10	244	20190729	14271		02/12/2019	4.700,70	0,00	4.700,70	0,00	4.700,70	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.5.101.	256	20190729	14684		13/12/2019	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00	4.475,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.24.10	4	20190729	14696		13/12/2019	26.982,00	0,00	26.982,00	0,00	26.982,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.24.10	4	20190729	14697		13/12/2019	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00
2019.2.1603.13.122.0008.2190.449052.13.10		20190783	14870		27/12/2019	1.874,97	0,00	1.874,97	0,00	1.874,97	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.449052.6.157.		20191082	6548		22/05/2019	2.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00
Fornecedor: MAGMA VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ/CPF:** 04.424.327/0001-41											
2019.2.0701.04.122.0002.2023.449052.30.19	174	20190132	10571		12/09/2019	183.625,88	0,00	183.625,88	183.625,88	0,00	183.625,88
2019.2.0701.04.122.0002.2023.449052.30.29	174	20191297	10572		12/09/2019	1.974,12	0,00	1.974,12	1.974,12	0,00	1.974,12
Fornecedor: MAQTEC LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 17.622.259/0001-77											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.24.15	259	20190419	14708		13/12/2019	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00
Fornecedor: MAQUIPEL-MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA.(CEL) **CNPJ/CPF:** 19880475000148											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.24.15	260	20190419	14709		13/12/2019	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
Fornecedor: MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA **CNPJ/CPF:** 71107320000193											
2019.2.2501.13.391.0008.2188.449052.13.10		20191299	10868		23/09/2019	2.567,66	0,00	2.567,66	2.567,66	0,00	0,00
Fornecedor: META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA **CNPJ/CPF:** 18.493.830/0001-63											
2019.2.0501.04.122.0003.1061.449052.24.19	232	20191279	13956		26/11/2019	146.304,00	0,00	146.304,00	146.304,00	0,00	0,00
[illegible]necedor: MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENÇÃO LTDA **CNPJ/CPF:** 8245855000194											
[illegible]9.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	264	20190419	14771		18/12/2019	261.600,00	0,00	261.600,00	0,00	261.600,00	0,00
Fornecedor: MJ MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA **CNPJ/CPF:** 27.933.196/0001-23											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.24.14		20190634	14698		13/12/2019	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.24.10		20190729	14699		13/12/2019	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00	10.050,00	0,00
Fornecedor: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS EIRELI **CNPJ/CPF:** 34.075.109/0001-00											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.6.146.		20190634	14272		02/12/2019	3.881,00	0,00	3.881,00	0,00	3.881,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.6.146.		20190634	14273		02/12/2019	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.14.14		20190634	14274		02/12/2019	13.470,00	0,00	13.470,00	0,00	13.470,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.24.14		20190634	14700		13/12/2019	23.152,00	0,00	23.152,00	0,00	23.152,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.24.14		20190634	14701		13/12/2019	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.6.101.		20190729	14275		02/12/2019	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.6.101.		20190729	14276		02/12/2019	1.940,50	0,00	1.940,50	0,00	1.940,50	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.14.10		20190729	14277		02/12/2019	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.24.10		20190729	14702		13/12/2019	11.838,00	0,00	11.838,00	0,00	11.838,00	0,00
Fornecedor: MOVEIS E SERVIÇOS LTDA ME **CNPJ/CPF:** 25.275.318/0001-06											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.449052.18.14	112	20190297	7169		05/06/2019	9.360,00	0,00	9.360,00	9.360,00	0,00	9.360,00
2019.2.1201.04.122.0002.2100.449052.18.10		20190587	12583		30/10/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.24.14		20190634	14703		13/12/2019	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00	1.836,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.24.10		20190729	14704		13/12/2019	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.449052.18.15		20191082	12584		30/10/2019	1.799,86	0,00	1.799,86	0,00	1.799,86	0,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.449052.18.15		20191082	12585		30/10/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00
2019.2.2601.18.542.0015.2170.449052.18.10		20191119	12586		30/10/2019	1.799,86	0,00	1.799,86	0,00	1.799,86	0,00
2019.2.2601.18.542.0015.2170.449052.18.10		20191119	12587		30/10/2019	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP **CNPJ/CPF:** 01.405.834/0001-40											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	263	20190419	14772		18/12/2019	229.200,00	0,00	229.200,00	0,00	229.200,00	0,00
Fornecedor: NELSON ALVES DE MORAES CPF 442.467.306-53 EIRELI **CNPJ/CPF:** 30.607.224/0001-27											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.24.14		20190634	14705		13/12/2019	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.24.10		20190729	14706		13/12/2019	20.450,00	0,00	20.450,00	0,00	20.450,00	0,00
Fornecedor: NILZA RODRIGUES OFFICE EIRELI - EPP **CNPJ/CPF:** 02.847.009/0001-68											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.449052.6.101.		20190719	2771		28/02/2019	2.392,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	2.392,00
2019.2.2301.08.306.0011.2161.449052.6.100.		20191052	2741		28/02/2019	109,00	0,00	109,00	109,00	0,00	109,00
Fornecedor: OLIVEIRA FOODS ATACAREJO EIRELI **CNPJ/CPF:** 08.504.258/0001-37											
2019.2.0901.23.691.0017.2034.449052.18.10		20190187	8907		29/07/2019	2.020,00	0,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.18.15	233	20190419	13927		22/11/2019	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
2019.2.1006.10.302.0004.2081.449052.2.149.	220	20190485	12385		25/10/2019	1.557,40	0,00	1.557,40	0,00	1.557,40	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.24.10		20190729	2772		28/02/2019	13.449,66	0,00	13.449,66	13.449,66	0,00	13.449,66
Fornecedor: OLIVEIRA LAGE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME **CNPJ/CPF:** 25.368.309/0001-60											
2019.2.1005.10.302.0004.2065.449052.6.149.		20190397	2721		27/02/2019	1.198,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	1.198,00
2019.2.2401.26.452.0014.2165.449052.18.15		20191082	1513		01/02/2019	872,00	0,00	872,00	872,00	0,00	
2019.2.2401.26.452.0014.2165.449052.21.15		20191082	6557		22/05/2019	1.099,80	0,00	1.099,80	1.099,80	0,00	1.0
Fornecedor: PHB JUNIOR REFRIGERAÇÃO EIRELE-ME **CNPJ/CPF:** 23.936.600/0002-42											
2019.2.1003.10.301.0004.1007.449052.18.14	86	20190297	8755		27/05/2019	21.740,00	0,00	21.740,00	21.740,00	0,00	21.740,00
Fornecedor: PHILARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 10338868000150											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.449052.13.10		20190678	7892		26/06/2019	17.529,00	0,00	17.529,00	0,00	17.529,00	0,00
Fornecedor: POSITIVO TECNOLOGIA S.A **CNPJ/CPF:** 81.243.735/0019-77											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.449052.19.19	150	20190161	9166		08/08/2019	165.742,50	0,00	165.742,50	165.742,50	0,00	165.742,50
2019.2.1001.10.301.0004.2041.449052.19.15	153	20190219	9297		12/08/2019	29.833,65	0,00	29.833,65	29.833,65	0,00	29.833,65
2019.2.1002.10.305.0004.2048.449052.19.15	153	20190264	9178		08/08/2019	13.259,40	0,00	13.259,40	13.259,40	0,00	13.259,40
2019.2.1003.10.301.0004.1007.449052.19.14	153	20190297	9180		08/08/2019	39.778,20	0,00	39.778,20	39.778,20	0,00	39.778,20
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.19.15		20190419	9182		08/08/2019	99.445,50	0,00	99.445,50	99.445,50	0,00	99.445,50
2019.2.1301.12.122.0005.2105.449052.19.10	150	20190628	9173		08/08/2019	9.944,55	0,00	9.944,55	9.944,55	0,00	9.944,55
2019.2.1302.12.361.0005.2112.449052.19.10	150	20190678	9175		08/08/2019	46.407,90	0,00	46.407,90	46.407,90	0,00	46.407,90
2019.2.1303.12.361.0005.2118.449052.19.10	150	20190719	9172		08/08/2019	9.944,55	0,00	9.944,55	9.944,55	0,00	9.944,55
2019.2.2401.26.452.0014.2165.449052.19.15		20191082	9171		08/08/2019	46.407,90	0,00	46.407,90	46.407,90	0,00	0,00
2019.2.2601.18.542.0015.2170.449052.19.10		20191119	9169		08/08/2019	29.833,65	0,00	29.833,65	29.833,65	0,00	29.833,65
2019.2.0501.04.122.0003.1061.449052.19.19	165	20191279	10024		29/08/2019	1.087.270,80	0,00	1.087.270,80	1.087.270,80	0,00	1.087.270,80
Fornecedor: RFP MAQUINA E EMPREENDIMENTOS LTDA- EPP **CNPJ/CPF:** 31.762.716/0002-30											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.449052.30.15	184	20190264	10999		27/09/2019	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00	83.500,00	0,00
Fornecedor: RHINARA DECORACOES LTDA **CNPJ/CPF:** 2467704000102											
2019.2.1007.10.302.0004.2089.449052.29.14	161	20190530	9542		20/08/2019	6.570,00	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00	6.570,00
Fornecedor: ROCHA COMÉRCIO LTDA EPP **CNPJ/CPF:** 41.714.981/0001-16											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	237	20190419	14024		27/11/2019	102.000,00	0,00	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00
Fornecedor: ROCHA SILVA BRANDÃO COZINHAS PROFISSIONAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 13.588.297/0001-08											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.24.15	177	20190419	10420		09/09/2019	2.250,85	0,00	2.250,85	2.250,85	0,00	
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.24.15	177	20190419	10421		09/09/2019	1.500,69	0,00	1.500,69	1.500,69	0,00	
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.24.15	207	20190419	12292		24/10/2019	2.750,46	0,00	2.750,46	0,00	2.750,46	0,00
Fornecedor: RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA **CNPJ/CPF:** 08.979.527/0001-11											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.449052.13.10		20190678	7896		26/06/2019	15.696,00	0,00	15.696,00	15.696,00	0,00	15.696,00
Fornecedor: SANTAFÉ DISTRIBUIDORA LTDA **CNPJ/CPF:** 14780286000180											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.18.14	241	20190634	14278		02/12/2019	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00	18.750,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.18.10	241	20190729	14279		02/12/2019	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00
Fornecedor: SOLUCAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - ME **CNPJ/CPF:** 25.109.467/0001-03											
2019.2.1303.12.361.0005.2118.449052.24.10		20190719	2821		01/03/2019	54.150,00	0,00	54.150,00	54.150,00	0,00	54.150,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.24.10		20190729	2773		28/02/2019	73.388,00	0,00	73.388,00	73.388,00	0,00	73.388,00
Fornecedor: SPEED TECNOLOGIA EIRELI **CNPJ/CPF:** 34.289.656/0001-98											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.6.146.	245	20190634	14280		02/12/2019	13.488,00	0,00	13.488,00	0,00	13.488,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.6.101.		20190729	14281		02/12/2019	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00	8.992,00	0,00
Fornecedor: TECAR MINAS AUTOMOVEIS E SERVIÇOS LTDA **CNPJ/CPF:** 01.739.520/0001-83											
2019.2.1002.10.305.0004.2048.449052.30.15	185	20190264	11002		27/09/2019	53.500,00	0,00	53.500,00	53.500,00	0,00	0,00
Fornecedor: THIAGO AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS **CNPJ/CPF:** 30.725.507/0001-73											
2019.2.1301.12.361.0005.1024.449052.18.14		20190634	14282		02/12/2019	11.945,00	0,00	11.945,00	0,00	11.945,00	0,00
2019.2.1303.12.365.0005.2121.449052.18.10		20190729	14283		02/12/2019	11.945,00	0,00	11.945,00	0,00	11.945,00	0,00
Fornecedor: VALE TELECOM TELECOMUNICAÇOES LTDA- EPP **CNPJ/CPF:** 06.376.269/0002-34											
2019.2.0801.04.122.0002.2031.449052.3.100.	136	20190160	8788		23/07/2019	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00
Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME **CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	234	20190419	13886		21/11/2019	3.054,00	0,00	3.054,00	0,00	3.054,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME **CNPJ/CPF:** 08.380.296/0001-25											
2019.2.1005.10.302.0004.2067.449052.4.155.	234	20190419	13887		21/11/2019	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00
Fornecedor: W CASTRO **CNPJ/CPF:** 29.881.825/0001-44											
2019.2.1302.12.361.0005.2112.449052.8.101.	036	20190678	3744		28/03/2019	136.000,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00	136.000,00
TOTAL 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						**6.215.902,04**	**23.798,38**	**6.192.103,66**	**3.587.836,17**	**2.604.267,49**	**2.673.701,07**
Natureza: ***449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS***											
Fornecedor: JOÃO NUNES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 074.953.586-53											
2019.2.1102.15.451.0012.2095.449061.1.100.		20190565	1146		02/01/2019	29.378,00	0,00	29.378,00	29.378,00	0,00	29.378,00
Fornecedor: SOCIEDADE EDUCADORA DE CULTURA TECNICA LTDA **CNPJ/CPF:** 18954628000191											
2019.2.1102.15.451.0012.2095.449061.0.100.		20190565	10830		20/09/2019	239.949,23	0,00	239.949,23	239.949,23	0,00	0,00
TOTAL 449061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						**269.327,23**	**0,00**	**269.327,23**	**269.327,23**	**0,00**	**29.378,00**
Natureza: ***449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES***											
Fornecedor: SECULO ENGENHARIA LTDA **CNPJ/CPF:** 00.652.409/0001-92											
2019.2.1604.27.812.0010.1020.449092.0.124.	127	20191298	10699		18/09/2019	200.000,00	0,00	200.000,00	199.302,09	697,91	199.302,09
TOTAL 449092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						**200.000,00**	**0,00**	**200.000,00**	**199.302,09**	**697,91**	**199.302,09**
Natureza: ***449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES***											
Fornecedor: FUNDO NACIONAL DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 530493000171											
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.102.		20190231	7689		19/06/2019	11.675,95	0,00	11.675,95	11.675,95	0,00	11.675,95
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.102.		20190231	7690		19/06/2019	60.550,41	0,00	60.550,41	60.550,41	0,00	60.550,41
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.102.		20190231	7691		19/06/2019	27.792,92	0,00	27.792,92	27.792,92	0,00	27.792,92
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.102.		20190231	7692		19/06/2019	20.697,10	20.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.102.		20190231	7693		19/06/2019	21.088,28	0,00	21.088,28	21.088,28	0,00	21.088,28
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.102.		20190231	7694		19/06/2019	23.893,91	0,00	23.893,91	23.893,91	0,00	23.893,91
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.102.		20190231	7695		19/06/2019	22.587,96	0,00	22.587,96	22.587,96	0,00	22.587,96
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.253.		20191292	7686		19/06/2019	10.184,31	0,00	10.184,31	10.184,31	0,00	10.184,31
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.253.		20191292	7687		19/06/2019	183.427,07	0,00	183.427,07	183.427,07	0,00	183.427,07
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.253.		20191292	7688		19/06/2019	11.946,09	0,00	11.946,09	11.946,09	0,00	11.946,09
Fornecedor: JOÃO NUNES DA SILVA **CNPJ/CPF:** 074.953.586-53											
2019.2.1102.15.451.0012.2095.449093.0.100.		20190566	1145		02/01/2019	69.478,30	0,00	69.478,30	69.478,30	0,00	69.478,30
Fornecedor: MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE **CNPJ/CPF:** 18715516000188											
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.223.		20191291	7666		18/06/2019	116.269,15	116.269,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.223.		20191291	7674		18/06/2019	76.661,68	0,00	76.661,68	76.661,68	0,00	76.661,68
2019.2.1001.10.451.0004.1004.449093.0.223.		20191291	7678		18/06/2019	115.269,15	0,00	115.269,15	115.269,15	0,00	115.269,15
Fornecedor: MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL **CNPJ/CPF:** 03.353.358/0001-96											
2019.2.1102.15.451.0012.1011.449093.0.124.		20191315	14667		12/12/2019	73.004,21	0,00	73.004,21	73.004,21	0,00	73.004,21
TOTAL 449093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						**844.526,49**	**136.966,25**	**707.560,24**	**707.560,24**	**0,00**	**707.560,24**
Natureza: ***469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO***											
Fornecedor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG **CNPJ/CPF:** 38486817000194											
2019.2.8003.28.843.0000.0009.469071.1.100.		20191185	155		02/01/2019	1.360.000,00	23.134,36	1.336.865,64	1.336.865,64	0,00	1.336.865,64
2019.2.8003.28.843.0000.0009.469071.1.100.		20191185	160		02/01/2019	1.480.000,00	68.468,56	1.411.531,44	1.411.531,44	0,00	1.411.531,44
2019.2.8003.28.843.0000.0009.469071.1.100.		20191185	163		02/01/2019	375.000,00	14.511,84	360.488,16	360.488,16	0,00	360.488,16
2019.2.8003.28.843.0000.0009.469071.1.100.		20191185	165		02/01/2019	200.000,00	156.821,53	43.178,47	43.178,47	0,00	43.178,47
2019.2.8003.28.843.0000.0009.469071.1.100.		20191185	167		02/01/2019	235.000,00	10.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	225.000,00
2019.2.8003.28.843.0000.0009.469071.1.100.		20191185	169		02/01/2019	440.000,00	5.334,20	434.665,80	434.665,80	0,00	434.665,80
2019.2.8003.28.843.0000.0009.469071.1.100.		20191185	171		02/01/2019	255.000,00	10.880,04	244.119,96	244.119,96	0,00	244.119,96
2019.2.8003.28.843.0000.0009.469071.1.100.		20191185	173		02/01/2019	590.000,00	590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A (IPATINGA) **CNPJ/CPF:** 00.000.000/1086-34											
2019.2.8003.28.843.0000.0010.469071.1.100.		20191189	37		02/01/2019	180.000,00	0,00	180.000,00	165.434,50	14.565,50	165.434,50
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ/CPF:** 360305233206											
2019.2.8003.28.843.0000.0005.469071.1.100.		20191179	20		02/01/2019	950.000,00	163.964,75	786.035,25	786.035,25	0,00	786.035,25
2019.2.8003.28.843.0000.0011.469071.1.100.		20191195	18		02/01/2019	250.000,00	56.383,17	193.616,83	193.616,83	0,00	193.616,83
Fornecedor: COPASA - SOLUCOES EM SANEAMENTO **CNPJ/CPF:** 17281106000103											
2019.2.8003.28.843.0000.0012.469071.1.100.		20191191	52		02/01/2019	1.720.000,00	364.116,82	1.355.883,18	1.355.883,18	0,00	1.355.883,18
Fornecedor: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL **CNPJ/CPF:** 29979036000140											
2019.2.8003.28.843.0000.0008.469071.1.100.		20191193	81		02/01/2019	6.900.000,00	426.034,19	6.473.965,81	6.473.965,81	0,00	6.473.965,81
2019.2.8003.28.843.0000.0016.469071.1.100.		20191196	82		02/01/2019	1.180.000,00	1.075.469,41	104.530,59	0,00	104.530,59	0,00
Fornecedor: IPSEMG-INST. PREV. SERVIDORES EST. MINAS GERAIS **CNPJ/CPF:** 17217332000125											
2019.2.8003.28.843.0000.0017.469071.1.100.		20191197	84		02/01/2019	150.000,00	17.367,86	132.632,14	132.632,14	0,00	132.632,14
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA **CNPJ/CPF:** 394460021653											
2019.2.8003.28.843.0000.0018.469071.1.100.		20191199	121		02/01/2019	250.000,00	10.234,36	239.765,64	239.765,64	0,00	239.765,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELAÇÃO DE EMPENHO POR PERÍODO PROCESSADOS / NÃO PROCESSADOS GERAL

PERÍODO: 01/01/2019 A 31/12/2019

GESTÃO: Consolidado

DOTAÇÃO	Nº CONT.	FICHA	Nº EMP.	SEQ. EC	DT EMP.	VL EMPENHO	VL ANUL. EMP	EMP. NO PERÍODO	LIQ. NO PERÍODO	SALDO A LIQUIDAR	PAGO NO PERÍODO
Fornecedor: MINISTERIO DA FAZENDA **CNPJ/CPF:** 394460021653											
2019.2.8003.28.843.0000.0018.469071.1.100.		20191199	133		02/01/2019	240.000,00	12.191,16	227.808,84	227.808,84	0,00	227.808,84
TOTAL 469071 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO						**16.755.000,00**	**3.004.912,25**	**13.750.087,75**	**13.630.991,6**	**119.096,09**	**13.630.991,66**
Natureza: ***469073 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA***											
Fornecedor: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS S/A BDMG **CNPJ/CPF:** 38486817000194											
2019.2.8003.28.843.0000.0009.469073.1.100.		20191186	158		02/01/2019	200.000,00	35.616,15	164.383,85	164.383,85	0,00	164.383,85
2019.2.8003.28.843.0000.0009.469073.1.100.		20191186	177		02/01/2019	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 469073 - CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA						**290.000,00**	**125.616,15**	**164.383,85**	**164.383,85**	**0,00**	**164.383,85**
Natureza: ***469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS***											
Fornecedor: ALCIONE MENEZES DUTRA **CNPJ/CPF:** 044.022.796-82											
2019.2.8002.28.846.0000.0002.469091.0.100.		20191171	14863		27/12/2019	22.832,17	0,00	22.832,17	22.832,17	0,00	22.832,17
Fornecedor: EDWIRGES SELIM DE SALLES BICALHO **CNPJ/CPF:** 243.484.906-78											
2019.2.8002.28.846.0000.0002.469091.0.100.		20191171	14860		27/12/2019	191.827,65	0,00	191.827,65	191.827,65	0,00	191.827,65
Fornecedor: LUZIA DIVINA VASCONCELOS **CNPJ/CPF:** 615.632.186-15											
2019.2.8002.28.846.0000.0002.469091.0.100.		20191171	14866		27/12/2019	44.186,11	0,00	44.186,11	44.186,11	0,00	44.1
Fornecedor: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA OLIVEIRA **CNPJ/CPF:** 267.574.946-04											
2019.2.8002.28.846.0000.0002.469091.0.100.		20191171	14861		27/12/2019	19.730,61	0,00	19.730,61	19.730,61	0,00	19.730,61
Fornecedor: MARIA DE LOURDES SERGIO SEBASTIÃO **CNPJ/CPF:** 348.780.686-04											
2019.2.8002.28.846.0000.0002.469091.0.100.		20191171	14864		27/12/2019	50.511,33	0,00	50.511,33	50.511,33	0,00	50.511,33
Fornecedor: NILZETE CARMO DE PINHO **CNPJ/CPF:** 62537083687											
2019.2.8002.28.846.0000.0002.469091.0.100.		20191171	5943		14/05/2019	1.570.189,76	0,00	1.570.189,76	1.570.189,76	0,00	1.570.189,76
Fornecedor: RAIMUNDA MOREIRA DE JESUS **CNPJ/CPF:** 307.324.766-15											
2019.2.8002.28.846.0000.0002.469091.0.100.		20191171	14859		27/12/2019	24.720,68	0,00	24.720,68	24.720,68	0,00	24.720,68
Fornecedor: ROSANGELA DO ROSARIO GUSSO **CNPJ/CPF:** 042.980.756-21											
2019.2.8002.28.846.0000.0002.469091.0.100.		20191171	14865		27/12/2019	22.628,58	0,00	22.628,58	22.628,58	0,00	22.628,58
TOTAL 469091 - SENTENÇAS JUDICIAIS						**1.946.626,89**	**0,00**	**1.946.626,89**	**1.946.626,89**	**0,00**	**1.946.626,89**
TOTAL 2 - EXECUTIVO						**879.702.838,70**	**110.034.054,9**	**769.668.783,73**	**701.528.909,**	**68.139.874,39**	**620.570.563,76**
TOTAL GERAL						**909.804.171,92**	**111.856.704,45**	**797.947.467,46**	**728.350.543,95**	**69.596.923,51**	**647.392.198,37**

DIEGO HENRIQUE TUSCHTLER DE CARVALHO
CONTROLADOR GERAL
077.681.356-01

NARDYELLO ROCHA DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
540.946.156-87

LIDIANE ALVES ALMEIDA
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
5375400677

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2019

Ipatinga-MG

Março/2020

Prefeito Municipal	
NOME	**CPF**
Nardyello Rocha de Oliveira	540.946.156-87

Controlador Geral do Município	
NOME	**CPF**
Diêgo Henrique Tuschtler de Carvalho	077.681.356-01

Índice

1. Apresentação

2. Introdução

3. Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual

4. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária

5. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão financeira

6. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão patrimonial

7. Análise da observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar

8. Análise da observância dos limites e condições para a realização da despesa total com pessoal

9. Avaliação da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos dos dispositivos constitucionais, da lei orgânica do município e demais legislações pertinentes

10. Avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos dispositivos constitucionais e da lei orgânica do município

11. Informações quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos

12. Análise da observância do disposto no art. 29-A da Constituição da República, referente ao repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo

13. Aplicação de Recursos Públicos realizada por Entidades de Direito Privado.

14.Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo imobilizado.

15. Termos de parceria firmados e participação do município em consórcio público, as respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento

16. Cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

17. Indicação do montante inscrito em restos a pagar e do saldo, na conta depósitos, de valores referentes às contribuições previdenciárias devidas ao instituto próprio de previdência, com a avaliação do impacto da inscrição sobre o total da dívida flutuante

18. Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, distinguindo os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social e aqueles repassados ao instituto próprio de previdência

19. Avaliação dos procedimentos adotados quando da renegociação da dívida para com o instituto próprio de previdência, com indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a correção da dívida, do número de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas

20. Certificação de que os registros de dívida de natureza previdenciária foram conciliados com aqueles inseridos nos demonstrativos contábeis do instituto próprio de previdência, especialmente no que diz respeito a Restos a Pagar, Dívida Ativa, Contribuições a Receber e Empréstimos

21. Conclusão

1. Apresentação

Nos termos do art. 74 da Constituição da República, art. 59 da Lei Complementar nº 101/00, art. 63 a 66 da Lei Complementar nº 102/2008 e em atendimento ao disposto na Instrução Normativa nº 04/2017do TCE/MG, ao art. 17º da Lei Municipal nº 3.949/2019 e ao art. 183 do Decreto Municipal nº 9.288/2019, combinados com os artigos 75 a 80 da Lei n.º 4.320/64, apresenta-se o Relatório de Controle Interno da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2019.

2. Introdução

O encerramento das contas do exercício financeiro de 2019 evidenciou a evolução das práticas adotadas na administração pública com relação ao planejamento e acompanhamento da execução orçamentária.

As exigências trazidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF para garantir o equilíbrio, a transparência e o controle das contas públicas estão se consolidando, demonstrando que a condução dos negócios públicos está pautada na gestão fiscal responsável.

Nestes aspectos, procurou-se durante o ano de 2019 otimizar a prestação de serviços internos e externos, sendo incisivos e exigentes quanto à necessidade de planejar a programação financeira e a realização dos desembolsos, preservando a legalidade e, desta forma, também garantindo a legitimidade dos processos.

A postura do Sistema de Controle Interno neste processo foi a de atuar de forma integrada, visando o cumprimento dos programas e metas do governo, atendendo desta forma toda a legislação que rege a matéria, acompanhando de forma prévia, concomitante e subsequente as ações desenvolvidas, visando à proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração, zelando também pela gestão otimizada dos processos desta administração.

3. Avaliação do cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual e na Lei Orçamentária Anual

O Plano Plurianual - PPA foi utilizado como um instrumento de planejamento estratégico das ações governamentais, orientando a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e da Lei Orçamentária Anual - LOA.

Procurou-se organizar todas as ações a serem desenvolvidas no Município em programas, compatibilizando-os aos recursos disponíveis, decorrentes do planejamento da receita e da despesa e da entrada e saídas efetivas de recursos financeiros, destinados inclusive a financiar despesas de custeio.

Também se considerou a arrecadação das receitas do Município, a qual se não se efetivou de modo esperado, sendo, portanto, insuficiente para realizar todos os programas/ações definidos no PPA.

Ao elaborar a LDO selecionou-se dentre os programas/ações estabelecidos no PPA, aqueles que se consideraram prioritários na execução da LOA.

Foram aplicadas também as normas para o controle e avaliação dos resultados dos programas e as condições para transferências de recursos a entidades públicas e privadas definidas na LDO, na Lei de Subvenções do Município, na Lei nº 4.320/64, na LRF, na Instrução Normativa nº 06/2004, na Lei nº 13.019/2014 e demais legislações.

3.1. Ações e metas estabelecidas no PPA e na LOA

Apresenta-se, a seguir, a avaliação do PPA detalhado.

Seguem, abaixo, os Demonstrativos da Execução dos Programas do Plano Plurianual 2018 - 2021, Exercício 2019, contendo os principais resultados alcançados, com a apuração das metas financeiras e físicas de suas respectivas ações, bem como a avaliação dos indicadores.

Para facilitar o entendimento da presente avaliação, ressalta-se que os valores financeiros executados se referem a valores efetivamente empenhados e liquidados durante o ano 2019.

Em linhas gerais, no que diz respeito à execução financeira, os programas do PPA, previstos para serem executados no ano de 2019, são retratados no quadro a seguir:

ITEM	PROGRAMA	VALOR (R$)		% (C) = (B) / (A)
		PREVISTO (A)	EXECUTADO (B)	
01	Processo Legislativo Municipal	29.936.000,00	26.821.634,61	89,60
02	Apoio Administrativo	74.252.000,00	63.891.512,75	86,05
03	Organização e Modernização Administrativa e Fazendária	7.535.000,00	1.898.535,20	25,20
04	Gestão da Comunicação Institucional e Publicitária	3.031.000,00	953.318,83	35,45
05	Administração dos Prédios Públicos	3.900.000,00	2.586.684,24	66,33
06	Gestão das Redes de Saúde do SUS	370.222.000,00	312.867.117,22	84,51
07	Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social	27.777.000,00	16.499.355,61	59,40
08	Educação: direitos humanos, esporte, meio ambiente e inclusão social	75.469.000,00	67.576.424,66	89,54
09	Gestão do Fundeb	83.670.000,00	89.129.982,75	106,53
10	Apoio ao ensino superior	339.000,00	146.036,75	43,08
11	Sistema Municipal de Cultura	1.209.000,00	220.679,43	18,25
12	Promoção do esporte e lazer para todos	4.556.000,00	1.021.410,54	22,42
13	Infraestrutura física de esporte e lazer	2.449.000,00	323.192,76	13,20
14	Infraestrutura urbana, saneamento e equipamentos públicos	20.837.000,00	3.500.134,40	48,26
15	Mobilidade urbana	18.848.000,00	2.671.196,84	14,17
16	Meio ambiente	53.547.000,00	36.119.126,34	67,45
17	Iluminação pública	12.150.000,00	7.810.079,84	64,28
18	Moradia com qualidade	7.092.000,00	150.400,00	2,12
19	Segurança: conscientização, prevenção e ação	1.195.000,00	381.094,17	31,89
20	Desenvolvimento socioeconômico sustentável	1.360.000,00	57.020,00	4,19
21	Operações Especiais	109.612.000,00	93.725.606,96	85,51

22	Reserva de Contingência	9.700.000,00	0,00	0,00
	TOTAL	**918.686.000,00**	**728.350.543,90**	79,28

Constata-se, então, que o governo municipal executou 79,28% das metas financeiras previstas em 2019. Dos 22 (vinte e dois) programas constantes no PPA, 01 (um) superou a respectiva meta propostas e 08 (oito) cumpriram com mais de 60% das metas estabelecidas, dentre as quais estão os programas que contemplam as áreas de educação, saúde e meio ambiente, conforme destacados na tabela abaixo.

ITEM	PROGRAMA	VALOR (R$)		%
		PREVISTO (A)	EXECUTADO (B)	(C) = (B) / (A)
1	Processo Legislativo Municipal	29.936.000,00	26.821.634,61	89,60
2	Apoio Administrativo	74.252.000,00	63.891.512,75	86,05
3	Administração dos Prédios Públicos	3.900.000,00	2.586.684,24	66,33
4	Gestão das Redes de Saúde do SUS	370.222.000,00	312.867.117,22	84,51
5	Educação: direitos humanos, esporte, meio ambiente e inclusão social	75.469.000,00	67.576.424,66	89,54
6	Gestão do Fundeb	83.670.000,00	89.129.982,75	106,53
7	Meio ambiente	53.547.000,00	36.119.126,34	67,45
8	Iluminação pública	12.150.000,00	7.810.079,84	64,28
9	Operações Especiais	109.612.000,00	93.725.606,96	85,51

Em relação ao cumprimento das metas físicas, de um total de 221 metas, 130 foram cumpridas, ou seja, 59% foram cumpridas, e 91 não foram cumpridas ou foram cumpridas parcialmente, ou seja, 41%.

Quanto aos indicadores de acompanhamento dos programas, de um total de 113 indicadores, 66 indicadores alcançaram os valores previstos para 2019, ou seja, 58% do total, e 47 indicadores não alcançaram, ou seja, 42% do total.

3.2. Metas de Receita, Despesa e Resultado Primário

Demonstra-se no quadro a seguir a avaliação das metas fiscais de Receitas, Despesas e Resultado Primário do exercício de 2019, estabelecidas na LDO, conforme determina o § 1º, do art. 4º da LRF:

AVALIAÇÃO DAS METAS DE RECEITA, DESPESA E RESULTADO PRIMÁRIO ESTABELECIDAS NA LDO
EXERCÍCIO DE 2019

DISCRIMINAÇÃO	META ESTABELECIDA (R$)	REALIZADA (R$)
Receita Total	973.211.000,00	824.520.925,42
(-) Aplicações Financeiras	11.830.000,00	1.618.626,12
(-) Outras Receitas Patrimoniais	4.501.000,00	0,00
(-) Operações de Crédito	13.000.000,00	30.328.000,00
(-) Receitas de Alienação de Ativos	5.221.000,00	447.372,00
(-) Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Deduções do FUNDEB	74.481.600,00	54.010.407,73
RECEITA FISCAL (I)	**864.177.400,00**	**738.116.519,57**
Despesa Total	894.228.400,00	728.350.543,95
(-) Juros e Encargos da Dívida	1.765.000,00	3.308.655,11
(-) Amortização da Dívida	48.717.000,00	15.742.002,40
(-) Concessão de Empréstimos	0,00	0,00
(-) Títulos de Capital já integralizados	0,00	0,00
DESPESA FISCAL (II)	**843.746.400,00**	**709.299.886,44**
RESULTADO PRIMÁRIO (I - II)	**20.431.000,00**	**28.816.633,13**

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.

Fonte: LDO (Lei nº 3.829, de 29/06/2018, alterada pela Lei nº 3.980, de 02/09/2019) e Anexo 9 RGF 3º Quad 2019

A LDO (Lei nº 3.829, de 29/06/2018, alterada pela Lei nº 3.980, de 02/09/2019), em seu Anexo III, estabeleceu como meta de Resultado Primário o valor de R$20.431,000,00(vinte milhões e quatrocentos e trinta e um mil reais) para ser alcançado no decorrer do exercício de 2019. Ao final do exercício, o resultado apurado foi de R$ 28.816.633,13 (Vinte e oito milhões, oitocentos e dezesseis mil, seiscentos e trinta e três reais e treze centavos) ou seja, ultrapassou a meta prevista.

Entre os fatores que influenciaram positivamente no Resultado Primário destaca-se um aumento nas operações de crédito realizadas, bem como uma amortização de dívidas menor do que a meta prevista, o que provocou um Resultado Primário favorável.

3.3. Metas de Resultado Nominal

Demonstra-se no quadro a seguir a apuração do Resultado Nominal alcançado no exercício de 2019, comparando-o com a meta estabelecida na LDO, conforme determina o § 1°, do art. 4°, da LRF:

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL ALCANÇADO E DA META ESTABELECIDA NA LDO EXERCÍCIO DE 2019			
ESPECIFICAÇÃO	**Realizado em 2018**	**Previsão para 2019**	**Realizado em 2019**
I - Dívida Consolidada	211.496.523,76	167.915.000,00	234.999.594,10
(-) Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	0,00
(+) Disponibilidade de Caixa/Bancos	1.186.453,29	30.000.000,00	2.127.199,60
(+) Aplicações Financeiras/Fundos Invest	51.339.266,57	0,00	125.434.845,12
(-) Restos a Pagar Processados	104.134.529,78	30.000.000,00	153.596.107,02
(-) Demais Ativos Financeiros	5.382.714,77	0,00	15.579.867,02
II - Dívida Consolidada Líquida	206.113.808,99	167.915.000,00	219.419.727,08
III - Receita de Privatizações	0,00	0,00	0,00
IV - Passivos Reconhecidos	189.840.491,73	40.000.000,00	189.591.072,23
V - Dívida Fiscal Líquida	**16.273.317,26**	**127.915.000,00**	**29.828.654,85**
RESULTADO NOMINAL		**122.233.000,00**	**13.555.337,59**

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.

Fonte: LDO (Lei nº 3.829, de 29/06/2018, alterada pela Lei nº 3.980, de 02/09/2019) e Anexo 9 RGF 3º Quad 2019

O Resultado Nominal do exercício de 2019 corresponde à variação entre a Dívida Fiscal Líquida no final do exercício de 2019 e a Dívida Fiscal Líquida no final do exercício de 2018, sendo desejável a obtenção de um resultado negativo, o que demonstra o decréscimo da dívida, porém não foi o que ocorreu no exercício anterior.

As metas de Resultado Nominal foram estabelecidas na LDO (Lei nº 3.829, de 29/06/2018, alterada pela Lei nº 3.980, de 02/09/2019), em seu Anexo IV, observando-se as instruções e modelos do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e da Secretaria do Tesouro Nacional.

A Dívida Consolidada Líquida apresentou um aumento de R$ 13.305.918,09 (treze milhões, trezentos e cinco mil, novecentos e dezoito reais e nove centavos) em relação

ao saldo apurado em 31/12/2018. O aumento da Dívida Consolidada Líquida deve-se à ao aumento da Dívida Consolidada, que passou de R$ 211.496.523,76(duzentos e onze milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, quinhentos e vinte e três reais e setenta e seis centavos) para R$ 234.999.594,10 (duzentos e trinta e quatro milhões, novecentos e noventa e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e dez centavos) e do aumento dos restos a pagar processados.

Quanto à análise do Resultado Nominal apurado no final do exercício, destaca-se que as metas definidas na LDO não foram superadas, sendo que houve um aumento de R$ 13.555.337,59 (treze milhões, quinhentos e cinquenta e cinco mil, trezentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos) no valor da dívida fiscal líquida.

4. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão orçamentária

A LOA configurou-se em nosso Município como um instrumento de planejamento, indo além da mera estimativa de receita e despesa. Procurou-se, através da mesma, estabelecer políticas voltadas para o atendimento dos anseios da população, equacionando-as com os recursos disponíveis no Município.

4.1. Elaboração do Orçamento

A LOA do Município para o exercício financeiro de 2019 foi elaborada conforme disposições contidas na Lei n° 4.320/64, na Portaria nº 42/99, do Ministério de Estado do Orçamento e Gestão, na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão nº 163/01 e suas alterações, nas demais Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e nas e demais legislações pertinentes, tendo sido aprovada por meio da Lei Municipal nº 3.882, de 30 de novembro de 2018.

Durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, foram verificadas quais eram as demandas existentes no Município e as providências para o seu equacionamento, combinadas com aquelas definidas no PPA e na LDO e com a expectativa de receita para o exercício.

Consagrando os princípios da democracia e da transparência e, ainda, atendendo ao parágrafo único, do art. 48, da LRF, foi assegurada à população a participação nos trabalhos de elaboração do orçamento.

Com relação à estimativa da receita, procurou-se adotar os seguintes critérios:

- A evolução média da receita nos últimos 03 (três) anos, verificada por meio de métodos estatísticos;
- Os fatores conjunturais que poderiam influenciar a produtividade de cada fonte;
- A previsão do repasse do ICMS e do FPM;
- A expansão do número de contribuintes e as alterações na legislação tributária;
- A projeção das receitas de transferências de outros entes;
- A legislação vigente.

A fixação da despesa para cada unidade orçamentária decorreu do fato de examinar:

- Quais eram as demandas internas existentes, conjugada com a observação histórica das despesas efetivamente realizadas nos 03 (três) últimos exercícios financeiros;
- As metas previstas no PPA;
- As metas e prioridades definidas na LDO;
- A implementação de programas de redução de despesas em caráter geral;
- A fixação da reserva de contingência, conforme LDO;
- A receita estimada;
- A legislação vigente.

A receita do Município foi, portanto, estimada em R$ 918.686.000,00 (Novecentos e dezoito milhões, seiscentos e oitenta e seis mil) e a despesa foi fixada em igual valor, conforme demonstrado no quadro abaixo.

LEI ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO DE 2019			
RECEITA PREVISTA POR CATEGORIA	**VALOR (R$)**	**DESPESA FIXADA POR CATEGORIA**	**VALOR (R$)**
Receitas Correntes	938.516.000,00	Despesas Correntes	790.614.000,00
Receitas de Capital	60.170.000,00	Despesas de Capital	118.372.000,00
Deduções para o FUNDEB	-80.000.000,00	Reserva de Contingência	9.700.000,00
		Reserva Orçamentária	0,00
TOTAL	**918.686.000,00**	**TOTAL**	**918.686.000,00**

Nota: Incluídas as receitas e despesas intra-orçamentárias.

Fonte: DECONT/SMF - Lei nº 3.882, de 30/11/2018

4.2. Execução do Orçamento

A execução orçamentária foi realizada segundo os mandamentos definidos na Lei n° 4.320/64, Lei n° 8.666/93, LRF e demais legislações pertinentes.

Após a publicação da LOA, atendendo o art. 8º da LRF, foram elaborados os quadros de Programação Financeira, Cronograma Mensal de Desembolso e Metas Bimestrais de Arrecadação, com o objetivo de assegurar o equilíbrio das contas públicas (Decreto Municipal nº 8.978, de 28 de dezembro de 2018).

Desta forma e de maneira bem simples atentou-se primeiramente para a receita, geração e montante; e depois se definiu a despesa, quando seriam efetivados os gastos e os respectivos montantes, sempre de forma a estabelecer e a garantir o equilíbrio das contas do Município.

A programação financeira consistiu em planejar mensalmente o fluxo de entrada de recursos e com base nele estabeleceu-se o cronograma de desembolso (saídas de caixa) e os valores a serem distribuídos através das cotas. Ou seja, primou-se por conhecer bem o comportamento das receitas durante o ano e atentou-se para quaisquer mudanças que de alguma forma poderiam alterar a produtividade de cada fonte durante o exercício financeiro de 2019.

Nestes aspectos a programação financeira – Receita foi elaborada mensalmente com base:

- Na análise do comportamento de receita por receita;
- Nas indicações e orientações dos técnicos que trabalham direta e indiretamente com a arrecadação;
- Nas indicações com base na proporção de receitas realizadas no ano anterior;
- Nas informações oriundas da proposta orçamentária aprovada para 2019;
- Nas informações oriundas de receitas vinculadas estimadas;
- Na experiência e no bom senso.

Feita a programação da receita, estabeleceu-se o Cronograma de Desembolso Mensal – Despesa, por meio de:

- Indicações baseadas no conhecimento das despesas fixas, tais como: folha de pagamento e encargos, água, energia, telefone, contratos, parcelamentos de dívidas e convênios;
- Indicações baseadas na proporção de despesas realizadas no ano anterior;
- Indicações dos técnicos que trabalham diretamente com a geração da despesa;
- Informações oriundas da proposta orçamentária aprovada para 2019;
- Informações do setor de pessoal da entidade;
- Informações oriundas das receitas vinculadas estimadas;
- Indicações das próprias unidades administrativas da entidade com relação à programação mensal de suas despesas;
- Indicação das reservas técnicas;
- Informações relativas aos valores a serem repassados mensalmente para a Câmara e fundos especiais;
- Previsão dos pagamentos dos restos a pagar de exercícios anteriores;
- Experiência e bom senso.

Após, elaborados a programação financeira e o cronograma de desembolso, efetuou-se a distribuição das cotas, que corresponde ao recurso financeiro liberado em

determinado período de tempo. Estes instrumentos visaram regular o equilíbrio fiscal durante a execução orçamentária e financeira.

4.3. Balanço Orçamentário

Por meio do Balanço Orçamentário pode-se observar a capacidade de planejamento, uma vez que o mesmo demonstra as receitas e as despesas previstas, em confronto com as realizadas, bem como fornece condições para verificar de forma global, o desempenho desta administração em termos de arrecadação e do emprego dos recursos públicos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

EXERCÍCIO 2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c – b)
Receitas Correntes (I)	858.516.000,00	868.314.486,19	736.288.441,45	-132.026.044,74
Receitas de Capital (II)	60.170.000,00	75.905.261,75	34.222.076,24	-41.683.185,51
Recursos arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I+II+III)	918.686.000,00	944.219.747,94	770.510.517,69	-173.709.230,25
Operações de crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV+V)	918.686.000,00	944.219.747,94	770.510.517,69	-173.709.230,25
Déficit (VII)	0,00	0,00	27.436.949,77	27.436.949,77
TOTAL(VIII) = (VI + VII)	**918.686.000,00**	**944.219.747,94**	**797.947.467,46**	**-146.272.280,48**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (Utilizados para créditos adicionais)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit financeiro	**0,00**	**14.398.571,41**	**6.154.892,81**	**8.243.678,60**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota: Receitas Correntes (I) demonstrada com valores líquidos (deduzido FUNDEB e outras Deduções da Receita Corrente)

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
Despesas Correntes (IX)	790.614.000,00	836.152.771,04	745.771.935,75	703.443.407,03	624.495.062,33	90.380.835,29
Despesas de Capital (X)	118.372.000,00	118.028.248,31	52.175.531,71	24.907.136,92	22.897.136,04	65.852.716,60
Reserva de Contingência (XI)	9.700.000,00	4.437.300,00	0,00	0,00	0,00	4.437.300,00
Reserva de RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	918.686.000,00	958.618.319,35	797.947.467,46	728.350.543,95	647.392.198,37	160.670.851,89
Amortização da Dívida /REFINANCIAMENTO (XIV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	918.686.000,00	958.618.319,35	797.947.467,46	728.350.543,95	647.392.198,37	160.670.851,89
Superávit (XVI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00
TOTAL (XVIII) = (XV + XVI)	**918.686.000,00**	**958.618.319,35**	**797.947.467,46**	**728.350.543,95**	**647.392.198,37**	**160.670.851,89**

Fonte: DECONT/SMF

Análise:

O valor da previsão inicial da receita para o exercício foi de R$ 918.686.000,00 (Novecentos e dezoito milhões e seiscentos e oitenta e seis mil reais) e a efetivamente realizada totalizou o montante de R$ 770.510.517,69 (Setecentos e setenta milhões, quinhentos e dez mil, quinhentos e dezessete reais e sessenta e nove centavos) ocorrendo uma insuficiência de arrecadação no valor de R$ -148.175.482,31(Cento e quarenta e oito milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos).

As despesas executadas no exercício estão devidamente lançadas no balanço, sendo o valor da dotação inicial de R$ 918.686.000,00 (Novecentos e dezoito milhões e seiscentos e oitenta e seis mil reais) e o valor da dotação atualizada de R$958.618.319,35 (novecentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e dezoito mil, trezentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos).

A diferença entre a dotação inicial e a dotação atualizada é de R$ 39.932.319,35 (Trinta e nove milhões, novecentos e trinta e dois mil, trezentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos) e deve-se à abertura e cancelamento de créditos adicionais no exercício, assim discriminados:

Créditos adicionais suplementares	R$ 187.075.087,00
Créditos adicionais especiais	R$ 7.385.294,00
Créditos adicionais extraordinários	R$ -
Anulações parciais ou totais de créditos	R$ (154.373.061,65)
Vr. Cred. Adic. excesso (não realizado)	R$ (155.000,00)
Diferença	R$ 39.932.319,35
Nota: O Dec. 9.178/2019 foi revogado pelo Dec. 9.223/2019 - CI 21/2020 - DEOR/SEPLAN	
Fonte: DEOR/SEPLAN	

Esta diferença decorre da abertura de créditos adicionais utilizando-se como fonte de recursos os provenientes de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do exercício anterior, o excesso de Arrecadação apurado no decorrer do exercício, e os créditos adicionais abertos por operação de crédito, conforme demonstrado a seguir nos itens 4.4.4, 4.4.5 e 4.4.6 deste relatório, respectivamente, excluindo-se o valor de

R$ 155.000,00 (Cento e cinquenta e cinco mil reais), conforme Decreto 9.223/2019, que revoga o Decreto 9.178/2019 (Crédito Adicional Suplementar), tendo em vista a não realização do excesso de arrecadação.

O déficit apresentado no quadro das receitas resulta do desequilíbrio entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas no exercício de 2019, demonstrando que os critérios de planejamento empregados ainda não foram totalmente satisfatórios.

Adicionalmente ao Balanço Orçamentário, incluímos dois quadros demonstrativos de execução de restos a pagar, um relativo aos restos a pagar não processados, outro relativo aos restos a pagar processados, com o mesmo detalhamento das despesas orçamentárias do balanço, de modo a propiciar uma análise da execução orçamentária do exercício em conjunto com a execução dos restos a pagar.

ANEXO I - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

QUADRO DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
Despesas Correntes	4.719.487,53	22.709.033,04	16.579.895,61	16.315.329,96	1.447.372,77	9.665.817,84
Despesas de Capital	9.615.931,87	2.316.679,31	1.618.785,77	1.618.785,77	3.386.517,42	6.927.307,99
TOTAL	14.335.419,40	25.025.712,35	18.198.681,38	17.934.115,73	4.833.890,19	16.593.125,83

Fonte: DECONT/SMF

Os restos a pagar não processados pagos no exercício de 2019 somam o valor de R$ 17.934.115,73 (Dezessete milhões, novecentos e trinta e quatro mil, cento e quinze reais e setenta e três centavos) e representam 2,44% (dois vírgula quarenta e quatro por cento) da receita corrente arrecadada.

ANEXO II- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

QUADRO DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
Despesas Correntes	79.419.546,96	17.412.323,54	17.137.579,36	9.124.383,34	70.569.907,80
Despesas de Capital	4.157.003,13	3.210.649,98	3.254.407,86	2.309.957,26	1.803.287,99
TOTAL	83.576.550,09	20.622.973,52	20.391.987,22	11.434.340,60	72.373.195,79

Fonte: DECONT/SMF

Os restos a pagar processados e não processados liquidados pagos no exercício de 2019 somam o valor de R$ 20.391.987,22 (vinte milhões, trezentos e noventa e um mil, novecentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos) e 2,77% (dois vírgula setenta e sete por cento) da receita corrente arrecadada.

4.4. Créditos adicionais

4.4.1. Créditos suplementares

Os créditos suplementares destinados ao reforço de dotações orçamentárias foram abertos em conformidade com o que prescreve o art. 40 da Lei nº 4.320/64 e art. 167, inciso V, da Constituição da República e respeitaram o limite autorizado na LOA e em leis especiais. Os créditos suplementares atingiram o valor de R$ 194.460.381,00 (cento e noventa e quatro milhões, quatrocentos e sessenta mil e trezentos e oitenta e um reais).

APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS NO EXERCÍCIO - 2019		
Lei Orçamentária Anual - Lei Municipal nº 3.882/2018 (a)	R$	918.686.000,00
(X) Limite dos Créditos Suplementares Autorizados pela LOA* (20%) (b)		20%
(=) Vr dos Créditos Suplementares Autorizados pela Lei Orçamentária (c) = (b X a)	R$	183.737.200,00
(+) Valor dos Créditos Suplementares Autorizados por Leis Específicas (d)	R$	21.180.294,00
(=) Total dos Créditos Suplementares Autorizados (e) = (c+d)	R$	204.917.494,00
(-) Total dos Créditos Suplementares Abertos no Exercício (f)	R$	194.460.381,00
(=) Saldo Restante (g) = (e-f)	R$	10.457.113,00

Nota: * Lei nº 3.882, de 30/11/2018

Fonte: DEOR/SEPLAN

4.4.2. Créditos especiais

Para a abertura dos Créditos Especiais foram observados, os requisitos do art. 40 da Lei nº 4.320/64, do art. 167, inciso V, da Constituição da República, dos arts. 15, 16, 17 e 45 da LRF e a existência de prévia autorização legislativa. Os créditos especiais abertos no Exercício 2019 atingiram o valor de R$ 7.385.294,00 (Sete milhões, trezentos e oitenta e cinco mil e duzentos e noventa e quatro reais).

APURAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS NO EXERCÍCIO – 2019					
Créditos Especiais Autorizados			**Créditos Especiais Abertos no Exercício**		
Lei	Data	Valor (R$)	Decreto	Data	Valor (R$)
3.951	26/03/2019	67.000,00	9.029	27/03/2019	450.423,00
3.916	26/03/2019	450.423,00	9031**	27/03/2019	67.000,00
3.925	27/05/2019	6.502.371,00	9.071	30/05/2019	6.502.371,00
3.928	27/05/2019	27.700,00	9.072	29/05/2019	27.700,00
3.946	24/07/2019	23.000,00	9.114	25/07/2019	23.000,00
3.968	12/08/2019	208.000,00	9.133	14/08/2019	208.000,00
3.988	03/10/2019	1.800,00	9.175	11/10/2019	1.800,00
3.993	03/10/2019	130.000,00	9.192	11/11/2019	105.000,00
4.011	06/11/2019	105.000,00			
Total dos Créditos Especiais Autorizados		7.515.294,00	(-) Total dos Créditos Especiais Abertos		7.385.294,00
Menor					130.000,00

Nota: O Decreto nº 9.030*, de 27/03/2019, foi revogado pelo Decreto nº 9,031**, de 01/04/2019

Fonte: SMF/DECONT

4.4.3. Créditos extraordinários

Não foram abertos créditos adicionais extraordinários no exercício de 2019.

4.4.4. Superávit Financeiro

O Superávit Financeiro tem como base o artigo 43 da Lei 4.320/64 e ainda o parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar 101/2000, convalidado pela Consulta nº 717.343 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, *in litteris*:

Lei nº 4320/64:

> "Art. 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa.
> § 1º Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos:
> I - o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;
> [...]
>
> § 2º Entende-se por superávit financeiro a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conjugando-se, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de credito a eles vinculadas.
>
> [...]."

E, ainda, o art. 8º da LC 101/2000, vejamos:

> "Art. 8º. Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias e observando o disposto na alínea c do inciso I do artigo 4º, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
> Parágrafo Único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso."

Diante destes dispositivos o Tribunal de Contas Mineiro posicionou sobre o tema e emitiu consulta nº 717.343, que convalida esta posição.

A seguir detalharemos todas as suplementações realizadas em 2019 com Superávit Financeiro apurado no exercício anterior:

Superávit financeiro utilizado para a abertura de créditos adicionais

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR SUPERÁVIT FINANCEIRO - 2019				
DATA	DECRETO	CÓDIGO FONTE	DECRIÇÃO DA FONTE	VALOR ABERTO
03/05/2019	9.058	229	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.706.205,20
		251	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
		256	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	
16/05/2019	9.061	222	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	3.954.072,27
		246	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	
		247	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	
21/05/2019	9.066	229	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	5.000,00
14/06/2019	9.085	217	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	8.286.232,70
17/06/2019	9.090	223	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	397.488,30
		253	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	
12/08/2019	9.131	292	ALIENAÇÃO DE BENS	6.572,94
11/10/2019	9.174	216	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	43.000,00
Fonte: DECONT/ SMF			TOTAL:	14.398.571,41

4.4.5. Excesso de Arrecadação

Excesso de arrecadação utilizado para a abertura de créditos adicionais

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - 2019				
DATA	DECRETO	CÓDIGO FONTE	DECRIÇÃO DA FONTE	VALOR ABERTO
09/07/2019	9.101	192	ALIENAÇÃO DE BENS	231.955,56
14/08/2019	9.132	192	ALIENAÇÃO DE BENS	3.306,19
16/10/2019	9.178*	144	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	155.000,00
27/11/2019	9.200	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.000.000,00
31/12/2019	9.232	118	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUCAÇÃO BÁSICA	989.000,00
31/12/2019	9.235	160	CESSÃO ONEROSA DO BONUS DE ASSINATURA DO PRE-SAL	4.266.486,19
31/12/2019	9.236	119	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	543.000,00
Fonte: SMF/DECONT			TOTAL	10.188.747,94

Nota: O decreto nº 9.178 de 16/10/2019 foi revogado.

4.4.6. Operações de Crédito

Créditos adicionais abertos por Operações de Crédito

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITOS ADICIONAIS ABERTOS POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO - 2019				
DATA	DECRETO	CÓDIGO FONTE	DECRIÇÃO DA FONTE	VALOR ABERTO
06/08/2019	9.127	190	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	15.500.000,00
Fonte: SMF/DECONT			TOTAL	15.500.000,00

4.5. Análise do comportamento da receita arrecadada no exercício em relação aos exercícios anteriores

Promoveu-se uma análise horizontal e vertical da receita orçamentária arrecadada nos últimos anos, conforme a seguir:

COMPARATIVO DA RECEITA ARRECADADA
EXERCÍCIOS 2017 A 2019

EXERCÍCIOS	2017		2018			2019		
ESPECIFICAÇÃO	Arrecadação (R$)	AV (%)	Arrecadação (R$)	AH (%)	AV (%)	Arrecadação (R$)	AH (%)	AV (%)
Receitas Correntes	621.543.109,41	98,48	644.608.970,16	3,71	99,72	736.288.441,45	14,22	95,56
Receitas de Capital	9.587.063,76	1,52	1.815.696,34	(81,06)	0,28	34.222.076,24	1.784,79	4,44
TOTAL	631.130.173,17	100,00	646.424.666,50	2,42	100,00	770.510.517,69	19,20	100,00

Fonte: DECONT/SMF

Constatou-se que, em 2019, as Receitas Correntes participaram com 95,56% (noventa e cinco vírgula cinquenta e seis por cento) das receitas orçamentárias, cabendo às Receitas de Capital o percentual de 4,44% (quatro vírgula quarenta e quatro por cento).

Percebe-se a partir do quadro acima que as Receitas Correntes apresentaram um crescimento de 14,22 % (quatorze vírgula vinte e dois cento) em comparação ao ano anterior, ante uma inflação de 4,48% (quatro vírgula quarenta e oito por cento) no período (INPC/IBGE).

Já as Receitas de Capital cresceram 1.784,79% (Hum mil, setecentos e oitenta e quatro vírgula setenta e nove por cento) em relação ao realizado no exercício de 2018.

4.6. Análise do comportamento da despesa realizada no exercício em relação aos exercícios anteriores

Elaborou-se também uma análise horizontal e vertical na despesa orçamentária realizada nos últimos anos, conforme a seguir:

COMPARATIVO DA DESPESA REALIZADA EXERCÍCIOS 2017 A 2019								
EXERCÍCIOS	2017		2018			2019		
ESPECIFICAÇÃO	Realizada (R$)	AV (%)	Realizada (R$)	AH (%)	AV (%)	Realizada (R$)	AH (%)	AV (%)
Despesa Corrente	550.034.435,54	94,95	629.016.396,08	14,36	95,72	703.443.407,03	11,83	96,58
Despesa de Capital	29.256.121,85	5,05	28.119.810,82	(3,88)	4,28	24.907.136,92	(11,42)	3,42
TOTAL	579.290.557,39	100,00	657.136.206,90	13,44	100,00	728.350.543,95	10,84	100,00

Fonte: DECONT/SMF

Diante do demonstrado, constatou-se que os gastos cresceram 11,83% (onze vírgula oitenta e três por cento) nas Despesas Correntes e reduziram 11,42% (onze vírgula quarenta e dois por cento) na categoria econômica Despesa de Capital no exercício de 2019, em relação ao último exercício.

4.7. Reserva de Contingência

A LOA do exercício de 2019 contemplou a reserva de contingência, com uma dotação inicial de R$ 9.700.000,00 (Nove milhões e setecentos mil reais), cuja forma de utilização foi estabelecida na LDO. Contudo, não foi utilizada no Exercício de 2019.

5. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão financeira

O Balanço Financeiro demonstra os recebimentos e os pagamentos de natureza orçamentária e extraorçamentária ocorridos no exercício de 2019, conjugados com os saldos em espécie, provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.

Em síntese, a execução financeira no exercício financeiro de 2019 pode ser assim demonstrada:

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2019

INGRESSOS (R$)				DISPÊNDIOS (R$)			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		770.510.517,69	646.424.666,50	Despesa Orçamentária(VI)		797.947.467,46	682.161.919,25
Transferências Financeiras Recebidas (II)		31.270.461,07	30.379.515,42	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		31.333.945,61	30.379.515,42
Recebimentos Extraorçamentários(III)		253.430.788,84	161.558.654,34	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		146.163.690,12	171.431.211,93
Saldo em Espécie do Exercício Anterior(IV)		57.749.162,81	103.358.973,15	**Saldos em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**		137.515.827,22	57.749.162,81
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**1.112.960.930,41**	**941.721.809,41**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**1.112.960.930,41**	**941.721.809,41**

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.

Fonte: DECONT/SFM

Procedimentos adotados relativos à execução financeira:

- As receitas foram registradas pelo Regime de Caixa e as despesas pelo Regime de Competência;
- O processo de pagamento assegura que foram cumpridas todas as formalidades legais;
- O boletim diário de caixa foi escriturado diariamente;
- As conciliações bancárias foram elaboradas mensalmente;
- Os recursos vinculados foram devidamente aplicados nas finalidades específicas, sendo que os saldos não aplicados se mantiveram na conta bancária vinculada para ser aplicado no exercício seguinte, conforme determina o parágrafo único, do art. 8º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Os rendimentos de aplicações financeiras de recursos vinculados foram devidamente aplicados nas finalidades específicas;
- As aplicações financeiras foram realizadas somente nos bancos oficiais (Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal), conforme determina o § 3º, art. 164, da Constituição da República;
- As despesas orçamentárias pendentes de quitação até o dia 31/12 foram inscritas em Restos a Pagar, utilizando-se como contrapartida a receita extraorçamentária;

- O balanço financeiro confere com o quadro de apuração de receitas e despesas.

Análise:

O balanço financeiro demonstra um resultado financeiro positivo de R$ 79.830.148,95 (setenta e nove milhões, oitocentos e trinta mil, cento e quarenta e oito reais e noventa e cinco centavos). Este resultado representa a diferença entre o somatório dos ingressos orçamentários com os extraorçamentários e dos dispêndios orçamentários e extraorçamentários.

Apresenta-se a seguir a avaliação de metas de arrecadação e o cronograma mensal de desembolso (previsto e realizado):

METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO EXERCÍCIO 2019			
BIMESTRE	META DE ARRECADAÇÃO	RECEITA ARRECADADA	DIFERENÇA
1º	128.450.572,00	106.889.529,48	(21.561.042,52)
2º	161.563.165,00	161.098.978,41	(464.186,59)
3º	118.831.345,00	108.046.913,81	(10.784.431,19)
4º	111.126.636,00	111.695.838,90	569.202,90
5º	111.433.373,00	128.810.270,89	17.376.897,89
6º	287.280.909,00	153.968.986,20	(133.311.922,80)
TOTAL	**918.686.000,00**	**770.510.517,69**	**(148.175.482,31)**

Fonte: Anexo 14 RREO - 6º Bimestre

Observando o quadro acima, excetuando o 4º e 5º bimestres, todos os demais bimestres de 2019 apresentaram diferença negativa, totalizando no ano um valor negativo de R$ -148.175.482,31(cento e quarenta e oito milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e um centavos).

Conforme Relatório de Avaliação Bimestral das Metas de Arrecadação, em cumprimento ao artigo 53, § 2º, II, da LRF, anexo ao Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre 2019, o Departamento de Receitas (DR/SMF) apresentou as justificativas

pelo não cumprimento das devidas metas e as medidas adotadas para recuperação da receita.

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO EXERCÍCIO 2019		
Meses	**Pagamentos Previstos (R$)**	**Pagamentos Realizados (R$)**
Janeiro	64.516.416,00	10.508.519,39
Fevereiro	63.934.156,00	47.028.355,99
Março	75.634.624,37	74.610.332,28
Abril	76.228.540,63	58.275.181,45
Maio	59.667.490,83	60.862.830,98
Junho	59.163.854,17	34.474.764,70
Julho	59.700.290,71	70.053.403,31
Agosto	51.426.345,29	83.053.759,05
Setembro	55.585.695,50	33.691.693,74
Outubro	55.847.677,50	51.952.357,35
Novembro	120.826.316.00	54.879.596,49
Dezembro	166.454.593,00	68.001.403,64
Anulações *		(62.217,67)
Reserva de Contingência	9.700.000,00	
TOTAL	918.686.000,00	647.329.980,70

Nota*: Relação de Anulações de Pagamentos (Prodata) - DECONT/SMF

Fonte: Decreto nº 8.978, de 28/12/2018 - Relação de Pagamentos (Prodata-SIG) - DECONT/SMF

5.1. Demonstração dos Fluxos de Caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2019

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
INGRESSOS (Receitas Originárias e Derivadas, Transferências, outros ingressos)		875.657.865,22	801.304.511,69
DESEMBOLSO (Pessoal, Juros e encargos da dívida, Transferências, outros desembolsos operacionais)		807.073.286,93	815.944.983,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES (I)		68.584.578,29	-14.640.472,23
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
INGRESSOS (Alienação de Bens, Amortização de Empréstimo e financiamentos Concedidos, outros ingressos de investimentos)		447.372,00	131.700,00
DESEMBOLSOS (Concessão de Empréstimos. e financiamentos, Aquisição de Ativo não circulante,outros desembolsos de investimentos)		11.896.750,62	12.094.618,70
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-11.449.378,62	-11.962.918,70
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
INGRESSOS (Operações de crédito, integralização de capital social de empresas dependentes, transferências de capital recebidas, outros ingressos de financiamentos)		33.774.704,24	1.683.996,34
DESEMBOLSOS (Amortização/Refinanciamento da dívida, outros desembolsos de financiamentos)		15.873.579,05	20.088.297,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		17.901.125,19	-18.404.301,65
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**75.036.324,86**	**-45.007.692,58**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		52.525.719,86	97.533.412,44
CAIXA E EQUIVANTE DE CAIXA FINAL		127.562.044,72	52.525.719,86

Fonte: DECONT/SMF

A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi elaborada pelo método direto e evidencia as operações de caixa e seus equivalentes, verificadas no exercício de referência nos seguintes fluxos:

(a) operacionais:

(b) de investimentos; e

(c) de financiamentos.

O fluxo de caixa das atividades operacionais compreende os ingressos de receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas, e os desembolsos relacionados às despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

O fluxo de caixa dos investimentos inclui os recursos relacionados à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos e os desembolsos referentes às despesas de aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os recursos relacionados às obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, como também a integralização do capital social de empresas dependentes e os desembolsos compreendem as despesas com amortização e refinanciamento da dívida.

Análise:

Conforme demonstrado, o ingresso de receitas próprias foi 7,83%(sete vírgula oitenta e três por cento) maior do que o desembolso das atividades de operação, tendo como resultado o fluxo de caixa líquido positivo das atividades operacionais, no valor de - R$68.584.578,29 (Sessenta e oito milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e nove centavos).

6. Avaliação dos resultados quanto à eficiência e eficácia da gestão patrimonial

De forma resumida, assim pode ser demonstrado o patrimônio do Município no exercício de 2019.

6.1. Balanço Patrimonial

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2019

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		150.812.135,53	63.779.521,63	Passivo Circulante		163.233.090,72	116.495.322,75
Ativo Não-Circulante		591.515.739,27	606.067.198,53	Passivo Não-Circulante		245.363.928,06	223.241.192,62
				TOTAL DO PASSIVO		408.597.018,78	339.736.515,37
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
						Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		333.730.856,02	330.110.204,79
TOTAL ATIVO		742.327.874,80	669.846.720,16	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		742.327.874,80	669.846.720,16

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	143.129.509,91	57.907.385,28	PASSIVO FINANCEIRO	249.158.574,41	155.856.454,50
ATIVO PERMANENTE	599.198.364,89	611.939.334,88	PASSIVO PERMANENTE	234.999.594,10	211.496.523,76
TOTAL DO ATIVO	742.327.874,80	669.846.720,16	TOTAL DO PASSIVO	484.158.168,51	367.352.978,26
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				258.169.706,29	302.493.741,90

Fonte: DECONT/SMF

O ativo circulante compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para venda

ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O ativo não circulante compreende os ativos realizáveis após os doze meses seguintes à data de publicação das demonstrações contábeis, sendo composto por ativo realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível.

O passivo circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; tenham prazos estabelecidos ou esperados até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

O passivo não circulante compreende as obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial demonstra a posição patrimonial da entidade no final do período, com detalhe das contas representativas das disponibilidades de bens, direitos e obrigações, evidenciando o saldo patrimonial da entidade - patrimônio líquido.

Patrimônio Líquido

Compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Em 2019 apurou-se um Patrimônio Líquido de R$ 333.730.856,02 (Trezentos e trinta e três milhões, setecentos e trinta mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e dois centavos).

O ativo financeiro compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários.

O ativo permanente compreende os bens, créditos e valores, cuja mobilização ou alienação dependa de autorização legislativa.

O passivo financeiro compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária, como os restos a pagar, os serviços da dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria (operações de crédito por antecipação de receita).

O passivo permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

As contas referentes ao financeiro têm atributo "F" e as contas referentes ao permanente têm atributo "P".

Como anexo ao Balanço Patrimonial, deverá ser elaborado o demonstrativo do superávit/déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial do exercício.

Nesse anexo, podem ser apresentadas algumas fontes com déficit e outras com superávit financeiro, de maneira que o total seja igual ao apurado no balanço patrimonial do exercício.

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

(Lei nº 4.320/64)
EXERCÍCIO 2019

	FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exerc Anterior
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	-87.775.432,91	-64.433.388,73
01	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-2.812.669,27	-3.359.167,06
02	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS VINCULADOS À SAÚDE	-29.062.957,14	-15.916.360,14
03	SERVIÇO DE SAÚDE	0,00	-134,76
16	CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)	383.513,29	441.942,66
17	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (COSIP)	14.190.288,16	8.286.232,70
18	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA EDUC BÁSICA	4.486.517,34	-19.536.603,87
19	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PARA APLICAÇÃO EM OUTRAS DESP EDUC BÁSICA	0,00	340.430,33
22	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	192.467,44	43.824,59
23	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À SAÚDE	483.646,54	1.355.078,84
24	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS NÃO RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, À SAÚDE NEM À ASSISTÊNCIA SOCIAL	233.060,29	815.512,53
29	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)	1.687.078,62	1.430.369,83
42	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	-2.384,62
44	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-129.099,92	-26.222,60
45	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	-17.831,22	-1.164,31
46	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	240.842,77	604.884,86
47	TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.687.962,19	3.305.362,82
48	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO BÁSICA	-3.208.236,32	-976.872,18
49	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (HOSPITALAR)	-8.882.072,94	-4.397.533,92
50	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	-1.017.876,42	-708.991,47
51	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	-188.129,65	276.293,64
52	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA GESTÃO DO SUS	361.280,98	357.773,04
53	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	451.074,21	614.012,52
54	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		138,76
55	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	-1.945.042,99	-2.136.594,62
56	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FEAS)	-3.147,01	4.656,01
57	MULTAS DE TRÂNSITO	-3.569.471,20	-2.564.436,77
60	TRANSFERENCIA DA UNIÃO DA PARCELA DOS BONUS DE ASSINATURA DE CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUÇÃO	773,60	
90	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	7.114.258,29	-1.772.300,24
92	ALIENAÇÃO DE BENS	70.138,77	6.572,94
Total das Fontes de Recursos		**-106.029.064,50**	**-97.949.069,22**

Superávit financeiro corresponde à diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Déficit financeiro corresponde à diferença negativa entre o ativo financeiro e o passivo financeiro.

Poderão ser apresentadas algumas fontes com déficit e outras com superávit financeiro, de modo que o total seja igual ao superávit/déficit financeiro apurado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, conforme o quadro dos ativos e passivos financeiros e permanentes.

No Exercício de 2019 foi apurado um déficit financeiro, visto que o passivo financeiro foi superior ao ativo financeiro no valor de R$106.029.064,50 (Cento e seis milhões, vinte e nove mil, sessenta e quatro reais e cinquenta centavos).

CONTAS DE COMPENSAÇÃO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/64) EXERCÍCIO 2019		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00

Fonte: Decont/SMF

As contas de compensação são contas representativas dos atos que possam vir a afetar o patrimônio, imediata ou indiretamente, como: direitos e obrigações conveniadas ou contratadas, responsabilidades por valores, títulos e bens de terceiros, garantias e contra garantias recebidas e concedidas.

Atos Potenciais Ativos compreende os atos que podem vir a afetar positivamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

Atos Potenciais Passivos compreende os atos que podem vir a afetar negativamente o patrimônio, imediata ou indiretamente.

6.2. Demonstração das Variações Patrimoniais

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
EXERCÍCIO DE 2019			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, taxas e Contribuições de Melhoria		168.357.458,83	143.848.438,03
Contribuições		20.547.918,99	17.317.749,13
Exploração e venda de Bens, Serviços e Direitos		937.746,89	9.430.516,68
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.105.767,00	3.593.056,21
Transferências e Delegações Recebidas		599.195.868,56	466.060.021,92
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		4.684.408,40	7.944.542,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		5.973.532,53	18.706.406,57
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**804.802.701,20**	**666.900.730,61**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		333.879.656,46	296.048.666,27
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		70.812.328,39	49.593.666,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		237.562.622,19	255.943.305,76
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		10.245.379,50	2.057.757,75
Transferências e Delegações Concedidas		120.692.345,70	62.740.625,80
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporações de Passivos		1.069.627,73	13.454.862,72
Tributárias		7.653.801,31	7.095.148,08
Custo de Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		22.478.895,03	14.412.039,42
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**804.394.656,31**	**701.346.072,78**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**408.044,89**	**-34.445.342,17**
Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.			
Fonte: DVP Decont/SMF			

As variações quantitativas são aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

A DVP demonstra as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade.

Resultado Patrimonial

O resultado patrimonial é a diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e as Variações Patrimoniais Diminutivas e representa o resultado do exercício (superávit ou déficit patrimonial).

Em 2019 apurou-se um superávit patrimonial de R$ 408.044,89 (Quatrocentos e oito mil, quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)

6.3. Análise dos Índices das Contas Públicas

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA

TÍTULOS	2017	2018	2019
Disponível em Caixa e Bancos (A)	97.533.412,44	52.525.719,86	127.562.044,72
Passivo Circulante com Atributo "F" (B)	125.471.286,40	116.495.322,75	163.233.090,72
Índice de Liquidez Imediata (A/B)	**0,78**	**0,45**	**0,78**

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.

Indica que para cada R$1,00 (um real) de dívida a curto prazo no dia 31/12/2019, a Prefeitura, a Câmara e os Fundos Especiais possuíam disponíveis em Caixa e Bancos R$0,78 (setenta e oito centavos).

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

TÍTULOS	2017	2018	2019
Ativo Circulante com Atributo "F" (A)	112.712.391,32	63.779.521,63	150.812.135,53
Passivo Circulante com Atributo "F" (B)	125.741.286,40	116.495.322,75	163.233.090,72
Índice de Liquidez Corrente (A/B)	**0,90**	**0,55**	**0,92**

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.

Indica que para cada R$1,00 (um real) de Passivo Financeiro no dia 31/12/2019, a Prefeitura, a Câmara e os Fundos Especiais possuíam disponíveis R$0,92 (noventa e dois centavos).

ÍNDICE DE LIQUIDEZ REAL

TÍTULOS	2017	2018	2019
Ativo Real (A)	721.007.001,77	669.846.720,16	742.327.874,80
Passivo Real (B)	411.046.581,02	367.352.978,26	484.158.168,51
Índice de Liquidez Real (A/B)	**1,75**	**1,82**	**1,53**

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.

Indica que para cada R$1,00 (um real) de compromisso a curto, médio e longo prazo no dia 31/12/2019, a Prefeitura, a Câmara e os Fundos Especiais possuíam R$1,53(um real e cinquenta e três centavos) de ativo real.

Os índices de pronta liquidez e imediata aumentaram em 2019 quando comparados com os índices apresentados em 2018, portanto, as contas públicas mantiveram-se equilibradas, atendendo a determinação do §1º, do art. 1º, da LRF.

7. Análise da observância dos limites para inscrição de despesas em restos a pagar

- **Prefeitura**

Apresentamos a seguir o demonstrativo de Restos a Pagar inscritos no exercício de 2019e a Disponibilidade Financeira:

RESTOS A PAGAR X DISPONIBILIDADE FINANCEIRA				
EXERCÍCIO DE 2019				
RP PROCESSADOS	**%**	**RP NÃO PROCESSADOS**	**%**	**TOTAL INSCRIÇÕES**
80.958.345,58	54,30	68.139.874,39	45,70	149.098.219,97
RP VINCULADOS	**%**	**RP NÃO VINCULADOS**	**%**	**TOTAL INSCRIÇÕES**
103.751.995,07	69,59	45.346.224,90	30,41	149.098.219,97
DISPON FINANC REC VINC	**%**	**DISPON FINANC REC Ñ VINC**	**%**	**TOTAL DISPONIBILIDADE**
112.612.374,92	89,63	13.026.341,14	10,37	125.638.716,06
SUPERÁVIT FINANCEIRO COM VÍNCULO		**DÉFICIT FINANCEIRO SEM VÍNCULO**		
8.860.379,85		-32.319.883,76		

Fonte: RGF Anexo I - DECONT/SMF

No exercício de 2019 foram inscritos restos a pagar não vinculados sem a suficiente disponibilidade de caixa. Entretanto, o compromisso da administração é diminuir tal diferença, realizando uma gestão planejada, de forma que os restos a pagar sejam, no máximo, no montante da disponibilidade de caixa, conforme dispõe a legislação.

- **Câmara Municipal**

Quanto aos Restos a Pagar inscritos no exercício, estes estão dentro dos preceitos da Lei Complementar nº 101/2000, totalizando o montante de R$ 1.457.049,12 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e sete mil, quarenta e nove reais e doze centavos) de Restos a Pagar Não Processados (RGF 3º quadrimestre - Poder Legislativo - SICONFI/STN).

8. Análise da observância dos limites e condições para a realização da despesa total com pessoal

DESPESA TOTAL COM PESSOAL
EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	R$	%
Receita Corrente Líquida (A)	736.288.441,45	100,00
Gastos com Pessoal do Município (B) (percentual = B/A x 100)	384.889.263,93	52,27
Gastos com Pessoal do Poder Executivo (C) (percentual = C/A x 100)	361.304.911,31	49,07
Gastos com Pessoal do Poder Legislativo (D) (percentual = D/A x 100)	23.584.352,62	3,20

Nota: Neste Quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.

Fonte: DECONT/SMF

A apuração da despesa com pessoal ocorreu ao final de cada mês, tomando-se por base os gastos no mês de referência mais os gastos dos onze meses anteriores, adotando-se o regime de competência, conforme determina o § 2º, do art. 18, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os gastos com pessoal do Município não poderão exceder a 60% da Receita Corrente Líquida apurada no período, sendo que os gastos do Poder Legislativo não poderão exceder a 6% e os do Poder Executivo a 54%. Demonstra-se no quadro acima os gastos com pessoal realizados pelo Município, o qual evidencia o cumprimento da norma legal.

Até 30 dias após o encerramento de cada quadrimestre, a Administração divulgou os valores apurados, conforme art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

9. Avaliação da aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, nos termos dos dispositivos constitucionais, da lei orgânica do município e demais legislações pertinentes.

9.1. Aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino

APLICAÇÃO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	VALOR (R$) e PERCENTUAL (%)
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A)	450.842.056,02
Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (Infantil, Fundamental, Especial, Educação de Jovens e Adultos) (B)	113.743.820,28
Percentual Aplicado na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (B/A) *100%	25,23

Fonte: DECONT/SMF

Conforme pode ser observado, os gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino foram superiores aos 25% (vinte e cinco por cento) da base de cálculo, atendendo o disposto no art. 212 da Constituição da República e o art. 69 da Lei nº 9.394/1996.

9.2. Aplicação dos Recursos do FUNDEB – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEB - FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	VALOR (R$)
Receitas Recebidas no Exercício (incluindo aplicações financeiras)	93.685.086,41
Recursos não aplicados no exercício anterior (saldo remanescente)	0,00
Sub-total (A)	93.685.086,41
Despesas Empenhadas no Exercício (B)	93.685.086,41
Percentual dos Recursos Recebidos e Aplicados no Exercício [C = B/A * 100%]	100,00%
Despesas Empenhadas no Exercício c/a Remuneração dos Profis.Magistério (D)	68.932.925,76
Percentual Aplicado na Remuneração dos Profissionais do Magistério [E = (D/A) * 100%]	73,58%

Fonte: DECONT/SMF

Conforme pode ser observado, os gastos com a remuneração dos Profissionais do Magistério com recursos do FUNDEB superaram o limite mínimo de 60% (sessenta por cento) da receita arrecadada, atendendo a determinação do art. 22 da Lei nº 11.494/2007.

9.3. Educação Básica

O Município atuou na educação básica, atendendo plenamente as necessidades de sua área de atuação e aplicando os recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição da República.

10. Avaliação da aplicação dos recursos nas ações e serviços públicos de saúde, nos termos dos dispositivos constitucionais e da lei orgânica do município.

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, definiu que o limite a ser aplicado nas ações e serviços públicos de saúde deverá ser equivalente a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação dos impostos e transferências, a partir do exercício de 2004. Idem, o art. 7º da LC 141/2012.

No quadro seguinte são demonstradas a base de cálculo e as despesas realizadas na aplicação das ações e serviços públicos de saúde.

APLICAÇÃO NAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	VALOR	%
Receita de Impostos, Transferências Constitucionais, Multas e Juros de Mora dos Impostos e Receita da Dívida Ativa dos Impostos (A)	443.771.946,28	**100,00**
Gastos nas Ações e Serv. Públicos de Saúde com recursos próprios (B)[percentual = (B/A) *100]	134.757.057,45	**30,37**

Fonte: DECONT/SMF

No exercício de 2019 o Município aplicou, nas ações e serviços públicos de saúde, com recursos próprios, mais do que 15% (quinze por cento) da base de cálculo, atendendo assim a exigência legal.

11. Informações quanto à destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos

ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS EXERCÍCIO 2019	
HISTÓRICO	**R$**
Saldo do exercício anterior	6.572,94
Recursos Oriundos de Alienação de Bens	450.246,33
Despesas de capital realizadas com recursos de alienação de bens	386.680,50
Saldo para o exercício seguinte	**70.138,77**

Fonte: SICONFI RREO 6º BIM 2019 - DECONT/SMF

Os recursos arrecadados no exercício financeiro de 2019, oriundos da alienação de bens, somado ao saldo do exercício anterior, foram utilizados no pagamento de despesas de capital. Sendo que o saldo remanescente deverá ser utilizado no exercício seguinte para o pagamento de despesas de capital, conforme determinam o parágrafo único, do art. 8º e o art. 44, ambos da LRF.

12. Análise da observância do disposto no artigo 29-A da Constituição da República, referente ao repasse mensal de recursos ao Poder Legislativo

REPASSES EFETUADOS AO PODER LEGISLATIVO EXERCÍCIO DE 2019	
Total dos Impostos e Transferências (Base de Cálculo Arrecadação Exercício 2018)	416.821.911,12
Limite Art. 29-A CF/88 (6%)	25.009.314,67
Limite autorizado na LOA para manutenção atividades legislativas	**25.140.000,00**
Valor repassado p/ manutenção atividades legislativas	25.009.314,67
Diferença a menor (A)	130.685,33
Limite autorizado LOA p/ desp Inativos e Pensionistas	**4.796.000,00**
Valor repassado p/ desp Inativos e Pensionistas	4.797.000,00
Diferença a maior (B)	1.000,00
Diferença total do valor repassado para o valor orçado	129.685,33

Fonte: DAF/SMF - DECONT/SMF

É oportuno observar que, de acordo com o art. 29-A da Constituição da República, o total das despesas do Poder Legislativo dos Municípios não poderá ultrapassar o limite máximo, de acordo com a população de cada Município, das receitas tributárias e das

transferências constitucionais efetivamente arrecadadas no exercício imediatamente anterior, conforme determina o art. 29-A da Constituição da República.

Observa-se que efetuar repasse ao Poder Legislativo acima do limite máximo constitui crime de responsabilidade do Prefeito Municipal, assim como também realizar repasses inferiores à proporção fixada na Lei Orçamentária, nos termos, respectivamente, dos incisos I e III, do § 2º, do art. 29-A da Constituição da República.

As despesas da Câmara para manutenção das Atividades Legislativas foram fixadas na LOA no montante de R$ 25.140.000,00 (vinte e cinco milhões, cento e quarenta mil reais) para o exercício de 2019, sendo este o limite mínimo de repasses para aquele exercício, conforme determina o inciso II, do § 2º, do art. 29-A da Constituição da República, o qual foi efetivamente cumprido.

Quanto ao limite mínimo de repasses ao Poder Legislativo no exercício de 2019, esclarece-se que ele corresponde ao duodécimo do valor aprovado na Lei Orçamentária de 2019, para o orçamento da Câmara, conforme determina o art. 168 da Constituição da República, com a redação que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004.

Considerando que o total da receita tributária, transferências constitucionais, receita da dívida ativa tributária, multas e juros decorrentes de receitas tributárias, arrecadadas em 2018, totalizaram R$ 416.821.911,12 (quatrocentos e dezesseis milhões, oitocentos e vinte e um mil, novecentos e onze reais e doze centavos) e que a população estimada pelo IBGE em 2019 do Município de Ipatinga é de 263.410 pessoas, depreende-se que o limite máximo de repasses para manutenção das Atividades Legislativas era de R$ 25.009.314,67 (vinte e cinco milhões, nove mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos), equivalente a 6% (seis por cento) da referida arrecadação, consoante art. 29-A CF/88 alterado pela EC nº 58/2009. Valor, este, efetivamente repassado.

Num primeiro momento, pela análise do quadro vê-se que o valor Repassado ao Poder Legislativo no Exercício 2019 no total foi menor que o Orçado, em –R$ 129.685,33

(cento e vinte e nove mil, seiscentos e oitenta e cinco reais e trinta e três centavos). Porém, o valor do repasse financeiro do Duodécimo à Câmara equivaleu exatamente ao limite constitucional (6%), ou seja, o valor de R$ 25.009.314,67 (vinte e cinco milhões, nove mil, trezentos e quatorze reais e sessenta e sete centavos). Lado outro, ocorreu a devolução posterior de repasse de Inativos e Pensionistas, em 2019 no valor de R$ 1.464.146,60 (um milhão, quatrocentos e sessenta e quatro mil, cento e quarenta e seis reais e sessenta centavos), o que justifica o repasse inferior ao Orçado no cômputo geral.

Portanto, foram obedecidos os limites quanto ao Repasse ao Poder Legislativo.

13- Aplicação de Recursos Público realizada por Entidades de Direito Privado

Auxílios - elemento 42 (Auxílios)

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de adolescentes e Jovens - EPTOM	1.500,00	1.500,00
Associação Centro de Convivência Espaço da Família - ACCEF	3.118,84	3.118,84
TOTAL	**4.618,64**	**4.618,64**

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente - SESUMA		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Região Metropolitana do Vale do Aço - COOPCAVA	27.700,00	27.700,00
TOTAL	**27.700,00**	**27.700,00**

Fundo Municipal do Idoso de Ipatinga		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Caso do Cuidado Humano	7.268,00	7.268,00
Lar Divina Providência da Sociedade de São Vicente de Paulo	154.980,00	154.980,00
Grupo Renascer Ipatinga	7.529,43	7.529,43
Associação Centro de Convivência Espaço da Família - ACCEF	17.100,00	17.100,00
Lar dos Velhos Paulo de Tarso	155.000,00	155.000,00
Ação Evangélica de Amparo aos Necessitados de Ipatinga	144.890,95	144.890,95
Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz	150.000,00	150.000,00

TOTAL	636.768,38	636.768,38

Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer - FUNDEL		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Associação de Cultura, Esporte e Lazer PACE3	1.800,00	1.800,00
TOTAL	**1.800,00**	**1.800,00**

Contribuições - elemento 41 (Contribuições)

Secretaria Municipal de Governo		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Associação Mineira de Municípios - AMM	35.000,00	32.712,00
Associação dos Municípios da Micro Região do Vale do Aço	313.277,52	313.277,49
Frente Nacional de Prefeitos	75.000,00	57.017,92
TOTAL	**423.277,52**	**403.007,41**

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Agência de Desenvolvimento Turístico do Circuito Mata Atlântica de Minas	12.000,00	12.000,00
Serviço de Apoio a Micro e Pequena Empresa - SEBRAE	43.000,00	43.000,00
TOTAL	**55.000,00**	**55.000,00**

Secretaria Municipal de Educação/ Fundo de Man. Educ. Bas. e Val. Prof. Educação		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Caixa Escolar 7 de Outubro	198.000,00	198.000,00
Caixa Escolar Alice Fonseca Magalhães	144.375,00	144.375,00
Caixa Escolar Pato Donald	101.970,00	101.970,00
Caixa Escolar Primeiros Passos	103.215,00	103.215,00
Caixa Escolar Estrelinha Azul	108.675,00	108.675,00
Caixa Escolar Gente Inocente	98.700,00	98.700,00
Caixa Escolar Mãe Dolores	165.375,00	144.703,13
Caixa Escolar Game	164.595,00	164.595,00
Caixa Escolar Altina Olivia Gonçalves	140.645,00	140.645,00
Caixa Escolar Artur Bernardes	265.334,67	208.653,00
Caixa Escolar Arthur da Costa e Silva	104.475,00	104.575,00
Caixa Escolar Benvinda Moreira Pacheco	123.350,00	123.350,00
Caixa Escolar Carlos Drumond de Andrade	137.235,00	137.235,00
Caixa Escolar da Escola Municipal Chirlene Cristina Pereira	145.950,00	145.950,00
Caixa Escolar Deolinda Tavares Lamego	149.625,00	149.625,00
Caixa Escolar Evaldo Fontes	149.850,00	149.850,00
Caixa Escolar Everson Magalhães Lage	149.350,00	149.350,00

Caixa Escolar Henrique Freitas Badaró	131.598,00	131.598,00
Caixa Escolar Hugo Duarte Coutinho	105.790,00	105.790,00
Caixa Escolar Jaime Morais Quintão	104.249,00	104.249,00
Caixa Escolar João Amparo Damasceno	174.695,00	142.695,00
Caixa Escolar João Reis de Souza	174.195,00	174.195,00
Caixa Escolar Prof. Argentina V. C. Branco	165.000,00	165.000,00
Caixa Escolar Lucinda Fernandes Madeira	148.161,69	148.161,69
Caixa Escolar Márcio Andrade Guerra	139.425,00	139.425,00
Caixa Escolar Maria Rodrigues Barnabé	106.100,00	106.100,00
Caixa Escolar Nelcina Rosa de Jesus	138.150,00	138.150,00
Caixa Escolar da Escola Municipal Padre Bertolo	143.570,00	143.570,00
Caixa Escolar Padre Cícero Castro	215.115,00	215.115,00
Caixa Escolar Paulo Freire	115.400,00	115.400,00
Caixa Escolar Herbert de Souza	154.750,00	154.750,00
Caixa Escolar Terezinha Nívia de Oliveira Lopes	100.000,00	100.000,00
Caixa Escolar Vilma de Faria Silva	140.700,00	140.700,00
Caixa Escolar Zélia Duarte Passos	99.330,00	99.330,00
Caixa Escolar Professor Mário Casassanta	71.450,00	51.450,00
Caixa Escolar Hermes de Oliveira Barbosa	68.150,00	68.150,00
Caixa Escolar GercyBenevenuto	66.150,00	66.150,00
Caixa Escolar Barra Alegre	80.000,00	80.000,00
Caixa Escolar Parque das Águas	115.500,00	115.500,00
Caixa Escolar Jardim Santa Clara	109.100,00	109.100,00
Caixa Escolar CEMEI Caravelas	110.250,00	110.250,00
Caixa Escolar Esperança Infantil	110.000,00	110.000,00
Caixa Escolar Bethânia	132.000,00	130.000,00
Caixa Escolar EMEI Limoeiro	150.000,00	150.000,00
Caixa Escolar EMEI Vila Formosa	110.000,00	110.000,00
TOTAL	**5.929.548,36**	**5.798.294,82**

Secretaria Municipal de Cultura Esporte e Lazer		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Liga de Desportos de Ipatinga	420.000,00	420.000,00
LIESPE - Liga Ipatinguense de Esportes Especializados	300.000,00	300.000,00
Associação dos Expositores da Feirarte, Artistas e Artesãos do Vale do Aço - AEFAVA	70.000,00	0,00
TOTAL	**790.000.00**	**720.000,00**

Fundo Municipal de Transporte e Trânsito		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**

Instituto Raquel Barreto em Defesa da Vida	74.000,00	74.000,00
TOTAL	**74.000,00**	**74.000,00**

Fundo Municipal de Saúde - SMS		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde	50.000,00	31.230,00
TOTAL	**50.000,00**	**31.230,00**

Secretaria Municipal de Assistência Social -SMAS		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Colegiado de Gestores Municipais da Assistência Social do Estado de Minas Gerais – COGEMAS/MG	1.500,00	1.500,00
TOTAL	**1.500,00**	**1.500,00**

Fundo Municipal de Desenvolvimento do Esporte e Lazer - FUNDEL		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Instituto Esportivo e Educacional Atos	67.000,00	65.615,70
Associação de Cultura, Esporte e Lazer PACE3	65.200,00	65.180,00
Associação Esportiva e Recreativa Usipa	67.000,00	64.289,52
Associação de Pais e dos Excepcionais de Ipatinga - APAE	67.000,00	67.000,00
TOTAL	**266.200,00**	**262.085,22**

Secretaria Municipal de Saúde - FMS		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Fundação São Francisco Xavier	3.393.924,00	1.000.000,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipatinga - APAE	46.455,00	46.455,00
TOTAL	**3.440.379,00**	**1.046.455,00**

Subvenções Sociais - Elemento 43 (Subvenções sociais)

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
ASCARI - Associação de Catadores de Materiais Recicláveis de Ipatinga	50.000,00	50.000,00
AMAVALE - Associação dos Catadores de Material Reciclável do Vale do Aço	50.000,00	50.000,00
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis da Região Metropolitana do Vale do Aço - COOPCAVA	22.300,00	22.300,00
TOTAL	**122.300,00**	**122.300,00**

Fundo Municipal de Saúde - SMS		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor Liquidado(R$)**

Ass. Núcleo de Apoio a Toxicom. e Álcool Faz. Água Viva	60.000,00	60.000,00
Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia - AAPE	60.000,00	60.000,00
Associação Loucos por Você	60.000,00	60.000,00
Associação Missão Resgate	60.000,00	60.000,00
Casa do Cuidado Humano	60.000,00	60.000,00
Instituto Vida Natural de Minas Gerais	60.000,00	60.000,00
Farmácia Esperança	20.000,00	20.000,00
Associação Reviver de Assistência e Reitegração Social a Toxicômanos e Alcoólatras de Ipatinga e Regional de Saúde – Associação Reviver	60.000,00	48.000,00
Associação SOS Boas Novas – SOS Boas Novas	30.000,00	30.000,00
IAST Instituto de Ação Social Terezinha	30.000,00	30.000,00
TOTAL	**500.000,00**	**488.000,00**

Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Ação Evangélica de Amparo aos Necessitados de Ipatinga	249.600,00	249.600,00
Ação Social SOS Família	638.400,00	638.400,00
Associação Centro de Convivência Espaço da Família - ACCEF	216.000,00	216.000,00
Associação Beneficente Atalaia	160.000,00	160.000,00
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipatinga	410.000,00	410.000,00
Associação dos Deficientes Visuais de Ipatinga - ADEVIPA	90.000,00	90.000,00
Associação dos Portadores de Deficiência de Ipatinga - ADEFI	90.000,00	90.000,00
Associação Missão Resgate	702.800,00	585.200,00
Associação Projeto de Deus	360.000,00	360.000,00
Casa de Acolhimento Parusia	630.000,00	630.000,00
Centro Convivência Maria Maria	144.000,00	144.000,00
Educandário Família de Nazaré	638.400,00	638.400,00
Grupo Espírita Luz aos Pequeninos	216.000,00	216.000,00
Horta Comunitária Criança Feliz	144.000,00	144.000,00
Lar da Fraternidade Cristã	560.000,00	560.000,00
Lar Divina Providência da Sociedade São Vicente de Paulo	624.000,00	624.000,00
Lar dos Velhos Paulo de Tarso	624.000,00	624.000,00
Movimento da Terceira Idade	216.000,00	216.000,00
Movimento de Crianças e Adolescentes	72.000,00	72.000,00
Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens	500.000,00	500.000,00
Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz	703.200,00	703.200,00
União Defesa da Comunidade do Bom Jardim	216.000,00	180.000,00
TOTAL	**8.204.400,00**	**8.050.800,00**

Secretaria Municipal de Educação		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Ação Social do Canaã	466.487,43	466.487,43
Associação Beneficente de Ipatinga/Nova Esperança - ABINE	351.170,21	245.840,21
Associação Comunitária Peniel de Ipatinga	374.925,75	368.175,75
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipatinga	224.720,00	213.383,88
Associação das Mães de Vila Celeste	598.601,00	598.601,00
Casa de Apoio Amor e Caridade Lar da Criança	468.882,94	419.882,94
Centro de Convivência Maria Maria	1.235.740,26	1.113.117,26
Centro de Educação Infantil Criança Esperança	433.239,00	433.239,00
Centro Educacional Joarez de Oliveira	986.855,58	950.269,25
Centro Educacional Pastor Antônio Rosa da Silva	478.130,22	458.130,22
Clube de Mães Estrela da Manhã	489.168,21	489.168,21
Clube de Mães Estrela Dalva	470.625,81	454.525,81
Creche Berçário Maria Dolores	446.596,86	436.596,86
Creche Comunitária Bela Vista	545.496,44	501.376,44
Creche Comunitária Centro Educacional e Vida - CEV	663.092,44	663.092,44
Creche Comunitária Coração de Mãe	493.955,63	441.335,63
Creche Comunitária Infantil Pequeno Lar	620.451,15	598.151,15
Creche Comunitária Mãe Querida	645.809,38	577.569,38
Creche Comunitária Nova Conquista	615.821,59	548.351,59
Creche Comunitária Sonho de Criança	553.981,19	553.981,19
Creche Meninos de Jesus	542.947,07	524.147,07
Creche Novo Lar	612.333,87	603.733,87
Creche Sagrado Coração de Jesus	492.784,81	492.784,81
Educandário Família de Nazaré	436.322,18	436.322,18
Educandário Francisco de Assis	405.381,87	405.381,87
Entidade Mantenedora das Escolas Comunitárias	858.290,84	807.511,24
Grupo Assistencial de Mulheres Maria Pereira da Silva	1.165.578,05	1.123.158,05
Grupo Espírita Luz aos Pequeninos	442.589,02	417.589,02
Movimento Mulher Marginalizada	383.708,46	357.438,46
Núcleo Assistencial do Canaã - NAC	497.351,81	476.651,81

Núcleo Assistencial do Limoeiro	544.372,19	541.372,19
Núcleo Assistencial Pequeno Cidadão	447.284,19	441.224,19
TOTAL	**17.992.695,45**	**17.158.590,40**

Secretaria Municipal de Assistência Social		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Núcleo Assistencial Eclético Maria da Cruz	306.780,00	306.780,00
Associação dos Portadores de Insuficiência Renal do Vale do Aço	90.000,00	90.000,00
Grupo de Apoio e Prevenção do Câncer - Se Toque	90.000,00	90.000,00
Associação Ação Social Pela Vida	96.000,00	96.000,00
TOTAL	**582.780,00**	**582.780,00**

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescente e Jovens	158.500,00	158.500,00
TOTAL	**158.500,00**	**158.500,00**

Secretaria Municipal de Saúde - FMS		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ipatinga - APAE	26.000,00	26.000,00
TOTAL	**26.000,00**	**26.000,00**

Fundo Municipal do Idoso de Ipatinga - FMII		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Casa do Cuidado Humano	162.732,00	162.732,00
TOTAL	**162.732,00**	**162.732,00**

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Ação Social SOS Família	20.000,00	0,00
Educandário Família de Nazaré	20.000,00	20.000,00
Associação Missão Resgate- Acolhimento Ágape	20.000,00	20.000,00
Núcleo de Atendimento e Aprendizagem de Adolescentes e Jovens	100.000,00	100.000,00
Associação Projeto de Deus	100.000,00	100.000,00
Associação Centro de Convivência Espaço Família ACCEF	96.881,16	96.881,16
TOTAL	**356.881,16**	**336.881,16**

Fundo Municipal do Idoso de Ipatinga - FMII		
Entidade	**Valor autorizado (R$)**	**Valor liquidado (R$)**
Movimento da Terceira Idade - MOTI	120.000,00	120.000,00
Grupo Renascer Ipatinga	112.470,51	112.470,51
Associação Centro de Convivência Espaço Família - ACCEF	102.900,00	102.900,00
Ação Evangélica de Amparo aos Necessitados de Ipatinga	10.095,90	10.095,90
Fundação São Francisco Xavier	1.641.909,21	1.641.869,27
TOTAL	**1.987.375,62**	**1.987.335,68**

O repasse às entidades privadas, no Exercício de 2019, ocorreu conforme autorização legislativa, bem como determina a IN 08/2003 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei nº 13.019/2014 e demais legislações.

14 - Medidas adotadas para proteger o patrimônio público, em especial o ativo imobilizado

No exercício de 2019 foram observadas as diretrizes dispostas no Decreto Municipal nº 7.516/2013, que estabelece normas e procedimentos relativos à organização, controle, responsabilidade e baixa dos bens móveis permanentes do acervo patrimonial do Poder Executivo do Município de Ipatinga.

Através da Portaria nº 1786/2019, de 19/03/2019, foi constituída a Comissão Permanente de Patrimônio, com a designação dos seus membros titulares e suplentes, com as seguintes atribuições:

- classificar, registrar e exercer controle sobre os bens móveis do patrimônio;
- exercer controle documental sobre os bens imóveis do patrimônio, zelando pelo seu correto registro e utilização pública;
- proceder a avaliação, depreciação, amortização, exaustão e reavaliação de bens móveis, imóveis, tangíveis e intangíveis, com a finalidade de atualizar seus valores de acordo com o constante no mercado;
- emitir relatórios, requerer a baixa e recomendar a destinação dos bens;

- acompanhar e auxiliar nos processos de doação de bens móveis permanentes e permissão de uso de bens imóveis;
- subsidiar nos processos de sindicância ou de apuração de responsabilidades relativas ao patrimônio público;
- apresentar sugestões para o aperfeiçoamento da gestão patrimonial.

A Comissão Permanente de Patrimônio está buscando ainda a adequação do sistema de informação (PRODATA-SIG) para o melhor controle patrimonial dos bens imóveis.

Ao final do ano a Controladoria Geral editou, conjuntamente com o Gabinete do Prefeito Municipal, o ato administrativo ordinatório denominado Circular Interna Conjunta CG/GP nº 01/2019, com o escopo de assinalar atividades e prazos para o escorreito encerramento do exercício financeiro de 2019, tendo sido acompanhado pelos Departamentos de Auditoria e de Controle Interno, respectivamente.

Ato contínuo, por meio da Portaria municipal nº 4.667/2019, foi instaurada a Comissão de Inventário de Bens Patrimoniais, por ocasião do encerramento do exercício contábil e financeiro de 2019.

O relatório final da Comissão acima referida foi apresentado a este órgão central de controle interno, que, após realizar as avaliações de praxe, recomendou a priorização da implementação de Manual de Patrimônio e Procedimento Operacional Padrão (POP) para realização das rotinas relativas à regularização das atividades de gestão patrimonial, priorizar também o aumento do número de servidores para trabalhar com as atividades para controle de Patrimônio, observando a necessidade do devido treinamento para a realização dos trabalhos e recadastramento integral do patrimônio do Município e catalogação em sistema digital.

A Municipalidade providenciou novo espaço físico (ambiente específico) para o adequado armazenamento de bens permanentes novos adquiridos. Quanto às demais recomendações expedidas pelo órgão de controle interno, tem-se que estão ainda em fase de estudos de viabilidade e implantação.

As inconsistências apuradas e/ou identificadas no inventário anual são corrigidas pelo setor competente, visando o efetivo controle e proteção do patrimônio público.

15 - Termos de parcerias firmados e participação do município em consórcio público, as respectivas leis e o impacto financeiro no orçamento

Não foram firmados termos de parcerias e não houve a participação em consórcios públicos.

16 - Cumprimento, da parte dos representantes dos órgãos ou entidades do município, dos prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais

CÂMARA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2019					
MÊS	**INFORMAÇÃO SICOM**	**CRONOGRAMA /TCEMG**	**CRONOGRAMA ALTERADO TCEMG**	**DATA DE ENVIO**	**DATA DE REENVIO**
JANEIRO	Acompanhamento Mensal	28/02/2019	-	26/04/2019	-
	Balancete Contábil	28/02/2019	-	29/04/2019	-
FEVEREIRO	Acompanhamento Mensal	29/03/2019	-	26/04/2019	-
	Balancete Contábil	29/03/2019	-	29/04/2019	-
MARÇO	Acompanhamento Mensal	30/04/2019	-	26/04/2019	-
	Balancete Contábil	30/04/2019	-	29/04/2019	-
ABRIL	Acompanhamento Mensal	30/05/2019	-	27/05/2019	-

	Balancete Contábil	30/05/2019	-	28/05/2019	-
MAIO	Acompanhamento Mensal	28/06/2019	-	26/06/2019	-
	Balancete Contábil	28/06/2019	-	26/06/2019	-
JUNHO	Acompanhamento Mensal	31/07/2019	-	30/07/2019	-
	Balancete Contábil	31/07/2019	-	30/07/2019	-
JULHO	Acompanhamento Mensal	31/08/2019	-	29/08/2019	-
	Balancete Contábil	31/08/2019	-	29/08/2019	-
AGOSTO	Acompanhamento Mensal	28/09/2019	-	26/09/2019	-
	Balancete Contábil	28/09/2019	-	26/09/2019	-
SETEMBRO	Acompanhamento Mensal	31/10/2019	-	29/10/2019	-
	Balancete Contábil	31/10/2019	-	29/10/2019	-
OUTUBRO	Acompanhamento Mensal	30/11/2019	-	27/11/2019	-
	Balancete Contábil	30/11/2019	-	27/11/2019	-
NOVEMBRO	Acompanhamento Mensal	31/12/2019	-	20/12/2019	-
	Balancete Contábil	31/12/2019	-	26/12/2019	-
DEZEMBRO	Acompanhamento Mensal	31/01/2020	-	24/01/2020	-
	Balancete Contábil	31/01/2020	-	24/01/2020	-
	Balancete Contábil – 13	15/02/2020	-	24/01/2020	-

Fonte: Gerência de Contabilidade CMI – Portal SICOM TCEMG

A Câmara Municipal cumpriu devidamente os prazos de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 4º e do caput do art. 5º, ambos da Instrução

Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

PREFEITURA MUNICIPAL EXERCÍCIO 2019					
MÊS	**INFORMAÇÃO SICOM**	**CRONOGRAMA /TCEMG**		**DATA DE ENVIO**	**DATA DE REENVIO (VÁLIDA)**
JANEIRO	Instrumentos de Planejamento	31/01/2019		31/01/2019	26/04/2019
JANEIRO	Acompanhamento Mensal	28/02/2019		26/04/2019	23/03/2020
	Balancete Contábil	30/04/2019		17/05/2019	23/03/2020
	Legislação de Caráter Financeiro	28/02/2019		26/04/2019	-
	Folha de Pagamento	28/02/2019		07/03/2019	-
FEVEREIRO	Acompanhamento Mensal	31/03/2019		17/05/2019	23/03/2020
	Balancete Contábil	30/04/2019		02/09/2019	23/03/2020
	Legislação de Caráter Financeiro	31/03/2019		26/04/2019	-
	Folha de Pagamento	30/04/2019		28/03/2019	-
MARÇO	Acompanhamento Mensal	30/04/2019		17/05/2019	23/03/2020
	Balancete Contábil	30/04/2019		02/09/2019	23/03/2020
	Legislação de Caráter Financeiro	30/04/2019		26/04/2019	-
	Folha de Pagamento	30/04/2019		26/04/2019	-
ABRIL	Acompanhamento Mensal	31/05/2019		31/05/2019	23/03/2020
	Balancete Contábil	31/05/2019		02/09/2019	23/03/2020
	Legislação de Caráter	31/05/2019		31/05/2019	-

	Financeiro				
	Folha de Pagamento	31/05/2019		31/05/2019	-
MAIO	Acompanhamento Mensal	30/06/2019		28/06/2019	28/08/2019
	Balancete Contábil	30/06/2019		02/09/2019	-
	Legislação de Caráter Financeiro	30/06/2019		28/06/2019	-
	Folha de Pagamento	30/06/2019		28/06/2019	-
JUNHO	Acompanhamento Mensal	31/07/2019		28/08/2019	23/03/2020
	Balancete Contábil	31/07/2019		02/09/2019	23/03/2020
	Legislação de Caráter Financeiro	31/07/2019		30/07/2019	-
	Folha de Pagamento	31/07/2019		31/07/2019	30/08/2019
JULHO	Acompanhamento Mensal	31/08/2019		29/08/2019	23/03/2020
	Balancete Contábil	31/08/2019		25/10/2019	23/03/2020
	Legislação de Caráter Financeiro	31/08/2019		29/08/2019	-
	Folha de Pagamento	31/08/2019		30/08/2019	17/09/2019
AGOSTO	Acompanhamento Mensal	30/09/2019		25/10/2019	23/03/2020
	Balancete Contábil	30/09/2019		25/10/2019	23/03/2020
	Legislação de Caráter Financeiro	30/09/2019		27/09/2019	-
	Folha de Pagamento	30/09/2019		30/09/2019	-
SETEMBRO	Acompanhamento Mensal	31/10/2019		31/10/2019	23/03/2020
	Balancete Contábil	31/10/2019		14/11/2019	23/03/2020

	Legislação de Caráter Financeiro	31/10/2019		31/10/2019	-
	Folha de Pagamento	31/10/2019		31/10/2019	-
OUTUBRO	Acompanhamento Mensal	30/11/2019		21/11/2019	23/03/2020
	Balancete Contábil	30/11/2019		26/12/2019	23/03/2020
	Legislação de Caráter Financeiro	30/11/2019		21/11/2019	-
	Folha de Pagamento	30/11/2019		27/11/2019	-
NOVEMBRO	Acompanhamento Mensal	31/12/2019		26/12/2019	23/03/2020
	Balancete Contábil	31/12/2019		17/11/2020	23/03/2020
	Legislação de Caráter Financeiro	31/12/2019		20/12/2019	-
	Folha de Pagamento	31/12/2019		17/12/2019	-
DEZEMBRO	Acompanhamento Mensal	31/01/2020		31/01/2020	23/03/2020
	Balancete Contábil	31/01/2020		23/03/2020	23/03/2020
	Legislação de Caráter Financeiro	31/01/2020		31/01/2020	-
	Folha de Pagamento	31/01/2020		27/01/2020	-
	Balancete contábil – 13	15/02/2020		23/03/2020	-

Fonte: Comissão SICOM – Portal SICOM TCEMG

A Prefeitura cumpriu a obrigação de encaminhamento de informações, por meio do Sistema Informatizado de Contas dos Municípios (SICOM), nos termos do parágrafo único do art. 4º e do *caput* do art. 5º, ambos da Instrução Normativa nº 10, de 14 de dezembro de 2011, do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Contudo, ao longo do exercício, a Municipalidade apurou a necessidade de se promover a atualização de dados e arquivos remetidos nos módulos IP, AM, BC e FLP, além de inclusão de dados que, por lapso, ficaram pendentes em algumas das remessas realizadas.

Assim, para que as remessas estivessem devidamente corretas perante a Corte de Contas, tanto no que tange às contas de gestão (envios mensais/modulares ao SICOM) como às contas de governo (PCA/DCASP), foram efetivados reenvios e substituições, autorizados pelo TCEMG nos períodos estabelecidos pelas Instruções Normativas nº 03, de 25 de novembro de 2015, nº 04 de 2015 e nº 02, 29 de novembro de 2017 e, também, por peticionamento eletrônico (E-TCE / Pedido de Substituta), com deferimento de prazos para reenvio/substituição dos módulos solicitados nas petições, conforme tabela acima.

17. Indicação do montante inscrito em restos a pagar e do saldo, na conta depósitos, de valores referentes às contribuições previdenciárias devidas ao instituto próprio de previdência, com a avaliação do impacto da inscrição sobre o total da dívida flutuante

O Município não possui instituto próprio de Previdência.

18. Detalhamento da composição das despesas pagas a título de obrigações patronais, distinguindo os valores repassados ao Instituto Nacional do Seguro Social e aqueles repassados ao instituto próprio de previdência

DETALHAMENTO DA COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS PAGAS A TÍTULO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS
EXERCÍCIO 2019

MÊS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS AO INSS (R$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS AO INSTITUTO PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA * (R$)	OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS A OUTROS ÓRGÃOS (FGTS, IPSEMG etc.) (R$)	TOTAL DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS REPASSADAS (PAGAS) (R$)
JANEIRO	59.039,71	0,00	0,00	59.039,71
FEVEREIRO	3.456.302,17	0,00	47.347,63	3.503.649,80
MARÇO	3.548.258,38	0,00	49.063,24	3.597.321,62
ABRIL	3.564.011,59	0,00	65.410,99	3.629.422,58
MAIO	3.525.096,11	0,00	56.922,20	3.582.018,31
JUNHO	3.546.426,89	0,00	52.818,61	3.599.245,50
JULHO	3.787.605,25	0,00	60.126,81	3.847.732,06
AGOSTO	3.636.579,50	0,00	53.526,05	3.690.105,55
SETEMBRO	4.611.533,80	0,00	53.720,57	4.665.254,37
OUTUBRO	1.682.379,00	0,00	56.363,68	1.738.742,68
NOVEMBRO	2.699.785,82	0,00	58.545,80	2.758.331,62
DEZEMBRO	6.815.445,12	0,00	53.022,85	6.868.467,97
TOTAL	**40.932.463,34**	**0,00**	**606.868,43**	41.539.331,77

Nota: Neste quadro estão consolidados todos os valores da Administração Direta e Indireta.

* O Município não possui instituto próprio de Previdência

Fonte: Relação de Pagamentos por Natureza 31903 (Prodata-SIG) - DECONT/SMF

19. Avaliação dos procedimentos adotados quando de renegociação da dívida para com o instituto próprio de previdência, com indicação do valor do débito, dos critérios utilizados para a correção da dívida, do número de parcelas a serem amortizadas ou de outras condições de pagamento pactuadas

O Município não possui instituto próprio de Previdência.

20. Certificação de que os registros de dívida de natureza previdenciária foram conciliados com aqueles inseridos nos demonstrativos contábeis dos fundos e institutos próprios, especialmente no que diz respeito a Restos a Pagar, Dívida Ativa, Contribuições a Receber e Empréstimos.

O Município não possui instituto próprio de Previdência e Autarquia

21. Conclusão

O processo de Prestação de Contas foi examinado por este Controle Interno e verificou-se que o mesmo encontra-se devidamente instruído, com os elementos de que trata a Instrução Normativa nº 04/2017 do TCE/MG e representa de forma fidedigna as informações e os documentos que deram origem às peças contidas no processo.

O Órgão Central de Controle Interno da Prefeitura Municipal de Ipatinga acompanhou a execução orçamentária, financeira, patrimonial, administrativa e operacional, bem como analisou as demonstrações contábeis e os registros que deram origem as mesmas, para então, emitir o parecer sobre as contas do exercício de 2019.

Trabalhou-se de forma integrada junto ao controle interno das demais entidades pertencentes a este Município e acompanhou-se de forma prévia, concomitante e subsequente todas as ações desenvolvidas, visando a proteção dos ativos, a obtenção de informações adequadas, a promoção da eficiência operacional, e a estimulação da obediência e do respeito às políticas da administração.

Por meio dos acompanhamentos realizados durante o exercício em referência, verificou-se que todas as recomendações/determinações expedidas por este sistema de controle interno foram objeto de ações com vistas ao cumprimento das mesmas.

Nos trabalhos examinaram-se os controles internos administrativos desta entidade, com base nos procedimentos e técnicas utilizadas, e concluiu-se que os mesmos estão devidamente adequados e aderentes às normas internas do órgão controlado.

Finalmente, procedeu-se ao exame do Processo de Prestação de Contas levantado em 31 de dezembro de 2019, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade da administração. Verificou-se o Balanço Orçamentário, o Balanço Financeiro, Fluxos de caixa, o Balanço Patrimonial, a Demonstração das

Variações Patrimoniais, o Comparativo do Balanço Patrimonial, a Demonstração da Dívida Flutuante, a Demonstração dos Devedores Diversos, a Demonstração da Dívida Fundada, a Demonstração dos Bens Incorporados e Desincorporados, o Inventário Geral Analítico, o Demonstrativo dos Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, o Demonstrativo dos Recursos Recebidos do FUNDEB e sua Aplicação, o Demonstrativo dos Gastos com Pessoal, o Demonstrativo dos Gastos nas Ações e Serviços Públicos de Saúde, o Demonstrativo dos Limites de Repasses ao Poder Legislativo, o parecer conclusivo do conselho do FUNDEB acerca da aplicação dos recursos e demais demonstrações contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas, representam adequadamente em todos os aspectos legais, a posição patrimonial e financeira da Prefeitura, Câmara e Fundos Especiais em 31 de dezembro de 2019, referente ao exercício findo naquela data, de acordo com os Princípios de Contabilidade, estando, portanto, a Prestação de Contas em condições de ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Assim sendo, este órgão de controle interno do Poder Executivo do Município emite seu parecer conclusivo, manifestando pela aprovação das contas do Exercício de 2019.

Ipatinga, 26 de Março de 2020.

Diêgo Henrique Tuschtler de Carvalho
Controlador Geral do Município